



新疆浩源天然气股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)张歌伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 优先股相关情况.....	18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	56

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	新疆浩源天然气股份有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
南疆	指	新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县	指	阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
经济开发区	指	阿克苏经济技术开发区
纺织工业城	指	阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏市二期项目	指	阿克苏市天然气综合利用工程二期
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
民用燃气	指	居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户	指	餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户
高压管道	指	设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道	指	设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	154,695,759.29	127,522,135.69	21.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,004,863.21	40,753,685.27	22.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,022,484.22	39,866,673.97	22.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,746,901.60	49,635,636.12	-5.82%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.56	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.56	-62.50%
加权平均净资产收益率	7.32%	6.72%	0.60%
	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）	831,527,000.89	764,252,627.32	8.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,988,150.13	657,436,718.01	5.71%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	266,135.84	
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）	201,256.09	城镇天然气综合利用补助资金，新疆维吾尔自治区财政厅 新财建〔2006〕134 号；城市燃气工程实施项目补助资金，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	688,348.06	
减：所得税影响额	173,361.00	
合计	982,378.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧紧抓住区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，用心服务用户，加快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。主要业务发展指标完成情况如下：

指标	单位	2014年中期	2013年中期	增长幅度
一、天然气销售	万立方米	6206	5569	11.44%
其中：车用气	万立方米	3394	2826	20.10%
民用气	万立方米	2812	2743	2.52%
二、民用户安装	户	6728	6415	4.88%

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入15,469.58万元，同比增长21.31%；归属于上市公司股东的净利润5,000.49万元，同比增长22.70%；每股收益0.21元，较上年同期绝对值下降62.50%，复权后实际增长23.53%。

1.营业收入：报告期公司实现营业收入15,469.58万元，较上年同期增长21.31%，主要系天然气销售业务及入户安装业务增加所致；

2.营业成本：报告期公司营业成本为8,317.22万元，较上年同期增长27.88%，主要系成本随收入增加而增加；

3.销售费用：报告期公司销售费用为1,167.59万元，较上年同期增长3.17%；

4.管理费用：报告期公司管理费用为591.81万元，较上年同期下降9.60%；

5.财务费用：报告期公司财务费用为-623.31万元，较上年同期降低61.88%，主要系公司利息收入增加所致；

6.所得税费用：报告期公司所得税费用为894.85万元，较上年同期增长23.47%；系本期利润增加所致；

7.经营活动产生的现金流量净额：报告期“经营活动产生的现金流量净额”为4,674.69万元，较上年同期下降5.82%；

8.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4,234.47万元，较上年同期下降75.60%，主要系本期定期存款减少所致；

9.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-1,408.09万元，较上年同期降低293.79%，主要系本期分配现金股利形成所致。

10.现金及现金等价物净增加额：报告期“现金及现金等价物净增加额”为7,501.07万元，较上年同期下降65.85%，主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	154,695,759.29	127,522,135.69	21.31%	主要系天然气销售业务及入户安装业务增加所致
营业成本	83,172,155.48	65,036,924.03	27.88%	成本随收入增加而增加
销售费用	11,675,854.10	11,316,855.95	3.17%	
管理费用	5,918,058.29	6,546,707.57	-9.60%	
财务费用	-6,233,139.94	-3,850,563.22	61.88%	本期理财收入增加
所得税费用	8,948,478.68	7,247,564.79	23.47%	本期利润增加
经营活动产生的现金流量净额	46,746,901.60	49,635,636.12	-5.82%	

投资活动产生的现金流量净额	42,344,650.76	173,574,783.70	-75.60%	本期定期存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,080,896.00	-3,575,700.00	293.79%	本期分配现金股利形成
现金及现金等价物净增加额	75,010,656.36	219,634,719.82	-65.85%	经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少形成

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年销售天然气6,206万立方米，民用户安装6,728户，实现营业收入1.55亿元，实现净利润5,000.49万元。分别完成年计划的49.25%、22.43%、48.44%和53.83%。除净利润以外，其他指标完成的比例虽然没有过半，但符合公司业务发展特点。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
燃气行业	153,991,193.29	83,149,001.70	46.00%	20.79%	27.90%	-3.00%
分产品						
车用燃气销售业务	84,823,316.19	44,656,922.00	47.35%	30.88%	50.24%	-6.79%
民用燃气销售业务	41,493,235.44	27,395,175.29	33.98%	7.27%	11.31%	-2.40%
入户安装业务	27,674,641.66	11,096,904.41	59.90%	15.35%	3.91%	4.42%
分地区						
西北—阿克苏地区	146,180,940.40	78,641,030.40	46.20%	16.46%	21.97%	-2.43%
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	3,401,770.79	2,103,177.01	38.17%	73.60%	292.89%	-34.51%
西北-新疆喀什地区	4,408,482.10	2,404,694.29	45.45%			

四、核心竞争力分析

1. 自有长输管线优势

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

2. 气源稳定和业务链完整优势

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

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

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

3. 特许经营优势

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

4. 业务增长和市场开拓优势

新疆经济的快速发展、新疆城镇化率较低等因素为公司城市天然气业务增长带来了难得的发展机遇。根据公开的统计资料，2011年新疆城镇化率为43.5%，公司现已取得经营权的一市四县平均为35.3%，分别低于全国平均水平7.7个百分点和15.9个百分点。根据新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：十二五期间，新疆要加快连接气源地至县市天然气主干管网建设，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%。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况 适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,392.6
报告期投入募集资金总额	2,520.27
已累计投入募集资金总额	15,504.83
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 12984.56 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 443.6 万元;2014 年 1-6 月实际使用募集资金 2520.27 万元,2014 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 471.13 万元,累计已使用募集资金 15504.83 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 914.79 万元。截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金专户及定期存单存放资金余额为 22801.43 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用

