



新疆浩源天然气股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 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。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅 第四节 管理者讨论与分析 第九条《公司未来发展的展望》中“（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	45
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	147

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
管道、管网、管线	指	含义相同
甘肃子公司	指	甘肃浩源天然气有限责任公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	http://www.hytrq.com		
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	翟新超
联系地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
电话	0997-2530396	0997-2530396
传真	0997-2530396	0997-2530396
电子信箱	hytrq_tuerhong@163.com	akszxc@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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（ www.cninfo.com.cn ）
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

组织机构代码	916529007846613320
--------	--------------------

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、康雪艳

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

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

六、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	348,072,857.54	422,425,893.12	-17.60%	345,448,024.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,055,279.37	110,844,429.92	-27.78%	104,931,812.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,103,832.26	111,151,464.48	-27.03%	105,897,917.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,842,732.95	120,734,268.68	7.54%	120,579,495.11
基本每股收益（元/股）	0.19	0.26	-26.92%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.26	-26.92%	0.25
加权平均净资产收益率	9.24%	14.05%	-4.81%	14.96%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	1,073,412,332.13	1,054,549,852.93	1.79%	943,237,746.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	899,195,187.45	836,410,630.55	7.51%	747,771,096.96

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,089,303.26	76,339,417.65	71,032,812.78	101,611,323.85
归属于上市公司股东的净利润	25,391,706.51	14,098,450.34	15,663,679.66	24,901,442.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,410,230.75	14,315,782.67	15,812,134.09	25,565,684.75
经营活动产生的现金流量净额	19,529,446.40	11,100,449.08	17,901,160.28	81,311,677.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	100,665.14	154,031.20	-1,465,457.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,108,648.16	402,512.16	402,512.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,041,240.84	-1,080,784.59	-83,726.89	
减：所得税影响额	-722,160.81	-281,396.19	-180,567.82	
少数股东权益影响额（税后）	-61,213.84	64,189.52		
合计	-1,048,552.89	-307,034.56	-966,104.79	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，主要适用采购和销售模式。公司主力气源来自中石油塔里木油田分公司的英买力气田，第二气源为南疆天然气利民工程（环塔管线）管道的天然气。目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、喀什地区巴楚县、克州阿合奇县及甘肃省部分市域。公司目前无境外资产。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收账款	应收账款比上年同期减少 13,462,032.57 元，减少了 34.14%，主要原因本期公司加强了应收账款的清理工作。
存货	存货比上年同期减少 8,900,012.87 元，减少了 31.13%，主要原因是入户安装业务未完工项目减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、气源充足、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。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。

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。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和增强了竞争及抗风险能力。阿克苏市城市天然气管网与南疆天然气利民工程（环塔管线）管道对接工程全面完成，阿克苏城区实现了双向天然气管网闭合，为公司提供了第二气源，使公司的气源更加稳定。

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、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，公司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城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。同时公司将充分发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产并购等手段，跨区实现产业并购，以获得新的市场空间，从而逐步实现公司做大、做强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016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，全面推行绩效考核及目标管理，完成了募集资金项目在内的天然气工程建设项目。在全国经济下行，县、市经济低迷，社会稳定形势异常严峻的情况下，公司全体员工团结一心，克难而上，基本完成了预期目标。

1. 主要业务发展指标完成情况如下：

指标	单位	2016年	2015年	增长幅度%
一、天然气销售	万m ³	14,596	15,905	-8.23%
其中：车用气	万m ³	7,119	8,107	-12.19%
民用气	万m ³	7,477	7,798	-4.12%
二、民用户安装	户	16,776	31,149	-46.14%

2. 工程项目建设情况

报告期内，全年新建、改建高中压管道32.13千米，其中高压管道4.22千米，中压管道27.91千米。截止2016年底公司拥有天然气市政高、中压管道338.88千米，其中阿克苏市232.75千米（包括纺织工业城），各分公司106.13千米。全年完成场站改、扩建及维修工程55项。目前公司加气站已达22座，投运21座，基本满足了区域市场需求和布局。

3. 安全生产及反恐维稳方面工作

在安全生产方面，层层签订《安全生产工作目标责任书》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”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。完善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。有效落实企业安全生产监督检查机制和隐患排查整改机制，对天然气用户全面实行“入户巡检”制度，排查户内燃气事故隐患，降低了事故发生的频率。加强对天然气管道及其他压力容器的日常维护，按期进行检验检测，保证了正常安全有效的运行。

在反恐维稳方面，根据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施〈反恐怖主义法〉办法》的相关规定，按照国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，为公司生产经营奠定了良好的基础。也为当地的社会稳定做出了贡献。

4. 公司规范运作，内控制度得到有效落实

报告期内，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司积极贯彻落实内控建设相关工作，组织公司各部门对内部控制存在的薄弱环节和主要风险进行识别，完善、修订了相应的业务流程和内控制度，指定公司审计部负责监督、评价、审计内控执行情况。公司加大内部管控，强化成本意识，使成本、费用控制观念深入基层管理者心中，公司进一步完善绩效考核制度，激发了员工活力，母公司减员增效成果显著。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入34,807.29万元，同比下降17.6%；利润总额 9,478.69万元，同比下降27.55%；归属于母公司股东的净利润8,005.53万元，同比下降27.78%；实现每股收益0.19元。截止2016年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元；净资产为91,167.59万元。

(1) 营业收入：报告期公司实现营业收入34,807.29万元，较上年同期减少17.6%，主要系公司天然气销量及入户安装减少所致；

(2) 营业成本：报告期公司营业成本为20,564.47万元，较上年同期减少13%，主要系公司天然气销量及入户安装减少所致；

(3) 销售费用：报告期公司销售费用为3,521.8万元，较上年同期减少2.92%，主要系销售量减少，人员工资及绩效工资减少所致；

(4) 管理费用：报告期公司管理费用为1,551.19万元，较上年同期减少24.67%；主要系管理人员薪酬及绩效工资减少、中介服务费减少及税金减少所致；

(5) 财务费用：报告期公司财务费用为-844.48万元，较上年同期增加77.17万元，主要系公司理财收入减少所致；

(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12,984.27万元，较上年同期增长7.54%；

(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-27,147.5万元，较上年同期减少24,664.6万元，主要系本期定期存款使用的资金减少所致；

(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-1,900.92万元，较上年同期减少23.47万元,减少1.25%，主要系公司第二季度分配现金股利增加所致；

(9) 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-16,064.14万元，较上年同期减少308.27%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	348,072,857.54	100%	422,425,893.12	100%	-17.60%
分行业					
城市燃气行业	348,072,857.54	100.00%	422,425,893.12	100.00%	-17.60%
分产品					
车用燃气	174,493,488.56	50.13%	201,830,417.05	47.78%	-13.54%
民用燃气	104,886,725.39	30.13%	109,249,837.86	25.86%	-3.99%
入户安装	67,941,106.26	19.52%	110,912,544.78	26.26%	-38.74%
材料销售	751,537.33	0.22%	433,093.43	0.10%	73.53%

