



新疆浩源天然气股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	56

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	新疆浩源天然气股份有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
南疆	指	新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县	指	阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
经济开发区	指	阿克苏经济技术开发区
纺织工业城	指	阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏市二期项目	指	阿克苏市天然气综合利用工程二期
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
民用燃气	指	居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户	指	餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户
高压管道	指	设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道	指	设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	新疆浩源	股票代码	002700
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆浩源天然气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新疆浩源		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd		
公司的法定代表人	周举东		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吐尔洪·艾麦尔	暂缺
联系地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号	
电话	0997-6888585	
传真	0997-6888585 0997-2285202	
电子信箱	hytrq_tuerhong@163.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	127,522,135.69	101,982,963.70	25.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,753,685.27	28,808,058.65	41.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,866,673.97	28,467,173.57	40.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,635,636.12	26,273,800.19	88.92%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.52	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.52	7.69%
加权平均净资产收益率(%)	6.72%	17.75%	-11.03%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	714,696,195.68	681,322,088.79	4.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	617,908,629.75	587,336,788.03	5.21%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,753,685.27	28,808,058.65	617,908,629.75	587,336,788.03
按国际会计准则调整的项目及金额				
按中国会计准则	40,753,685.27	28,808,058.65	617,908,629.75	587,336,788.03

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	40,753,685.27	28,808,058.65	617,908,629.75	587,336,788.03
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,617.26	
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）	1,901,256.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,894.09	
减：所得税影响额	133,967.95	
合计	887,011.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券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的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧紧抓住区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，用心服务用户，加快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。上半年销售天然气5569万立方米，民用户安装6415户，实现营业收入1.28亿元。分别完成年计划的46.4%、42.8%和46.5%，完成的比例虽然没有过半，但符合公司业务发展特点。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入12,752.21万元，同比增长25.04%；归属于上市公司股东的净利润4,075.37万元，同比增长41.47%；基本每股收益0.56元，同比增长7.69%。

1.营业收入：报告期公司实现营业收入12,752.21万元，较上年同期增长25.04%。主要基于下列因素的综合影响：随着城市的发展，阿克苏市城区及外三县管网延伸，各类用户的天然气销量增加；对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加；

2.营业成本：报告期公司营业成本为6,503.69万元，较上年同期增长30.84%，主要系由于营业收入增加，人工成本增加和材料价格波动所致；

3.销售费用：报告期公司销售费用为1,131.69万元，较上年同期增长33.08%，主要基于下列因素的综合影响：加气站数量增加，加气站人员增加，导致员工薪酬增加；伴随销售量的增加及各加气站压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加；

4.管理费用：报告期公司管理费用为654.67万元，较上年同期增长40.01%，主要基于下列因素的综合影响：整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；公司上市后行政管理事务增多导致办公费和业务招待费增加；公司募集资金的实收资本及资本溢价增加导致贴花印花税增加；

5.财务费用：报告期公司财务费用为-385.06万元，较上年同期下降217.33%，主要系公司上市募集资金到位所致利息收入增加，且偿还了银行借款使利息支出减少共同影响所致；

6.经营活动产生的现金流量净额：报告期“经营活动产生的现金流量净额”为4,963.56万元，较上年同期增长88.92%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；

7.投资活动产生的现金流量净额：报告期“投资活动产生的现金流量净额”为17,357.48万元，较上年同期增长577.07%，主要系到期的定期存款(会计处理视为投资收入)；

8.筹资活动产生的现金流量净额：报告期“筹资活动产生的现金流量净额”为-357.57万元，较上年同期下降6.21%，主要系分配现金股利所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	127,522,135.69	101,982,963.70	25.04%	
营业成本	65,036,924.03	49,707,753.54	30.84%	主要系由于营业收入增加，人工成本增加和材料价格波动所致。

销售费用	11,316,855.95	8,503,537.04	33.08%	主要基于下列因素的综合影响：加气站数量增加，加气站人员增加，导致员工薪酬增加；伴随销售量的增加长输管线及各加气站压缩机负荷增加导致水电暖气费大幅增加。
管理费用	6,546,707.57	4,675,847.70	40.01%	主要基于下列因素的综合影响：整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；公司上市后行政管理事务增多导致办公费和业务招待费增加；公司募集资金的实收资本及资本溢价增加导致贴花印花税增加。
财务费用	-3,850,563.22	3,281,745.55	-217.33%	主要系公司上市募集资金到位所致利息收入增加，且偿还了银行借款使利息支出减少共同影响所致。
所得税费用	7,247,564.79	5,809,737.60	24.75%	
经营活动产生的现金流量净额	49,635,636.12	26,273,800.19	88.92%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	173,574,783.70	-36,383,239.46	577.07%	主要系到期的定期存款(会计处理视为投资收入)。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,575,700.00	-3,366,487.08	-6.21%	
现金及现金等价物净增加额	219,634,719.82	-13,475,926.35	1,729.83%	主要系经营活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年销售天然气5569万立方米，民用户安装6415户，实现营业收入1.28亿元。分别完成2012年报披露的年度经营计划的46.4%、42.8%和46.5%，完成的比例虽然没有过半，但符合公司业务发展特点。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
城市燃气行业	127,482,748.18	65,013,101.54	49%	25.02%	30.81%	-2.26%
分产品						
车用燃气销售业务	64,809,601.13	29,722,802.57	54.14%	13.88%	18.22%	-1.68%
民用燃气销售业务	38,681,929.43	24,610,622.88	36.38%	26.53%	32.58%	-2.9%
入户安装业务	23,991,217.62	10,679,676.09	55.49%	65.64%	78.19%	-3.13%
分地区						
西北-新疆阿克苏市	111,902,788.19	60,806,428.68	45.66%	24.41%	30.81%	-2.66%
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县	1,959,595.39	535,313.30	72.68%	70.51%	71.11%	-0.1%
西北-新疆阿克苏地区阿瓦提县	7,880,992.98	2,135,078.93	72.91%	32.78%	31.64%	0.23%
西北-新疆阿克苏地区乌什县	5,739,371.62	1,536,280.63	73.23%	16.3%	20.03%	-0.83%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、自有长输管线优势