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	1,422.48	8,135.62	64.40%	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	658.93	1,287.33	24.22%	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	438.86	2,381.88	42.70%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,526.22	23,526.22	2,520.27	11,804.83	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				3,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				3,700	--	--		--	--
合计	--	23,526.22	23,526.22	2,520.27	15,504.83	--	--	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,原因是于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,影响了本募投项目的进度。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据 2012 年 11 月 30 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2012 年公司使用 3,700.00 万元超募资金永久性补充流动资金。									
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喀喀西路、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十一次会议,审议通过了《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	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
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 适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2014 年 08 月 27 日	公司《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2014-025

4、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用

公司报告期无子公司、参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,300.53	至	7,446.08
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			5,727.75
业绩变动的原因说明	公司销售业绩增长		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

2014年4月16日，公司第二届董事会第三次会议拟定了公司2013年度利润分配预案：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）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。公司于2014年5月20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2013年度权益分派实施公告》，确定了股权登记日为2014年5月23

日，除权除息日为2014年5月26日。

截止报告期末，公司已实施完成2013年度利润分配方案。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年 01月07日	本公司	电话沟通	个人		问：这些天公司股价大跌，年报业绩是否不理想或有其他原因？ 答：公司经营情况正常。
2014年 01月08日	本公司	电话沟通	个人		问：公司股价波动很大，公司是否有异常情况？ 答：没有。
2014年 01月12日	本公司	电话沟通	个人		问：公司近期经营情况，2013年业绩什么时候公告？ 答：公司经营情况一直很正常，2013年度业绩快报2月底前出，年报披露时间是4月17日。
2014年 02月18日	本公司	电话沟通	个人		问：公司近期经营情况，2013年业绩什么时候公告？ 答：公司经营情况一直很正常，2013年度业绩快报2月底前出，年报披露时间是4月17日。
2014年 02月21日	本公司	电话沟通	个人		问：新疆浩源与光正集团在业务上是否有些冲突。 答：我公司与光正集团的燃气业务相同，但不在同一地域内，因此没有冲突。
2014年 03月04日	本公司	电话沟通	个人		问：公司现在经营的情况，纺织工业城的项目是否完工，公司是否对周边区域的同类业务有兼并的可能。 答：公司目前生产经营情况一切正常，纺织工业城的项目正在建设，对周边区域的业务兼并目前没有实际进展。
2014年 03月20日	本公司	电话沟通	个人		问：公司现在经营情况，用气户的类型？ 答：公司目前生产经营情况一切正常。公司天然气用户有民用、车用、公服等。在冬季还有采暖用户。
2014年 05月30日	本公司	电话沟通	个人		问：这几天股价一直在上涨，是否公司有什么利好。 答：公司生产经营情况正常。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况 适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项 适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况 适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况 适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况 适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来 适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易 适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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 适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况 适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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。	2011年09月11日	36个月	严格履行
	胡中友	胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过	2011年09月11日	12个月	严格履行

		其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	周举东	公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。	2011年09月11日	长期	严格履行
	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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	71,280,000	60.75%			71,280,000		71,280,000	142,560,000	60.75%
3、其他内资持股	71,280,000	60.75%			71,280,000		71,280,000	142,560,000	60.75%
其中：境内法人持股	30,800,000	26.25%			30,800,000		30,800,000	61,600,000	26.25%
境内自然人持股	40,480,000	34.50%			40,480,000		40,480,000	80,960,000	34.50%
二、无限售条件股份	46,060,800	39.25%			46,060,800		46,060,800	92,121,600	39.25%
1、人民币普通股	46,060,800	39.25%			46,060,800		46,060,800	92,121,600	39.25%
三、股份总数	117,340,800	100.00%			117,340,800		117,340,800	234,681,600	100.00%

股份变动的原因 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

2014年5月16日公司2013年年度股东大会，审议通过了《2013年年度利润分配预案》：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；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。

本次权益分派股权登记日为2014年5月23日，除权除息日为2014年5月26日。

股份变动的过户情况 适用 不适用

2014年5月23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。

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 适用 不适用公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用

