



# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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 10 股。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主管人员)岳霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要 .....	<b>2</b>
四、董事会报告 .....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况 .....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录 .....	<b>51</b>

## 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
市政管道	指	城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号		
注册地址的邮政编码	843000		
办公地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号		
办公地址的邮政编码	843000		
公司网址	<a href="http://www.hytrq.com/">http://www.hytrq.com/</a>		
电子信箱	hy002700@163.com		

### 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 2285202	
电子信箱	hytrq_tuerhong@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2006 年 02 月 21 日	新疆维吾尔自治区 阿克苏市英阿瓦提 路 2 号	6529002300706	652901784661332	78466133-2
报告期末注册	2013 年 12 月 18 日	新疆维吾尔自治区 阿克苏市英阿瓦提 路 2 号	652900050001481	652901784661332	78466133-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	2006 年 4 月 18 日，控股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为阿克苏市城建（集团）有限责任公司。2008 年 11 月 27 日，控股股东由阿克苏市城建（集团）有限责任公司变更为阿克苏盛威实业投资有限公司。2010 年 6 月 24 日，控股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为周举东。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	何晓明、李志光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大 38-45 层	涂军涛、杨爽	2012 年 9 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	275,010,207.75	238,272,990.63	15.42%	182,516,175.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,264,840.37	64,785,083.90	26.98%	48,580,025.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,872,525.32	63,858,838.90	26.64%	45,402,401.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,403,782.19	82,859,640.60	18.76%	90,353,364.06
基本每股收益（元/股）	0.7	1.09	-35.78%	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.7	1.09	-35.78%	0.88
加权平均净资产收益率（%）	13.24%	23.63%	-10.39%	39.78%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	764,252,627.32	681,322,088.79	12.17%	350,590,757.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	657,436,718.01	587,336,788.03	11.94%	147,902,005.44

#### 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	82,264,840.37	64,785,083.90	657,436,718.01	587,336,788.03
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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	82,264,840.37	64,785,083.90	657,436,718.01	587,336,788.03
按境外会计准则调整的项目及金额				
按中国会计准则	82,264,840.37	64,785,083.90	657,436,718.01	587,336,788.03

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	423,728.70	420,220.63		
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）	2,102,512.20	402,512.16	3,895,160.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-923,317.54	266,967.21	-156,779.06	
减：所得税影响额	212,225.57	163,455.00	560,757.16	
合计	1,392,315.05	926,245.00	3,177,623.93	--

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

2013 年，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，加快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。较好地完成了年初制定的各项经营目标任务。

1、主要业务发展指标完成情况如下：

指标	单位	2013年	2012年	增长幅度%
一、天然气销售	万m <sup>3</sup>	10,679	9,746	9.6
其中：车用气		5,646	5,413	4.3
民用气		5,033	4,333	16.2
二、民用户安装	户	19,650	14,342	37.0

2、工程建设进度加快

2013年完成固定资产投资6,057万元。铺设高中压市政管网45.7公里，其中高压管网20.9公里，中压 24.8公里。募投项目中：巴楚县门站（含加气站）、阿克苏市门站（含加气站）改扩建已完工投入运营；阿克苏市乌喀西路加气站、阿塔公路加气站在年底已完成土建及设备工艺安装，计划2014年4、5月间投入运营；阿克苏纺织工业城门站（含加气站）已动工。非募投项目中：阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县二号加气站已投入运营；阿克苏市英阿瓦提路管道加气站改建、乌喀路加气站大修完成预定目标，运转情况良好；其他计划开建的加气站已办理完前期的相关手续，为2014年开工奠定了良好的基础。

3、安全生产与党群工作

公司作为危化品经营企业，始终牢固树立“安全第一”的理念，严格遵守行业的相关管理规定，进一步完善安全管理制度，健全安全管理体系和各类应急预案，安全生产的基础工作进一步得到加强。公司荣获“2013年度阿克苏地区安全生产工作先进单位”荣誉。

公司着力把党建和工会工作融入公司各项工作的全过程，持续开展弘扬企业核心价值观，注重培养和激励员工爱企业、重品行、做表率先进模范意识，促进民族团结，维护企业和谐稳定。公司党组织被中共阿克苏市委授予“先进基层党组织”，阿合奇县分公司被克孜勒苏柯尔克孜族自治州总工会授予“工人先锋号”荣誉。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

1、营业收入：报告期公司实现营业收入 27,501.02 万元，比上年同期增加3,673.72万元，增长 15.42 %。主要是民用气销售和民用户安装数量增加所致；

2、营业成本：报告期公司营业成本为14,151.85 万元，比上年同期增加 2,666.46万元，增长 23.22 %。营业成本增幅高于营业收入增幅的原因：一是上游非民用天然气出厂价格从2013年9月1日上调0.20元/立方米，当地顺价上调文件出台后，公司的实际执行时间是10月1日，调价滞后期达30天；二是固定资产折旧增大。

3、销售费用：报告期公司销售费用为2,501.67 万元，比上年同期增加614.64 万元，增长32.57 %。主要是员工人数增加

以及员工整体薪酬水平上调所致；

4、管理费用：报告期公司管理费用为1412.44 万元，比上年同期减少579.15 万元，下降29.08 %。主要是2012年因上市而支出的业务招待费、差旅费、广告宣传费等费用较多，本报告期此类费用已大幅度降低；

5、财务费用：报告期公司财务费用为 -471.72 万元，比上年同期减少969.01万元，降低194.86 %，主要系因募集资金到位，导致利息收入增加所致；

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9,840.38 万元，比上年同期增加1,554.41万元，增长18.76 %，主要为天然气收入和入户安装收入等增加所致；

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-6228.02 万元，比上年同期增加24,138.31 万元，主要是新增定期存款(会计处理视为投资支出)；

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-1,100.07 万元，比上年同期减少27,288.51 万元，降低104.20%，主要为分配股利所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年度报告中披露的2013年经营目标是：天然气销售1.2亿立方米，新增民用户1.5万户，营业收入2.75亿元。除天然气（主要是车用气）销售量外，其他目标均以实现。

车用气销售量未完成目标任务的原因：一是本报告期内公司所属加气站根据国家规范要求先后进行了压力容器三年一次的例行监检，因监检停业影响了天然气销售量；二是新疆维吾尔自治区质量技术监督局2013年7月30日下文叫停了柴油车的“油改气”，原因是“柴油车”属于新的工艺，在安装、校验、使用等环节国家尚未出台相应的标准和规范。这直接影响了公司发展重型卡车用气市场的开拓。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

- 1.主营业务收入比上年同期增长 15.23 %，主要系报告期内公司销售量增加所致；
- 2.其他业务收入比上年同期增长1124.30 %，主要系用户维修或更换业务增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	35,650,453.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.97%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	阿克苏蓝天热力有限责任公司	16,019,806.90	5.83%
2	阿克苏地区住房制度改革办公室	9,232,335.75	3.36%
3	新疆兴发化工有限公司	4,236,505.35	1.54%
4	阿克苏市公交有限责任公司	3,235,786.73	1.18%
5	东电新疆阿克苏能源开发有限公司	2,926,018.53	1.06%
合计	——	35,650,453.26	12.97%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
城市燃气行业	主营业务成本	141,453,678.28	99.95%	114,830,115.64	99.98%	23.19%
城市燃气行业	其他业务成本	64,857.19	0.05%	23,835.73	0.02%	172.1%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
车用燃气销售业务	主营业务成本	63,544,686.09	44.9%	54,947,164.43	47.84%	15.65%
民用燃气销售业务	主营业务成本	46,514,400.86	32.87%	39,146,118.07	34.08%	18.82%
入户安装业务	主营业务成本	31,394,591.33	22.18%	20,736,833.14	18.05%	51.4%

说明

- 1、其他业务成本比上年同期增加172.10%，主要系原材料对外销售量增加所致。
- 2、车用燃气销售成本、民用燃气销售成本同比分别增长 15.65%、18.82%，主要系本期销售量增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,530,180.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.04%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	86,032,415.75	40.75%
2	新疆三星建设工程有限公司新疆分公司	10,896,313.97	5.16%
3	北京思宇新源科技发展有限公司	9,580,000.00	4.54%
4	青海博明燃气设备制造有限公司	9,440,120.50	4.47%
5	山东东宏管业有限公司	6,581,330.55	3.12%
合计	——	122,530,180.77	58.04%

#### 4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)	主要原因
销售费用	25,016,734.20	18,870,335.51	32.57	主要是员工人数增加以及员工整体薪酬水平上调所致
管理费用	14,124,444.46	19,915,958.74	-29.08	主要是2012年因上市而支出的业务招待费、差旅费、广告宣传费等费用较多，本报告期此类费用已大幅度降低。
财务费用	-4,717,165.53	4,972,896.25	-194.86	主要系因募集资金到位，导致利息收入增加所致
所得税费用	14,865,920.06	12,643,574.27	17.58	主要系经营业绩提升利润总额增加所致

#### 5、研发支出

无

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	319,095,668.39	260,385,887.96	22.55%
经营活动现金流出小计	220,691,886.20	177,526,247.36	24.32%
经营活动产生的现金流量净额	98,403,782.19	82,859,640.60	18.76%
投资活动现金流入小计	239,468,832.02	537,461.54	44,455.53%
投资活动现金流出小计	301,749,051.81	304,200,730.75	-0.81%
投资活动产生的现金流量净额	-62,280,219.79	-303,663,269.21	-79.49%
筹资活动现金流入小计		396,180,148.36	-100%
筹资活动现金流出小计	11,000,700.00	134,295,712.44	-91.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,000,700.00	261,884,435.92	-104.2%
现金及现金等价物净增加额	25,122,862.40	41,080,807.31	-38.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 1、投资活动现金流入

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 24138.31 万元，增长 79.49%，主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出)；

3、筹资活动现金流入小计比上年同期减少 3,961.80 万元，下降 100%，主要为公司本期未筹集资金所致；

4、筹资活动现金流出小计比上年同期减少 12,329.50 万元，下降 91.81%，主要系本期贷款偿付业务减少所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 27,288.51 万元，下降 104.20%，主要为公司本期未发生筹资活动