公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势，有利于公司以阿克苏为中心向外拓展新的市场。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。

#### 2、气源稳定和业务链完整优势

阿克苏地区位于塔里木盆地中北部，是我国“西气东输”工程的源头地区。塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，已经探明的天然气资源总量10万亿立方米，其中阿克苏地区占90%以上。西气东输一线的“一大五中”六个气田中，阿克苏地区占有“一大四中”五个气田，其中英买力气田探明天然气地质储量656.28亿立方米，可为阿克苏市及周边县市提供气源。（数据来源：

中石油塔里木油田分公司网址)

公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》。供气期限为20年，自2009年12月开始计算。供气数量为：保证城市燃气足量供应。

公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高了竞争能力、增强了抗风险能力。

### 3、特许经营优势

国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在阿克苏地区的阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、拜城县重化工工业园区、阿克苏经济技术开发区、阿克苏纺织工业城（开发区）、喀什地区的巴楚县及克州的阿合奇县等县市取得30年的城市燃气特许经营权，在相当长的时期内，新疆浩源在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。

### 4、业务增长和市场开拓优势

新疆经济的快速发展、新疆城镇化率较低等因素为公司城市天然气业务增长带来了难得的发展机遇。根据公开的统计资料，2011年新疆城镇化率为43.5%，公司现已取得经营权的一市四县平均为35.3%，分别低于全国平均水平7.7个百分点和15.9个百分点。根据新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：十二五期间，新疆要加快连接气源地至县市天然气主干网建设，加快南疆天然气利民工程建设进度，“十二五”期间基本解决城镇居民用气问题，到2015年，燃气普及率达到94%。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无	无	0%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				无							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无							

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无
--------------------------	---

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,392.6
报告期投入募集资金总额	1,145.98
已累计投入募集资金总额	10,909.1
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 9,763.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.41 万元；2013 年 1-6 月实际使用募集资金 1,145.98 万元，2013 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 369.01 万元；累计已使用募集资金 10,909.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 404.42 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 26,887.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阿克苏市天然气综合利用二期工程项目	否	12,633.27	12,633.27	609.29	5,249.75	41.55%	2014 年 08 月 31	0	否	否

							日			
阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目	否	5,314.84	5,314.84	9.57	264.67	4.98%	2014年 10月31 日	0	否	否
喀什地区巴楚县天然气利用工程项目	否	5,578.11	5,578.11	527.12	1,694.68	30.38%	2014年 09月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,526.22	23,526.22	1,145.98	7,209.1	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--				3,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				3,700	--	--	0	--	--
合计	--	23,526.22	23,526.22	1,145.98	10,909.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目未达到计划进度。原因是：该项目区内的市政基础设施建设滞后，园区产业发展规模没有实现预定目标，影响本募投项目的进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 阿克苏市天然气综合利用二期工程中3座CNG汽车加气站，选址位置分别位于阿克苏市依干其乡依尔玛村二组、三组及四组，用地面积均为3468平方米，现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、阿塔公路（207省道）及阿温大道，用地面积均扩大至10亩以上。公司于2012年11月30日召开了第一届董事会第11次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址的议案》。									
	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年11月30日公司第一届董事会2012年第11次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2012年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为5,302.72万元，置换完毕。									
	不适用									
	不适用									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无	0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2013 年 08 月 16 日	公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2013-025:

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无		无	无	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无	0	0	0	0%	0
合计	0	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,314.21	至	6,642.77
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,428.51		
业绩变动的的原因说明	公司销售业绩增长。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月15日，公司第一届董事会第十二次会议拟订了公司2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日公司总股本73,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），不送股，不以公积金转增股本。2013年5月20日，公司2012年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。公司于2013年5月23日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《公司2012年度权益分派实施公告》，确定了股权登记日为2013年5月29日，除权除息日为2013年5月30日。

截至报告末，公司已实施完成2012年度利润分配方案。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	73,338,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	152,122,208.75
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>董事会拟提出的 2013 年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至 2013 年 6 月 30 日总股本 73,338,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 44,002,800 股，不另行进行利润分配，转增后公司资本公积尚余 328,840,911.89 元，总股本将增加至 117,340,800 股。本预案是根据公司股本规模、利润增长状况、发展前景提出的，充分考虑了中小投资者的利益。审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2 名独立董事一致同意本预案并发表了独立意见。</p>	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 28 日	本公司	电话沟通	个人		公司的业绩增长是否稳定。
2013 年 02 月 25 日	本公司	电话沟通	个人		公司本年度是否有利润分配计划。
2013 年 03 月 04 日	本公司	电话沟通	个人		新疆的城镇化进程情况；公司 2013 年有无重大的投资战略。
2013 年 03 月 05 日	本公司	电话沟通	机构	上海中信投资	近期公司业绩是否有变化；阿克苏地区的城市供热能源以什么为主，燃气化大概占比多少。
2013 年 03 月 13 日	本公司	电话沟通	个人		公司的运营情况是否稳定；新疆的局势是否稳定。
2013 年 04 月 18 日	本公司	电话沟通	个人		巴楚县以前的气价。
2013 年 04 月 18 日	本公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，大成基金管理有限公司	公司一季报同比净利润下降，但上半年业绩预测增幅较大的原因；汽车用户车改气成本、车用气未来市场前景；工业用户发展情况。
2013 年 04 月 19 日	本公司	电话沟通	机构	招商证券	2013 年预算报告管理费用下降的原因。
2013 年 04 月 19 日	本公司	电话沟通	机构	证券日报	近期天然气是否会调价；