截止报告期，公司已实施完成了2013年度利润分配方案。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；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。权益分派股权登记日为2014年5月23日，除权除息日为2014年5月26日。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,639		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
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	28.50%	66,880,000		66,880,000			
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	52,800,000		52,800,000			
胡中友	境内自然人	6.00%	14,080,000		14,080,000		质押	14,080,000
胡珊	境内自然人	3.75%	8,800,000			8,800,000	质押	5,000,000
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	8,800,000		8,800,000			
张文江	境内自然人	3.60%	8,448,000			8,448,000		
张静	境内自然人	0.26%	610,742			610,742		
廖恬恬	境内自然人	0.23%	538,000			538,000		
何晓成	境内自然人	0.21%	486,739			486,739		
黄旭慧	境内自然人	0.20%	478,200			478,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 的股份。除此之外周举东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。胡中友、胡珊、张文江、张静、廖甜甜、何晓成、黄旭慧之间有无关关系本公司不详，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 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	8,800,000	人民币普通股	8,800,000					
张文江	8,448,000	人民币普通股	8,448,000					
张静	610,742	人民币普通股	610,742					
廖恬恬	538,000	人民币普通股	538,000					
何晓成	486,739	人民币普通股	486,739					
黄旭慧	478,200	人民币普通股	478,200					
陈美柳	473,600	人民币普通股	473,600					
郑祥芳	404,515	人民币普通股	404,515					
李海萍	385,800	人民币普通股	385,800					
李雅海	381,102	人民币普通股	381,102					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间有无关关系本公司不详，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 10 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、阿克苏众和投资管理有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周举东	董事长	现任	33,440,000	0	0	66,880,000	33,440,000	33,440,000	66,880,000
周立华	董事、副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
吐尔洪·艾麦尔	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨生汉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汤琦瑾	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡中友	监事会主席	现任	7,040,000			14,080,000	7,040,000	7,040,000	14,080,000
沈学锋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩小锋	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
索毅	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
冷新卫	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	40,480,000	0	0	80,960,000	40,480,000	40,480,000	80,960,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计 是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	374,016,190.62	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	27,235,335.87	19,255,420.34
预付款项	23,852,156.06	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	1,014,402.78	264,472.22
应收股利		
其他应收款	887,352.21	579,510.08
买入返售金融资产		
存货	27,219,666.00	15,539,435.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,866,258.14	2,535,260.39
流动资产合计	456,091,361.68	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	312,216,677.49	296,264,545.18
在建工程	36,532,879.79	38,150,315.18
工程物资	3,497,376.90	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	21,985,267.59	16,637,534.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	941,694.76	1,158,528.16
递延所得税资产	261,742.68	158,779.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,435,639.21	354,581,200.89
资产总计	831,527,000.89	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	53,482,606.39	37,414,653.61
预收款项	71,092,807.88	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	2,489,307.67	4,074,013.01
应交税费	5,107,571.33	4,761,913.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,515,240.26	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	134,687,533.53	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	1,851,317.23	2,052,573.32
非流动负债合计	1,851,317.23	2,052,573.32
负债合计	136,538,850.76	106,815,909.31

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,681,600.00	117,340,800.00
资本公积	211,500,111.89	328,840,911.89
减：库存股		
专项储备	5,652,526.79	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	221,330,847.02	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	694,988,150.13	657,436,718.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	694,988,150.13	657,436,718.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	831,527,000.89	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：张歌伟

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	154,695,759.29	127,522,135.69
其中：营业收入	154,695,759.29	127,522,135.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,898,157.39	80,541,864.88
其中：营业成本	83,172,155.48	65,036,924.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,662,046.81	1,512,153.11
销售费用	11,675,854.10	11,316,855.95
管理费用	5,918,058.29	6,546,707.57
财务费用	-6,233,139.94	-3,850,563.22
资产减值损失	703,182.65	-20,212.56
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）	57,797,601.90	46,980,270.81

加：营业外收入	1,249,928.80	2,111,486.92
减：营业外支出	94,188.81	1,090,507.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,953,341.89	48,001,250.06
减：所得税费用	8,948,478.68	7,247,564.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,004,863.21	40,753,685.27
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	50,004,863.21	40,753,685.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.56
（二）稀释每股收益	0.21	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,004,863.21	40,753,685.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,004,863.21	40,753,685.27
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：张歌伟

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	177,715,600.87	143,984,743.82
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	642,529.46	3,218,956.75
经营活动现金流入小计	178,358,130.33	147,203,700.57
购买商品、接受劳务支付的现金	96,498,369.36	62,291,260.32
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	10,769,829.56	9,206,003.83
支付的各项税费	16,420,557.89	17,269,365.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,922,471.92	8,801,434.52
经营活动现金流出小计	131,611,228.73	97,568,064.45
经营活动产生的现金流量净额	46,746,901.60	49,635,636.12
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	398,131.15	
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	242,632,036.99	238,656,381.46
投资活动现金流入小计	243,030,168.14	238,656,381.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,685,517.38	25,081,597.76
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	178,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,685,517.38	65,081,597.76
投资活动产生的现金流量净额	42,344,650.76	173,574,783.70
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	14,080,896.00	3,575,700.00
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	14,080,896.00	3,575,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,080,896.00	-3,575,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	75,010,656.36	219,634,719.82
加：期初现金及现金等价物余额	121,005,534.26	95,882,671.86
六、期末现金及现金等价物余额	196,016,190.62	315,517,391.68

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：张歌伟

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	117,340,800.00	328,840,911.89	0.00	4,025,061.88	21,823,064.43		185,406,879.81		657,436,718.01	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	117,340,800.00	328,840,911.89		4,025,061.88	21,823,064.43		185,406,879.81		657,436,718.01	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	117,340,800.00	-117,340,800.00		1,627,464.91		0.00	35,923,967.21		37,551,432.12	
(一) 净利润							50,004,863.21		50,004,863.21	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							50,004,863.21		50,004,863.21	
(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						0.00	-14,080,896.00		-14,080,896.00	
1. 提取盈余公积								0.00		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,080,896.00		-14,080,896.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	117,340,800.00	-117,340,800.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	117,340,800.00	-117,340,800.00								
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				1,627,464.91					1,627,464.91	
1. 本期提取				2,639,898.35					2,639,898.35	
2. 本期使用				1,012,433.44					1,012,433.44	
(七) 其他										
四、本期期末余额	234,681,600.00	211,500,111.89		5,652,526.79	21,823,064.43		221,330,847.02		694,988,150.13	

