

新疆浩源天然气股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计差错采用追溯重述法对前期数据进行更正，对 2023 年半年度和三季度财务报表进行追溯调整，将会对合并财务报表的资产负债表和利润表的有关项目产生影响，对母公司财务报表的资产负债表有关项目产生影响。追溯调整不会对公司合并财务报表资产总额、母公司财务报表利润表项目以及现金流量表项目产生影响。公司 2023 年半年度和三季度合并财务报表其他应付款增加 12,925,440.00 元，信用减值损失减少 12,925,440.00 元，归属母公司股东的净利润相应减少 12,925,440.00 元，归属母公司所有者权益相应减少 12,925,440.00 元。公司 2023 年半年度母公司财务报表其他应收款增加 12,925,440.00 元、其他应付款增加 12,925,440.00 元，资产总计相应增加 12,925,440.00 元。

2. 本次会计差错更正不会导致公司 2023 年半年度和三季度财务报表出现盈亏性质的改变。

一、会计差错更正的原因

公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，控股股东及关联方周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司将所得分红向公司归还占用资金合计 13,403,100.00 元。

根据《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》及相关法律法规对于股票质押及冻结效力及于孳息的规定，鉴于股

东周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司存在被质押、冻结情形，或不能直接用于抵偿占用公司款项，出于谨慎考虑，公司决定撤销将股东周举东分红款 7,223,040.00 元及阿克苏盛威实业投资有限公司分红款 5,702,400.00 元用于抵偿其控股股权及关联方占用款项合计 12,925,440.00 元，并将这部分分红款挂账于“应付股利”科目。控股股东关联方阿克苏众和投资管理有限公司所得分红款 477,660.00 元用于归还控股给股东及其关联方占用上市公司欠款。

二、会计差错更正事项对公司财务报表项目的影

公司采用追溯重述法进行会计差错更正，并对公司 2023 年半年报合并资产负债表、合并利润表，母公司资产负债表，三季度报告中的合并资产负债表、合并利润表进行追溯调整。具体影响的财务报表项目及金额如下：

1、对 2023 年半年度合并财务报表的影响

单位：元

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应付款	8,068,288.57	12,925,440.00	20,993,728.57
流动负债合计	249,352,532.10	12,925,440.00	262,277,972.10
负债合计	250,763,232.47	12,925,440.00	263,688,672.47
未分配利润	244,577,542.94	-12,925,440.00	231,652,102.94
归属于母公司所有者权益合计	734,663,162.98	-12,925,440.00	721,737,722.98
所有者权益合计	742,164,916.10	-12,925,440.00	729,239,476.10
信用减值损失	12,618,046.79	-12,925,440.00	-307,393.21
利润总额	69,066,876.56	-12,925,440.00	56,141,436.56
净利润	56,942,518.06	-12,925,440.00	44,017,078.06
归属于母公司股东的净利润	57,213,479.19	-12,925,440.00	44,288,039.19

2、对 2023 年半年度母公司财务报表的影响

单位：元

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	14,845,532.53	12,925,440.00	27,770,972.53
流动资产合计	607,233,763.34	12,925,440.00	620,159,203.34
其他应付款	8,228,722.71	12,925,440.00	21,154,162.71

流动负债合计	244,081,552.42	12,925,440.00	257,006,992.42
负债合计	245,492,252.79	12,925,440.00	258,417,692.79
资产总计	1,069,847,539.92	12,925,440.00	1,082,772,979.92

3、对 2023 年三季度合并财务报表的影响（2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日）

单位：元

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应付款	2,728,197.62	12,925,440.00	15,653,637.62
流动负债合计	258,945,336.46	12,925,440.00	271,870,776.46
负债合计	260,339,986.33	12,925,440.00	273,265,426.33
未分配利润	290,639,007.05	-12,925,440.00	277,713,567.05
归属于母公司所有者权益合计	780,510,870.47	-12,925,440.00	767,585,430.47
所有者权益合计	788,170,262.79	-12,925,440.00	775,244,822.79
信用减值损失	12,618,046.79	-12,925,440.00	-307,393.21
利润总额	123,338,092.15	-12,925,440.00	110,412,652.15
净利润	103,161,621.37	-12,925,440.00	90,236,181.37
归属于母公司股东的净利润	103,274,943.30	-12,925,440.00	90,349,503.30

三、会计差错更正事项对公司前期发布公告的影响

上述会计差错更正后，公司自2023年7月4日至2024年4月1日每月发布的《关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2023-029；2023-033；2023-042；2023-045；2023-052；2023-054；2024-001；2024-002；2024-006；2024-008），控股股东及关联方占用公司资金余额由500,457,060.00元（不含利息）更正为513,382,500.00元（不含利息）。

四、董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关要求，公司对 2023 年半年报、三季度报告中的相关财务信息采用追溯重述法进行更正，更正后的财务数据及财务报表

能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且不会对公司生产经营及财务状况产生实质影响。公司董事会同意对本次会计差错进行更正。

五、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正及审议、表决程序符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》及《公司章程》等规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意对本次会计差错进行更正。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，同意本次会计差错更正事项。

六、其他说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司修订了 2023 年半年报、2023 年三季度报告并于同日在深圳证券交易所网站披露。本次会计差错更正不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司后续将进一步夯实财务信息质量，提升规范运作水平，增强公司盈利能力。因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日