分地区					
西北-新疆阿克苏地区	330,283,614.18	94.89%	393,698,809.64	93.20%	-16.11%
西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	8,159,442.39	2.34%	10,911,737.23	2.58%	-25.22%
西北-新疆喀什地区	7,003,462.57	2.01%	15,861,448.81	3.75%	-55.85%
西北-甘肃地区	2,626,338.40	0.75%	1,953,897.44	0.46%	34.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	348,072,857.54	205,644,977.75	40.92%	-17.60%	-13.00%	-3.12%
分产品						
车用燃气	174,493,488.56	90,610,966.47	48.07%	-13.54%	-13.23%	-0.19%
民用燃气	104,886,725.39	83,719,938.26	20.18%	-3.99%	7.10%	-8.27%
入户安装	67,941,106.26	31,037,778.87	54.32%	-38.74%	-42.10%	2.65%
分地区						
西北-新疆阿克苏地区	330,283,614.18	189,638,478.20	42.58%	-16.02%	-11.45%	-2.96%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
城市燃气行业	销售量	万立方米	14,526	15,905	-8.67%
	生产量	万立方米	14,597	15,902	-8.21%
	库存量	万立方米	51	49	4.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	原材料	159,157,951.86	77.39%	193,887,119.93	82.02%	-4.63%
城市燃气行业	折旧	35,121,451.08	17.08%	32,236,068.91	13.64%	3.44%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	28,780,190.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

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	8,977,514.87	2.58%
2	东电新疆阿克苏能源开发有限公司	7,698,781.86	2.21%
3	阿克苏市公交集团有限责任公司	5,005,077.86	1.44%
4	新疆华龙房地产开发有限责任公司	3,999,786.40	1.15%
5	阿克苏成就房地产开发有限公司	3,099,029.13	0.89%
合计	--	28,780,190.11	8.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	157,568,056.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

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天然气销售塔里木分公司	141,560,208.00	62.80%
2	昌吉州新中工业设备安装有限公司	6,280,371.83	2.79%
3	黑龙江省安装工程公司	3,970,361.45	1.76%
4	青海博明燃气设备制造有限公司	3,321,924.18	1.47%
5	阿克苏正高燃气设备物资有限公司	2,435,190.73	1.08%
合计	--	157,568,056.19	69.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,217,957.06	36,276,860.76	-2.92%	
管理费用	15,511,926.71	20,591,549.12	-24.67%	
财务费用	-8,444,771.95	-9,216,520.30	-8.37%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	414,765,573.21	435,092,984.59	-4.67%
经营活动现金流出小计	284,922,840.26	314,358,715.91	-9.36%
经营活动产生的现金流量净额	129,842,732.95	120,734,268.68	7.54%

投资活动现金流入小计	209,228,110.61	241,876,180.92	-13.50%
投资活动现金流出小计	480,703,082.93	266,705,188.23	80.24%
投资活动产生的现金流量净额	-271,474,972.32	-24,829,007.31	-993.38%
筹资活动现金流出小计	19,009,209.60	18,774,528.00	1.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,009,209.60	-18,774,528.00	-1.25%
现金及现金等价物净增加额	-160,641,448.97	77,130,733.37	-308.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	489,227,712.28	45.58%	437,299,161.25	41.47%	4.11%	
应收账款	25,968,249.57	2.42%	39,430,282.14	3.74%	-1.32%	
存货	19,689,656.59	1.83%	28,589,669.46	2.71%	-0.88%	
固定资产	408,947,687.73	38.10%	417,802,591.96	39.62%	-1.52%	
在建工程	33,985,109.94	3.17%	32,891,960.91	3.12%	0.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	IPO	37,392.6	7,707.51	31,987.53	0	0	0.00%	5,405.07	募集资金专户及定期存单存放	5,405.07
合计	--	37,392.6	7,707.51	31,987.53	0	0	0.00%	5,405.07	--	5,405.07
募集资金总体使用情况说明										
募集资金总体使用情况说明, 请参阅 2017 年 3 月 18 日发布在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》										

(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	1,798.9	11,856.38	93.85%	2014年08月31日	2,314.18	是	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	564.22	3,985.57	74.99%	2015年06月30日	992.69	是	否
喀什地区巴楚县天然气利用工程项目	否	5,578.11	5,578.11	1,194.37	5,493.45	98.48%	2015年11月30日		否	否
承诺投资项目小计	--	23,526.22	23,526.22	3,557.49	21,335.4	--	--	3,306.87	--	--
超募资金投向										
收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权					2,802.11			-429.67		
补充流动资金(如有)	--			4,150.02	7,850.02		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,150.02	10,652.13	--	--	-429.67	--	--
合计	--	23,526.22	23,526.22	7,707.51	31,987.53	--	--	2,877.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”处于建成初期，天然气用户发展数量较少，运营成本较高，暂时未达到预计收益。									
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 (1) 根据 2012 年 11 月 30 日召开的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。 □ (2) 根据公司 2014 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51% 国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51% 国有股权的议案》，公司以董事会权限范围内的价格参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51% 国有股权并支付相关费用，不足部分由公司以自筹资金支付。经过竞拍，公司已经成为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51% 国有股权的受让方，受让价格为 2,559.52 万元，公司已办理了法人变更登记，现已更名为甘肃浩源天然气有限责任公司。□ (3) 根据 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的议案》，2016 年公司使用 4,150.02 万元超募资金永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>(1) 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 12 月 30 日召开了第一届董事会第十一会议, 审议通过了上述议案。□ (2) 根据阿克苏市加气站规划布局情况, 拟将阿温大道加气站的位置调整至阿克苏市西出口的 306 省道。阿克苏纺织工业城 (开发区) 天然气综合利用工程”中 CNG 汽车加气站为 3 座, 其原选址位置分别是: 门站加气站合建位于东至规划道路, 西、南至现状果园, 北至规划道路, 占地面积 11.4 亩; 1 号加气站位于东至之江大道, 西、南至现状果园, 北至拟选安置小区项目用地, 占地面积 6.5 亩; 2 号加气站位于东至现状空地, 西至规划外环路, 南、北至现状空地, 占地面积 6.3 亩。门站加气站合建站的选址调整至: 东至现状空地, 南至温州路, 西至富春江路, 北至现状空地, 占地面积 20.9 亩。1 号加气站的选址调整至: 东至之江大道, 北至嘉兴路, 西、南至雅戈尔集团用地, 占地面积 16.8 亩。2 号加气站的选址调整至: 温宿县克孜勒镇依尔玛村 (在纺织工业城的规划区内), 占地面积 14.9 亩。公司于 2014 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议, 审议并通过了上述议案。□ (3) 公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”中 CNG 汽车加气站为 3 座 (其中一座与门站合建)。其中合建位于光明路与银泰路交汇处, 该站于 2013 年 11 月建成并投入运行。另 2 座加气站的选址位置及建设规模分别是: 巴莎公路加气站位于光明路以西、胜利渠以北, 占地面积 5.2 亩, 设计加气能力 2.5 万方/日, 投资概算 1100 万元; 巴图公路加气站位于巴图公路 49 公里处以南, 占地面积 5.2 亩, 设计加气能力 2.5 万方/日, 投资概算 1100 万元。上述两个加气站当时确定选址时, 主要是考虑车流量的因素, 选址在了巴楚县出城的公路上。随着新疆道路交通基础设施建设的加快, 巴楚县也通了高速公路, 目前, 分别有阿喀高速 (阿克苏至喀什) 和三莎高速 (巴楚县三岔口镇至莎车县) 贯穿巴楚县, 随着高速公路的开通, 原有的出城省、县道公路上的车流将逐步减少。考虑到加气站今后的效益, 公司拟将原来的巴莎公路和巴图公路 2 座加气站合建为 1 座加气站, 其选址及建设规模为: 巴楚县世纪大道 (上述高速公路巴楚出入口西侧), 占地面积 8.4 亩, 设计加气能力 4.8 万方/日。公司于 2015 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议, 审议并通过了上述议案, 同意公司对募投项目部分加气站选址予以变更。□</p>
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	<p>适用</p> <p>2012 年 11 月 30 日公司第一届董事会第十一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。</p>
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	(一) 2015 年度超募资金投向中, 收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 (以下简称“甘肃昆仑利