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	73,338,000.00	372,843,711.89		5,189,272.27	13,596,580.39		122,369,223.48		587,336,788.03	
加：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、本年年初余额	73,338,000.00	372,843,711.89		5,189,272.27	13,596,580.39		122,369,223.48		587,336,788.03	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				818,856.45			29,752,985.27		30,571,841.72	
(一) 净利润							40,753,685.27		40,753,685.27	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00					40,753,685.27	0.00	40,753,685.27	
(三) 所有者投入和减少资本								0.00		
1. 所有者投入资本								0.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00		
3. 其他						0.00				
(四) 利润分配						0.00	-11,000,700.00	0.00	-11,000,700.00	
1. 提取盈余公积								0.00		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,000,700.00		-11,000,700.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				818,856.45					818,856.45	
1. 本期提取				2,217,457.65					2,715,026.12	
2. 本期使用				1,398,601.20					1,398,601.20	
(七) 其他										
四、本期期末余额	73,338,000.00	372,843,711.89		6,008,128.72	13,596,580.39		152,122,208.75		617,908,629.75	

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：张歌伟

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,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234,681,600.00元,股份总数234,681,600股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份为142,560,000股;无限售条件的流通股份为92,121,600股。公司于2014年7月10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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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
不适用

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

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

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。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。

(6) 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

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25	5.00%	3.80
机器设备	8-10	5.00%	9.50-11.88
电子设备	5	5.00%	19.00
运输设备	6-8	5.00%	11.88-15.83
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

(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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40、50	
企业管理软件	5	

(3) 无形资产减值准备的计提

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

(4) 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

(5) 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。

18、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。

19、预计负债

预计负债是根据或有事项准则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。

20、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。

21、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。

22、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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为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), 按照清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(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

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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，2014年按15%税率计征企业所得税。

3、其他说明

六、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:	--	--	509,273.43	--	--	635,669.53
人民币	--	--	509,273.43	--	--	635,669.53
银行存款:	--	--	195,506,917.19	--	--	120,369,864.73
人民币	--	--	195,506,917.19	--	--	120,369,864.73
其他货币资金:	--	--	178,000,000.00	--	--	237,450,000.00
人民币	--	--	178,000,000.00	--	--	237,450,000.00
合计	--	--	374,016,190.62	--	--	358,455,534.26

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

2、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	264,472.22	5,931,967.55	5,182,036.99	1,014,402.78
合计	264,472.22	5,931,967.55	5,182,036.99	1,014,402.78

(2) 应收利息的说明

未到期的银行定期存款利息。

3、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	28,980,287.11	100.00%	1,744,951.24	6.02%	20,313,951.80	100.00%	1,058,531.46	5.21%
组合小计	28,980,287.11	100.00%	1,744,951.24	6.02%	20,313,951.80	100.00%	1,058,531.46	5.21%
合计	28,980,287.11	--	1,744,951.24	--	20,313,951.80	--	1,058,531.46	--

应收账款种类的说明

参见公司应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

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	比例	账面余额		坏账准备	比例
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	24,951,904.62	86.10%	1,247,595.24	19,823,190.30	99.08%	991,159.51
1 至 2 年	3,561,235.49	12.29%	356,123.55	307,803.50	0.91%	30,780.35
2 至 3 年	307,803.50	1.06%	61,560.70	182,958.00	0.01%	36,591.60
3 年以上	159,343.50	0.55%	79,671.75			
合计	28,980,287.11	--	1,744,951.24	20,313,951.80	--	1,058,531.46

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) 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	8,790,118.00	1 年以内	30.33%
塔里木房地产开发有限公司	非关联方	1,493,520.00	1 年以内	5.15%
阿克苏地区住房制度改革办公室	非关联方	1,382,196.50	1 年以内	4.77%
阿克苏地区通程房地产开发有限公司	非关联方	1,112,160.00	1 年以内	3.84%
新疆兴发化工有限公司	非关联方	1,074,908.96	1 年以内	3.71%
合计	--	13,852,903.46	--	47.80%

4、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	974,240.85	100.00%	86,888.64	8.92%	649,635.85	100.00%	70,125.77	10.79%
组合小计	974,240.85	100.00%	86,888.64	8.92%	649,635.85	100.00%	70,125.77	10.79%
合计	974,240.85	--	86,888.64	--	649,635.85	--	70,125.77	--

其他应收款种类的说明

参见公司应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								
1 年以内小计	626,709.08	64.33%	31,335.46	312,009.35	48.03%	15,600.47		
1 至 2 年	145,531.77	14.94%	14,553.18	130,000.00	20.01%	13,000.00		
2 至 3 年	200,000.00	20.53%	40,000.00	207,626.50	31.96%	41,525.30		

3至4年	2,000.00	0.20%	1,000.00			
合计	974,240.85	--	86,888.64	649,635.85	--	70,125.77

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) 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	250,000.00	2-3年	25.66%
巴楚县土地储备交易中心	非关联方	130,000.00	1-2年	13.34%
韩小锋	非关联方	120,000.00	1年以内	12.32%
唐彦平	非关联方	99,104.00	1年以内	10.17%
苏豫	非关联方	35,000.00	1年以内	3.59%
合计	--	634,104.00	--	65.08%

5、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	23,852,156.06	100.00%	13,041,794.01	100.00%
合计	23,852,156.06	--	13,041,794.01	--

