

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2023-020

新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2023年4月17日以邮件形式发出,会议按照预定时间于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经有效表决权的与会董事表决审议通过如下议案:

一、审议通过了《新奥股份2023年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(新奥股份2023年第一季度报告)。

二、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会提请召开2022年年度股东大会审议相关议案,2022年年度股东大会召开时间、地点等具体事项另行披露。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
新奥天然气股份有限公司
2023年4月28日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份

新奥天然气股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
☒是 ☐否

一、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标
 单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,435,091	3,533,296	3,539,628
归属于上市公司股东的净利润	145,632	75,364	85,444
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,767	61,450	62,418
经营活动产生的现金流量净额	223,137	-328,125	-16,498
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	124.714	74.447	184.677
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.28
基本每股收益(人民币元/股)	0.40	0.26	0.27
加权平均净资产收益率(%)	7.93	5.08	5.11
归属于上市公司股东的净资产	13,929,638	12,767,185	13,619,744
归属于上市公司股东的净资产	1,914,927	1,862,468	1,757,812

追溯调整或重述的原因说明

公司于上年将新奥(舟山)液化天然气有限公司纳入合并范围,依据《企业会计准则》的相关规定,属于同一控制下的企业合并,需将公司当期期初至合并日的收入、费用、利润纳入合并报表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

项目	本报告期	上年同期	说明
非流动资产处置损益	1,538		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,538		
债务重组损益	383		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	84,985		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	401		
对外委托贷款取得的损益	188		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,004		
减:所得税影响额	16,677		
少数股东权益影响额(税后)	27,415		
合计	61,865		

将(公开发行证券后)的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
☒适用 ☐不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	70.04	主要是本报告期油气业务利润贡献较上年同期增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34.20	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多。
经营活动产生的现金流量净额	-	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87.36%,主要是:(1)报告期内公司油气业务收入和利润贡献增加;(2)1-3月预付款项支付采购上游气款项、工程款增加以及开展保理业务增加所致。
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	46.67	主要是本报告期油气业务利润贡献较上年同期增加较多。
基本每股收益(元/股)	67.86	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多。
稀释每股收益(元/股)	67.86	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多。
基本每股收益(人民币元/股)	48.15	主要是本报告期油气业务利润贡献较上年同期增加较多。

(一) 股东数量

(二) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
ENN INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP	境外法人	1,370,626,680	44.24
新奥控股投资有限公司	境内非国有法人	430,737,451	13.90
新奥科技发展有限公司	境内非国有法人	252,808,988	8.16
晋南中央结算有限公司	其他	178,265,508	5.75
恒利合源投资中心(有限合伙)	其他	96,360,656	3.17
河北诚远投资有限公司	境内非国有法人	89,004,283	2.87
弘远(深圳)投资中心(有限合伙)	其他	78,528,417	2.53
全国社保基金一零二组合	其他	54,788,256	1.77
基本养老保险基金一五二二组合	其他	26,755,519	0.86
华能贵诚信托有限公司	境内非国有法人	16,296,654	0.53
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
新奥控股投资有限公司	430,737,451	人民币普通股	430,737,451
晋南中央结算有限公司	178,265,508	人民币普通股	178,265,508
恒利合源投资中心(有限合伙)	96,360,656	人民币普通股	96,360,656
河北诚远投资有限公司	89,004,283	人民币普通股	89,004,283
弘远(深圳)投资中心(有限合伙)	78,528,417	人民币普通股	78,528,417
全国社保基金一零二组合	54,788,256	人民币普通股	54,788,256
基本养老保险基金一五二二组合	26,755,519	人民币普通股	26,755,519
华能贵诚信托有限公司	16,296,654	人民币普通股	16,296,654
中信证券-中信银行-中信证券基本养老保险基金组合	12,034,777	人民币普通股	12,034,777
基本养老保险基金一零二组合	10,480,000	人民币普通股	10,480,000
1. ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名:新奥集团国际投资有限公司,以下简称“新奥集团”)、新奥控股投资有限公司、晋南中央结算有限公司、恒利合源投资中心(有限合伙)、河北诚远投资有限公司均为公司实际控制人王树军先生实际控制的企业。 2. 王树军、殷雪梅夫妇与新奥集团于 2018 年 11 月 30 日签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资有限公司)之股权转让协议》,王树军先生、王树军女士分别将其持有的新奥集团、新奥集团国际投资有限公司之股份转让给殷雪梅,自签署之日起 30 个自然日内,殷雪梅成为新奥集团、新奥集团国际投资有限公司之实际控制人。 3. 公司实际控制人王树军先生与殷雪梅女士存在关联关系,构成一致行动关系。			
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东(除新奥集团国际投资有限公司外)持有 98,500,000 股公司股份。 公司实际控制人王树军先生与殷雪梅女士持有 98,500,000 股公司股份。			