中存在的问题或其他情况	用”或“该公司”) 51%国有股权及补充流动资金项目, 发生退还 602 万元的资金, 原因是: 公司竞拍甘肃昆仑利用成功后, 根据该公司的实际情况, 依据公司《章程》、《募集资金使用管理办法》、《资金支付授权审批制度》的规定和二届七次董事会会议决议, 在 2014 年 12 月用超募资金分两次给甘肃昆仑利用预借了 602 万元, 用于支付该公司的员工薪酬及工程欠款, 已于 2015 年报告期收回至募投资金专户。□(二) 关于“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募投资金专户资金差异的说明: □1. 公司于 2012 年 9 月 14 收到招商证券汇入到在中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部开立的账号为 65001690100052507366 的“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金 5,578.11 万元, 在 2012 年 9-12 月由于财务人员知识欠缺, 将本应从超募资金账户支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 392.14 万元从“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户支付, 后期年度未及时纠正。□2. 由于上面的错误未及时更正, 在“喀什地区巴楚县天然气利用工程”款项支付时由于专户资金不够支付工程款, 公司从自有资金账户于 2016 年 1 月、4 月分两次转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户 300 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户应有资金 235.87 万元 (300+235.87=535.87 万元), 实有资金 535.87 万元。□3. 为更正上述错误, 超募资金专户应将 392.14 万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户, “喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户应向公司自有资金账户偿还借入的 300 万元资金。同时, 为简化处理, 不计提上述账户之间资金往来的期间利息。超募资金专户应将 392.14 万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户的错误已于 2016 年 8 月纠正。□4. 上述处理系公司资金账户相互之间的内部往来, 不影响公司的财务报表。□
-------------	---

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃浩源天然气有限责	子公司	燃气输配及销售	100000000	83,907,273.28	63,298,131.31	2,626,338.40	-5,397,032.88	-4,296,697.87

任公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

控股子公司情况：甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出资25,595,217元，取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资5000万元，注册资本变更为1亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

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。

我国油气产业的运营现状主要是由行政法规管控，国家将推行混合所有制改革，改革将促使垄断条件发生变化，对油气产业造成比较大的影响。国企和民企两者都会从混合所有制改革中受益，民企可能通过参与国企公司股权或项目公司股权等不同途径受益。混合所有制改革将会涉及部分垄断政策的放松，下一步，国家或许在部分的省市开展油气改革综合试点或专项试点，就本公司而言，本区域油气改革方案落地要辅以专项改革措施和相关配套文件，风险和机遇并存。

《能源发展“十三五”规划》近日也正式对外发布，在能源结构方面，“十三五”时期非化石能源消费比重从11.4%要提高到15%以上，天然气消费比重要从8%力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。按照规划相关指标推算，非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的3倍多，约占能源消费总体增量的68%以上。清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。就规划的发展目标而言，对本公司也是利好。

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。

（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 and 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，公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合。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。公司在做好天然气输配的主业工作外，也在考虑企业转型和经营模式的转变，寻求盘活企业资产和开展资本运作的新途径。

（三）经营计划

2017年公司的生产经营目标是：销售天然气16,450万方（不含工业用气），其中车用气销售7,600万方，同比增加481万方，增长6.76%；民用气销售8,850万方，同比增加1,373万方，增长18.36%。民用户安装9,000户，同比减少7,776户，降低46.35%。实现归属于母公司所有者的净利润7,225万元。

完成计划目标的保障措施：

1. 继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
2. 在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
3. 采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
4. 强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。
5. 加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。

（四）可能面对的风险

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 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。

三是 受国家整体经济下行压力的增大，公司业务区域内的房地产市场发展逐步萎缩，天然气入户安装工程受到较大的影响。

四是 公司的主营业务主要都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用。

五是 国家大力推广新能源汽车的使用，处于使用天然气汽车的发展空间受到挤压。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月09日	电话沟通	个人	问：最近股价没有出现上涨，公司的经营生产情况如何？ 答：公司股票价格受二级市场多方面因素影响。当前公司基本面正常，经营生产情况良好。
2016年05月11日	电话沟通	个人	问：公司2015年度的分红如何查询？ 答：如果是2016年5月5日股权登记在册的公司股东，可以享受分红派息，

			每股 0.045 元（含税）。你可以持有本人身份证原件，到开户的证券公司柜台查询或者打印资金流水。
2016 年 11 月 14 日	电话沟通	个人	问：公司前期披露的对外投资的事项办理到哪一步了？ 答：公司拟参股筹建的两个保险公司的事项，已经申报了相关材料，正在办理过程中，如有此方面的工作进展，公司会及时做好信息披露的。
2016 年 11 月 15 日	电话沟通	个人	问：公司股价最近走低，基本面是否发生了变化？ 答：公司股价的波动受二级市场多方面因素的影响，当前公司基本面没有发生变化，经营生产情况良好，需要披露的信息可以参阅指定媒体。
2016 年 11 月 29 日	电话沟通	个人	问：持有公司较多的股份，股价在盘跌，通过电话了解一下基本面情况？ 答：公司股价的波动受二级市场多方面因素的影响，当前公司基本面没有发生变化，经营生产情况良好，需要披露的信息可以参阅指定媒体。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。公司需要更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，利润分配的时机也要考虑公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，同时符合分红决策程序的要求，这样才有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，在公司与投资者之间实现双赢。