					东电公司的应收账款。
2013年04月24日	本公司	电话沟通	个人		媒体质疑情况。
2013年05月20日	本公司	电话沟通	个人		南疆天然气利民工程的建设期。
2013年06月20日	本公司	电话沟通	个人		中报披露时间。
2013年06月20日	本公司	电话沟通	机构	招商证券	近期公司股价走得较好，公司发展是否有变化。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及公司管理层各尽其责、恪尽职守、规范运作。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计17份。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会、深交所等制定有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
《中国资本证券网》发表《新疆浩源违规提价仍未纠正高毛利前景堪忧》和《招股书避谈违规提价新疆浩源被指涉嫌信披违规》的报道	2013年04月26日	公司《澄清及更正公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-014

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

无	0	0	无	无	无	0%	否	无		
---	---	---	---	---	---	----	---	---	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

## 3、企业合并情况

不适用。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无	无	无	无	无	0	0	0%	无	0		无
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账	转让资产的评	市场公允价值	转让价格(万	关联交易结算	交易损益(万	披露日期	披露索引

				原则	面价值 (万元)	估价值 (万元)	(万元)	元)	方式	元)		
无	无	无	无	无	0	0	0	0	无	0		无
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无	无	无	无	无	0	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

### 5、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有）	合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

## 4、其他重大交易

不适用。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	<p>不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司承诺：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其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，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，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分</p>	2011年09月11日	12-36月	严格履行

		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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

√ 是 □ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	15
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	不适用
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬	0

(万元) (如有)	
-----------	--

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	---------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	55,000,000	75%					0	55,000,000	75%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	55,000,000	75%					0	55,000,000	75%
其中：境内法人持股	19,250,000	26.25%					0	19,250,000	26.25%
境内自然人持股	35,750,000	48.75%					0	35,750,000	48.75%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
5、高管股份	0							0	
二、无限售条件股份	18,338,000	25%					0	18,338,000	25%
1、人民币普通股	18,338,000	25%					0	18,338,000	25%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	73,338,000	100%					0	73,338,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,921						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		质押	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			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.5%	369,253			369,253		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							

(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外,还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外各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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	369,253	人民币普通股	369,253
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX078	233,000	人民币普通股	233,000
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX099	230,799	人民币普通股	230,799
钱美新	210,000	人民币普通股	210,000
红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	205,405	人民币普通股	205,405
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	183,592	人民币普通股	183,592
罗连知	179,590	人民币普通股	179,590
吴志强	150,000	人民币普通股	150,000
高延明	143,300	人民币普通股	143,300
太平养老保险股份有限公司—自有资金	120,000	人民币普通股	120,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及其与前 10 名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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周举东	总经理	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任
周立华	常务副总经理	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任
田永革	总经理	离职	2013 年 04 月 15 日	工作原因辞职

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3-260 号
注册会计师姓名	金顺兴、李志光

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	355,517,391.68	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	19,731,471.86	19,038,938.79
预付款项	1,795,911.05	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	233,161.11	294,466.67
应收股利		

其他应收款	569,517.82	1,085,759.31
买入返售金融资产		
存货	11,308,895.93	14,703,489.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	754,378.33	1,072,958.11
流动资产合计	389,910,727.78	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	279,261,848.27	247,238,775.60
在建工程	28,410,547.59	50,634,441.77
工程物资	1,829,537.90	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	13,743,839.68	10,386,751.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,382,361.71	1,630,979.64
递延所得税资产	157,332.75	154,610.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,785,467.90	312,191,492.40
资产总计	714,696,195.68	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	31,266,883.16	36,694,557.80
预收款项	47,878,127.41	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	2,946,191.50	3,093,052.05
应交税费	3,204,037.65	5,021,306.89
应付利息		
应付股利	7,425,000.00	
其他应付款	1,813,496.77	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	94,533,736.49	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	2,253,829.44	2,455,085.52
非流动负债合计	2,253,829.44	2,455,085.52
负债合计	96,787,565.93	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	6,008,128.72	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	152,122,208.75	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	617,908,629.75	587,336,788.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	617,908,629.75	587,336,788.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,696,195.68	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	127,522,135.69	101,982,963.70
其中：营业收入	127,522,135.69	101,982,963.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,541,864.88	67,766,208.72
其中：营业成本	65,036,924.03	49,707,753.54
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	1,512,153.11	1,117,623.17
销售费用	11,316,855.95	8,503,537.04
管理费用	6,546,707.57	4,675,847.70
财务费用	-3,850,563.22	3,281,745.55
资产减值损失	-20,212.56	479,701.72
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）	46,980,270.81	34,216,754.98
加：营业外收入	2,111,486.92	689,610.49
减：营业外支出	1,090,507.67	288,569.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,001,250.06	34,617,796.25
减：所得税费用	7,247,564.79	5,809,737.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,753,685.27	28,808,058.65
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	40,753,685.27	28,808,058.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.52
（二）稀释每股收益	0.56	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,753,685.27	28,808,058.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,753,685.27	28,808,058.65
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	143,984,743.82	105,744,097.17
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	3,218,956.75	1,078,207.74
经营活动现金流入小计	147,203,700.57	106,822,304.91
购买商品、接受劳务支付的现金	62,291,260.32	49,294,478.19
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	9,206,003.83	6,781,356.04
支付的各项税费	17,269,365.78	17,217,416.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,801,434.52	7,255,253.60
经营活动现金流出小计	97,568,064.45	80,548,504.72
经营活动产生的现金流量净额	49,635,636.12	26,273,800.19
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	238,656,381.46	