三、其他重要事项

股权激励投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒适用 ☐不适用

公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中5名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果为“不合格”,拟将授予激励对象中1名因退休而离职不再符合激励对象条件,1名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果为“不合格”,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计26.50万股不得解除限售,已由公司于2023年3月6日完成回购注销,公司股份总数由3,059,662,607股变更为3,059,397,607股。

四、季度财务报表
 (一) 审计意见类型
☒标准无保留意见 ☐其他类型
 (二) 财务报表
 合并资产负债表
 2023年3月31日
 编制单位:新奥天然气股份有限公司
 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,109,537	923,809
结算备付金		
拆出资金	12,003	285,117
交易性金融资产	183,011	2,560
衍生金融资产	301,164	289,663
应收票据	19,853	32,507
应收账款	658,204	637,603
应收款项融资	83,735	91,663
预付账款	475,948	498,758
应收股利及应收利息	4,410	4,410
应收费用		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,809	326,770
其中:应收利息		
应收股利	19,963	25,912
买入返售金融资产		
存货	268,883	241,660
合同资产	316,357	302,998
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,872	8,417
其他流动资产	301,645	232,383
流动资产合计	4,107,641	3,878,318
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	439	439
长期股权投资减值准备	614,753	602,109
长期股权投资减值准备	26,724	25,096
其他非流动金融资产	433,100	432,722
其他权益性投资	27,632	27,632
固定资产	6,644,075	6,612,822
在建工程	510,247	478,612
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,262	42,442
无形资产	1,109,553	1,106,248
开发支出	24,580	16,567
商誉	57,385	57,385
长期待摊费用	77,233	77,807
递延所得税资产	226,037	225,454
其他非流动资产	29,923	34,149
非流动资产合计	9,242,197	9,741,426
资产总计	13,929,638	13,619,744
流动负债:		
短期借款	991,077	756,023

投入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	97,070	101,916
应付票据	84,383	85,737
应付账款	1,028,108	1,048,430
预收账款		
合同负债	1,718,347	1,742,653
卖出回购金融资产款	49,668	36,519
吸收存款及同业存放	26,664	23,684
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,480	124,770
应交税费	267,188	286,649
其他应付款	209,404	304,457
其中:应付利息		
应付股利	35,788	26,304
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,046	194,933
其他流动负债	152,789	159,635
流动负债合计	4,590,784	4,866,806
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,213,418	1,211,218
长期应付款	1,420,244	1,437,773
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,179	30,977
长期应付款	145,510	157,114
长期应付款利息调整		
预计负债	109,584	111,884
递延所得税负债	360,193	358,215
其他非流动负债	284,459	289,535
非流动负债合计	3,571,587	3,596,716
负债合计	8,162,371	8,463,522
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	309,840	309,866
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	20,703	19,396
其他综合收益	56,069	45,835
盈余公积	5,226	5,222
未分配利润	33,111	33,111
一般风险准备	18,839	18,839
未分配利润	1,490,130	1,344,725
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,914,927	1,757,812
少数股东权益	3,512,340	3,598,410
所有者权益(或股东权益)总计	5,427,267	5,356,222
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,929,638	13,619,744