2016年3月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元人民币（含税），共计派发股利19,009,209.60元，占2015年度归属于上市公司股东净利润的16.32%。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2016年4月22日，公司2015年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由北京通商律师事务所出具了法律意见书。公司于2016年4月27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2015年分红派息实施公告》，确定了股权登记日为2016年5月5日，除权除息日为2016年5月6日。

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：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2014年度利润分配方案以2014年12月31日公司总股本234,681,600股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.80元人民币（含税），共计派发股利18,774,528.00元，占2014年度归属于上市公司股东净利润的17.89%；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增187,745,280股，转增后公司总股本将增加至422,426,880股。

2. 2015年度利润分配方案以2015年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.45元人民币（含税），共计派发股利19,009,209.60元；占2015年度归属于上市公司股东净利润的17.15%；公司2015年度不进行资本公积金转增股本。

3. 2016年度利润分配预案以2016年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.32元人民币（含税），共计派发股利13,517,660.16元；占2016年度归属于上市公司股东净利润的16.89%；公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	13,517,660.16	80,055,279.37	16.89%	0.00	0.00%
2015 年	19,009,209.60	110,844,429.92	17.15%	0.00	0.00%
2014 年	18,774,528.00	104,931,812.60	17.89%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.32
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	422,426,880
现金分红总额（元）（含税）	13,517,660.16
可分配利润（元）	409,324,636.43
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度利润分配预案以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.32 元人民币（含税），共计派发股利 13,517,660.16 元；占 2016 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 16.89%；公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、阿克苏众和投资管理有限公司	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、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：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	2011年09月11日	36个月	严格履行
-----------------	---------------------------------	---	-------------	------	------

			股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。			
	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。</p> <p>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>	2011年09月11日	12个月	严格履行
股权激励承诺						
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</p>	2011年09月11日	长期	严格履行

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

适用 不适用

四、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明，康雪艳

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会主席胡中友先生于2016年9月29日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统一次性减持公司股份5万股，事前未将卖出计划通知董事会秘书，并且减持发生在2016年度第三季度报告披露之前30日的窗口期内，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》3.8.17第一条的规定，依照公司《内部问责制度》第二十二条的规定，对胡中友先生进行通报批评，并扣除一个季度的绩效工资。（详见公告：2016-043）

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	109,333,500	25.88%	0	0	0	0	0	109,333,500	25.88%
3、其他内资持股	109,333,500	25.88%	0	0	0	0	0	109,333,500	25.88%
境内自然人持股	109,333,500	25.88%	0	0	0	0	0	109,333,500	25.88%
二、无限售条件股份	313,093,380	74.12%	0	0	0	0	0	313,093,380	74.12%
1、人民币普通股	313,093,380	74.12%	0	0	0	0	0	313,093,380	74.12%
三、股份总数	422,426,880	100.00%	0	0	0	0	0	422,426,880	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 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

报告期末普通股股东总数	24,959	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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%	120,384,000		90,288,000	30,096,000	质押	120,384,000
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000		0	95,040,000	质押	85,536,000
胡中友	境内自然人	6.00%	25,344,000		19,045,500	6,298,500	质押	25,344,000
胡珊	境内自然人	3.75%	15,840,000		0	15,840,000	质押	15,840,000
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	15,840,000		0	15,840,000	质押	15,840,000
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000		0	7,668,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300		0	5,006,300		

张胜红	境内自然人	0.38%	1,594,900		0	1,594,900		
尚晓艳	境内自然人	0.31%	1,293,834		0	1,293,834		
李骏	境内自然人	0.29%	1,240,200		0	1,240,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、胡珊、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、张胜红、尚晓艳、李骏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、胡珊和张文江之间以及他们与中央汇金资产管理有限责任公司、张胜红、尚晓艳、李骏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。中央汇金资产管理有限责任公司、张胜红、尚晓艳、李骏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 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					
阿克苏盛威实业投资有限公司	95,040,000	人民币普通股	95,040,000					
周举东	30,096,000	人民币普通股	30,096,000					
胡珊	15,840,000	人民币普通股	15,840,000					
阿克苏众和投资管理有限公司	15,840,000	人民币普通股	15,840,000					
张文江	7,668,000	人民币普通股	7,668,000					
胡中友	6,298,500	人民币普通股	6,298,500					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,300	人民币普通股	5,006,300					
张胜红	1,594,900	人民币普通股	1,594,900					
尚晓艳	1,293,834	人民币普通股	1,293,834					
李骏	1,240,200	人民币普通股	1,240,200					
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		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、中央汇金资产管理有限责任公司、张胜红、尚晓艳、李骏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、胡珊和张文江之间以及他们与中央汇金资产管理有限责任公司、张胜红、尚晓艳、李骏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。中央汇金资产管理有限责任公司、张胜红、尚晓艳、李骏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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		股东尚晓艳信用交易担保证券账户中，持有公司股份 1,272,834 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	现任本公司第三届董事会董事长，阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司经理（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），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、第二届董事会董事长（2010 年 9 月至 2016 年 9 月）。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	现任本公司第三届董事会董事长，阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司经理（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），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、第二届董事会董事长（2010 年 9 月至 2016 年 9 月）。	
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
阿克苏盛威实业投资有限公司	周举东	2002 年 10 月 22 日	42,700,000 元	房地产开发，项目投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周举东	董事长	现任	男	48	2010年09月08日	2019年09月07日	120,384,000	0	0		120,384,000
周立华	董事、副总经理、财务总监	离任	男	49	2013年04月17日	2016年11月25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	53	2010年09月08日	2019年09月07日	0	0	0		0
杨生汉	独立董事	离任	男	76	2010年09月08日	2016年09月07日	0	0	0		0
赵志勇	独立董事	现任	男	51	2014年09月16日	2019年09月07日	0	0	0		0
胡中友	监事会主席	现任	男	51	2010年09月08日	2019年09月07日	25,394,000	0	50,000		25,344,000
沈学锋	监事	现任	男	48	2010年09月08日	2019年09月07日	0	0	0		0
韩小锋	职工监事	现任	男	37	2010年09月08日	2019年09月07日	0	0	0		0
索毅	总经理	现任	男	67	2011年03月21日	2019年09月07日	0	0	0		0
冷新卫	董事、副总经理	现任	男	46	2013年10月24日	2019年09月07日	0	0	0		0