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	274,518,246.96	141,453,678.28	48.47%	15.23%	23.19%	-3.33%
分产品						
车用燃气销售业务	131,775,778.78	63,544,686.09	51.78%	6.37%	15.65%	-3.87%
民用燃气销售业务	71,229,444.65	46,514,400.86	34.7%	13.1%	18.82%	-3.15%
入户安装业务	71,513,023.53	31,394,591.33	56.1%	39.22%	51.4%	-3.53%
分地区						
西北-新疆阿克苏地区	263,800,603.22	134,550,651.94	49%	12.97%	19.95%	-2.97%
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	6,999,057.72	4,231,860.16	39.54%	48.59%	59.15%	-4.01%
西北-新疆喀什地区	3,718,586.02	2,671,166.18	28.17%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	358,455,534.26	46.9%	330,882,671.86	48.56%	-1.66%	主要系居民提前预交天然气款及本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	19,255,420.34	2.52%	19,038,938.79	2.79%	-0.27%	主要系应收阿克苏蓝天热力有限责任公司和东电新疆阿克苏能源开发有限公司的等锅炉用户跨月结算天然气款所致。
存货	15,539,435.13	2.03%	14,703,489.21	2.16%	-0.13%	主要系随着城市管网的延伸，入户安装业务增加导致入户安装材料及工程施工增加。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	296,264,545.18	38.77%	247,238,775.60	36.29%	2.48%	主要系阿克苏市二期项目 356 高压管道、巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站及阿瓦提县 2 号加气站完工转固所致。
在建工程	38,150,315.18	4.99%	50,634,441.77	7.43%	-2.44%	主要系阿克苏市二期项目 356 高压管道、巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站及阿瓦提县 2 号加气站完工转固所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	无贷款
长期借款		0%		0%	0%	无贷款

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、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。公司现已取得经营权的一市四县平均为37%，低于全国和新疆的平均水平。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管网建设，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%。

2013年，公司业务区域内一市四县使用天然气的居民户数88900户。随着已有天然气市场的不断成熟和扩大以及新市场的拓展，公司天然气业务将呈现增长趋势，经营效益将稳步提升。

## 六、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	
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		

#### (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
无										
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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

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）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

### （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	不适用										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	
--------------------------	--

### (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	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

## 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	3,221.44
已累计投入募集资金总额	12,984.56
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	
截止 2013 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 12,984.56 万元,其中募投项目投入 9,284.56 万元,永久性补充流动资金 3,700.00 万元,本报告期使用 3,221.44 万元。尚未使用的募集资金余额为 24,851.70 万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),存放在公司募集资金专户里。	

### (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	2,072.68	6,713.14	53.14%	2014 年 08 月 31 日	0	否	否

阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目	否	5,314.84	5,314.84	373.3	628.4	11.82%	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	775.46	1,943.02	34.83%	2014年 09月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,526.22	23,526.22	3,221.44	9,284.56	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--			0	3,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	3,700	--	--		--	--
合计	--	23,526.22	23,526.22	3,221.44	12,984.56	--	--	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》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。									

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
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)			不适用						

### 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
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

### 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
合计	0	0	0	--	--

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

### 八、公司未来发展的展望

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

国家制订的《天然气发展“十二五”规划》提出提高天然气在一次能源消费中的比重，预测到 2015 年我国天然气消费量达到 2,300 亿立方米，占能源消费的比重为 7.5%。根据国务院发展研究中心预测，我国 2020 年天然气消费量将达到 3,500

亿立方米左右，到 2030 年天然气消费量达到 6,500 亿立方米左右，占能源消费的比重分别达到 10%和 15%左右。

国家发改委2012年出台的新版《天然气利用政策》放宽了对新疆的用气范围，继续把天然气汽车列入优先类。从总体上来看，在国家西部大开发政策的有力支持下，随着新一轮对口援疆力度的加大，城镇化、工业化进程的加快，公司所处行业发展情况良好、气源充足、天然气的市场前景广阔，且公司发展目标明确、盈利预期良好，具有较强的持续盈利能力和良好的发展前景。

2013 年，国务院印发了《大气污染防治行动计划》（简称“国十条”），再次提出要优化天然气使用方式，鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目。预计我国天然气分布式能源项目将进入快速发展期。

2014 年 3 月，国家发改委发布《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，部署建立健全居民生活用气阶梯价格制度。该意见规定，第一、二、三档用气量分别覆盖 80%、95%、100%的居民用户，各档气量价格实行超额累进加价，第一、二、三档气价原则上按 1:1.2:1.5 左右的比价安排阶梯气价的实施，这是天然气市场化定价改革重要一步，展现出政府对于推动天然气定价市场化改革的决心。在天然气供需矛盾持续的大背景下，阶梯气价的推行可以促进移峰填谷，引导合理消费，符合国家发改委推行差别性价格政策的大思路。

2014 年 3 月，国家发改委发布《天然气基础设施建设与运营管理办法》。该办法鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施，支持天然气基础设施相互连接，建立天然气基础设施服务交易平台，有利于完善全国天然气管网，提高天然气基础设施利用效率，保障天然气安全稳定供应，促进天然气行业持续有序健康发展。

2013年12月30日，新疆维吾尔自治区住房与城乡建设厅印发《新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可证核发办法》，明确城镇燃气企业专业技术人员、运行管理人员和作业人员配置要求。

在地域上，公司所从事的城市管道燃气业务属于独家特许经营，具有自然垄断性。在已取得经营权的区域内，不存在直接的竞争对手；在气化方式上，CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区，虽然它们占领了天然气管网尚未覆盖的地区市场，但它们的使用有利于天然气应用的推广，为该地区城市燃气管道的建设打下了良好的基础；从短期效益来讲，它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争，不会对公司效益产生影响。

## （二）公司发展战略

公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以及区域资源优势和新疆大开发、大发展的良好机遇，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，积极寻求新的发展区域。继续完善企业内控建设工作，落实制度执行，强化内部监督，切实提高企业防范风险能力。继续以安全生产为中心，推行安全管理标准化，不断提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康发展。

## （三）经营计划

2014年公司生产经营目标任务：销售12600万方天然气；其中车用气销售为7100万方，民用气销售5500万方；民用户安装30000户；新建（包括募投项目）加气站 7 座、改扩建加气站5座。全面完成募投项目建设。

主要保障措施：

- 一是完善绩效考核体系，强化激励引导，进一步激发员工的积极性和凝聚力。
- 二是落实领导责任，强化安全监管，切实把安全隐患逐步消灭在萌芽状态。
- 三是强化服务意识，转变工作作风，以优质、便捷、满意的服务占领市场赢得效益。
- 四是狠抓基础管理，提高执行能力，进一步完善制度管理体系。
- 五是坚持选贤任能，用好用活人才，建立人才储备机制。
- 六是紧贴企业实际，充分发挥好企业文化建设的助推作用。

## （四）可能面对风险

一是随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。

二是天然气出厂价格上调，加上整体经济复苏缓慢，导致当地工业用户的用气需求不确定性增大。

三是随着全社会平均工资水平的上升，公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。

## 九、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。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围未发生变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、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定了公司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），共计派发11,000,700.00元，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。2013年8月15日，公司第一届董事会第十四次会议拟定了公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：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，转增后公司总股本将增加至117,340,800股。2013年9月9日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了该资本公积金转增股本方案。公司于2013年10月9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《2013半年度资本公积金转增股本实施公告》，确定了股权登记日为2013年10月15日，除权除息日为2013年10月16日。截至本报告期末，公司已实施完成2012年度利润分配方案和2013半年度资本公积金转增股本方案。

### 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
------------------------	---

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度利润分配方案以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股派发现金股利1.50元（含税），共计派发11,000,700.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

2、2013年半年度利润分配方案以2013年6月3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，共计转增44,002,800股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本增加至117,340,800股。

3、2013年度利润分配方案以2013年12月31日公司总股本117,340,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元人民币（含税），共计派发股利14,080,896.00元，占2013年度归属于上市公司股东净利润的17.12%；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增117,340,800股，转增后公司总股本将增加至234,681,600股。

公司近3年（含报告期）未分配利润及资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	14,080,896.00	82,264,840.37	17.12%
2012 年	11,000,700.00	64,785,083.90	16.98%
2011 年	0.00	48,580,025.19	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及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）	1.20
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	117,340,800
现金分红总额（元）（含税）	14,080,896.00
可分配利润（元）	171,325,983.81
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2014年4月16日,公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司2013年度利润分配预案为:以截止2013年12月31日公司总股本117,340,800股为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元人民币(含税),共计派发股利14,080,896.00元,占2013年度归属于上市公司股东净利润的17.12%;以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增117,340,800股,转增后公司总股本将增加至234,681,600股。

## 十五、社会责任情况

公司将履行社会责任视为企业可持续发展的基石,报告期内公司在安全生产、环境保护、用户服务、职工权益保护等方面履行了社会责任。

在安全生产方面,层层签订《安全生产工作目标责任书》,建立了企业安全生产监督检查机制和隐患排查整改机制,牢固树立“安全第一”的理念,把安全责任落实到人,保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立了应急事故预案并定期进行演练,妥善处理各种突发的安全事故。

在环境保护方面,针对加气站产生的噪音和废油,根据国家有关环境保护的规定,分别进行了治理和处理。报告期内,公司投入近1000万元对临近居民生活区的2座加气站压缩机进行了更换,使噪音降到了国家标准以内;对设备废油按有关规定进行了集中储存和定期移交处置部门。

在用户服务方面,树立“用户至上”的意识,强化公司对用户服务的过程管控和反馈控制,不断提升公司的服务品质。

在职工权益保护方面,公司认真贯彻国家和地方的法律法规和政策,在薪酬、社会保险、劳动防护、职业健康、劳动时间等方面,使员工依法享有应有的权利和义务。大量吸收当地少数民族员工入职,为当地社会的和谐稳定做出了贡献。除社会保险以外,还为员工办理了商业保险。

