

公司代码：603393

公司简称：新天然气



新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,150,905,464.55	2,296,022,919.3	211.45
归属于上市公司股东的净资产	2,065,340,256.99	1,941,689,535.3	6.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	242,813,639.50	120,113,802.25	102.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	864,646,755.36	630,066,610.59	37.23
归属于上市公司股东的净利润	124,591,657.16	153,268,991.18	-18.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	116,435,206.96	138,026,586.00	-15.64

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.45	8.44	减少 1.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.78	0.96	-18.75
稀释每股收益 (元/股)	0.78	0.96	-18.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	257,260.85	254,145.33	
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, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,130,923.69	9,130,923.69	
委托他人投资或管理资产的损益	-1,511,734.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,791.55	211,346.39	
所得税影响额	-1,078,251.55	-1,439,965.21	
合计	7,054,990.25	8,156,450.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				19,397		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
明再远	57,249,553	35.78	57,249,553	质押	37,345,891	境内自然人
乐旻	8,018,765	5.01	0	质押	7,984,000	境内自然人
尹显峰	6,242,965	3.90	0	无		境内自然人
明再富	4,692,987	2.93	4,692,987	无		境内自然人
郭志辉	2,370,554	1.48	0	质押	64,500	境内自然人

黄敏	2,188,204	1.37	0	无		境内自然人
明上渊	1,973,351	1.23	0	质押	230,000	境内自然人
吴金川	1,823,503	1.14	0	无		境内自然人
曲露丝	1,823,503	1.14	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,670,515	1.04	0	无		其他
前十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				
		种类	数量			
乐旻	8,018,765	人民币普通股	8,018,765			
尹显峰	6,242,965	人民币普通股	6,242,965			
郭志辉	2,370,554	人民币普通股	2,370,554			
黄敏	2,188,204	人民币普通股	2,188,204			
明上渊	1,973,351	人民币普通股	1,973,351			
吴金川	1,823,503	人民币普通股	1,823,503			
曲露丝	1,823,503	人民币普通股	1,823,503			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,670,515	人民币普通股	1,670,515			
太平人寿保险有限公司	1,462,336	人民币普通股	1,462,336			
张思凤	1,459,802	人民币普通股	1,459,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，明再远和明再富为兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2018 年第三季度报告

项目	本期期末数/本期累计数	年初数/上期累计数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,904,665,659.27	974,188,338.21	930,477,321.06	95.51	详见说明 1
应收票据及应收账款	323,543,282	93,318,648	230,224,634.22	246.71	详见说明 1
预付款项	37,045,929.57	18,553,917.40	18,492,012.17	99.67	详见说明 1
其他应收款	417,802,711.97	23,420,563.59	394,382,148.38	1683.91	详见说明 1
其他流动资产	1,984,096.89	423,187,330.10	-421,203,233.21	-99.53	详见说明 2
在建工程	1,049,195,926.40	24,624,840.66	1,024,571,085.74	4160.72	详见说明 1
无形资产	103,062,399.33	57,741,159.76	45,321,239.57	78.49	详见说明 1
其他非流动资产	12,197,173.31	7,610,904.88	4,586,268.43	60.26	详见说明 1
应付票据及应付账款	369,783,024.59	120,320,056.85	249,462,967.74	207.33	详见说明 1
应付职工薪酬	21,099,706.39	12,500,169.26	8,599,537.13	68.80	详见说明 3
应交税费	33,523,956.19	20,599,808.93	12,924,147.26	62.74	详见说明 1
其他应付款	28,715,506.78	6,534,018.62	22,181,488.16	339.48	详见说明 1
长期应付款	72,712,413.64	55,169,469.65	17,542,943.99	31.80	详见说明 4
营业收入	864,646,755.36	630,066,610.59	234,580,144.77	37.23	详见说明 5
销售费用	17,547,699.66	9,871,668.66	7,676,031.00	77.76	详见说明 6
管理费用	77,082,327.07	29,029,390.50	48,052,936.57	165.53	详见说明 7
财务费用	71,025,692.63	-4,612,619.83	75,638,312.46	不适用	详见说明 8
资产减值损失	458,239.21	1,883,153.08	-1,424,913.87	-75.67	详见说明 9
投资收益	1,563,966.76	13,028,915.38	-11,464,948.62	-88.00	详见说明 10

