



新疆浩源天然气股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人许榕及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	69,790,645.95	66,866,396.54	4.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,664,380.96	25,555,714.65	-15.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,332,794.10	25,242,025.07	-15.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,367,600.42	-2,451,584.01	1,012.37%
基本每股收益(元/股)	0.3	0.46	-34.78%
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.46	-34.78%
加权平均净资产收益率(%)	3.62%	15.85%	-12.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	704,628,158.19	681,322,088.79	3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	610,643,532.26	587,336,788.03	3.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,600,628.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,210,525.85	
所得税影响额	58,515.33	
合计	331,586.86	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,251
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周举东	境内自然人	28.5%	20,900,000	20,900,000		
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.5%	16,500,000	16,500,000		
胡中友	境内自然人	6%	4,400,000	4,400,000		
胡珊	境内自然人	3.75%	2,750,000	2,750,000		
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	2,750,000	2,750,000		
张文江	境内自然人	3.6%	2,640,000	2,640,000		
曹早侠	境内自然人	3.15%	2,310,000	2,310,000		
张跃伟	境内自然人	3%	2,200,000	2,200,000		
吴美刚	境内自然人	0.75%	550,000	550,000		
钱美新	境内自然人	0.37%	270,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钱美新	270,000	人民币普通股	270,000			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX099	248,799	人民币普通股	248,799			
罗波	142,182	人民币普通股	142,182			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	141,400	人民币普通股	141,400			
梁喜莲	110,440	人民币普通股	110,440			
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	105,000	人民币普通股	105,000			
王玉妹	101,751	人民币普通股	101,751			
王明金	101,400	人民币普通股	101,400			
俞华	92,700	人民币普通股	92,700			
华融证券股份有限公司	90,000	人民币普通股	90,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东周举东先生与锁定股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明：

- (1) 报告期末预付款项较上年年末增加444.36%，主要系支付的入户安装材料及工程施工款项大幅增加所致。
- (2) 报告期末其他应收款较上年年末减少31.50%，主要系收回巴楚县土地储备交易中心的土地竞标保证金。

2、利润表项目变动的原因说明：

- (1) 销售费用较上年同期增加52.91%，主要基于下列因素的综合影响：站场加气员及现场管理人员增加，员工薪酬相应增加；附着销售量的增加，长输管线及压缩机运荷增加导致水电暖气费增加。
- (2) 管理费用较上年同期增加75.39%，主要基于下列因素的综合影响：员工工资水平整体提升，导致职工薪酬增加；管理人员办公事务增加，导致办公费增加。
- (3) 财务费用较上年同期减少103.74%，主要系公司2012年9月上市成功，募集资金到位后提前偿还借款，故本期未产生利息支出。
- (4) 营业外收入较上年同期增加334.90%，主要系收到政府上市补贴所致。
- (5) 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少34.78%，主要系由于公司2012年9月上市发行新股1,833.8万股，股本增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,012.37%，主要系当期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系公司2012年9月上市成功，募集资金到位后提前偿还借款，故本期未产生分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、胡中友	周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超	2011年09月11日	12-36月	严格履行

		过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	周举东	公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。	2011 年 09 月 11 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	12-36 个月；长期。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	严格履行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,033.13	至	4,897.38
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,880.81		
业绩变动的原因说明	1、公司各项业务同比将保持稳定增长； 2、公司 2.35 亿元募集资金定期存单，将于当期产生利息收入近 400 万元。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,842,649.58	330,882,671.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,511,951.74	19,038,938.79
预付款项	11,171,972.72	2,052,312.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	294,466.67	294,466.67
应收股利		
其他应收款	743,792.34	1,085,759.31
买入返售金融资产		
存货	12,174,932.11	14,703,489.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,072,958.11
流动资产合计	389,739,765.16	369,130,596.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	243,008,939.76	247,238,775.60
在建工程	55,572,019.54	50,634,441.77
工程物资	2,103,511.02	2,145,933.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,207,867.47	10,386,751.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,494,278.39	1,630,979.64
递延所得税资产	154,610.41	154,610.41
其他非流动资产	347,166.44	
非流动资产合计	314,888,393.03	312,191,492.40
资产总计	704,628,158.19	681,322,088.79
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,854,429.44	36,694,557.80
预收款项	50,468,523.86	45,384,777.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,019,677.57	3,093,052.05
应交税费	3,991,973.50	5,021,306.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,295,564.08	1,336,521.01
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,630,168.45	91,530,215.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,354,457.48	2,455,085.52
非流动负债合计	2,354,457.48	2,455,085.52
负债合计	93,984,625.93	93,985,300.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,338,000.00	73,338,000.00
资本公积	372,843,711.89	372,843,711.89
减：库存股		
专项储备	6,433,683.12	5,189,272.27
盈余公积	13,596,580.39	13,596,580.39
一般风险准备		
未分配利润	144,431,556.86	122,369,223.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	610,643,532.26	587,336,788.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	610,643,532.26	587,336,788.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	704,628,158.19	681,322,088.79

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：许榕

会计机构负责人：刘爱丽

2、利润表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	69,790,645.95	66,866,396.54
其中：营业收入	69,790,645.95	66,866,396.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,692,452.69	36,992,644.52
其中：营业成本	34,864,587.33	28,864,617.11
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		
营业税金及附加	653,504.38	809,761.19
销售费用	5,940,298.95	3,884,913.11
管理费用	3,292,330.25	1,877,183.27
财务费用	-58,268.22	1,556,169.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,098,193.26	29,873,752.02
加：营业外收入	1,604,997.04	369,046.56
减：营业外支出	1,214,894.85	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,488,295.45	30,242,798.58
减：所得税费用	3,823,914.49	4,687,083.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,664,380.96	25,555,714.65

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,664,380.96	25,555,714.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.46
（二）稀释每股收益	0.3	0.46
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,664,380.96	25,555,714.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,664,380.96	25,555,714.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：许榕

会计机构负责人：刘爱丽

3、现金流量表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	80,474,163.34	51,998,625.46
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,413.20	1,026,313.54
经营活动现金流入小计	82,003,576.54	53,024,939.00

购买商品、接受劳务支付的现金	40,695,550.88	38,305,133.88
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	4,689,305.58	4,155,468.60
支付的各项税费	9,373,273.44	10,017,380.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,877,846.22	2,998,539.66
经营活动现金流出小计	59,635,976.12	55,476,523.01
经营活动产生的现金流量净额	22,367,600.42	-2,451,584.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,407,622.70	10,098,943.51
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,407,622.70	10,098,943.51
投资活动产生的现金流量净额	-10,407,622.70	-10,098,943.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,610,399.41
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		1,610,399.41
筹资活动产生的现金流量净额		-1,610,399.41
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	11,959,977.72	-14,160,926.93
加：期初现金及现金等价物余额	330,882,671.86	54,801,864.55
六、期末现金及现金等价物余额	342,842,649.58	40,640,937.62

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：许榕

会计机构负责人：刘爱丽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

新疆浩源天然气股份有限公司

法定代表人：

2013 年 4 月 16 日