在社会公益方面,给当地贫困村捐赠现金5万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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	
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。未提供资料。
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。
2013年07月05日	本公司	电话沟通	个人		建议把送股改为转股。
2013年07月08日	本公司	电话沟通	个人		天然气价改，对公司业绩有什么影响。
2013年07月31日	本公司	电话沟通	个人		近期公司股价在走低，中期业绩是否有下滑。
2013年08月22日	本公司	电话沟通	个人		中报显示的公司车用气增幅放缓的原因。
2013年08月27日	本公司	电话沟通	个人		当地的气价调整方案的出台情况。
2013年09月13日	本公司	实地调研	机构	北京民生证券	汽车运输与管输的单方成本情况；阿瓦提县、乌什县和阿合奇县未来是否建设管道输气；阿克苏市、阿瓦提县、乌什县、拜城县和阿合奇县车用气价与公司上市时的变化情况；

					公司未来加气站规划数量有多少；目前公司各覆盖的一市三县内汽车大致数量及改装率；每户年均用气多少方，公福用户用气量一般占居民用气量的%；上半年安装收入增长较快的原因。未来安装收入增长能否稳定；三个募投项目的进展情况；公司有无凭借管线及资金优势收购周边县燃气公司的可能。
2013年09月24日	本公司	电话沟通	个人		转股的实施实施时间。
2013年10月10日	本公司	电话沟通	机构	中信证券	公司业绩是否有变化。
2013年11月01日	本公司	电话沟通	个人		2014在建募投项目何时投产。
2013年11月14日	本公司	电话沟通	个人		公司四季度的业绩情况，明年会怎么样。
2013年12月20日	本公司	电话沟通	个人		什么时间出年报。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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息披露违规》的报道	2013 年 04 月 26 日	公司《澄清及更正公告》刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-014

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014 年 04 月 17 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）						

#### 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

##### 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
0	0	0	0	0	0	0%	0						

##### 3、企业合并情况

无

#### 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	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引

0												
合计				--	--	0	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无								
关联交易对上市公司独立性的影响				无								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用								
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	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
0												
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				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）				
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	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

	型	经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无				

## 5、其他重大关联交易

无

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					(是或否)
0		0		0		0		
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)
0		0		0		0		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 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
新疆浩源天然气股份有限公司	中石油塔里木油田分公司	2013年12月20日					国家发改委定价	8,603.24	否		正常履行

### 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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	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	2011年09月11日	36个月	严格履行

		<p>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之二十五; 离职后半年内, 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。</p>			
	胡中友	<p>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之二十五; 离职后半年内, 不转</p>	2011年09月11日	12个月	严格履行

		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
	胡中友	将所持公司股份在原锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年9月21日（在此期间内若公司再次实施送转股，则一并锁定），并承诺在2014年9月21日前不再买卖公司股票。	2013年09月13日	12个月	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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
0							

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明、李志光

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十二、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十四、其他重大事项的说明

公司董事、三分之一以上高管发生变动，以公告方式已在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

1、第一届董事会第十三次会议决议公告（2013-009号，2013年4月16日）

2、高级管理人员变动公告（2013-011号，2013年4月16日）

- 3、2013年第一次临时股东大会决议公告（2013-028号，2013年9月9日）
- 4、第二届董事会第一次会议决议公告（2013-029号，2013年9月10日）
- 5、第二届董事会第二次会议决议公告（2013-039号，2013年10月24日）

## 十五、公司子公司重要事项

不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	44,550,000	60.75%	0	0	26,730,000	0	26,730,000	71,280,000	60.75%
3、其他内资持股	44,550,000	60.75%	0	0	26,730,000	0	26,730,000	71,280,000	60.75%
其中：境内法人持股	19,250,000	26.25%	0	0	11,550,000	0	11,550,000	30,800,000	26.25%
境内自然人持股	25,300,000	34.5%	0	0	15,180,000	0	15,180,000	40,480,000	34.5%
二、无限售条件股份	28,788,000	39.25%	0	0	17,272,800	0	17,272,800	46,060,800	39.25%
1、人民币普通股	28,788,000	39.25%	0	0	17,272,800	0	17,272,800	46,060,800	39.25%
三、股份总数	73,338,000	100%	0	0	44,002,800	0	44,002,800	117,340,800	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公积金转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年9月9日公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《2013年半年度资本公积金转增股本》的议案：以公司现有总股本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。转增前公司总股本为73,338,000股，转增后总股本增至117,340,800股。

本次权益分派股权登记日为2013年10月15日，除权除息日为2013年10月16日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年10月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司本次公积金转增股本办理了股份变动登记手续。

限售股份解禁的具体情况：

报告期内，公司解除6名自然人股东的限售股份共14,850,000股，占公司总股本的20.25%，上市流通时间为2013年9月25日。

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

参见“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”

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票（A股）	2012年09月11日	21.73	18,338,000	2012年09月21日	18,338,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆浩源天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1143号）核准，公司于2012年9月21日向社会公开发行了18,338,000股人民币普通股（A股），本次发行后，公司总股本由55,000,000股变更为73,338,000股。本次发行新增股份已于2012年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续，2012年9月21日起在深圳证券交易所上市交易。

### 2、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

2013年9月9日公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《2013年半年度资本公积金转增股本》的议案：以公司时有总股本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。转增前公司总股本为73,338,000股，转增后总股本增至117,340,800股。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,402			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,341			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	33,440,000		33,440,000			
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.5%	26,400,000		26,400,000			
胡中友	境内自然人	6%	7,040,000		7,040,000		质押	
胡珊	境内自然人	3.75%	4,400,000			4,400,000		
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,400,000		4,400,000			
张文江	境内自然人	3.6%	4,224,000			4,224,000		
张跃伟	境内自然人	2.92%	3,427,703			3,427,703		
中国银行一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.46%	545,000			545,000		
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	0.43%	501,760			501,760		
钱美新	境内自然人	0.28%	330,000			330,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。除此之外周举东先生与胡中友、胡珊、张文江、张跃伟之间以及他们与其他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。中国银行一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金、钱美新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。</p>							
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				
胡珊	4,400,000		人民币普通股	4,400,000				

张文江	4,224,000	人民币普通股	4,224,000
张跃伟	3,427,703	人民币普通股	3,427,703
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	545,000	人民币普通股	545,000
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	501,760	人民币普通股	501,760
钱美新	330,000	人民币普通股	330,000
潘海荣	321,363	人民币普通股	321,363
傅国贤	256,100	人民币普通股	256,100
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX099	250,559	人民币普通股	250,559
杨冬梅	211,300	人民币普通股	211,300
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	胡珊、张文江、张跃伟之间以及他们与其他无限售流通股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。其他 7 名无限售流通股股东与前 10 名股东中的周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、胡中友、胡珊、阿克苏众和投资管理有限公司、张文江、张跃伟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。其他 7 名无限售流通股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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周举东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	新疆阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），阿克苏环瑞危险废物处理有限公司经理（2008 年 1 月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009 年 3 月起），温宿县浩源葡萄酒庄有限公司执行董事、经理（2010 年 2 月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010 年 8 月起）。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

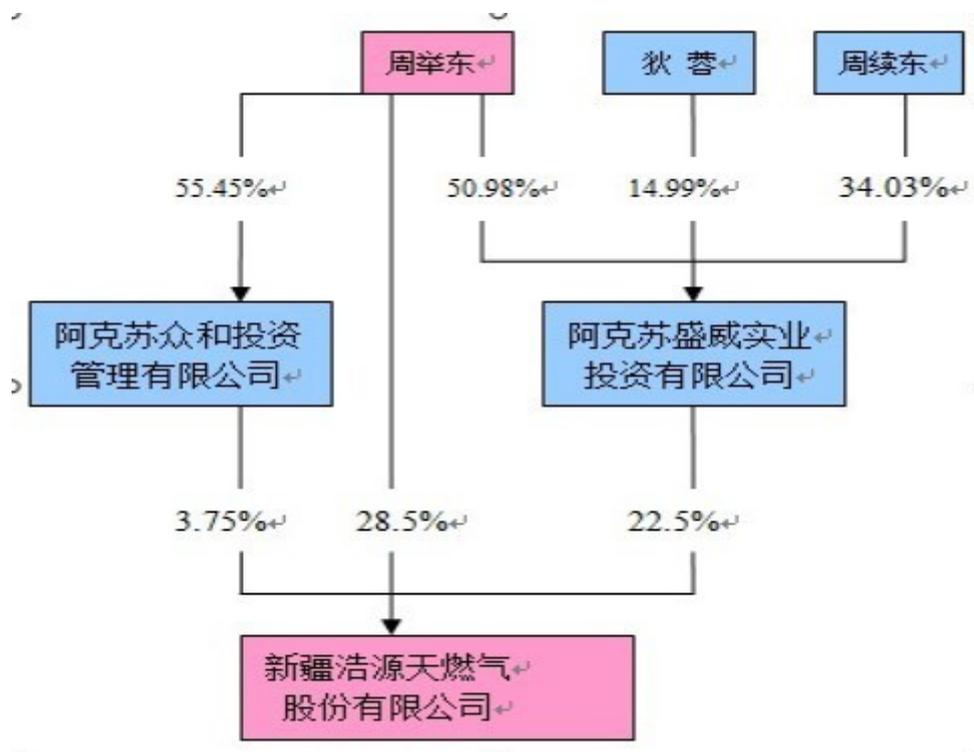
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周举东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	新疆阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），阿克苏环瑞危险废物处理有限公司经理（2008 年 1 月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009 年 3 月起），温宿县浩源葡萄酒庄有限公司执行董事、经理（2010 年 2 月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010 年 8 月起）。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无	无		无	无	无