投资活动现金流入小计	238,656,381.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,081,597.76	36,383,239.46
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	65,081,597.76	36,383,239.46
投资活动产生的现金流量净额	173,574,783.70	-36,383,239.46
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	3,575,700.00	3,366,487.08
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	3,575,700.00	3,366,487.08
筹资活动产生的现金流量净额	-3,575,700.00	-3,366,487.08
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	219,634,719.82	-13,475,926.35
加：期初现金及现金等价物余额	95,882,671.86	54,801,864.55
六、期末现金及现金等价物余额	315,517,391.68	41,325,938.20

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

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	73,338,000.00	372,843,711.89		5,189,272.27	13,596,580.39		122,369,223.48			587,336,788.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	73,338,000.00	372,843,711.89		5,189,272.27	13,596,580.39		122,369,223.48			587,336,788.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				818,856.45			29,752,985.27			30,571,841.72
(一) 净利润							40,753,685.27			40,753,685.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,753,685.27			40,753,685.27
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-11,000,700.00			-11,000,700.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,000,700.00			-11,000,700.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				818,856.45						818,856.45
1. 本期提取				2,217,457.65						2,217,457.65
2. 本期使用				1,398,601.20						1,398,601.20
(七) 其他										
四、本期期末余额	73,338,000.00	372,843,711.89		6,008,128.72	13,596,580.39		152,122,208.75			617,908,629.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,000,000.00	17,255,708.13		4,465,577.34	7,118,072.00		64,062,647.97			147,902,005.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	55,000,000.00	17,255,708.13		4,465,577.34	7,118,072.00		64,062,647.97			147,902,005.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,338,000.00	355,588,003.76		723,694.93	6,478,508.39		58,306,575.51			439,434,782.59
(一) 净利润							64,785,083.90			64,785,083.90
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							64,785,083.90			64,785,083.90
(三) 所有者投入和减少资本	18,338,000.00	355,588,003.76								373,926,003.76

1. 所有者投入资本	18,338,000.00	355,588,003.76							373,926,003.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,478,508.39		-6,478,508.39		
1. 提取盈余公积					6,478,508.39		-6,478,508.39		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				723,694.93					723,694.93
1. 本期提取				2,634,000.10					2,634,000.10
2. 本期使用				1,910,305.17					1,910,305.17
(七) 其他									
四、本期期末余额	73,338,000.00	372,843,711.89		5,189,272.27	13,596,580.39		122,369,223.48		587,336,788.03

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

### 三、公司基本情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为阿克苏浩源天然气有限责任公司，系由胡准成、胡中友和阿克苏盛威实业投资有限公司共同出资设立，并于2006年2月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，取得注册号为6529002300706的《企业法人营业执照》。2010年8月，根据发起人协议，公司整体改制为股份有限公司，公司名称变更为新疆浩源天然气股份有限公司。

公司现有注册资本73,338,000.00元，股份总数 73,338,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为 55,000,000

股；无限售条件的流通股份为 18,338,000 股。公司股票已于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 2012 年 12 月 14 日在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局办理了变更登记，取得注册号为 652900050001481 的《企业法人营业执照》。

本公司所属行业：城市燃气行业。

本公司经营范围：天然气销售、运输。一般经营项目：管道工程专业承包叁级；代收服务费；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。

不适用

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### （4）金融负债终止确认条件

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场

交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含 100 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

不适用。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25	5%	3.80
机器设备	8-10	5%	9.50-11.88
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	6-8	5%	11.88-15.83
运输管线			
其中:长输 高压管线	30	5%	3.17
城市管线	10	5%	9.50

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(5) 其他说明**

无。

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，则采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40、50	
企业管理软件	5	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

## (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

①政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量;②与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿以前期间的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

**(2) 融资租赁会计处理**

不适用

**(3) 售后租回的会计处理**

不适用

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税企业承包经营附征	应纳税收入	0.5%、1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

根据2012年4月发布的《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司在当地税务局备案，2013年按15%税率计征企业所得税。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

不适用。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

不适用。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	494,565.28	--	--	647,944.14
人民币	--	--	494,565.28	--	--	647,944.14
银行存款：	--	--	315,022,826.40	--	--	95,234,727.72
人民币	--	--	315,022,826.40	--	--	95,234,727.72
其他货币资金：	--	--	40,000,000.00	--	--	235,000,000.00
人民币	--	--	40,000,000.00	--	--	235,000,000.00
合计	--	--	355,517,391.68	--	--	330,882,671.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明无。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

不适用。

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	294,466.67	3,595,075.90	3,656,381.46	233,161.11
合计	294,466.67	3,595,075.90	3,656,381.46	233,161.11