王京伟	独立董事	现任	男	38	2016年 09月07 日	2019年 09月07 日	0	0	0	0
张歌伟	财务总监	现任	男	44	2016年 11月08 日	2019年 09月07 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	145,778,0 00	0	50,000	145,728,0 00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周立华	副总经理、财务总监	解聘	2016年10月28日	个人原因申请辞职
周立华	董事	离任	2016年11月25日	个人原因申请辞职
杨生汉	独立董事	任期满离任	2016年09月07日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 周举东先生，汉族，出生于1968年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月毕业于重庆建筑工程学院工民建专业，曾任新疆阿克苏市城建局职员，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏盛威混凝土工程有限公司董事长，阿克苏盛威市政土方工程有限责任公司，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司执行董事，阿克苏鸿业监理有限责任公司董事长，阿克苏市城建(集团)有限责任公司执行董事、经理，自2008年3月起任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）董事长。现任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长、阿克苏众和投资管理有限公司执行董事、阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事、新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司经理、温宿县浩源酒庄有限公司执行董事、经理、阿克苏鸿业监理有限责任公司执行董事、海南乾泰投资有限公司执行董事、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事。2010年9月至今任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，2013年4月至2013年8月兼任本公司总经理。

2. 冷新卫先生，汉族，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局副局长，2013年8月退休。2013年10月至今任公司副总经理，2016年11月选举成为公司第三届董事会非独立董事。

3. 吐尔洪·艾麦尔先生，维吾尔族，出生于1963年11月，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任新疆阿克苏市计委科员，阿克苏市统计局科员、副局长、局长，阿克苏市人民政府市长助理，中共阿克苏市市委常委兼经济工作部部长，阿克苏市副市长、阿克苏地区旅游局副局长。2007年4月至2010年8月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）副总经理，2010年9月至今任本公司副总经理、2010年12月至今任本公司董事会秘书，任本公司第二届、第三届董事会非独立董事。

4. 赵志勇先生，汉族，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、中国注册

税务师、高级会计师。2015年被评为国家税务师行业高端人才。现任新疆税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会专业委员会委员。1986年-1990年任新疆化肥厂财务科主管会计，1991年-1994年任新疆天山锅炉厂主任会计师，1995年8月至2000年6月任新疆维吾尔自治区地方税务局税务师事务所业务负责人，2000年7月至今任新疆华瑞税务师事务所所长，新疆华瑞会计师事务所所长。赵志勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，2014年9月至今任本公司第二届、第三届董事会独立董事。

5. 王京伟先生，汉族，出生于1978年9月，中国国籍，无境外永久居留权。在南开大学获得学士学位，在香港中文大学获得硕士学位。2003年7月至2012年5月，在清华大学经济管理学院任职EMBA教育中心总监；2012年6月至今，在清华大学五道口金融学院任职院长助理兼EMBA教育中心主任，2016年9月至今任本公司第三届董事会独立董事。

6. 胡中友先生，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆阿克苏市政公司工程队队长，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司经理，阿克苏鸿业监理有限责任公司监事。现任阿克苏盛威实业投资有限公司总经理，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司总经理，阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事，阿克苏净宇环保产业有限责任公司经理，新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司执行董事，温宿县浩源酒庄有限公司监事。2010年9月至今任本公司第一届、第二届、第三届监事会主席。

7. 沈学锋先生，出生于1968年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任新疆阿克苏市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010年3月至2010年9月任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9月至今任本公司第一届、第二届、第三届监事会监事，2012年11月至今任本公司审计部部长。

8. 韩小锋先生，汉族，出生于1979年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001年3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作，2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行政部长，2009年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部长，2010年9月至2014年1月任本公司行政部长，2014年2月至今任客户服务部部长，任第一届、第二届、第三届监事会职工代表监事。

9. 索毅先生，回族，出生于1949年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中共新疆阿克苏地委办公室副主任、调研员、地委副秘书长、阿克苏地区行政公署副秘书长兼地区接待处处长、阿克苏地区行政公署办公室调研员等职，2011年1月退休。2011年3月至2013年9月任公司副总经理兼党组织书记，2013年9月至今任公司总经理兼党组织书记。

10. 张歌伟先生，汉族，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2012年12月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司主管会计，2013年1月至2014年2月任温宿县曦隆燃气开发有限公司主管会计，2014年3月进入公司在计划财务部工作，2014年8月至2014年11月任公司计划财务部代理部长，2014年12月至今任公司计划财务部部长，2016年11月任公司财务总监。

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01日		否
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	新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司	经理	2008年01月11日		是
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	新疆温宿县浩源酒庄有限公司	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	新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司	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	新疆温宿县浩源酒庄有限公司	监事	2010年02月15日		否
赵志勇	新疆华瑞税务师事务所有限责任公司	所长	2000年07月01日		否
赵志勇	新疆华瑞有限责任公司会计师事务所	所长	2000年12月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周举东	董事长	男	48	现任	35	否
周立华	董事、副总经理、财务总监	男	49	离任	18.33	否
吐尔洪·艾麦尔	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	现任	22	否
胡中友	监事会主席	男	51	现任	20.35	否
韩小锋	职工监事	男	37	现任	15.5	否
沈学锋	监事	男	48	现任	4.56	否
索毅	总经理	男	67	现任	19.5	否
冷新卫	董事、副总经理	男	46	现任	19.5	否
张歌伟	财务总监	男	44	现任	12.92	否
杨生汉	独立董事	男	76	离任	7.93	否
赵志勇	独立董事	男	51	现任	9.52	否
王京伟	独立董事	男	38	现任	3.17	否
合计	--	--	--	--	188.28	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	434
主要子公司在职员工的数量（人）	71
在职员工的数量合计（人）	505
当期领取薪酬员工总人数（人）	505
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	125
销售人员	302
技术人员	16
财务人员	20
行政人员	42

合计	505
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	46
大专	152
中专及以下	307
合计	505

2、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，参照岗位薪酬、绩效薪酬与年薪等不同标准，评定员工在岗能力的考核制度来确定员工薪酬，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。

3、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	12,096
劳务外包支付的报酬总额（元）	255,151.53

第九节 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》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》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，完善公司内部控制制度。

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，公司通过交易所互动平台、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访、日常电话交流、网上业绩说明会等方式与投资者沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	62.57%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	公告编号：2016-014 《新疆浩源 2015 年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.58%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	公告编号：2016-021 《新疆浩源 2016 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.58%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 07 日	公告编号：2016-040 《新疆浩源 2016 年第二次临时股东大会决议公告》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.56%	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 26 日	公告编号：2016-052 《新疆浩源 2016 年第三次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	4	2	2	0	0	否
赵志勇	7	4	3	0	0	否
王京伟	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，就公司年度内发生的内控自我评价报告、利润分配、续聘年度审计机构、募集资金的存放和使用、募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金、公司董事会换届选举、公司聘任高级管理人员、控股股东及关联方占用资金、对外担保、对外投资等重要事项共发表了16次客观公正的独立意见，保护了中小投资者的利益，履行了独立董事的监督职能。