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无	0	0%	0	0%		

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
周举东	董事长	现任	男	45	2013年09月09日	2016年09月08日	33,440,000	0	0	33,440,000
周立华	董事、副总经理、财务总监	现任	男	46	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
吐尔洪·艾麦尔	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	50	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
杨生汉	独立董事	现任	男	73	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
汤琦瑾	独立董事	现任	女	39	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
胡中友	监事会主席	现任	男	48	2013年09月09日	2016年09月08日	7,040,000	0	0	7,040,000
沈学锋	监事	现任	男	45	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
韩小锋	职工监事	现任	男	34	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
索毅	总经理	现任	男	64	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
冷新卫	副总经理	现任	男	43	2013年10月24日	2016年09月08日	0	0	0	0
田永革	副董事长	离任	男	45	2010年09月08日	2013年09月07日	0	0	0	0
田永革	总经理	离任	男	45	2010年09月08日	2013年04月15日	0	0	0	0
许榕	董事、财务总监	离任	女	44	2010年09月08日	2013年09月07日	0	0	0	0
廖成杰	副总经理	离任	男	43	2010年09月08日	2013年09月07日	0	0	0	0

曾春友	副总经理	离任	男	41	2010年09月08日	2013年09月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,480,000	0	0	40,480,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、周举东先生：现任本公司第二届董事会董事长，新疆阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002年9月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007年2月起），阿克苏环瑞危险废物处理有限公司经理（2008年1月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009年3月起），新疆温宿县浩源葡萄酒庄有限公司执行董事、经理（2010年2月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010年5月起），海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010年8月起）。曾任本公司第一届董事会董事长（2010年9月至2013年9月）。

2、周立华先生：现任本公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监。曾任新疆阿克苏市招商局局长（2007年8月至2012年5月），阿克苏市审计局书记、副局长（2012年5月至2013年3月）。

3、吐尔洪·艾麦尔先生：现任本公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书。曾任新疆阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）副总经理（2007年4月至2010年8月），本公司副总经理、董事会秘书（2010年9月至2013年9月）。

4、杨生汉先生：现任本公司第二届董事会独立董事，新疆金龙洋化工科技有限公司顾问（2010年5月起），宁夏宝塔石化集团顾问（2004年4月起）。曾任本公司第一届董事会独立董事（2010年9月至2013年9月）。

5、汤琦瑾女士：现任本公司第二届董事会独立董事，新疆财经大学研究生处副处长，新疆德蓝股份有限公司独立董事。曾任新疆财经大学会计学院副院长（2006年4月至2010年1月），本公司第一届董事会独立董事（2010年9月至2013年9月）。

6、胡中友先生：现任本公司第二届监事会主席，新疆阿克苏盛威实业投资有限公司总经理（2003年1月起），阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司执行董事（2000年7月起）、阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事（1998年7月起）、阿克苏净宇环保产业有限责任公司经理（2009年3月起）、新疆阿克苏环瑞危险废物处理有限公司执行董事（2009年1月起）、新疆温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事（2010年2月起）。曾任本公司第一届监事会主席（2010年9月至2013年9月）。

7、沈学锋先生：现任本公司第二届监事会监事，公司审计部部长（2012年11月起）。曾任新疆阿克苏净宇环保产业有限公司会计（2008年9月至2010年2月），阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）内部审计（2010年3月至2010年9月），本公司第一届监事会监事（2010年9月至2013年9月）。

8、韩小锋先生：现任本公司第二届监事会职工监事，公司工会主席。曾任新疆阿克苏盛威集团行政部部长（2001年3月至2009年3月），阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部部长（2009年3月至2010年9月），本公司第一届监事会职工监事。

9、索毅先生：现任本公司总经理。曾任新疆阿克苏地区行政公署副秘书长兼地区接待处处长（1998年10月至2010年4月），阿克苏地区行政公署办公室调研员（2010年4月至2011年1月），本公司副总经理（2011年3月至2013年9月）。

10、冷新卫先生：现任本公司副总经理。曾任新疆阿克苏市交通运输局副局长（2008年3月至2013年8月）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周举东	阿克苏盛威实业投资有限公司	董事长	2002年09月		是

			01 日		
周举东	阿克苏众和投资管理有限公司	执行董事	2010 年 05 月 17 日		否
胡中友	阿克苏盛威实业投资有限公司	总经理	2003 年 01 月 20 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周举东	海南乾泰投资有限公司	执行董事	2007 年 02 月 12 日		否
周举东	新疆阿克苏环瑞危险废物处理有限公司	经理	2008 年 01 月 11 日		否
周举东	阿克苏净宇环保产业有限责任公司	执行董事	2009 年 03 月 09 日		否
周举东	温宿县浩源葡萄酒庄有限公司	执行董事、经理	2010 年 02 月 15 日		否
周举东	海南屯昌盛威投资有限公司	执行董事	2010 年 08 月 10 日		否
胡中友	阿克苏盛威房地产开发有限责任公司	执行董事	1998 年 07 月 06 日		是
胡中友	阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司	执行董事	2000 年 07 月 25 日		否
胡中友	新疆阿克苏环瑞危险废物处理有限公司	执行董事	2009 年 01 月 11 日		否
胡中友	阿克苏净宇环保产业有限责任公司	经理	2009 年 03 月 09 日		否
胡中友	温宿县浩源葡萄酒庄有限公司	监事	2010 年 02 月 15 日		否
杨生汉	宁夏宝塔石化集团公司	顾问	2004 年 04 月 01 日		是
杨生汉	新疆金龙洋化工科技有限公司	顾问	2010 年 05 月 03 日		是
汤琦瑾	新疆财经大学	研究生处副处长	2009 年 07 月 01 日		是
汤琦瑾	新疆德蓝股份有限公司	独立董事	2010 年 01 月 18 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2011年3月21日公司第一届董事会第四次会议，2011年4月11日2010年度股东大会审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。2010年10月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《确定公司独立董事津贴的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周举东	董事长	男	45	现任	30	7.68	37.68
周立华	董事、副总经理、财务总监	男	46	现任	11.25		11.25
吐尔洪·艾麦尔	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	15		15
杨生汉	独立董事	男	73	现任	10		10
汤琦瑾	独立董事	女	39	现任	10		10
胡中友	监事会主席	男	48	现任	15		15
沈学锋	监事	男	45	现任	7		7
韩小锋	职工监事	男	34	现任	7.42		7.42
索毅	总经理	男	64	现任	15		15
冷新卫	副总经理	男	42	现任	3.75		3.75
廖成杰	副总经理	男	43	离任	10.86		10.86
曾春友	副总经理	男	41	离任	10.78		10.78
田永革	副董事长、总经理	男	45	离任	15		15
许榕	董事、财务总监	女	44	离任	7		7
合计	--	--	--	--	168.06	7.68	175.74

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 四、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
周立华	董事、副总经理、财务总监	被选举	2013年09月09日	原董事因任期届满离职，增补

吐尔洪·艾麦尔	董事、副总经理、 董事会秘书	被选举	2013年09月09日	原董事因任期届满离职，增补
索毅	总经理	聘任	2013年09月09日	原总经理因工作原因辞职，新聘
冷新卫	副总经理	聘任	2013年10月24日	原高管因任期届满离职，新聘
田永革	副董事长	离任	2013年09月07日	董事会任期届满
田永革	总经理	离任	2013年04月15日	工作原因辞去总经理职务，离任后仍担任董事至任期届满
许 榕	董事、财务总监	离任	2013年09月07日	董事会及高级管理人员任期届满
廖成杰	副总经理	离任	2013年09月07日	高级管理人员任期届满
曾春友	副总经理	离任	2013年09月07日	高级管理人员任期届满

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

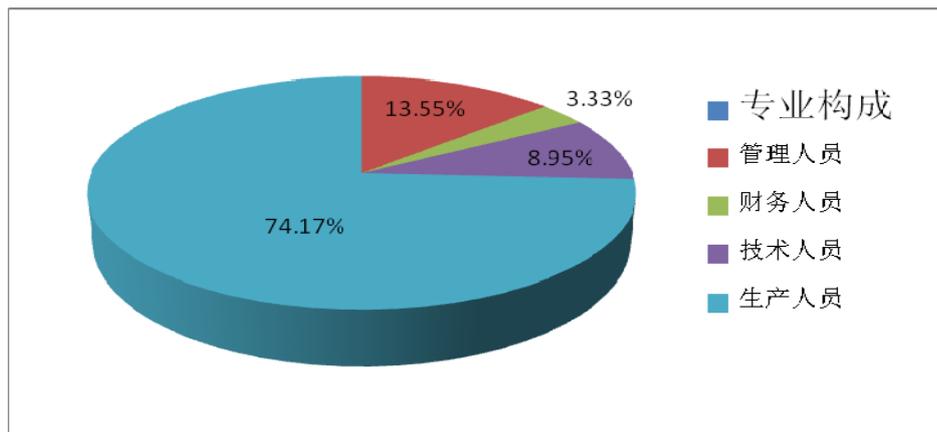
不适用

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工共有391人。公司没有需承担费用的离退休职工人数。

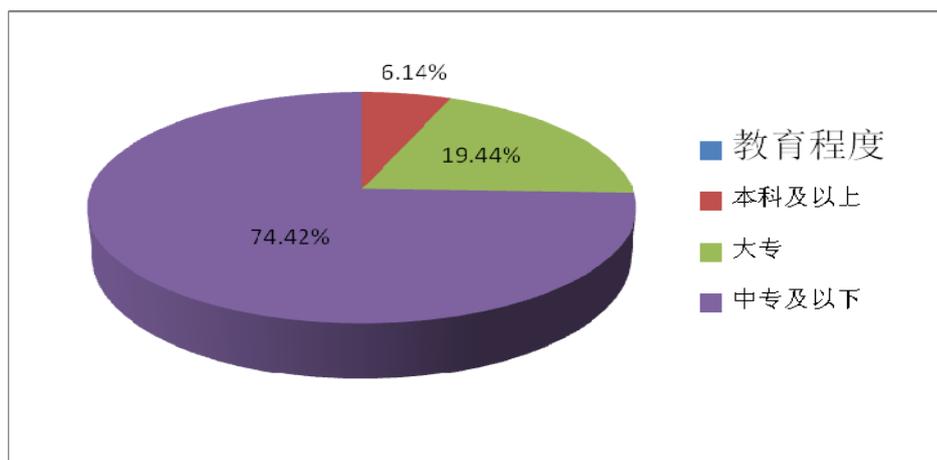
### 1、员工专业构成情况

专业类别	人数	比例%
管理人员	53	13.55
财务人员	13	3.33
技术人员	35	8.95
生产人员	290	74.17
<b>小计</b>	<b>391</b>	<b>100.00</b>