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	20,780,356.85	100%	1,048,884.99	5.05%	20,069,674.85	100%	1,030,736.06	5.14%
组合小计	20,780,356.85	100%	1,048,884.99	5.05%	20,069,674.85	100%	1,030,736.06	5.14%
合计	20,780,356.85	--	1,048,884.99	--	20,069,674.85	--	1,030,736.06	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	20,589,098.05	99.08%	1,029,454.91	19,524,628.55	97.28%	976,231.43
1 至 2 年	188,216.80	0.91%	18,821.68	545,046.30	2.72%	54,504.63
2 至 3 年	3,042.00	0.01%	608.40			
合计	20,780,356.85	--	1,048,884.99	20,069,674.85	--	1,030,736.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
阿克苏蓝天热力有限责任公司	非关联方	6,481,267.20	1 年以内	31.19%
阿克苏地区住房制度改革办公室	非关联方	4,625,717.25	1 年以内	22.26%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	非关联方	3,845,748.00	1 年以内	18.51%
阿克苏市城镇保障住房管理办公室	非关联方	1,035,717.07	1 年以内	4.98%
新疆兴发化工有限公司	非关联方	1,020,387.60	1 年以内	4.91%
合计	--	17,008,837.12	--	81.85%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	610,018.75	100%	40,500.93	6.64%	1,164,621.73	100%	78,862.42	6.77%
组合小计	610,018.75	100%	40,500.93	6.64%	1,164,621.73	100%	78,862.42	6.77%
合计	610,018.75	--	40,500.93	--	1,164,621.73	--	78,862.42	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	410,018.75	67.21%	20,500.93	751,995.23	64.57%	37,599.77
1 至 2 年	200,000.00	32.79%	20,000.00	412,626.50	35.43%	41,262.65
合计	610,018.75	--	40,500.93	1,164,621.73	--	78,862.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

无

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
阿克苏市建设局	非关联方	200,000.00	1-2 年	32.79%

巴楚县土地储备交易中心	非关联方	130,000.00	1 年以内	21.31%
新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局	非关联方	50,000.00	1 年以内	8.2%
薛隼	非关联方	18,372.84	1 年以内	3.01%
王国飞	非关联方	18,172.46	1 年以内	2.98%
合计	--	416,545.30	--	68.29%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,752,941.05	97.61%	2,052,312.44	100%
1 至 2 年	42,970.00	2.39%		
合计	1,795,911.05	--	2,052,312.44	--

预付款项账龄的说明

无。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	473,365.84	1 年以内	按合同约定，按月度以预付款方式结算
青海博明燃气设备制造有限公司	非关联方	321,238.47	1 年以内	按合同约定预付款，货物未到
中国石油天然气股份有限公司新疆阿克苏销售分公司	非关联方	270,000.00	1 年以内	按合同约定，按月度以预付款方式结算
阿克苏电力有限责任公司	非关联方	85,035.34	1 年以内	预付电费，每月根据电费单结算，尚未用完
西安明科机电设备有限公司	非关联方	69,996.71	1 年以内	按合同约定预付款，货物未到
合计	--	1,219,636.36	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,668,142.32		5,668,142.32	5,671,790.18		5,671,790.18
库存商品	308,364.77		308,364.77	280,277.98		280,277.98

工程施工	5,332,388.84		5,332,388.84	8,751,421.05		8,751,421.05
合计	11,308,895.93		11,308,895.93	14,703,489.21		14,703,489.21

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴增值税	70,138.16	508,171.70
预缴营业税	669,811.20	564,786.41
预缴城市维护建设税	13,442.61	
预缴教育费附加	986.36	
合计	754,378.33	1,072,958.11

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额
------	------	----	-------	-----	------	------	-------	------

			本				已收利息	
--	--	--	---	--	--	--	------	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	--	--	--

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	310,961,366.13	43,756,443.62		354,717,809.75
其中：房屋及建筑物	44,877,211.66	4,221,493.10		49,098,704.76
机器设备	36,293,994.86	6,614,977.44		42,908,972.30
运输工具	24,972,332.39	1,972,768.76		26,945,101.15
运输管线	203,286,274.38	30,546,078.74		233,832,353.12

电子及其他设备	1,531,552.84	401,125.58			1,932,678.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	63,722,590.53		11,733,370.95		75,455,961.48
其中: 房屋及建筑物	9,369,829.70		1,338,173.40		10,708,003.10
机器设备	8,608,893.86		2,429,363.46		11,038,257.32
运输工具	14,506,389.24		2,090,876.17		16,597,265.41
运输管线	30,523,974.33		5,584,437.66		36,108,411.99
电子及其他设备	713,503.40		290,520.26		1,004,023.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	247,238,775.60		--		279,261,848.27
其中: 房屋及建筑物	35,507,381.96		--		38,390,701.66
机器设备	27,685,101.00		--		31,870,714.98
运输工具	10,465,943.15		--		10,347,835.74
运输管线	172,762,300.05		--		197,723,941.13
电子及其他设备	818,049.44		--		928,654.76
运输管线			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	247,238,775.60		--		279,261,848.27
其中: 房屋及建筑物	35,507,381.96		--		38,390,701.66
机器设备	27,685,101.00		--		31,870,714.98
运输工具	10,465,943.15		--		10,347,835.74
运输管线	172,762,300.05		--		197,723,941.13
电子及其他设备	818,049.44		--		928,654.76

本期折旧额 11,733,370.95 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 41,452,312.83 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
巴楚县加气站房产	正在办理中	2013 年 9 月 30 日

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阿克苏市中压管网	391,138.05		391,138.05	1,618,290.32		1,618,290.32
阿瓦提县中压管网	405,856.06		405,856.06	92,631.45		92,631.45
乌什县中压管网	47,442.64		47,442.64	47,442.64		47,442.64
阿合奇县中压管网				121,356.51		121,356.51
巴楚县中压管网	4,869,536.95		4,869,536.95	3,919,272.67		3,919,272.67
乌喀西路（南 314 国道）加气站	146,005.67		146,005.67	85,423.67		85,423.67
喀什地区巴楚县加气站	635,000.00		635,000.00	5,706,466.02		5,706,466.02
阿克苏市天然气综合利用工程二期-314 国道南线高压管线				26,199,729.79		26,199,729.79
阿克苏市天然气综合利用工程二期-168 高压管线	4,049,675.15		4,049,675.15	4,632,857.30		4,632,857.30
阿温大道加气站	23,570.00		23,570.00	23,570.00		23,570.00
阿克苏经济技术开发区加气站	48,140.00		48,140.00	48,140.00		48,140.00