公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬奎 合并机构负责人:程志君

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	3,435,091	3,542,604
其中:营业收入	3,435,091	3,539,628
利息收入	3,574	2,974
手续费及佣金收入		2
二、营业成本	3,175,480	3,271,133
其中:营业成本	2,992,690	3,079,662
利息支出	348	359
手续费及佣金支出	50	52
税金及附加		
资产减值损失		
公允价值变动损益		
其他综合收益		
三、营业利润	14,526	16,355
加:营业外收入	36,363	13,387
减:营业外支出	17,102	18,051
四、利润总额	33,787	31,691
减:所得税费用	3,118	20,940
五、净利润	30,669	10,751
其中:归属于母公司所有者的净利润	33,151	32,985
归属于少数股东的净利润	5,472	2,662
六、其他综合收益	15,927	15,927
七、综合收益总额	46,596	26,678
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,629	34,642
归属于少数股东的综合收益总额	7,967	2,036
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.17	0.03
(二)稀释每股收益	0.17	0.03

公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬奎 合并机构负责人:程志君

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,143,274	4,068,289
客户存款和同业存放款项净增加额	2,980	3,293
中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	4,190,364	4,133,622
经营活动现金流入小计	3,955,060	3,907,006
购买商品、接受劳务支付的现金	3,955,060	3,907,006
客户贷款及垫款净增加额	99,656	112,264
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	244,204	221,371
支付的各项税费	195,378	168,808
支付其他与经营活动有关的现金	39,529	50,641
经营活动产生的现金流量净额:	3,933,227	4,450,120
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	157,305	217,208
取得投资收益收到的现金	5,547	23,152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,393	3,109
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,143	15,563
投资活动现金流入小计	187,388	258,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,128	161,587
投资支付的现金	341,023	273,518
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,946	2,710
支付其他与投资活动有关的现金	109,149	21,654
投资活动现金流出小计	630,336	439,469
投资活动产生的现金流量净额	-442,948	-200,507
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,933	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,640	-
取得借款收到的现金	780,277	499,296
收到其他与筹资活动有关的现金	54,353	73,405
筹资活动现金流入小计	840,663	572,701
偿还债务支付的现金	54,249	346,805
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,402	52,867
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,730	11,631
支付其他与筹资活动有关的现金	17,224	20,787
筹资活动现金流出小计	61,375	40,459
筹资活动产生的现金流量净额	227,188	132,242
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,546	-886
五、现金及现金等价物净增加额	36,831	-365,649
加:期初现金及现金等价物余额	1,095,554	1,241,341
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,385	875,692

公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬奎 合并机构负责人:程志君

母公司资产负债表		
2023年3月31日		
编制单位:新基天然气股份有限公司		
单位:万元,币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,680	35,233
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47	47
应收款项融资		
预付款项	73	82
其他应收款	839,880	823,340
其中:应收利息		
应收股利	170,586	170,586
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287	275
流动资产合计	865,967	858,977
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,371,606	1,371,630
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	225	235
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149	200
无形资产	3,672	3,160
开发支出	764	688
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,816	1,375,913
资产总计	2,241,783	2,234,890
流动负债:		
短期借款	105,243	60,020
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,100	14,100
应付账款	812	961
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	217	553
应交税费	141	51
其他应付款	596,313	619,711
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,256	229
其他流动负债		
流动负债合计	765,882	695,625
非流动负债:		
长期借款		60,061
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	482,695	480,537
长期应付职工薪酬		
递延负债		
递延收益	670	670
递延所得税负债	37	
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,402	541,268
负债合计	1,248,484	1,236,893
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	309,840	309,866
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	445,146	444,027
减:库存股	19,001	19,182
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,167	53,167
未分配利润	204,147	210,119
所有者权益(或股东权益)合计	993,299	997,997
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,241,783	2,234,890
公司负责人:于建潮	主管会计工作负责人:王冬奎	会计机构负责人:程志君