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	8,839,632.89	1年以内	按合同约定，按月以预付款方式结算
重庆巨创计量设备股份有限公司	非关联方	1,753,165.81	1年以内	按合同约定预付款，货物未到
成都华气厚普机电设备股份有限公司	非关联方	1,736,800.00	1年以内	按合同约定预付款，货物未到
黑龙江省安装工程公司新疆分公司	非关联方	1,621,335.10	1年以内	按合同约定预付款，工程未结算
新疆三星建设工程有限公司阿克苏分公司	非关联方	1,380,873.55	1年以内	按合同约定预付款，工程未结算
合计	--	15,331,807.35	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	14,284,546.79		14,284,546.79	10,292,297.72		10,292,297.72
在产品	11,879,880.65		11,879,880.65	4,954,360.07		4,954,360.07
库存商品	1,055,238.56		1,055,238.56	292,777.34		292,777.34
合计	27,219,666.00		27,219,666.00	15,539,435.13		15,539,435.13

(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

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴增值税	1,836,559.84	2,535,260.39
预缴营业税		
预缴城市维护建设税	25,044.06	
预缴教育费附加税	4,464.05	
预缴地方教育附加	190.19	
预缴印花税		
预缴个人所得税		
合计	1,866,258.14	2,535,260.39

其他流动资产说明

公司按照税法规定，预缴的税款。

8、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：	384,467,542.33	29,364,689.31	379,697.00	413,452,534.64	
其中：房屋及建筑物	54,252,822.43			54,252,822.43	
机器设备	57,275,830.14	20,270,107.66		77,545,937.80	
运输工具	26,580,866.40	3,964,476.41	379,697.00	30,165,645.81	
运输管线	243,984,313.79	4,767,052.42		248,751,366.21	
电子及其他设备	2,373,709.57	363,052.82		2,736,762.39	
--	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：	88,202,997.15	13,280,561.69		247,701.69	101,235,857.15
其中：房屋及建筑物	12,399,826.57	1,596,615.12			13,996,441.69
机器设备	13,541,911.93	3,026,912.73			16,568,824.66
运输工具	18,070,200.13	1,303,013.03		247,701.69	19,125,511.47
运输管线	43,063,825.69	6,688,853.62			49,752,679.31
电子及其他设备	1,127,232.83	665,167.19			1,792,400.02
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	296,264,545.18		--		312,216,677.49
其中：房屋及建筑物	41,852,995.86		--		40,256,380.74
机器设备	43,733,918.21		--		60,977,113.14
运输工具	8,510,666.27		--		11,040,134.34
运输管线	200,920,488.10		--		198,998,686.90
电子及其他设备	1,246,476.74		--		944,362.37
运输管线			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	296,264,545.18		--		312,216,677.49
其中：房屋及建筑物	41,852,995.86		--		40,256,380.74
机器设备	43,733,918.21		--		60,977,113.14
运输工具	8,510,666.27		--		11,040,134.34
运输管线	200,920,488.10		--		198,998,686.90
电子及其他设备	1,246,476.74		--		944,362.37

本期折旧额 13,280,561.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,141,564.82 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

9、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	1,380,585.16		1,380,585.16	3,158,946.19		3,158,946.19
纺织工业城中压管网	1,139,691.16		1,139,691.16	1,849,038.88		1,849,038.88
阿瓦提县中压管网	633,259.05		633,259.05	46,374.17		46,374.17
乌什县中压管网	456,342.05		456,342.05	47,442.64		47,442.64
巴楚县中压管网	848,581.47		848,581.47	252,490.44		252,490.44
地区社会福利院高压管线	7,309,778.97		7,309,778.97	6,937,417.48		6,937,417.48
纺织工业城 219 高压管道	4,867,610.44		4,867,610.44	2,649,421.89		2,649,421.89
阿克苏市乌喀西路加气站	57,066.67		57,066.67	4,042,769.05		4,042,769.05
阿温大道东侧加气站	155,790.00		155,790.00	155,790.00		155,790.00
207 省道加气站	6,381,059.23		6,381,059.23	4,485,450.62		4,485,450.62
巴楚县加气站	178,788.86		178,788.86	1,041,150.19		1,041,150.19
纺织工业城一 门站加气站	3,127,930.07		3,127,930.07	236,599.62		236,599.62
纺织工业城一 嘉兴路加气站	4,000.00		4,000.00			
西工业园区加气站	3,853,249.05		3,853,249.05	1,166,580.00		1,166,580.00
拜城县重工业园区天然气工程	4,587,263.00		4,587,263.00	4,525,000.00		4,525,000.00
阿瓦提县分公司 2 号站				649,200.00		649,200.00
阿瓦提县分公司 3 号站	89,000.00		89,000.00	685,980.00		685,980.00
阿瓦提县分公司 4 号站	88,000.00		88,000.00	394,290.00		394,290.00
阿瓦提县分公司 5 号站	91,092.45		91,092.45	556,609.95		556,609.95
阿克苏门站加气站改建工程	8,792.10		8,792.10	318,109.12		318,109.12
加气站改建工程	1,275,000.06		1,275,000.06	4,809,395.24		4,809,395.24
高压管道调峰站				142,259.70		142,259.70
合计	36,532,879.79		36,532,879.79	38,150,315.18		38,150,315.18