六、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，并由独立董事赵志勇（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2016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2016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，并由独立董事赵志勇担任主任。薪酬与考核委员会根据薪酬管理制度对2016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4次会议，就本行业的维稳安全形势做了分析，加强了安全隐患的排查与整改，有效落实安全生产目标考核机制。

（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，对参股新疆财产保险股份有限公司（筹）和参股新新人寿保险股份有限公司（筹）的事宜进行了商议，为公司资本运作和企业转型策划了新的发展方向。

（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，先后由独立董事杨生汉和王京伟担任主任。报告期内提名委员会共计召开2次会议，对公司董事会换届后管理层的人员任免进行了商议，并对优化公司内部管理部门提出了建议。

七、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。

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。2016年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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 18 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员重大舞弊； 2、公司对已经披露的财务报表进行重报，以对错报进行更正； 3、外部审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 5、前期的重大缺陷未加以改正。二、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： 1、未按照公认的《会计准则》选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制； 4、对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。三、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>一、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷： 1、缺乏决策程序； 2、决策程序导致重大失误； 3、公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任； 4、高级管理人员和高级技术人员流失严重； 5、重要业务控制制度缺失或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响； 6、内部控制重大缺陷未得到整改。7、治理层或经理层舞弊。二、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： 1、公司或主要领导违规并被处罚； 2、违反内部控制制度，形成较大损失； 3、关键岗位业务人员流失严重； 4、重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效； 5、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。三、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷： 1、决策程序效率不高； 2、违反内部控制制度，但未形成损失； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、内部控制制度存在持续改善空间 5、一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：错报\geq净利润 3%，且绝对金额超过人民币 300 万元；错报\geq资产总额 1%，且绝对金额超过人民币 1000 万元；错报\geq营业收入总额 2%，且绝对金额超过人民币 500 万元。二、重要缺陷：净利润 1%\leq错报$<$净利润 3%；资产总额 1%\leq错报$<$资产总额 0.5%；营业收入 1%\leq错报$<$营业收入总额 2%。三、一般缺陷：错报$<$净利润 1%；错报$<$资产总额 0.5%；错报$<$营业收入 1%。</p>	<p>一、重大缺陷：直接造成财产损失 \geq 净利润总额 3%。二、重要缺陷：：净利润 1%\leq直接造成财产损失$<$净利润 3%。三、一般缺陷：10 万元（含 10 万元）\leq直接造成财产损失$<$净利润 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 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（2017）3-128 号
注册会计师姓名	何晓明、康雪艳

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）3-128号

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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。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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司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：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,227,712.28	437,299,161.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,968,249.57	39,430,282.14
预付款项	8,828,537.27	9,858,676.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	461,431.66	398,867.27
应收股利		
其他应收款	1,289,715.46	1,303,932.15
买入返售金融资产		

存货	19,689,656.59	28,589,669.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,185,803.40	1,371,029.89
流动资产合计	551,651,106.23	518,251,618.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	408,947,687.73	417,802,591.96
在建工程	33,985,109.94	32,891,960.91
工程物资	1,474,450.65	5,369,836.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,102,221.11	69,983,120.17
开发支出		
商誉	9,476,193.60	9,476,193.60
长期待摊费用	473,385.35	351,194.56
递延所得税资产	302,177.52	423,336.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,761,225.90	536,298,234.55
资产总计	1,073,412,332.13	1,054,549,852.93
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	68,293,619.93	107,288,395.79
预收款项	78,720,714.88	74,129,854.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,782,848.41	6,883,862.05
应交税费	6,136,905.15	7,727,108.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,957,268.48	6,987,409.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,891,356.85	203,016,629.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	845,036.83	1,247,548.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,036.83	1,247,548.99
负债合计	161,736,393.68	204,264,178.70
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,816,643.03	78,155.90
盈余公积	52,465,552.23	43,963,879.79
一般风险准备		
未分配利润	398,731,280.30	346,186,882.97
归属于母公司所有者权益合计	899,195,187.45	836,410,630.55
少数股东权益	12,480,751.00	13,875,043.68
所有者权益合计	911,675,938.45	850,285,674.23
负债和所有者权益总计	1,073,412,332.13	1,054,549,852.93

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：张歌伟

会计机构负责人：张园园

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,022,361.94	412,415,314.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,968,249.57	39,430,282.14
预付款项	5,889,932.52	9,755,777.85
应收利息	461,431.66	360,511.11
应收股利		
其他应收款	2,088,363.99	1,825,589.11
存货	19,628,937.43	28,585,281.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,634,473.96	198,966.04

流动资产合计	545,693,751.07	492,571,722.02
非流动资产：		
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	75,595,217.00	75,595,217.00
投资性房地产		
固定资产	374,199,849.85	401,984,544.65
在建工程	15,988,568.63	9,225,207.58
工程物资	1,474,450.65	5,369,836.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,645,948.67	40,520,630.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	473,385.35	351,194.56
递延所得税资产	302,177.52	423,336.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,679,597.67	533,469,967.40
资产总计	1,052,373,348.74	1,026,041,689.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,449,737.91	91,145,645.25
预收款项	78,720,283.68	74,129,300.40
应付职工薪酬	5,643,753.57	6,739,887.21
应交税费	6,136,587.91	7,726,449.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,861,851.85	3,088,471.88

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,812,214.92	182,829,754.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	845,036.83	1,247,548.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,036.83	1,247,548.99
负债合计	142,657,251.75	184,077,303.71
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,744,196.44	
盈余公积	52,465,552.23	43,963,879.79
未分配利润	409,324,636.43	351,818,794.03
所有者权益合计	909,716,096.99	841,964,385.71
负债和所有者权益总计	1,052,373,348.74	1,026,041,689.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,072,857.54	422,425,893.12
其中：营业收入	348,072,857.54	422,425,893.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,454,078.12	291,078,824.61
其中：营业成本	205,644,692.75	236,380,108.45
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		
税金及附加	4,014,735.39	5,785,152.46
销售费用	35,217,957.06	36,276,860.76
管理费用	15,511,926.71	20,591,549.12
财务费用	-8,444,771.95	-9,216,520.30
资产减值损失	-490,461.84	1,261,674.12
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）	96,618,779.42	131,347,068.51
加：营业外收入	2,161,167.49	1,298,370.83
其中：非流动资产处置利得	208,067.47	179,513.24
减：营业外支出	3,993,095.03	1,822,612.06
其中：非流动资产处置损失	107,402.33	25,482.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,786,851.88	130,822,827.28
减：所得税费用	16,125,865.19	21,590,258.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,660,986.69	109,232,568.80

归属于母公司所有者的净利润	80,055,279.37	110,844,429.92
少数股东损益	-1,394,292.68	-1,611,861.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,660,986.69	109,232,568.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,055,279.37	110,844,429.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,394,292.68	-1,611,861.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.26
（二）稀释每股收益	0.19	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：张歌伟