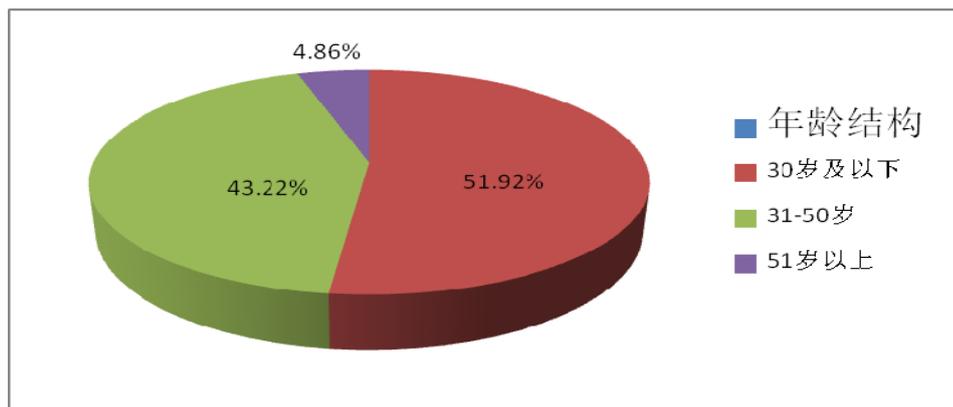
## 2、员工学历构成情况

学历	人数	比例%
本科及以上	24	6.14
大专	76	19.44
中专及以下	291	74.42
<b>小计</b>	<b>391</b>	<b>100.00</b>



## 3、员工年龄结构情况

年龄	人数	比例%
30岁及以下	203	51.92
31-50岁	169	43.22
51岁以上	19	4.86
<b>小计</b>	<b>391</b>	<b>100.00</b>



#### 员工薪酬政策：

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家有关规定，结合公司年度经营计划，根据岗位薪酬、绩效薪酬与年薪等不同标准，确定员工薪酬，并确保制度合理有效执行。公司员工的薪酬与福利水平依据企业经营状况和地区生活水平进行适当调整。

#### 员工培训计划：

公司的员工培训计划主要由新员工入职培训、技能提升培训、绩效改良培训和外送培训组成。建立员工培训档案，由人力资源部进行统一归档管理。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》的规定及中国证监会发布的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。

1、股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，并由律师出席见证。

2、控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：公司董事会成员由5人构成，其中独立董事有2人，董事会人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、安全生产五个专业委员会。报告期内公司各专业委员会积极履行职责。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司制订的《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

6、投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司在日常认真通过电话、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访、电话交流会等方式与投资者沟通。

报告期内，公司建立的有关制度如下表

序号	制度名称	通过时间及会议届次
1	《内部问责制度》	2013年4月16日第一届董事会第十三次会议
2	《董事会经费管理办法》	2013年9月10日第二届董事会第一次会议
3	修订《公司章程》部分条款	2013年9月9日2013年第一次临时股东大会
4	修订《股东大会议事规则》部分条款	2013年9月9日2013年第一次临时股东大会
5	修订《董事会议事规则》部分条款	2013年9月9日2013年第一次临时股东大会

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

事项：刊登的媒体内幕信息知情人登记管理制度 披露时间：2012年12月5日

内容：2012年10月20日公司第一届董事会第10次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并据此建立了内幕信息知情人员档案，相关人员签署了保密承诺。在2012年年度报告、2013年半年报、2013年一季报、三季报的编制及披露前，以及在利润分配预案披露前，严格执行相关规定，控制知情人范围，没有发生信息泄漏情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》的议案 2、审议《2012 年度监事会工作报告》的议案 3、审议《2012 年度财务决算报告》的议案 4、审议《2013 年度财务预算报告》的议案 5、审议《2012 年度利润分配预案》的议案 6、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构》的议案	4950 万股同意（占有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权通过各项议案。	2013 年 05 月 20 日	公告编号 2013-016，刊发于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 09 日	1、审议《公司 2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 2、审议《公司董事会换届选举》的议案 2.1 选举周举东先生为公司董事 2.2 选举周立华先生为公司董事 2.3 选举吐尔洪·艾麦尔先生为公司董事 2.4 选举杨生汉先生为公司独立董事 2.5 选举汤琦瑾女士为公司独立董事 3、审议《公司监事会换届选举》的议案 3.1 选举胡中友先生为公司监事 3.2 选举沈学锋先生为公	4953.11 万股同意（占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，通过各项议案。其中：选举董事、独立董事、监事采用累积投票制。	2013 年 09 月 09 日	公告编号 201-028，刊发于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		司监事 4、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案 5、审议《关于修订<公司股东大会事规则>部分条款》的议案 6、审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨生汉	5	4	1	0	0	否
汤琦瑾	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就董事会换届选举、聘任高管、利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机构、变更部分募集资金银行专户、控股股东/关联方占用资金及对外担保等重要事项共发表了10次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、安全生产、战略及提名等五个专门委员会，其履职情况如下：

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事汤琦瑾（会计专业人士）担任主任。

公司制订了《审计委员会工作制度》和《内部审计制度》。审计委员会及其下设的审计部根据工作制度认真履行了职责。报告期内审计委员会共计召开 4 次会议，就内部审计工作计划、募集资金存放与使用的审计情况、财务报告编制情况、公司内控制度落实情况进行了审议。对 2013 年度续聘天健会计师事务所作为公司的审计机构提出了建议。与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2013 年度财务报告审计工作计划日程安排。

### （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事汤琦瑾担任主任。薪酬与考核委员会根据薪酬管理制度对 2013 年度公司高级管理人员的薪酬进行了考核。委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬依据。

### （三）董事会安全生产委员会履职情况

公司安全生产委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名，董事长周举东为主任。报告期内安全生产委员会共计召开 2 次会议，分别对安全隐患的排查与整改、完善安全生产目标考核机制进行了审议。

### （四）董事会战略委员会履职情况

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名，董事长周举东为主任。报告期内战略委员会共计召开 2 次会议，就公司发展战略、开拓新的业务区域等事项进行了商议。

### （五）董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事杨生汉担任主任。报告期内提名委员会共计召开 2 次会议，对公司高管变动、董事会换届选举等事项进行了审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面独立完整情况：公司拥有独立的生产运行和市场营销体系，不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。公司业务独立于股东及其他关联方；

2、人员方面独立完整情况：公司的高级管理人员均专职在本公司工作，并全部在公司领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；

3、资产方面独立完整情况：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资产产权清晰，完全依靠自建的、拥有所有权和使用权的输气管线和城市管网来满足业务经营需要，公司独立拥有办公和经营的土地、房产；

4、机构方面独立完整情况：公司建立了规范的现代企业制度，依据法律法规、本公司章程设立股东大会、董事会、监事会和高级管理团队，同时，结合公司实际经营需要，设立了独立、完整的职能部门；

5、财务方面独立完整情况：

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度以及专职的会计队伍，独立作出财务决策。本公司在银行独立开立账户，不存在与关联方共享一个银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

本公司的实际控制人除通过本公司从事天然气输配及供应业务外，未直接或通过其他经营主体从事同类业务，与本公司不存在同业竞争情况。

本公司实际控制人周举东先生于2011年9月11日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，一直在严格履行。承诺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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。公司制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并经董事会和股东大会审议通过。通过设置科学合理的考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、工作业绩相挂钩的考核机制。经董事会薪酬与考核委员会的考核，认为公司高级管理人员本着对董事会负责的态度，尽职尽责完成了公司 2013 年的经营计划。根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》兑现 2013 年度绩效工资。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》及财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度。整套内部控制制度包括法人治理结构及组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管理、物资采购、关联交易、分公司管理、信息披露等。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：保证企业经营管理合法合规，不断提高公司经营效率和水平，保证公司发展战略和经营目标的全面实施，实现全体股东的利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按《公司法》、《会计法》和企业会计准则和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月17日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，新疆浩源按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年04月17日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新疆浩源天然气股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司在 2011 年 6 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会上审议通过《信息披露管理制度》，2013 年 4 月 16 日召开的公司一届十三次董事会会议上审议通过《内部问责制度》，建立了包括年度报告在内的信息披露重大差错责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 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（2014）3-184 号
注册会计师姓名	何晓明、李志光

审计报告正文

新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆浩源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新疆浩源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆浩源公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明

中国·杭州

中国注册会计师：李志光

二〇一四年四月十六日

## 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	358,455,534.26	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	19,255,420.34	19,038,938.79
预付款项	13,041,794.01	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	264,472.22	294,466.67
应收股利		
其他应收款	579,510.08	1,085,759.31
买入返售金融资产		
存货	15,539,435.13	14,703,489.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,535,260.39	1,072,958.11
流动资产合计	409,671,426.43	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	296,264,545.18	247,238,775.60
在建工程	38,150,315.18	50,634,441.77
工程物资	2,211,497.96	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	16,637,534.68	10,386,751.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,158,528.16	1,630,979.64
递延所得税资产	158,779.73	154,610.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,581,200.89	312,191,492.40
资产总计	764,252,627.32	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	37,414,653.61	36,694,557.80
预收款项	56,479,922.64	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	4,074,013.01	3,093,052.05
应交税费	4,761,913.50	5,021,306.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,032,833.23	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	104,763,335.99	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	2,052,573.32	2,455,085.52
非流动负债合计	2,052,573.32	2,455,085.52
负债合计	106,815,909.31	93,985,300.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,340,800.00	73,338,000.00
资本公积	328,840,911.89	372,843,711.89
减：库存股		
专项储备	4,025,061.88	5,189,272.27
盈余公积	21,823,064.43	13,596,580.39
一般风险准备		
未分配利润	185,406,879.81	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	657,436,718.01	587,336,788.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	657,436,718.01	587,336,788.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	764,252,627.32	681,322,088.79