阿克苏市喀拉塔勒镇加气站	4,309,893.54		4,309,893.54	4,920,899.83		4,920,899.83
阿塔公路(207省道)加气站	793,634.07		793,634.07	793,634.07		793,634.07
高压管道调峰站	142,259.70		142,259.70	142,259.70		142,259.70
阿克苏拜城县重化工业园区天然气工程	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
门站加气站改建工程	1,927,310.05		1,927,310.05	1,388,767.89		1,388,767.89
阿克苏纺织工业城天然气工程	92,509.81		92,509.81	232,885.91		232,885.91
阿瓦提县分公司新建2号加气站	4,438,378.40		4,438,378.40	380,814.00		380,814.00
阿瓦提县分公司新建3号加气站	1,132,537.50		1,132,537.50			
阿瓦提县分公司新建5号加气站	366,660.00		366,660.00			
加气站改建工程	4,311,000.00		4,311,000.00			
合计	28,410,547.59		28,410,547.59	50,634,441.77		50,634,441.77

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

无。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	2,145,933.47	570,378.16	886,773.73	1,829,537.90
合计	2,145,933.47	570,378.16	886,773.73	1,829,537.90

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,313,576.08	3,529,903.69		14,843,479.77
土地使用权	11,098,687.82	3,479,763.69		14,578,451.51
企业管理软件	214,888.26	50,140.00		265,028.26
二、累计摊销合计	926,824.57	172,815.52		1,099,640.09
土地使用权	833,496.98	152,578.76		986,075.74
企业管理软件	93,327.59	20,236.76		113,564.35
三、无形资产账面净值合计	10,386,751.51	3,357,088.17		13,743,839.68
土地使用权	10,265,190.84	3,327,184.93		13,592,375.77
企业管理软件	121,560.67	29,903.24		151,463.91
土地使用权				
企业管理软件				
无形资产账面价值合计	10,386,751.51	3,357,088.17		13,743,839.68
土地使用权	10,265,190.84	3,327,184.93		13,592,375.77
企业管理软件	121,560.67	29,903.24		151,463.91

本期摊销额 172,815.52 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	400,979.64		68,617.93		332,361.71	
信息披露费	1,230,000.00		180,000.00		1,050,000.00	
合计	1,630,979.64		248,617.93		1,382,361.71	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	157,332.75	154,610.41
小计	157,332.75	154,610.41
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,048,884.99	1,030,736.06
小计	1,048,884.99	1,030,736.06

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	157,332.75	1,048,884.99	154,610.41	1,030,736.06

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,109,598.48		20,212.56		1,089,385.92
合计	1,109,598.48		20,212.56		1,089,385.92

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商材料款	15,465,075.03	20,557,209.47
供应商设备及工程款	15,801,808.13	16,137,348.33
合计	31,266,883.16	36,694,557.80

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
不适用。		

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

设备及材料的质保金。

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收天然气款	29,636,876.42	23,370,454.99
预收入户安装费款	18,241,250.99	22,014,322.50
合计	47,878,127.41	45,384,777.49

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
不适用。		

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

预收开发商的入户安装收入。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,806,893.19	6,725,705.95	6,987,055.42	2,545,543.72
二、职工福利费		739,089.15	739,089.15	
三、社会保险费	8,664.45	1,158,245.81	1,166,910.26	
四、住房公积金	25,518.00	176,856.00	143,052.00	59,322.00
六、其他	251,976.41	259,246.37	169,897.00	341,325.78
工会经费	63,840.00	118,275.64	130,771.73	51,343.91
职工教育经费	188,136.41	140,970.73	39,125.27	289,981.87
合计	3,093,052.05	9,059,143.28	9,206,003.83	2,946,191.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 259,246.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的工资部分于2013年7月15日前发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	41,961.13	
企业所得税	2,990,655.73	4,287,503.47
个人所得税	29,069.80	521,180.01
城市维护建设税	6,270.89	26,421.91
个人所得税企业承包经营附征	67,067.07	
印花税	52,703.23	157,830.94
教育费附加	3,762.53	13,102.09
地方教育费附加及其他	12,547.27	15,268.47
合计	3,204,037.65	5,021,306.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程不适用。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
阿克苏盛威实业投资有限公司	2,475,000.00		
阿克苏众和投资管理有限公司	412,500.00		
周举东	3,135,000.00		
胡中友	660,000.00		
张文江	396,000.00		
曹早侠	346,500.00		
合计	7,425,000.00		--

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	871,000.00	775,000.00
应付暂收款及其他	942,496.77	561,521.01
合计	1,813,496.77	1,336,521.01

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

天然气及材料押金。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无。		

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,253,829.44	2,455,085.52
合计	2,253,829.44	2,455,085.52

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

2007年获得自治区城镇天然气综合利用补助资金1,500,000元（新财建【2006】134号）；2009年获得阿克苏市城市燃气工程实施项目补助资金2,525,122.00元（阿财预字【2009】15号）。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	73,338,000.00						73,338,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），本公司以天然气销售收入为依据计提安全生产费。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	356,843,711.89			356,843,711.89
其他资本公积	16,000,000.00			16,000,000.00
合计	372,843,711.89			372,843,711.89