其他收益	45,313,165.68	10,327,207.03	34,985,958.65	338.77	详见说明 11
营业外收入	2,605,635.50	7,360,972.17	-4,755,336.67	-64.60	详见说明 12
营业外支出	383,074.73	914,646.91	-531,572.18	-58.12	详见说明 13
所得税费用	54,539,640.83	27,319,887.50	27,219,753.33	99.63	详见说明 14
经营活动产生的现金流量净额	242,813,639.50	120,113,802.25	122,699,837.25	102.15	详见说明 15
投资活动产生的现金流量净额	-2,799,230,478.43	422,054,458.36	-3,221,284,936.79	-763.24	详见说明 1
筹资活动产生的现金流量净额	3,256,550,136.16	-140,387,916.67	3,396,938,052.83	不适用	详见说明 1

说明：

- 1、主要是公司合并报表范围增加亚美能源控股有限公司所致。
- 2、主要是公司保本理财收益较上年同期减少所致。
- 3、主要是公司调整工资及社保基数增加所致。
- 4、主要是按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》调整财务报表列报，将“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目所致。
- 5、主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司天然气销售量增加以及收购亚美能源控股有限公司所致。
- 6、主要是各子公司提高销售相关人员工资及社保基数以及收购亚美能源控股有限公司所致。
- 7、主要是公司调整工资社保基数以及收购亚美能源控股公司所致。
- 8、主要是公司为收购亚美能源控股有限公司融资发生的利息支出所致。
- 9、主要是子公司乌鲁木齐裕荣燃气有限公司收回以前期间计提过坏账准备的应收账款。
- 10、主要是公司保本理财收益较上年同期减少所致。
- 11、主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司与乌鲁木齐市裕荣燃气有限公司收到财政补贴款以及收购亚美能源控股有限公司所致。
- 12、主要是根据财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》将与日常活动相关的天然气价差补贴款从“营业外收入”科目转计入“其他收益”科目，且去年同期数据中包含子公司阜康市鑫泰燃气有限责任公司收到前期补贴收入。
- 13、主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司营业外支出减少所致。
- 14、主要是利润总额较同期有所增加以及收购亚美能源控股有限公司所致。

15、主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司营业收入增加以及收购亚美能源控股有限公司所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年5月30日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等有关议案，公司拟通过全资孙公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”），待先决条件达成后，发出自愿有条件现金部分要约，收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）不超过50.5%的已发行股份，并通过适当要约的方式注销不超过50.5%的未行使购股权及受限制股份单位（以下简称“本次要约”），本次要约构成重大资产重组（详见公告编号：2018-046）。2018年6月28日，本次要约所有先决条件均已获达成（详见公告编号：2018-050）。2018年7月5日，香港利明已向亚美能源的股东、购股权持有人及受限制股份单位持有人寄发要约文件（当中载有包括该等要约的所有条款及条件）及接纳表格（详见公告编号：2018-052）。2018年8月2日，香港利明宣布，本次要约在各方面已成为无条件。（详见公告编号：2018-058）。2018年8月16日下午4：00整，要约期截止，香港利明已收到2,758,498,386股股份的有效接纳（约占亚美能源截至2018年5月14日已发行股本的82.3%或截至2018年8月16日已发行股本的82.3%）、194,462,080份购股权的有效接纳及36,116,793受限制股份单位的有效接纳。（详见公告编号：2018-063）。2018年8月28日，香港利明收到Computershare（亚美能源股权过户登记服务机构）发来的《股东名册》，要约人根据部分要约所提成接纳及承购的股份已根据香港证监会及香港联交所的相关规定登记至要约人名下。根据亚美能源发来的最新购股权持有人和限制股份单位持有人名册，亚美能源100,323,140份购股权及20,154,383份受限制股份单位已注销完毕。根据卓佳证券登记有限公司书面确认、《汇出汇款通知单》，香港利明已根据要约条款和最终接纳结果支付完毕相应对价和税款（详见公告编号：2018-065）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆鑫泰天然气股份有限公司
法定代表人	明再富
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,904,665,659.27	974,188,338.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	323,543,281.95	93,318,647.73
其中:应收票据	40,191,771.06	18,238,360
应收账款	283,351,510.89	75,080,287.73
预付款项	37,045,929.57	18,553,917.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	417,802,711.97	23,420,563.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,618,379.40	23,730,506.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,984,096.89	423,187,330.10
流动资产合计	2,707,660,059.05	1,556,399,303.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	710,000.00	710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	730,483,322.75	632,114,780.23

