



# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	75,218,054.80	69,790,645.95	7.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,964,516.33	21,664,380.96	10.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,715,699.84	21,332,794.10	11.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,377,380.95	22,367,600.42	49.22%
基本每股收益(元/股)	0.2042	0.3	-31.93%
稀释每股收益(元/股)	0.2042	0.3	-31.93%
加权平均净资产收益率(%)	3.58%	3.62%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	803,540,964.81	764,252,627.32	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	682,926,422.40	657,436,718.01	3.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	266,135.84	处置公司自用汽车
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)	100,628.05	1、城镇天然气综合利用补助资金 37,500.00 元(新疆维吾尔自治区财政厅 新财建(2006)134 号); 2、城市燃气工程实施项目补助资金 63,128.05 元(阿合奇县财政局 阿财预字(2009)15 号)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,038.61	
减: 所得税影响额	43,908.79	
合计	248,816.49	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,628				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周举东	境内自然人	28.5%	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	7,040,000
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		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	0.54%	632,213	632,213		
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	其他	0.43%	501,760	501,760		
吴鸣霄	境内自然人	0.28%	328,648	328,648		
潘海荣	境内自然人	0.27%	321,363	321,363		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	632,213	人民币普通股	632,213			
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			
吴鸣霄	328,648	人民币普通股	328,648			

潘海荣	321,363	境内上市外资股	321,363
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	309,756	人民币普通股	309,756
杨冬梅	211,300	人民币普通股	211,300
关琇华	197,300	人民币普通股	197,300
郭开容	179,000	人民币普通股	179,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。其他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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	吴鸣霄参与了红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目变动的原因说明：

1. 报告期末应收账款较上年年末增加52.73%，主要是采暖季期间，应收采暖锅炉用户款项增加所致。  
至本报告披露日，已回收500万元，相应的应收账款较上年年末的增幅下降至26.76%
2. 报告期末预付款项较上年年末增加62.64%，主要系支付的入户安装材料及工程施工款项大幅增加所致。
3. 报告期末存货款较上年年末增加50.70%，主要系储备庭院入户工程用材料增加所致。
4. 报告期末其他流动资产较上年年末减少80.16%，主要系上期末留抵税额在本期抵扣导致本期支付税款减少
5. 报告期末无形资产较上年年末增加31.76%，主要系土地使用权增加所致。
6. 报告期末应付职工薪酬较上年年末减少70.46%，主要系支付了上年末计提的年终奖所致。
7. 报告期末专项储备较上年年末增加37.89%，主要系随着营业收入的增长，按规定计提的安全生产费用增加所致。

利润表项目变动的原因说明：

1. 管理费用较上年同期减少57.59%，主要基于下列因素的综合影响：公司加强对成本费用的控制，导致业务招待费和差旅费减少；另外由于岗位职责变动，  
部分职工薪酬调至销售费用核算，导致管理费用减少。
2. 财务费用较上年同期减少1275.64%，主要系公司2012年9月上市成功，募集资金到位后，超募资金产生的银行利息所致。
3. 营业外收入较上年同期减少75.92%，主要系收到政府补贴减少所致。
4. 营业外支出较上年同期减少92.28%，主要系上期赔款支付意外减少所致。

现金流量表项目变动的原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.22%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接收劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、胡中友	周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超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已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行	2011年09月11日	12-36月	严格履行
-----------------	-----------------------	---	-------------	--------	------

		<p>前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	周举东	<p>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。</p>	2011年09月11日	长期	严格履行

	胡中友	胡中友先生所持锁定股份中的 25% 将于 2013 年 9 月 21 日可上市流通, 现胡中友先生自愿延长锁定期 12 个月, 解锁时间延长至 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 10 月 16 日	12 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,482.91	至	5,297.98
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,075.37		
业绩变动的原因说明	公司销售业绩增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,337,658.81	358,455,534.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,408,389.63	19,255,420.34
预付款项	21,211,271.54	13,041,794.01
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	264,472.22
应收股利		
其他应收款	675,445.54	579,510.08
买入返售金融资产		
存货	23,417,328.59	15,539,435.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,978.60	2,535,260.39
流动资产合计	449,817,544.93	409,671,426.43
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	295,761,543.68	296,264,545.18
在建工程	32,591,046.74	38,150,315.18
工程物资	2,239,739.92	2,211,497.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,922,198.35	16,637,534.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,111.46	1,158,528.16
递延所得税资产	158,779.73	158,779.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,723,419.88	354,581,200.89
资产总计	803,540,964.81	764,252,627.32
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	43,290,025.35	37,414,653.61
预收款项	66,724,089.89	56,479,922.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,203,285.00	4,074,013.01
应交税费	5,480,075.86	4,761,913.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,965,121.04	2,032,833.23
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	118,662,597.14	104,763,335.99
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	1,951,945.27	2,052,573.32
非流动负债合计	1,951,945.27	2,052,573.32
负债合计	120,614,542.41	106,815,909.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,340,800.00	117,340,800.00
资本公积	328,840,911.89	328,840,911.89
减：库存股		
专项储备	5,550,249.93	4,025,061.88
盈余公积	21,823,064.43	21,823,064.43
一般风险准备		
未分配利润	209,371,396.15	185,406,879.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,926,422.40	657,436,718.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	682,926,422.40	657,436,718.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	803,540,964.81	764,252,627.32

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	75,218,054.80	69,790,645.95
其中：营业收入	75,218,054.80	69,790,645.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,317,231.46	44,692,452.69
其中：营业成本	40,755,586.43	34,864,587.33
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	778,696.97	653,504.38
销售费用	5,188,327.94	5,940,298.95
管理费用	1,396,180.96	3,292,330.25
财务费用	-801,560.84	-58,268.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,900,823.34	25,098,193.26
加：营业外收入	386,546.09	1,604,997.04
减：营业外支出	93,820.81	1,214,894.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,193,548.62	25,488,295.45
减：所得税费用	4,229,032.29	3,823,914.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,964,516.33	21,664,380.96

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	23,964,516.33	21,664,380.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2042	0.3
（二）稀释每股收益	0.2042	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,964,516.33	21,664,380.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,964,516.33	21,664,380.96
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	84,236,113.02	80,474,163.34
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	433,562.76	1,529,413.20
经营活动现金流入小计	84,669,675.78	82,003,576.54

购买商品、接受劳务支付的现金	33,087,612.17	40,695,550.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,929,638.78	4,689,305.58
支付的各项税费	8,987,251.15	9,373,273.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,287,792.73	4,877,846.22
经营活动现金流出小计	51,292,294.83	59,635,976.12
经营活动产生的现金流量净额	33,377,380.95	22,367,600.42
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	689,550.70	
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	110,666,859.93	
投资活动现金流入小计	111,356,410.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,851,667.03	10,407,622.70
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	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	123,851,667.03	10,407,622.70
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	20,882,124.55	11,959,977.72
加：期初现金及现金等价物余额	121,005,534.26	330,882,671.86
六、期末现金及现金等价物余额	141,887,658.81	342,842,649.58

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。