会计机构负责人：张园园

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	345,446,519.14	421,001,624.35
减：营业成本	203,799,360.08	234,654,777.48
税金及附加	3,791,211.20	5,785,152.46
销售费用	30,893,147.47	32,467,831.29
管理费用	13,386,267.57	16,807,363.36
财务费用	-8,312,790.35	-9,015,938.66
资产减值损失	-791,236.33	1,362,267.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,680,559.50	138,940,171.42
加：营业外收入	2,079,311.25	896,213.98
其中：非流动资产处置利得	131,325.23	45,958.37
减：营业外支出	3,617,281.12	1,769,785.94
其中：非流动资产处置损失	107,402.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,142,589.63	138,066,599.46
减：所得税费用	16,125,865.19	21,590,258.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,016,724.44	116,476,340.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	85,016,724.44	116,476,340.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	412,709,392.17	432,941,916.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,056,181.04	2,151,067.73
经营活动现金流入小计	414,765,573.21	435,092,984.59

购买商品、接受劳务支付的现金	180,924,250.73	214,989,415.20
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	30,740,301.70	32,080,185.11
支付的各项税费	43,800,128.40	47,387,798.32
支付其他与经营活动有关的现金	29,458,159.43	19,901,317.28
经营活动现金流出小计	284,922,840.26	314,358,715.91
经营活动产生的现金流量净额	129,842,732.95	120,734,268.68
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	627,960.86	312,199.76
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	208,600,149.75	241,563,981.16
投资活动现金流入小计	209,228,110.61	241,876,180.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,533,082.93	66,105,188.23
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	413,170,000.00	200,600,000.00
投资活动现金流出小计	480,703,082.93	266,705,188.23
投资活动产生的现金流量净额	-271,474,972.32	-24,829,007.31
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	19,009,209.60	18,774,528.00
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	19,009,209.60	18,774,528.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,009,209.60	-18,774,528.00
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	-160,641,448.97	77,130,733.37
加：期初现金及现金等价物余额	236,699,161.25	159,568,427.88
六、期末现金及现金等价物余额	76,057,712.28	236,699,161.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	409,375,340.50	431,258,279.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,629,825.79	6,889,753.36
经营活动现金流入小计	411,005,166.29	438,148,032.47
购买商品、接受劳务支付的现金	174,226,424.66	210,415,180.41
支付给职工以及为职工支付的现金	28,217,941.41	28,376,637.49
支付的各项税费	43,462,280.57	46,669,286.07
支付其他与经营活动有关的现金	22,572,865.70	17,638,387.91
经营活动现金流出小计	268,479,512.34	303,099,491.88
经营活动产生的现金流量净额	142,525,653.95	135,048,540.59
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	480,845.48	67,007.45
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	188,561,793.59	241,411,688.02
投资活动现金流入小计	189,042,639.07	241,478,695.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,352,036.00	54,875,432.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	413,170,000.00	180,600,000.00
投资活动现金流出小计	469,522,036.00	285,475,432.78
投资活动产生的现金流量净额	-280,479,396.93	-43,996,737.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	19,009,209.60	18,774,528.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,009,209.60	18,774,528.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,009,209.60	-18,774,528.00
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	-156,962,952.58	72,277,275.28
加：期初现金及现金等价物余额	231,815,314.52	159,538,039.24
六、期末现金及现金等价物余额	74,852,361.94	231,815,314.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			78,155.90	43,963,879.79		346,186,882.97	13,875,043.68	850,285,674.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,754,831.89			78,155.90	43,963,879.79		346,186,882.97	13,875,043.68	850,285,674.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,738,487.13	8,501,672.44			52,544,397.33	-1,394,292.68	61,390,264.22
（一）综合收益总额											80,055,279.37	-1,394,292.68	78,660,986.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								8,501,672.44			-27,510,882.04		-19,009,209.60
1. 提取盈余公积								8,501,672.44			-8,501,672.44		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-19,009,209.60	-19,009,209.60
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								1,738,487.13					1,738,487.13
1. 本期提取								4,864,755.43					4,864,755.43
2. 本期使用								3,126,268.30					3,126,268.30
（六）其他													
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			1,816,643.03	52,465,552.23		398,731,280.30	12,480,751.00	911,675,938.45

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	234,681,600.00				211,500,111.89			3,508,524.23	32,316,245.69		265,764,615.15	15,486,904.80	763,258,001.76	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	234,681,600.00				211,500,111.89			3,508,524.23	32,316,245.69		265,764,615.15	15,486,904.80	763,258,001.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	187,745,280.00				-187,745,280.00			-3,430,368.33	11,647,634.10		80,422,267.82	-1,611,861.12	87,027,672.47
(一)综合收益总额											110,844,429.92	-1,611,861.12	109,232,568.80
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									11,647,634.10		-30,422,162.10		-18,774,528.00
1. 提取盈余公积									11,647,634.10		-11,647,634.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,774,528.00		-18,774,528.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	187,745,280.00				-187,745,280.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	187,745,280.00				-187,745,280.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89				78,155.90	43,963,879.79		346,186,882.97	13,875,043.68	850,285,674.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89				43,963,879.79	351,818,794.03	841,964,385.71	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,754,831.89				43,963,879.79	351,818,794.03	841,964,385.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,744,196.44	8,501,672.44	57,505,842.40	67,751,711.28
(一) 综合收益总额										85,016,724.44	85,016,724.44	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,501,672.44	-27,510,882.04	-19,009,209.60	
1. 提取盈余公积								8,501,672.44	-8,501,672.44		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,009,209.60	-19,009,209.60	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								1,744,196.44			1,744,196.44
1. 本期提取								4,759,701.89			4,759,701.89
2. 本期使用								3,015,505.45			3,015,505.45
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			1,744,196.44	52,465,552.23	409,324,636.43	909,716,096.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,681,600.00				211,500,111.89			3,508,524.23	32,316,245.69	265,764,615.15	747,771,096.96
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,681, 600.00				211,500,1 11.89			3,508,524 .23	32,316,24 5.69	265,764 ,615.15	747,771,0 96.96
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	187,745, 280.00				-187,745, 280.00			-3,508,52 4.23	11,647,63 4.10	86,054, 178.88	94,193,28 8.75
(一)综合收益总 额										116,476 ,340.98	116,476,3 40.98
(二)所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三)利润分配									11,647,63 4.10	-30,422, 162.10	-18,774,5 28.00
1. 提取盈余公积									11,647,63 4.10	-11,647, 634.10	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-18,774, 528.00	-18,774,5 28.00
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转	187,745, 280.00				-187,745, 280.00						
1. 资本公积转增 资本(或股本)	187,745, 280.00				-187,745, 280.00						
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								-3,508,52 4.23			-3,508,52 4.23