在建工程	1,049,195,926.40	24,624,840.66
生产性生物资产		
油气资产	2,508,265,445.21	
无形资产	103,062,399.33	57,741,159.76
开发支出		
商誉	22,620,319.02	
长期待摊费用	14,779,147.67	15,024,438.64
递延所得税资产	1,931,671.81	1,797,491.46
其他非流动资产	12,197,173.31	7,610,904.88
非流动资产合计	4,443,245,405.50	739,623,615.63
资产总计	7,150,905,464.55	2,296,022,919.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	369,783,024.59	120,320,056.85
预收款项	114,088,540.15	128,334,190.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,099,706.39	12,500,169.26
应交税费	33,523,956.19	20,599,808.93
其他应付款	28,715,506.78	6,534,018.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	567,210,734.10	288,288,244.05
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	72,712,413.64	55,169,469.65

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,420,020.91	10,875,670.30
递延所得税负债	299,928,859.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,883,061,293.77	66,045,139.95
负债合计	2,450,272,027.87	354,333,384.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,925,599.08	1,170,742,370.89
减：库存股		
其他综合收益	182,136,484.10	
专项储备	49,695,467.97	45,727,504.48
盈余公积	99,844,271.88	99,844,271.88
一般风险准备		
未分配利润	400,738,433.96	465,375,388.05
归属于母公司所有者权益合计	2,065,340,256.99	1,941,689,535.30
少数股东权益	2,635,293,179.69	
所有者权益（或股东权益）合计	4,700,633,436.68	1,941,689,535.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,150,905,464.55	2,296,022,919.30

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	125,182,193.66	783,924,959.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	85,000.04	
其中：应收票据		
应收账款	85,000.04	
预付款项	140,000.00	100,000.00
其他应收款	125,437,705.65	84,074,465.86

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,891.09	390,025,260.67
流动资产合计	251,103,790.44	1,258,124,685.7
非流动资产：		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,544,420,551.11	444,420,551.11
投资性房地产		
固定资产	842,946.75	303,600.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,052.20	40,096.69
开发支出		
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	1,545,939,550.06	445,364,248.68
资产总计	1,797,043,340.50	1,703,488,934.38
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,300.00	330,300.00
预收款项		
应付职工薪酬	592,368.08	1,464,810.75
应交税费	858,342.20	176,493.12
其他应付款	221,270,600.04	470,600.04
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		
其他流动负债		
流动负债合计	222,733,610.32	2,442,203.91
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	222,733,610.32	2,442,203.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,389,671.73	1,153,389,671.73
减： 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,844,271.88	99,844,271.88
未分配利润	161,075,786.57	287,812,786.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,574,309,730.18	1,701,046,730.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,797,043,340.50	1,703,488,934.38

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	330,871,253.5	172,441,275.00	864,646,755.36	630,066,610.59
其中：营业收入	330,871,253.5	172,441,275.00	864,646,755.36	630,066,610.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				

2018 年第三季度报告

二、营业总成本	295,688,988.86	124,384,655.12	715,314,611.82	479,280,179.58
其中：营业成本	176,298,251.18	111,409,794.59	543,417,166.91	438,305,255.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,981,226.91	1,329,843.71	5,783,486.34	4,803,332.14
销售费用	9,828,527.53	2,875,544.53	17,547,699.66	9,871,668.66
管理费用	54,396,568.99	11,133,098.8	77,082,327.07	29,029,390.50
研发费用				
财务费用	53,630,669.74	-2,878,289.52	71,025,692.63	-4,612,619.83
其中：利息费用	48,973,214.67		78,401,877.73	387,916.67
利息收入	28,476,601.66	2,884,217.36	34,054,677.50	5,067,488.94
资产减值损失	-446,255.49	514,663.01	458,239.21	1,883,153.08
加：其他收益	35,479,202.11	2,636,627.78	45,313,165.68	10,327,207.03
投资收益（损失以“-”号填列）		129,122.18	1,563,966.76	13,028,915.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,482.57		-6,482.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,654,984.18	50,822,369.84	196,202,793.41	174,142,553.42
加：营业外收入	2,590,503.02	113,631.51	2,605,635.5	7,360,972.17
减：营业外支出	319,381.57	335,890.57	383,074.73	914,646.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,926,105.63	50,600,110.78	198,425,354.18	180,588,878.68
减：所得税费用	31,511,504.24	7,838,394.41	54,539,640.83	27,319,887.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,414,601.39	42,761,716.37	143,885,713.35	153,268,991.18