(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	3,158,946.19		1,778,361.03		90.58%	90.58				募投	1,380,585.16
纺织工业城中压管网	19,148,400.00	1,849,038.88	1,338,568.94	2,047,916.66		16.65%	16.65				募投	1,139,691.16
阿瓦提县中压管网	5,000,000.00	46,374.17	967,084.51	380,199.63		63.92%	63.92				自筹	633,259.05
乌什县中压管网	938,000.00	47,442.64	408,899.41			101.68%	100.00				自筹	456,342.05
阿合奇县中压管网	2,013,200.00		0.00			57.39%	57.39				自筹	
巴楚县中压管网	19,281,100.00	252,490.44	928,091.03	332,000.00		37.81%	37.81				募投	848,581.47
314 国道南线-经济开发区门站高压管道	30,000,000.00		84,711.93	84,711.93		103.00%	100.00				募投	
地区社会福利院高压管线	8,000,000.00	6,937,417.48	372,361.49			91.37%	91.37				募投	7,309,778.97
纺织工业城 219 高压管道	10,000,000.00	2,649,421.89	2,218,188.55			50.08%	50.08				募投	4,867,610.44
巴楚县 219 管线	1,000,000.00		143,863.17	143,863.17		100.30%	100.00				募投	
阿克苏市乌喀西路加气站	8,000,000.00	4,042,769.05	4,726,888.50	8,712,590.88		109.62%	100.00				募投	57,066.67
阿温大道东侧加气站	8,000,000.00	155,790.00		0.00		1.95%	1.95				募投	155,790.00
207 省道加气站	8,000,000.00	4,485,450.62	1,895,608.61			79.77%	79.77				募投	6,381,059.23
巴楚县加气站	12,500,000.00	1,041,150.19		862,361.33		74.82%	74.82				募投	178,788.86
纺织工业城一门站加气站	8,000,000.00	236,599.62	2,891,330.45			39.10%	39.10				募投	3,127,930.07
纺织工业城—嘉兴路加气站	5,000,000.00		4,000.00			0.08%	0.08				募投	4,000.00
西工业园区加气站	16,500,000.00	1,166,580.00	2,686,669.05			23.35%	23.35				自筹	3,853,249.05
阿克苏市喀拉塔勒镇加气站	8,000,000.00		183,758.26	183,758.26		104.51%	100.00				自筹	
拜城县重工业园区天然气工程	20,000,000.00	4,525,000.00	62,263.00			22.94%	22.94				自筹	4,587,263.00
阿瓦提县分公司 2 号站	8,000,000.00	649,200.00	584,932.09	1,234,132.09		120.65%	100.00				自筹	
阿瓦提县分公司 3 号站	8,000,000.00	685,980.00	1,408,972.45	2,005,952.45		26.18%	26.18				自筹	89,000.00
阿瓦提县分公司 4 号站	8,000,000.00	394,290.00	1,009,423.48	1,315,713.48		17.55%	17.55				自筹	88,000.00
阿瓦提县分公司 5 号站	8,000,000.00	556,609.95	1,086,024.40	1,551,541.90		20.54%	20.54				自筹	91,092.45
阿克苏门站加气站改建工程	5,000,000.00	318,109.12	154,076.05	463,393.07		88.06%	88.06				自筹	8,792.10
加气站改建工程	12,000,000.00	4,809,395.24	366,101.23	3,900,496.41		86.56%	86.56				自筹	1,275,000.06
长输管线保护工程	600,000.00					87.72%	87.72				自筹	
高压管道调峰站	960,000.00	142,259.70	2,312.83	144,572.53		88.99%	88.99				募投	
合计	271,940,700.00	38,150,315.18	23,524,129.43	25,141,564.82		--	--			--	--	36,532,879.79

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

10、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	2,211,497.96	5,881,947.74	4,596,068.80	3,497,376.90
合计	2,211,497.96	5,881,947.74	4,596,068.80	3,497,376.90

工程物资的说明

11、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

12、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	17,974,576.44	5,693,186.54		23,667,762.98
土地使用权	17,696,214.85	4,881,220.76		22,577,435.61
企业管理软件	278,361.59	811,965.78		1,090,327.37
二、累计摊销合计	1,337,041.76	345,453.63		1,682,495.39
土地使用权	1,197,087.43	258,917.95		1,456,005.38
企业管理软件	139,954.33	86,535.68		226,490.01
三、无形资产账面净值合计	16,637,534.68	5,347,732.91		21,985,267.59
土地使用权	16,499,127.42	4,622,302.81		21,121,430.23
企业管理软件	138,407.26	725,430.10		863,837.36
土地使用权				
企业管理软件				
无形资产账面价值合计	16,637,534.68	5,347,732.91		21,985,267.59
土地使用权	16,499,127.42	4,622,302.81		21,121,430.23
企业管理软件	138,407.26	725,430.10		863,837.36

本期摊销额 345,453.63 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

13、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	288,528.16		36,833.40		251,694.76	
信息披露费	870,000.00		180,000.00		690,000.00	
合计	1,158,528.16		216,833.40		941,694.76	--

长期待摊费用的说明

14、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	261,742.68	158,779.73
小计	261,742.68	158,779.73
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	1,744,951.20	1,058,531.46
小计	1,744,951.20	1,058,531.46

(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	261,742.68		158,779.73	

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

15、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	1,128,657.23	703,182.65			1,831,839.88
合计	1,128,657.23	703,182.65			1,831,839.88

资产减值明细情况的说明

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商材料款	21,490,658.64	17,463,507.88
供应商设备及工程款	31,991,947.75	19,951,145.73
合计	53,482,606.39	37,414,653.61

(2) 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	1,124,070.00	采购材料的质保金
新疆城市燃气有限责任公司	460,812.82	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，未结算
合计	4,497,070.99	

17、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	45,640,966.55	42,293,664.16
预收入户安装费	25,451,841.33	14,186,258.48
合计	71,092,807.88	56,479,922.64