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,596,580.39			13,596,580.39

合计	13,596,580.39		13,596,580.39
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	122,369,223.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,753,685.27	--
应付普通股股利	11,000,700.00	
期末未分配利润	152,122,208.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	127,482,748.18	101,965,981.60
其他业务收入	39,387.51	16,982.10
营业成本	65,036,924.03	49,707,753.54

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市燃气行业	127,482,748.18	65,013,101.54	101,965,981.60	49,699,576.88
合计	127,482,748.18	65,013,101.54	101,965,981.60	49,699,576.88

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车用燃气销售业务	64,809,601.13	29,722,802.57	56,912,122.50	25,142,815.88
民用燃气销售业务	38,681,929.43	24,610,622.88	30,570,308.10	18,563,192.43
入户安装业务	23,991,217.62	10,679,676.09	14,483,551.00	5,993,568.57
合计	127,482,748.18	65,013,101.54	101,965,981.60	49,699,576.88

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北-新疆阿克苏市	111,902,788.19	60,806,428.68	89,946,159.88	46,484,923.55
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县	1,959,595.39	535,313.30	1,149,281.12	312,854.35
西北-新疆阿克苏地区阿瓦提县	7,880,992.98	2,135,078.93	5,935,556.95	1,621,846.85
西北-新疆阿克苏地区乌什县	5,739,371.62	1,536,280.63	4,934,983.65	1,279,952.13
合计	127,482,748.18	65,013,101.54	101,965,981.60	49,699,576.88

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
阿克苏蓝天热力有限责任公司	9,408,107.79	7.38%
阿克苏地区住房制度改革办公室	9,232,335.75	7.24%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	2,446,177.88	1.92%
喀什名都房地产开发有限责任公司阿克苏分公司	1,537,200.00	1.21%

阿克苏市公交有限责任公司	1,533,261.45	1.2%
合计	24,157,082.87	18.95%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	719,136.53	434,544.93	详见本财务报告附注税项之说明
城市维护建设税	456,465.20	393,329.00	详见本财务报告附注税项之说明
教育费附加	201,930.85	174,677.39	详见本财务报告附注税项之说明
地方教育费附加及其他	134,620.53	115,071.85	详见本财务报告附注税项之说明
合计	1,512,153.11	1,117,623.17	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,187,958.32	3,761,609.17
修理费	175,693.07	78,225.97
水电暖气费	4,233,929.30	3,783,855.00
物料消耗	350,829.54	335,901.65
差旅费	47,662.70	77,627.60
评估检测费	45,880.00	253,953.00
其他销售费用	274,903.02	212,364.65
合计	11,316,855.95	8,503,537.04

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,601,650.19	2,324,289.29
折旧	307,485.58	297,768.00
汽车费用	183,950.49	152,116.52
房租水电费	15,023.00	57,668.59
邮电通讯费	49,565.29	31,767.44
办公费	622,275.00	88,464.15
业务招待费	553,385.38	169,783.31
差旅费	337,610.40	433,846.43
税金	655,370.60	247,608.64
中介服务费	388,305.86	639,547.03
无形资产摊销费	172,815.52	147,571.50
广告宣传费	147,200.00	
其他管理费用	512,070.26	85,416.80
合计	6,546,707.57	4,675,847.70

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,363,889.31
利息收入	-3,873,840.33	-94,218.55
手续费及其他	23,277.11	12,074.79
合计	-3,850,563.22	3,281,745.55

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用。

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十四、其他	-20,212.56	479,701.72
合计	-20,212.56	479,701.72

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得		279,241.02	
政府补助	1,902,873.34	201,256.08	1,902,873.34
罚款收入	194,510.83	94,696.97	194,510.83
赔偿收入		98,940.00	
其他收入	14,102.75	15,476.42	14,102.75
合计	2,111,486.92	689,610.49	2,111,486.92

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
城镇天然气综合利用补助资金	75,000.00	75,000.00	新疆维吾尔自治区财政厅 新财建〔2006〕134号
城市燃气工程实施项目补助资金	126,256.08	126,256.08	阿合奇县财政局 阿财预字〔2009〕15号
上市推进专项资金	1,700,000.00		新疆维吾尔自治区上市办 新上市办〔2011〕1号
增值税减免税款	1,617.26		财政部 财税〔2012〕15号
合计	1,902,873.34	201,256.08	--

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	176,242.31	30,000.00	176,242.31
赔偿支出	784,516.98	258,569.22	784,516.98
其他支出	129,748.38		129,748.38
合计	1,090,507.67	288,569.22	1,090,507.67

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,250,287.13	5,840,275.59
递延所得税调整	-2,722.34	-30,537.99
合计	7,247,564.79	5,809,737.60

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,753,685.27
非经常性损益	B	887,011.30
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	39,866,673.97

期初股份总数	D	73,338,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	73,338,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.56
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.54

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用。

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收利息收入	278,764.43
收罚款、赔偿金及其他	208,613.58
收政府补助	1,700,000.00
收到各项往来款项	1,031,578.74
合计	3,218,956.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	5,126,881.99
付现管理费用	2,560,767.75