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：周立华

会计机构负责人：岳霞

## 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	275,010,207.75	238,272,990.63
其中：营业收入	275,010,207.75	238,272,990.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,483,987.94	161,934,032.46
其中：营业成本	141,518,535.47	114,853,951.37
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	3,522,380.41	2,624,172.08
销售费用	25,016,734.20	18,870,335.51
管理费用	14,124,444.64	19,915,958.74
财务费用	-4,717,165.53	4,972,896.25
资产减值损失	19,058.75	696,718.51
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）	95,526,219.81	76,338,958.17
加：营业外收入	2,859,202.82	1,253,779.19
减：营业外支出	1,254,662.20	164,079.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,130,760.43	77,428,658.17
减：所得税费用	14,865,920.06	12,643,574.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,264,840.37	64,785,083.90

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	82,264,840.37	64,785,083.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7	1.09
（二）稀释每股收益	0.7	1.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	82,264,840.37	64,785,083.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,264,840.37	64,785,083.90
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：周立华

会计机构负责人：岳霞

### 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	315,007,492.08	258,668,610.29
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	4,088,176.31	1,717,277.67
经营活动现金流入小计	319,095,668.39	260,385,887.96

购买商品、接受劳务支付的现金	155,654,225.76	115,534,632.19
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	18,435,070.89	13,132,690.84
支付的各项税费	29,252,060.10	24,368,970.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,350,529.45	24,489,953.90
经营活动现金流出小计	220,691,886.20	177,526,247.36
经营活动产生的现金流量净额	98,403,782.19	82,859,640.60
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	557,765.72	537,461.54
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	238,911,066.30	
投资活动现金流入小计	239,468,832.02	537,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,299,051.81	69,200,730.75
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	237,450,000.00	235,000,000.00
投资活动现金流出小计	301,749,051.81	304,200,730.75
投资活动产生的现金流量净额	-62,280,219.79	-303,663,269.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		373,926,003.76
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		22,254,144.60

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		396,180,148.36
偿还债务支付的现金		127,754,144.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,000,700.00	6,541,567.84
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	11,000,700.00	134,295,712.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,000,700.00	261,884,435.92
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	25,122,862.40	41,080,807.31
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	121,005,534.26	95,882,671.86

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：周立华

会计机构负责人：岳霞

#### 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	0.00	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）	44,002,800.00	-44,002,800.00		-1,164,210.39	8,226,484.04		63,037,656.33			70,099,929.98

(一) 净利润							82,264,840.37			82,264,840.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							82,264,840.37			82,264,840.37
(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					8,226,484.04		-19,227,184.04			-11,000,700.00
1. 提取盈余公积					8,226,484.04		-8,226,484.04			
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	44,002,800.00	-44,002,800.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,002,800.00	-44,002,800.00								
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					-1,164,210.39					-1,164,210.39
1. 本期提取					2,715,026.12					2,715,026.12
2. 本期使用					3,879,236.51					3,879,236.51
(七) 其他										
四、本期期末余额	117,340,800.00	328,840,911.89			4,025,061.88	21,823,064.43				185,406,879.81

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：周立华

会计机构负责人：岳霞

### 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，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，公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为新疆浩源天然气股份有限公司。

公司股票已于2012年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本117,340,800.00元，股份总数117,340,800股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为 71,280,000股；无限售条件的流通股份为 46,060,080股。公司于2013年12月18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。

### 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

本公司所编制的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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、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

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

金融工具由金融资产和金融负债组成

### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 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。

(2) 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），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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

#### (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

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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

无

## 11、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
个别认定法组合	其他方法	应收合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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。

**12、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

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：

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(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

**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销

## 13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

## 14、投资性房地产

无

## 15、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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	25	5.00	3.80
运输管线			
其中：长输及高压管线	30	5.00	3.17
城市管网	10	5.00	9.50
机器设备	8-10	5.00	9.50-11.88
运输设备	6-8	5.00	11.88-15.83
电子及其他设备	5	5.00	19.00

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
----	---------	--------	------

### (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

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

1. 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

## 17、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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1. 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

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无

### (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

无

### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

预计负债是指根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。

### (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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、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

无

## 27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。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。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、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

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(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

无

**(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

无

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**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
地方教育附加	应缴流转税税额	2

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

**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。本公司已在当地税务局备案，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

#### (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



**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

**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

**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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  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

**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

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	635,669.53	--	--	647,944.14
人民币	--	--	635,669.53	--	--	647,944.14
银行存款：	--	--	120,369,864.73	--	--	95,234,727.72
人民币	--	--	120,369,864.73	--	--	95,234,727.72
其他货币资金：	--	--	237,450,000.00	--	--	235,000,000.00
人民币	--	--	237,450,000.00	--	--	235,000,000.00
合计	--	--	358,455,534.26	--	--	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  
期末其他货币资金均系定期存款。

### 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

## 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

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

## 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	3,881,071.85	3,911,066.30	264,472.22
合计	294,466.67	3,881,071.85	3,911,066.30	264,472.22

## (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	20,313,951.80	100%	1,058,531.46	5.21%	20,069,674.85	100%	1,030,736.06	5.14%
组合小计	20,313,951.80	100%	1,058,531.46	5.21%	20,069,674.85	100%	1,030,736.06	5.14%
合计	20,313,951.80	--	1,058,531.46	--	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	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	19,823,190.30	99.08%	991,159.51		19,524,628.55	97.28%	976,231.43	

1 至 2 年	307,803.50	0.91%	30,780.35	545,046.30	2.72%	54,504.63
2 至 3 年	182,958.00	0.01%	36,591.60			
合计	20,313,951.80	--	1,058,531.46	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

## (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

## (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

## (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	4,471,220.00	1 年以内	22.01%

金桥房地产开发有限公司	非关联方	1,098,911.20	1 年以内	5.41%
阿克苏民星物业有限责任公司	非关联方	933,237.07	1 年以内	4.59%
阿克苏名苑物业服务有限责任公司	非关联方	878,300.00	1 年以内	4.32%
阿克苏市飞翔村建设开发经营有限责任公司	非关联方	585,600.00	1 年以内	2.88%
合计	--	7,967,268.27	--	39.21%

### (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(%)
------	--------	----	---------------

### (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
----	--------	---------------

### (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	649,635.85	100%	70,125.77	10.79%	1,164,621.73	100%	78,862.42	6.77%
组合小计	649,635.85		70,125.77		1,164,621.73		78,862.42	
合计	649,635.85	--	70,125.77	--	1,164,621.73	--	78,862.42	--

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

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	312,009.35	48.03%	15,600.47	751,995.23	64.57%	37,599.77
1 至 2 年	130,000.00	20.01%	13,000.00	412,626.50	35.43%	41,262.65
2 至 3 年	207,626.50	31.96%	41,525.30			
合计	649,635.85	--	70,125.77	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

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

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(%)

说明

## (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	2-3 年	30.79%
巴楚县土地储备交易中心	非关联方	130,000.00	1-2 年	20.01%
禹晓伟	非关联方	60,000.00	1 年以内	9.24%
张强强	非关联方	19,526.17	1 年以内	3.01%
王建波	非关联方	15,989.00	1 年以内	2.46%
合计	--	425,515.17	--	65.51%

## (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) 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

## (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：

### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	13,041,794.01	100%	2,052,312.44	100%
合计	13,041,794.01	--	2,052,312.44	--

预付款项账龄的说明

### (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	10,921,295.90	1年以内	约定按月预付款方式结算
中国建筑技术集团有限公司新疆分公司	非关联方	503,200.00	1年以内	按合同约定预付款，货物未到
国网新疆阿克苏供电有限责任公司	非关联方	481,576.29	1年以内	预付电费，每月根据电费单结算
乌鲁木齐互联星科深冷科技有限公司	非关联方	175,846.15	1年以内	按合同约定预付款，货物未到
新疆新星联合物流有限公司	非关联方	149,876.20	1年以内	按合同约定预付款，货物未到
合计	--	12,231,794.54	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

## (4) 预付款项的说明

## 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	10,292,297.72		10,292,297.72	5,671,790.18		5,671,790.18
在产品	4,954,360.07		4,954,360.07	8,751,421.05		8,751,421.05
库存商品	292,777.34		292,777.34	280,277.98		280,277.98
合计	15,539,435.13		15,539,435.13	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	2,535,260.39	508,171.70
预缴营业税		564,786.41
合计	2,535,260.39	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

**(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	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**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
----	--------	--------

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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

## (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	73,870,410.95		364,234.75	384,467,542.33
其中：房屋及建筑物	44,877,211.66	9,375,610.77			54,252,822.43
机器设备	36,293,994.86	20,981,835.28			57,275,830.14
运输工具	24,972,332.39	1,972,768.76		364,234.75	26,580,866.40
运输管线	203,286,274.38	40,698,039.41			243,984,313.79
电子及其他设备	1,531,552.84	842,156.73			2,373,709.57
--	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	24,710,604.35		230,197.73	88,202,997.15
其中：房屋及建筑物	9,369,829.70	3,029,996.87			12,399,826.57
机器设备	8,608,893.86	4,933,018.07			13,541,911.93
运输工具	14,506,389.24	3,794,008.62		230,197.73	18,070,200.13
运输管线	30,523,974.33	12,539,851.36			43,063,825.69
电子及其他设备	713,503.40	413,729.43			1,127,232.83
--	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	--	296,264,545.18
其中：房屋及建筑物	35,507,381.96	--	41,852,995.86
机器设备	27,685,101.00	--	43,733,918.21
运输工具	10,465,943.15	--	8,510,666.27
运输管线	172,762,300.05	--	200,920,488.10
电子及其他设备	818,049.44	--	1,246,476.74
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	--	296,264,545.18
其中：房屋及建筑物	35,507,381.96	--	41,852,995.86
机器设备	27,685,101.00	--	43,733,918.21
运输工具	10,465,943.15	--	8,510,666.27
运输管线	172,762,300.05	--	200,920,488.10
电子及其他设备	818,049.44	--	1,246,476.74

本期折旧额 24,710,604.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 71,619,912.63 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
----	-----------	------------