18、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	3,730,991.39	6,806,982.01	8,442,504.70	2,095,468.70
二、职工福利费		546,945.94	546,945.94	
三、社会保险费		1,442,681.79	1,437,613.49	5,068.30
四、住房公积金		160,740.00	146,296.00	14,444.00
六、其他	343,021.62	66,210.57	34,905.52	374,326.67
工会经费	53,332.75	66,210.57	31,406.52	88,136.80
职工教育经费	289,688.87		3,499.00	286,189.87
合计	4,074,013.01	9,023,560.31	10,608,265.65	2,489,307.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 66,210.57 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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7月15日前发放完毕。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		5,362.49
营业税	75,442.49	101,630.36
企业所得税	4,370,970.99	4,318,279.77
个人所得税	550,697.67	131,260.96
城市维护建设税		20,261.69
土地使用税	47,358.51	47,358.51
印花税	63,101.67	111,982.36
教育费附加		12,745.40
地方教育附加及其他		13,031.96
合计	5,107,571.33	4,761,913.50

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

20、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	754,460.00	838,000.00
应付暂收款及其他	1,760,780.26	1,194,833.23
合计	2,515,240.26	2,032,833.23

(2) 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
合计	250,000.00	

21、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	1,851,317.23	2,052,573.32
合计	1,851,317.23	2,052,573.32

其他非流动负债说明

2007年获得自治区城镇天然气综合利用补助资金1,500,000元（新财建【2006】134号）；

2009年获得阿克苏市城市燃气工程实施项目补助资金2,525,122.00元（阿财预字【2009】15号）。

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

22、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	117,340,800.00			117,340,800.00		117,340,800.00	234,681,600.00

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年年度股东大会决议公告，本期公司以资本公积转增股本117,340,800.00元。本次增资经天健会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健验{2014}3-38号）。

23、专项储备

专项储备情况说明

1. 明细情况：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,025,061.88	2,639,898.35	1,012,433.44	5,652,526.79

合 计	4,025,061.88	2,639,898.35	1,012,433.44	5,652,526.79
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

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。

24、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）	312,840,911.89		117,340,800.00	195,500,111.89
其他资本公积	16,000,000.00			16,000,000.00
合计	328,840,911.89		117,340,800.00	211,500,111.89

资本公积说明

本期资本公积减少系以资本公积转增股本117,340,800.00元所致。

25、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	21,823,064.43			21,823,064.43
合计	21,823,064.43			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

26、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	185,406,879.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,004,863.21	--
应付普通股股利	14,080,896.00	
期末未分配利润	221,330,847.02	--

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

27、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	153,991,193.29	127,482,748.18
其他业务收入	704,566.00	39,387.51
营业成本	83,172,155.48	65,036,924.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市燃气行业	153,991,193.29	83,149,001.70	127,482,748.18	65,013,101.54
合计	153,991,193.29	83,149,001.70	127,482,748.18	65,013,101.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车用燃气销售业务	84,823,316.19	44,656,922.00	64,809,601.13	29,722,802.57
民用燃气销售业务	41,493,235.44	27,395,175.29	38,681,929.43	24,610,622.88
入户安装业务	27,674,641.66	11,096,904.41	23,991,217.62	10,679,676.09
合计	153,991,193.29	83,149,001.70	127,482,748.18	65,013,101.54

(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-阿克苏地区	146,180,940.40	78,641,030.40	125,523,152.79	64,477,788.24
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	3,401,770.79	2,103,177.01	1,959,595.39	535,313.30
西北-新疆喀什地区	4,408,482.10	2,404,694.29		
合计	153,991,193.29	83,148,901.70	127,482,748.18	65,013,101.54

(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	8,246,812.39	5.33%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	3,540,205.42	2.29%
阿克苏贝斯特有限责任公司	3,292,545.80	2.13%
阿克苏塔里木房地产开发有限公司	2,225,520.00	1.44%
阿克苏市公交有限责任公司	2,134,375.94	1.38%
合计	19,439,459.55	12.57%

营业收入的说明

28、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	908,760.77	719,136.53	详见本财务报告附注税项之说明
城市维护建设税	423,571.71	456,465.20	详见本财务报告附注税项之说明
教育费附加	197,768.59	201,930.85	详见本财务报告附注税项之说明
地方教育费附加	131,945.74	134,620.53	详见本财务报告附注税项之说明
合计	1,662,046.81	1,512,153.11	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,702,297.85	6,187,958.32
修理费	136,008.00	175,693.07
水电暖气费	4,086,611.57	4,233,929.30
物料消耗	301,239.08	350,829.54
差旅费	27,063.40	47,662.70
评估检测费		45,880.00
其他销售费用	422,634.20	274,903.02
合计	11,675,854.10	11,316,855.95

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,765,620.03	2,601,650.19
折旧	308,184.23	307,485.58
汽车费用	492,327.76	183,950.49
房租水电费	760.00	15,023.00
邮电通讯费	28,528.80	49,565.29
办公费	686,079.99	622,275.00
业务招待费	119,883.50	553,385.38
差旅费	113,804.60	337,610.40
税金	424,716.16	655,370.60
中介服务费	951,185.27	388,305.86
无形资产摊销费	194,629.49	172,815.52
广告宣传费	10,080.00	147,200.00
其他	822,258.46	512,070.26
合计	5,918,058.29	6,546,707.57

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息收入	-6,381,030.90	-3,873,840.33
手续费及其他	147,890.96	23,277.11
合计	-6,233,139.94	-3,850,563.22

32、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	703,182.65	-20,212.56
合计	703,182.65	-20,212.56