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,414,601.39	42,761,716.37	143,885,713.35	153,268,991.18
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	22,120,545.20	42,761,716.37	124,591,657.16	153,268,991.18
2. 少数股东损益	19,294,056.19		19,294,056.19	
六、其他综合收益的税后净额	183,118,062.49		183,118,062.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,136,484.10		182,136,484.10	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	182,136,484.10		182,136,484.10	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	182,136,484.10		182,136,484.10	
归属于少数股东的其他综合收益的税后	981,578.39		981,578.39	

净额				
七、综合收益总额	224,532,663.88	42,761,716.37	327,003,775.84	153,268,991.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,257,029.30	42,761,716.37	306,728,141.26	153,268,991.18
归属于少数股东的综合收益总额	20,275,634.58		20,275,634.58	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		0.27	0.7277	0.96
（二）稀释每股收益（元/股）		0.27	0.7277	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,627,272.93		3,627,272.93	
减：营业成本	2,936,363.64		2,936,363.64	
税金及附加	68,160.85	-18,870.74	120,404.71	82,879.61
销售费用				
管理费用	5,289,618.80	2,394,144.48	12,540,801.11	7,551,142.63
研发费用				
财务费用	16,138,103.48	-2,594,550.19	13,206,488.73	-4,122,428.27
其中：利息费用	5,396,189.04		22,007,534.24	
利息收入	8,332,064.29	2,595,578.19	8,805,796.80	4,132,497.24
资产减值损失		2,219.60		1,004,812.10
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）		115,591.76	58,439,584.97	65,039,392.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				

二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-20,804,973.84	332,648.61	33,262,799.71	60,522,986.05
加：营业外收入			200.00	
减：营业外支出		14,900.00		14,900.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-20,804,973.84	317,748.61	33,262,999.71	60,508,086.05
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-20,804,973.84	317,748.61	33,262,999.71	60,508,086.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-20,804,973.84	317,748.61	33,262,999.71	60,508,086.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-20,804,973.84	317,748.61	33,262,999.71	60,508,086.05
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	884,788,964.58	652,751,704.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,414,321.81	
收到其他与经营活动有关的现金	69,252,867.35	40,673,622.02
经营活动现金流入小计	955,456,153.74	693,425,326.34
购买商品、接受劳务支付的现金	499,096,099.63	419,110,691.09
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,462,586.56	47,402,176.11
支付的各项税费	74,245,461.89	68,272,100.78
支付其他与经营活动有关的现金	65,838,366.16	38,526,556.11
经营活动现金流出小计	712,642,514.24	573,311,524.09
经营活动产生的现金流量净额	242,813,639.50	120,113,802.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,000,000.00	2,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,559,739.32	13,806,376.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,200.26	23,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,680,348.00	

投资活动现金流入小计	425,505,287.58	2,343,829,876.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,834,308.87	46,775,418.39
投资支付的现金	2,578,940,111.34	1,875,000,000.00
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	546,053,535.78	
支付其他与投资活动有关的现金	41,907,810.02	
投资活动现金流出小计	3,224,735,766.01	1,921,775,418.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,799,230,478.43	422,054,458.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,578,940,111.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,216,930,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,143,948.66	
筹资活动现金流入小计	4,813,014,060.00	
偿还债务支付的现金	1,324,294,097.08	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,169,826.76	112,387,916.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,556,463,923.84	140,387,916.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,256,550,136.16	-140,387,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,680,624.84	
五、现金及现金等价物净增加额	892,813,922.07	401,780,343.94
加：期初现金及现金等价物余额	974,188,338.21	399,454,309.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,867,002,260.28	801,234,653.77

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	3,905,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,694,896,154.86	207,030,289.76

经营活动现金流入小计	1,698,801,154.86	207,030,289.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,230,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	15,925,280.34	5,195,373.19
支付的各项税费	81,602.28	809,300.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,483,010,786.42	119,439,689.85
经营活动现金流出小计	1,502,247,669.04	125,444,363.06
经营活动产生的现金流量净额	196,553,485.82	81,585,926.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	2,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,524,915.55	65,816,853.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	448,524,915.55	2,395,816,853.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,046.90	261,020.00
投资支付的现金	1,100,000,000.00	1,995,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,059,888.66	21,826,900.00
投资活动现金流出小计	1,121,838,935.56	2,017,087,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-673,314,020.01	378,728,933.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	716,930,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	716,930,000.00	
偿还债务支付的现金	716,904,697.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,007,534.24	112,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	898,912,231.32	112,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-181,982,231.32	-112,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-658,742,765.51	348,314,860.19
加：期初现金及现金等价物余额	783,924,959.17	232,196,338.09
六、期末现金及现金等价物余额	125,182,193.66	580,511,198.28

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

4.2 审计报告

适用 不适用