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	3,158,946.19		3,158,946.19	1,618,290.32		1,618,290.32
纺织工业城中压管网	1,849,038.88		1,849,038.88			
阿瓦提县中压管网	46,374.17		46,374.17	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	252,490.44		252,490.44	3,919,272.67		3,919,272.67
314 国道南线-经济开发区门站高压管道				26,199,729.79		26,199,729.79
地区社会福利院高压管线	6,937,417.48		6,937,417.48	4,632,857.30		4,632,857.30
纺织工业城天然气工程	2,649,421.89		2,649,421.89	232,885.91		232,885.91
巴楚县 219 高压管线						
阿克苏市乌喀西路加气站	4,042,769.05		4,042,769.05	85,423.67		85,423.67
阿温大道东侧加气站	155,790.00		155,790.00	23,570.00		23,570.00
207 省道加气站	4,485,450.62		4,485,450.62	793,634.07		793,634.07
巴楚县加气站	1,041,150.19		1,041,150.19	5,706,466.02		5,706,466.02
纺织工业城工程-门站加气站	236,599.62		236,599.62			
西工业园区加气站	1,166,580.00		1,166,580.00	48,140.00		48,140.00
阿克苏市喀拉塔勒镇加气站				4,920,899.83		4,920,899.83
拜城县重化工业园区天然气工程	4,525,000.00		4,525,000.00	280,000.00		280,000.00
阿瓦提县分公司 2 号加气站	649,200.00		649,200.00	380,814.00		380,814.00
阿瓦提县分公司 3 号加气站	685,980.00		685,980.00			
阿瓦提县分公司 4 号加气站	394,290.00		394,290.00			
阿瓦提县分公司 5 号加气站	556,609.95		556,609.95			

阿克苏门站加气站改建工程	318,109.12		318,109.12	1,388,767.89		1,388,767.89
加气站改建工程	4,809,395.24		4,809,395.24			
长输管线保护工程						
高压管道调峰站	142,259.70		142,259.70	142,259.70		142,259.70
合计	38,150,315.18		38,150,315.18	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
阿克苏市中压管网	32,000,000.00	1,618,290.32	3,938,904.94	2,398,249.07		90.58%	90.58				募投	3,158,946.19
纺织工业城中压管网	19,148,400.00		1,849,038.88			9.66%	9.66				募投	1,849,038.88
阿瓦提县中压管网	5,000,000.00	92,631.45	1,240,525.16	1,286,782.44		44.58%	44.58				自筹	46,374.17
乌什县中压管网	938,000.00	47,442.64				58.09%	58.09				自筹	47,442.64
阿合奇县中压管网	2,013,200.00	121,356.51			121,356.51	57.39%	57.39				自筹	
巴楚县中压管网	19,281,100.00	3,919,272.67	2,443,626.01	6,110,408.24		33%	33.00				募投	252,490.44
314 国道南线-经济开发区门站高压管道	30,000,000.00	26,199,729.79	4,615,329.59	30,815,059.38		102.72%	100.00				募投	
地区社会福利院高压	8,000,000.00	4,632,857.30	2,304,560.18			86.72%	86.72				募投	6,937,417.48

管线												
纺织工业城天然气工程	10,000,000.00	232,885.91	2,556,912.05	140,376.07		27.9%	27.90				募投	2,649,421.89
巴楚县219 高压管线	1,000,000.00		859,138.09	859,138.09		85.91%	100.00				募投	
阿克苏市乌喀西路加气站	8,000,000.00	85,423.67	3,957,345.38			50.53%	50.53				募投	4,042,769.05
阿温大道东侧加气站	8,000,000.00	23,570.00	132,220.00			1.95%	1.95				募投	155,790.00
207 省道加气站	8,000,000.00	793,634.07	3,691,816.55			56.07%	56.07				募投	4,485,450.62
巴楚县加气站	12,500,000.00	5,706,466.02	3,646,476.75	8,311,792.58		74.82%	74.82				募投	1,041,150.19
纺织工业城工程-门站加气站	8,000,000.00		236,599.62			2.96%	2.96				募投	236,599.62
西工业园区加气站	16,500,000.00	48,140.00	1,118,440.00			7.07%	7.07				自筹	1,166,580.00
阿克苏市喀拉塔勒镇加气站	8,000,000.00	4,920,899.83	3,175,617.34	6,484,611.48	1,611,905.69	101.21%	100.00				自筹	
拜城县重化工业园区天然气工程	20,000,000.00	280,000.00	4,245,000.00			22.63%	22.63				自筹	4,525,000.00
阿瓦提县分公司2号加气站	8,000,000.00	380,814.00	8,685,993.57	5,544,153.57	2,873,454.00	113.34%	98.00				自筹	649,200.00
阿瓦提县分公司	8,000,000.00		685,980.00			8.57%	8.57				自筹	685,980.00

司 3 号加气站												
阿瓦提县分公司 4 号加气站	8,000,000.00		394,290.00			4.93%	4.93				自筹	394,290.00
阿瓦提县分公司 5 号加气站	8,000,000.00		556,609.95			6.96%	6.96				自筹	556,609.95
阿克苏门站加气站改建工程	5,000,000.00	1,388,767.89	2,860,226.86	3,930,885.63		84.98%	84.98				自筹	318,109.12
加气站改建工程	12,000,000.00		10,021,560.40	5,212,165.16		83.51%	83.51				自筹	4,809,395.24
长输管线保护工程	600,000.00		526,290.92	526,290.92		87.72%	87.72				自筹	
高压管道调峰站	960,000.00	142,259.70				88.75%	88.75				募投	142,259.70
合计	266,940,700.00	50,634,441.77	63,742,502.24	71,619,912.63	4,606,716.20	--	--			--	--	38,150,315.18

在建工程项目变动情况的说明

### (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	65,564.49		2,211,497.96
合计	2,145,933.47	65,564.49		2,211,497.96

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

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	6,661,000.36		17,974,576.44
土地使用权	11,098,687.82	6,597,527.03		17,696,214.85
企业管理软件	214,888.26	63,473.33		278,361.59
二、累计摊销合计	926,824.57	410,217.19		1,337,041.76
土地使用权	833,496.98	363,590.45		1,197,087.43
企业管理软件	93,327.59	46,626.74		139,954.33
三、无形资产账面净值合计	10,386,751.51	6,250,783.17		16,637,534.68
土地使用权	10,265,190.84	6,597,527.03	363,590.45	16,499,127.42
企业管理软件	121,560.67	63,473.33	46,626.74	138,407.26
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	6,250,783.17		16,637,534.68
土地使用权	10,265,190.84	6,597,527.03	363,590.45	16,499,127.42
企业管理软件	121,560.67	63,473.33	46,626.74	138,407.26

本期摊销额 410,217.19 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	

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

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		112,451.48		288,528.16	
信息披露费	1,230,000.00		360,000.00		870,000.00	
合计	1,630,979.64		472,451.48		1,158,528.16	--

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	158,779.73	154,610.41
小计	158,779.73	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	1,058,531.46	1,030,736.06
小计	1,058,531.46	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	158,779.73		154,610.41	

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	19,058.75			1,128,657.23
合计	1,109,598.48	19,058.75			1,128,657.23

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

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) 已逾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
应付供应商材料款	17,463,507.88	20,557,209.47
应付供应商设备及工程款	19,951,145.73	16,137,348.33
合计	37,414,653.61	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
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	账面余额	未结算的原因
欧特莱能源装备有限公司	2,138,850.00	采购材料的质保金
重庆气体压缩机厂有限责任公司	1,136,069.48	采购材料的质保金
西安明泰能源科技有限公司	693,635.00	采购材料的质保金
上海佳盛燃气有限公司	400,000.00	采购材料的质保金
新疆星鑫源能源设备有限公司	373,338.17	发票未到
小 计	4,741,892.65	

### 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	42,293,664.16	23,370,454.99
预收入户安装费款	14,186,258.48	22,014,322.50
合计	56,479,922.64	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

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 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	15,491,589.66	14,567,491.46	3,730,991.39
二、职工福利费		671,752.72	671,752.72	
三、社会保险费	8,664.45	2,393,262.50	2,401,926.95	
四、住房公积金	25,518.00	396,283.00	421,801.00	
六、其他	251,976.41	463,143.97	372,098.76	343,021.62
工会经费	63,840.00	308,266.30	318,773.55	53,332.75
职工教育经费	188,136.41	154,877.67	53,325.21	289,688.87
合计	3,093,052.05	19,416,031.85	18,435,070.89	4,074,013.01

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 251,976.41 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已于2014年1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	5,362.49	
营业税	101,630.36	
企业所得税	4,318,279.77	4,287,503.47
个人所得税	131,260.96	521,180.01
城市维护建设税	20,261.69	26,421.91
土地使用税	47,358.51	
印花税	111,982.36	157,830.94
教育费附加	12,745.40	13,102.09
地方教育附加及其他	13,031.96	15,268.47
合计	4,761,913.50	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

### 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
------	-----	-----	-----------

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	838,000.00	775,000.00
应付暂收款及其他	1,194,833.23	561,521.01
合计	2,032,833.23	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
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
阿克苏市公交有限责任公司	200,000.00	押金
新疆五运旅客运输有限公司	50,000.00	押金
小 计	250,000.00	

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 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	逾期末偿还原因	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
----	--------	--------

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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
----	-----	------	------	-----	------

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	2,052,573.32	2,455,085.52
合计	2,052,573.32	2,455,085.52

其他非流动负债说明说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

#### 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	44,002,800.00				44,002,800.00	117,340,800.00

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。根据公司2013年第一次临时股东大会决议和修改后章程，本期公司以资本公积转增股本44,002,800.00元。本次增资业经天健会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健验〔2013〕3-29号）。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	5,189,272.27	2,715,026.12	3,879,236.51	4,025,061.88
合 计	5,189,272.27	2,715,026.12	3,879,236.51	4,025,061.88

##### (2) 其他说明

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。报告期内安全生产费减少系支付的安全生产设备的安全评估费、检测费和维修费等。

#### 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		44,002,800.00	312,840,911.89
其他资本公积	16,000,000.00			16,000,000.00
合计	372,843,711.89		44,002,800.00	328,840,911.89