33、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
非流动资产处置利得合计	266,135.84		266,135.84
政府补助	201,256.09	1,902,873.34	201,256.09
罚款收入	35,664.08	194,510.83	35,664.08
其他收入	746,872.79	14,102.75	746,872.79
合计	1,249,928.80	2,111,486.92	1,249,928.80

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	75,000.00	75,000.00	与资产相关	是
城市燃气工程实施项目补助资金	126,256.09	126,256.08	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	201,256.09	1,902,873.34	--	--

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		176,242.31	
赔偿支出	35,000.00	784,516.98	35,000.00
其他支出	59,188.81	129,748.38	59,188.81
合计	94,188.81	1,090,507.67	

营业外支出说明

35、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	9,051,441.65	7,250,287.13
递延所得税调整	-102,962.97	-2,722.34
合计	8,948,478.68	7,247,564.79

36、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	50,004,863.21
非经常性损益	B	982,378.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	49,022,484.22
期初股份总数	D	117,340,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	117,340,800.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	234,681,600.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

37、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	449,063.35
收罚款、赔偿金及其他	35,664.08
收政府补助	
收到各项往来款项	157,802.03
合计	642,529.46

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	4,672,317.17
付现管理费用	3,008,074.98
支付银行手续费	147,890.96
支付罚款、捐赠及其他支出	94,188.81
合计	7,922,471.92

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	237,450,000.00
定期存款利息收入	5,182,036.99
合计	242,632,036.99

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	178,000,000.00
合计	178,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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

38、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	50,004,863.21	40,753,685.27
加：资产减值准备	703,182.65	-20,212.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,280,561.69	11,733,370.95
无形资产摊销	345,453.63	172,815.52
长期待摊费用摊销	216,833.40	248,617.93
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）	-266,135.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,850,634.21	-3,595,075.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-102,962.95	-2,722.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,680,230.87	3,394,593.28

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,594,620.54	418,902.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,264,382.61	-4,085,938.55
其他	1,426,208.82	617,600.37
经营活动产生的现金流量净额	46,746,901.60	49,635,636.12
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	196,016,190.62	315,517,391.68
减：现金的期初余额	121,005,534.26	95,882,671.86
现金及现金等价物净增加额	75,010,656.36	219,634,719.82

（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	196,016,190.62	121,005,534.26
其中：库存现金	509,273.43	635,669.53
可随时用于支付的银行存款	195,506,917.19	120,369,864.73
三、期末现金及现金等价物余额	196,016,190.62	121,005,534.26

现金流量表补充资料的说明

七、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）	266,135.84	
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）	201,256.09	城镇天然气综合利用补助资金，新疆维吾尔自治区财政厅新财建（2006）134号；城市燃气工程实施项目补助资金，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	688,348.06	
减：所得税影响额	173,361.00	
合计	982,378.99	--

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、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	7.32%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.17%	0.21	0.21

3、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
应收账款	2	27,235,335.87	19,255,420.34	7,979,915.53	41.44%
预付款项	3	23,852,156.06	13,041,794.01	10,810,362.05	82.89%
存货	4	27,219,666.00	15,539,435.13	11,680,230.87	75.17%
无形资产	7	21,985,267.59	16,637,534.68	5,347,732.91	32.14%
应付账款	8	53,482,606.39	37,414,653.61	16,067,952.78	42.95%
预收账款	9	71,092,807.88	56,479,922.64	14,612,885.24	25.87%
股本	10	234,681,600.00	117,340,800.00	117,340,800.00	100.00%
资本公积	11	211,500,111.89	328,840,911.89	-117,340,800.00	-35.68%

(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	12	154,695,759.29	127,522,135.69	27,173,623.60	21.31%
营业成本	13	83,172,155.48	65,036,924.03	18,135,231.45	27.88%
财务费用	14	-6,233,139.94	-3,850,563.22	-2,382,576.72	61.88%
资产减值损失	15	703,182.65	-20,212.56	723,395.21	3578.94%
营业外收入	16	1,249,928.80	2,111,486.92	-861,558.12	-40.80%
营业外支出	17	94,188.81	1,090,507.67	-996,318.86	-91.36%

(3). 变动原因说明:

1. 本期应收账款增加主要系本期入户安装工程决算验收，而相应的入户安装费未收缴到位导致应收账款的增加。
2. 本期末预付款项增加主要系本期入户安装工程业务增加，为入户安装工程准备材料而预付的材料款增加。
3. 本期末存货增加主要系开春以后，大批入户安装工程动工，所需材料增加所致。
4. 本期无形资产增加主要系公司购入人力资源ERP管理系统及ENESYS公用事业管理信息系统软件所致。
5. 本期应付账款增加主要系公司厂站建设购买的机器设备增加，及随着入户安装工程的增加，相应的配套设备采购的增加所致。
6. 本期末预收款项增加主要系预收天然气款和入户安装费增加所致。
7. 本期股本增加和资本公积减少主要系公司资本公积转增股本11,734.08万股所致；
8. 本期营业收入、营业成本较上年同期数增加主要系公司天然气销售业务及入户安装业务增加所致。
9. 本期财务费用较上年同期数减少主要系利息收入增加所致。
10. 本期资产减值损失的增加系公司依据会计准则及上市公司的管理要求，对应收账款及其他应收款计提的坏账准备增加所致。
11. 本期营业外收入的减少系公司收到的政府补贴收入减少。
12. 本期营业外支出减少系公司进一步完善安全责任生产制度，提高企业管理水平所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。