支付银行手续费	23,277.11
支付罚款、捐赠及其他支出	1,090,507.67
合计	8,801,434.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款本金收回	235,000,000.00
定期存款利息收入	3,656,381.46
合计	238,656,381.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,753,685.27	28,808,058.65
加：资产减值准备	-20,212.56	479,701.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,733,370.95	10,309,602.92
无形资产摊销	172,815.52	147,571.50
长期待摊费用摊销	248,617.93	12,945.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-279,241.02
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,595,075.90	3,363,889.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,722.34	-30,537.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,394,593.28	-3,124,705.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	418,902.15	-9,816,566.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,085,938.55	-4,786,525.99
其他	617,600.37	1,189,607.80
经营活动产生的现金流量净额	49,635,636.12	26,273,800.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	315,517,391.68	41,325,938.20
减：现金的期初余额	95,882,671.86	54,801,864.55
现金及现金等价物净增加额	219,634,719.82	-13,475,926.35

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	315,517,391.68	95,882,671.86
其中：库存现金	494,565.28	436,133.89
可随时用于支付的银行存款	315,022,826.40	40,889,804.31
三、期末现金及现金等价物余额	315,517,391.68	95,882,671.86

现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
不能随时支付的其他货币资金	40,000,000.00	235,000,000.00
其中：定期存款	40,000,000.00	235,000,000.00

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
无									

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
阿克苏盛威实业投资有限公司	实际控制人控制的公司	74522565-0
阿克苏盛威房地产开发有限责任公司	实际控制人控制的公司	71081280-4

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的	金额	占同类交 易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
无						

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年8月15日，本公司董事会通过了2013年上半年利润分配方案及公积金转增股本议案，以资本公积转增股本，以截止2013年6月30日公司总股本73,338,000股为基数，向全体股东每10股转增6股。该议案有待股东大会决议通过。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额

		损益	允价值变动		
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

股东胡中友先生将其持有的公司股份4,400,000 股质押给中国建设银行阿克苏地区分行，并于 2013 年 5 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。质押期限自 2013 年 5 月 2 日起至质权人与出质人共同申请解除质押登记为止。截止本报告日，胡中友先生共持有公司股份4,400,000 股，占本公司总股本的 6%，其中已质押股份4,400,000 股，占胡中友先生持有公司股份总数的100%。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								

无	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
无		0.00	0	0%
合计	--	0.00	--	0%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无		0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,617.26	
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）	1,901,256.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,894.09	
减：所得税影响额	133,967.95	
合计	887,011.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券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的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,753,685.27	28,808,058.65	617,908,629.75	587,336,788.03
按国际会计准则调整的项目及金额				

按中国会计准则	40,753,685.27	28,808,058.65	617,908,629.75	587,336,788.03
---------	---------------	---------------	----------------	----------------

## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,753,685.27	28,808,058.65	617,908,629.75	587,336,788.03
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58%	0.54	0.54

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

项目	注	期末数	期初数	变动额	变动比率(%)
货币资金	1)	355,517,391.68	330,882,671.86	24,634,719.82	7.45
存货	2)	11,308,895.93	14,703,489.21	-3,394,593.28	-23.09
固定资产	3)	279,261,848.27	247,238,775.60	32,023,072.67	12.95
在建工程	4)	28,410,547.59	50,634,441.77	-22,223,894.18	-43.89
无形资产	5)	13,743,839.68	10,386,751.51	3,357,088.17	32.32
预收款项	6)	47,878,127.41	45,384,777.49	2,493,349.92	5.49

## (2) 利润表项目

项目	注	本期数	上年同期数	变动额	变动比率(%)
营业收入	7)	127,522,135.69	101,982,963.70	25,539,171.99	25.04
营业成本	7)	65,036,924.03	49,707,753.54	15,329,170.49	30.84
营业税金及附加	8)	1,512,153.11	1,117,623.17	394,529.94	35.30
销售费用	9)	11,316,855.95	8,503,537.04	2,813,318.91	33.08
管理费用	10)	6,546,707.57	4,675,847.70	1,870,859.87	40.01
财务费用	11)	-3,850,563.22	3,281,745.55	-7,132,308.77	-217.33

营业外收入	12)	2,111,486.92	689,610.49	1,421,876.43	206.19
所得税费用	13)	7,247,564.79	5,809,737.60	1,437,827.19	24.75

## (3) 变动原因说明

1) 本期末货币资金增加主要系由于当地有关天然气价格上涨消息导致本期经营活动收现及时及当地居民提前预缴部分天然气气款，且本期工程项目投资净现金流出减少共同影响所致。

2) 本期末存货减少主要系工程施工减少，系本期入户安装业务完工验收结转所致。

3) 本期末固定资产增加主要系本期二期高压管道356高压管线-314国道管线完工转固及巴楚县加气站完工转固所致。

4) 本期末在建工程减少主要系本期在建工程项目完工转固定资产所致。

5) 本期末无形资产增加主要系新增巴楚县加气站和喀拉塔勒镇加气站的土地使用权所致。

6) 本期末预收账款增加主要系预收天然气款增加所致。

7) 本期营业收入、营业成本较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：随着城市的发展，阿克苏市城区及外三县中压管网延伸，各类用户天然气销量增加；对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加。

8) 本期营业税金及附加较上年同期数增加主要系随着入户安装业务增加，缴纳的营业税及其他附加税增加所致。

9) 本期销售费用较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：加气站数量增加，加气站人员增加，导致员工薪酬增加；伴随销售量的增加及各加气站压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加。

10) 本期管理费用较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；公司上市后行政管理事务增多导致办公费和业务招待费增加；及公司募集资金的实收资本及资本溢价增加导致贴花印花税增加。

11) 本期财务费用较上年同期数减少主要系公司上市募集资金到位所致利息收入增加，且偿还了银行借款使利息支出减少共同影响所致。

12) 本期营业外收入较上年同期增加主要系本期收到政府补助资金增加所致。

13) 本期所得税费用较上年同期增加主要系经营业绩提升利润总额增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。