资本公积说明

本期资本公积减少系以资本公积转增股本44,002,800.00元所致。

#### 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	8,226,484.04		21,823,064.43
合计	13,596,580.39	8,226,484.04		21,823,064.43

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

## 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	82,264,840.37	--
减：提取法定盈余公积	8,226,484.04	10%
应付普通股股利	11,000,700.00	
期末未分配利润	185,406,879.81	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 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	274,518,246.96	238,232,807.65
其他业务收入	491,960.79	40,182.98
营业成本	141,518,535.47	114,853,951.37

### (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
车用燃气销售业务	131,775,778.78	63,544,686.09	123,887,371.96	54,947,164.43

民用燃气销售业务	71,229,444.65	46,514,400.86	62,980,248.48	39,146,118.07
入户安装业务	71,513,023.53	31,394,591.33	51,365,187.21	20,736,833.14
合计	274,518,246.96	141,453,678.28	238,232,807.65	114,830,115.64

**(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
天然气	274,518,246.96	141,453,678.28	238,232,807.65	114,830,115.64
合计	274,518,246.96	141,453,678.28	238,232,807.65	114,830,115.64

**(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-新疆阿克苏地区	263,800,603.22	134,550,651.94	233,522,500.42	112,171,110.01
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	6,999,057.72	4,231,860.16	4,710,307.23	2,659,005.63
西北-新疆喀什地区	3,718,586.02	2,671,166.18		
合计	274,518,246.96	141,453,678.28	238,232,807.65	114,830,115.64

**(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	16,019,806.90	5.83%
阿克苏地区住房制度改革办公室	9,232,335.75	3.36%
新疆兴发化工有限公司	4,236,505.35	1.54%
阿克苏市公交有限责任公司	3,235,786.73	1.18%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	2,926,018.53	1.06%
合计	35,650,453.26	12.97%

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
成本加成合同	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

合同项目的说明

**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	2,119,172.61	1,540,955.62	详见本财务报告附注税项之说明
城市维护建设税	799,991.68	619,198.91	详见本财务报告附注税项之说明
教育费附加	362,048.92	277,951.46	详见本财务报告附注税项之说明
地方教育附加及其他	241,167.20	186,066.09	详见本财务报告附注税项之说明
合计	3,522,380.41	2,624,172.08	--

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	12,543,530.00	7,647,697.85
维修费	259,104.00	210,124.72
水电暖气费	8,296,088.63	7,890,801.73
物料消耗	667,710.00	686,128.49
差旅费	426,919.70	126,277.44
保险费	1,927,634.97	1,477,208.08
环境检测费	33,492.00	293,101.00
其他销售费用	862,254.90	538,996.20
合计	25,016,734.20	18,870,335.51

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	5,052,119.24	5,038,693.15
折旧	616,038.43	548,670.56
汽车费用	542,526.11	432,409.23
房租水电费	73,755.77	72,895.90
邮电通讯费	57,886.98	13,972.98
办公费	1,178,562.20	868,070.94
业务招待费	1,853,370.38	3,811,723.91
差旅费	886,721.26	2,321,289.85
税金	1,465,982.64	1,482,679.61
中介服务费	1,363,997.06	1,111,354.71
无形资产摊销费	407,418.90	296,370.22
广告宣传费	158,880.00	2,728,315.50
其他管理费用	467,185.67	1,189,512.18
合计	14,124,444.64	19,915,958.74

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		5,705,873.35
利息收入	-4,754,508.93	-803,206.55
手续费及其他	37,343.40	70,229.45
合计	-4,717,165.53	4,972,896.25

## 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

## 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
一、坏账损失	19,058.75	696,718.51
合计	19,058.75	696,718.51

## 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	451,632.23	424,911.36	451,632.23
政府补助	2,104,129.46	402,512.16	2,104,129.46
罚款收入	268,365.58	220,938.03	268,365.58
赔偿收入		191,805.00	
其他收入	35,075.55	13,612.64	35,075.55
合计	2,859,202.82	1,253,779.19	2,859,202.82

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
城镇天然气综合利用补助资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关	是

城市燃气工程实施项目 补助资金	252,512.20	252,512.16	与资产相关	是
上市推进专项资金	1,700,000.00		与收益相关	是
增值税减免税款	1,617.26		与收益相关	是
合计	2,104,129.46	402,512.16	--	--

#### 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
其中：固定资产处置损失	27,903.53	4,690.73	27,903.53
对外捐赠	188,086.23	158,834.15	188,086.23
赔偿支出	1,023,619.95	397.00	1,023,619.95
其他支出	15,052.49	157.31	15,052.49
合计	1,254,662.20	164,079.19	1,254,662.20

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	14,870,089.38	12,702,786.49
递延所得税调整	-4,169.32	-59,212.22
合计	14,865,920.06	12,643,574.27

#### 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	82,264,840.37
非经常性损益	B	1,392,315.05
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	80,872,525.32
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	44,002,800.00
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	117,340,800.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.70
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.69

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

## 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	873,437.08
收罚款、赔偿金及其他	303,441.13
收政府补助	1,700,000.00
收到各项往来款项	1,211,298.10
合计	4,088,176.31

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	9,975,993.43
付现管理费用	6,110,433.95
支付银行手续费	37,343.40
支付罚款、捐赠及其他支出	1,226,758.67
合计	17,350,529.45

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	3,911,066.30
合计	238,911,066.30

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	237,450,000.00
合计	237,450,000.00

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
----	----

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
----	----

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	82,264,840.37	64,785,083.90
加：资产减值准备	19,058.75	696,718.51

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,710,604.35	21,822,953.23
无形资产摊销	410,217.19	296,370.22
长期待摊费用摊销	472,451.48	124,029.38
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）	-423,728.70	-420,220.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,881,071.85	5,705,873.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,169.32	-59,212.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-835,945.92	-3,433,479.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,181,074.92	-16,237,253.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,419,323.35	9,257,595.07
其他	-1,566,722.59	321,182.77
经营活动产生的现金流量净额	98,403,782.19	82,859,640.60
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	121,005,534.26	95,882,671.86
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	25,122,862.40	41,080,807.31

## （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	121,005,534.26	95,882,671.86
其中：库存现金	635,669.53	647,944.14
可随时用于支付的银行存款	120,369,864.73	95,234,727.72
三、期末现金及现金等价物余额	121,005,534.26	95,882,671.86

现金流量表补充资料的说明

## 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

## 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

### 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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 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

### 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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

### 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									
二、联营企业									

### 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
---------	--------	--------

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(%)

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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

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				
拆出				

**(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(%)

**(7) 其他关联交易****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

**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

**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

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

**5、股份支付的修改、终止情况****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****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**

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****2、前期承诺履行情况****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

根据2014年4月16日本公司董事会通过的《公司2013年度利润分配预案》，拟以截止2013年12月31日公司总股本117,340,800股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元人民币（含税），并以截止2013年12月31日公司总股本117,340,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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	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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	423,728.70	
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）	2,102,512.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-923,317.54	
减：所得税影响额	212,225.57	
合计	1,392,315.05	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	82,264,840.37	64,785,083.90	657,436,718.01	587,336,788.03
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （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	82,264,840.37	64,785,083.90	657,436,718.01	587,336,788.03
按境外会计准则调整的项目及金额				
按中国会计准则	82,264,840.37	64,785,083.90	657,436,718.01	587,336,788.03

### (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	13.24%	0.7	0.7
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.01%	0.69	0.69

### 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)	358,455,534.26	330,882,671.86	27,572,862.40	8.33%
预付款项	(2)	13,041,794.01	2,052,312.44	10,989,481.57	535.47%
其他流动资产	(3)	2,535,260.39	1,072,958.11	1,462,302.28	136.29%
固定资产	(4)	296,264,545.18	247,238,775.60	49,025,769.58	19.83%
在建工程	(5)	38,150,315.18	50,634,441.77	-12,484,126.59	-24.66%
无形资产	(6)	16,637,534.68	10,386,751.51	6,250,783.17	60.18%
预收款项	(7)	56,479,922.64	45,384,777.49	11,095,145.15	24.45%
应付职工薪酬	(8)	4,074,013.01	3,093,052.05	980,960.96	31.71%

#### 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	(9)	275,010,207.75	238,272,990.63	36,737,217.12	15.42%
营业成本	(9)	141,518,535.47	114,853,951.37	26,664,584.10	23.22%
营业税金及附加	(10)	3,522,380.41	2,624,172.08	898,208.33	34.23%
销售费用	(11)	25,016,734.20	18,870,335.51	6,146,398.69	32.57%
管理费用	(12)	14,124,444.64	19,915,958.74	-5,791,514.10	-29.08%
财务费用	(13)	-4,717,165.53	4,972,896.25	-9,690,061.78	-194.86%
营业外收入	(14)	2,859,202.82	1,253,779.19	1,605,423.63	128.05%
所得税费用	(15)	14,865,920.06	12,643,574.27	2,222,345.79	17.58%

#### 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当地居民提前预缴天然气的

款，及本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 本期末预付款项增加主要系应中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司要求，预付一个月的天然气款所致。

(3) 本期末其他流动资产增加主要系期末待抵扣进项税增加所致。

(4) 本期末固定资产增加主要系本期阿克苏市二期项目356高压管线完工及巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县2号加气站完工转固所致。

(5) 本期末在建工程减少主要系本期在建工程项目完工转固所致。

(6) 本期末无形资产增加主要系新增巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站和阿瓦提县加气站的土地使用权所致。

(7) 本期末预收款项增加主要系预收天然气款增加所致。

(8) 本期末应付职工薪酬增加主要系员工人数增加以及人均工资上涨所致。

(9) 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：主要是民用气销售和民用户安装数量增加所致；

(10) 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。

(11) 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，员工薪酬增加。

(12) 本期管理费用较上年同期数减少，主要系业务招待费、差旅费和广告宣传费减少所致，系由于上期公司上市过程中发生的这些项目的费用较多；本报告期此类费用已大幅度降低；

(13) 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导致利息收入增加所致。

(14) 本期营业外收入较上年同期数增加主要系本期收到政府补助资金增加所致。

(15) 本期所得税费用较上年同期数增加主要系经营业绩提升利润总额增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。