1. 本期提取								3,245,181.81			3,245,181.81
2. 本期使用								6,753,706.04			6,753,706.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			43,963,879.79	351,818,794.03		841,964,385.71

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)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资有限公司等发起设立,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,总部位于新疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有注册号为916529007846613320的企业法人营业执照。注册资本422,426,880.00元,股份总数422,426,880股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股109,333,500股;无限售条件的流通股份A股313,093,380股。公司股票已于2012年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

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。

本财务报表业经公司2017年3月17日第三届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将甘肃浩源天然气有限责任公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生的重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的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，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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；当金融负债的现时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的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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。

(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。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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(包括应收账款和其他应收款)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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80

运输管线				
其中：长输及高压管线	年限平均法	30	5.00	3.17
城市管网	年限平均法	10	5.00	9.50
机器设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
运输设备	年限平均法	6-8	5.00	11.88-15.83
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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决算的，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。

18、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可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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，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，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50
企业管理软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1、公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

(1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

(2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

(3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

(4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

25、预计负债

1. 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时义务，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. 公司按照履行相关现时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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认原则如下：

(1) 车用天然气销售业务

对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。

对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票，以此作为销售收入。

(2) 民用天然气销售业务

对于采取预收款方式的居民和企事业单位，公司先要求用户向IC燃气卡充值，然后将充值后的IC燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中IC燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准据以确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。

(3) 入户安装业务

公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。

鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收入；对当

期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

3. 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。

4. 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13、17
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
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
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
契税	不动产的价格	3
土地使用税	实际使用土地的面积	0.6 元/平方米-30 元/平方米
营业税	应纳税营业额	3、5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆浩源天然气股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据2012年4月国家税务总局《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，2016年按15%税率计征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	665,618.12	812,444.49
银行存款	488,562,094.16	436,486,716.76
合计	489,227,712.28	437,299,161.25

其他说明

期末其他货币资金均系定期存款，使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,982,766.30	100.00%	2,014,516.73	7.20%	25,968,249.57	42,252,524.86	100.00%	2,822,242.72	6.68%	39,430,282.14
合计	27,982,766.30		2,014,516.73	7.20%	25,968,249.57	42,252,524.86	100.00%	2,822,242.72	6.68%	39,430,282.14

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,831,527.22	991,576.37	5.00%
1 至 2 年	7,472,843.83	747,284.38	10.00%
2 至 3 年	211,805.50	42,361.10	20.00%
3 至 4 年	466,589.75	233,294.88	50.00%
合计	27,982,766.30	2,014,516.73	7.20%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-807,725.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
阿克苏市飞翔村镇建设开发经营有限责任公司	3,695,600.00	13.21	369,560.00
阿克苏纺织工业城发展有限责任公司	2,010,800.00	7.19	100,540.00
阿克苏蓝天热力有限责任公司	1,589,118.00	5.68	79,455.90
新疆阿克苏金洲房地产开发有限责任公司	1,195,479.00	4.27	59,773.95
阿克苏民星物业服务有限责任公司	834,019.00	2.98	41,700.95
小 计	9,325,016.00	33.32	651,030.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,510,518.76	73.74%	9,821,185.35	99.62%
1至2年	2,318,018.51	26.26%	22,180.00	0.22%
2至3年			15,310.87	0.16%
合计	8,828,537.27	--	9,858,676.22	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	2,173,984.92	24.62
新疆维吾尔自治区发展商会	1,900,000.00	21.52
乌鲁木齐互联星科深冷科技有限公司	503,600.01	5.70

上海凯萌电子科技有限公司	174,000.00	1.97
自贡市华气科技开发有限公司	77,708.00	0.88
小 计	4,829,292.93	54.70

其他说明：

账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
新疆维吾尔自治区发展商会	1,900,000.00	尚未提供服务
小 计	1,900,000.00	

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	461,431.66	398,867.27
合计	461,431.66	398,867.27

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,843,194.25	100.00%	553,478.79	30.03%	1,289,715.46	1,540,146.79	100.00%	236,214.64	15.34%	1,303,932.15
合计	1,843,194.25	100.00%	553,478.79	30.03%	1,289,715.46	1,540,146.79	100.00%	236,214.64	15.34%	1,303,932.15

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	709,733.69	35,486.68	5.00%
1 至 2 年	93,000.00	9,300.00	10.00%
2 至 3 年	38,460.56	7,692.11	20.00%
3 至 4 年	1,002,000.00	501,000.00	50.00%
合计	1,843,194.25	553,478.79	30.03%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 317,264.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,563,748.01	1,367,837.78
应收暂付款及其他	279,446.24	172,309.01
合计	1,843,194.25	1,540,146.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平凉市发展和改革委员会	保证金	1,000,000.00	3-4 年	54.25%	500,000.00
阿克苏市国土资源局	保证金	250,000.00	1 年以内	13.56%	12,500.00
平凉市崆峒区人力资源和社会保障局	保证金	68,400.00	1 年以内	3.71%	3,420.00
唐彦平	备用金	65,000.00	1-2 年	3.53%	6,500.00
朱红兵	备用金	50,000.00	1 年以内	2.71%	2,500.00
合计	--	1,433,400.00	--	77.76%	524,920.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,075,825.65		13,075,825.65	15,334,338.89		15,334,338.89
库存商品	734,940.09		734,940.09	822,591.13		822,591.13
工程施工	5,878,890.85		5,878,890.85	12,432,739.44		12,432,739.44
合计	19,689,656.59		19,689,656.59	28,589,669.46		28,589,669.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	6,173,241.97	1,243,083.64
预缴城市维护建设税		76,397.02
预缴教育费附加		33,564.10
预缴地方教育费附加		17,985.13
预缴印花税	683.53	
预缴契税	11,877.90	
合计	6,185,803.40	1,371,029.89

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输管线	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	114,998,698.72	303,449,221.26	106,376,702.02	35,648,338.12	6,959,091.59	567,432,051.71
2.本期增加金额	13,105,966.05		10,509,324.68	4,268,613.67	1,102,778.18	28,986,682.58
(1) 购置				2,893,085.75	1,102,778.18	3,995,863.93
(2) 在建工程转入	13,105,966.05		10,509,324.68	1,375,527.92		24,990,818.65
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		50,209.28		2,410,733.77	406,837.60	2,867,780.65
(1) 处置或报废				2,410,733.77	406,837.60	2,817,571.37
(2) 其他		50,209.28				50,209.28
4.期末余额	128,104,664.77	303,399,011.98	116,886,026.70	37,506,218.02	7,655,032.17	593,550,953.64
二、累计折旧						
1.期初余额	18,976,106.83	71,599,727.56	30,009,422.42	23,496,229.30	5,547,973.64	149,629,459.75
2.本期增加金额	6,233,640.10	16,741,471.26	10,707,670.93	2,665,317.71	915,981.81	37,264,081.81
(1) 计提	6,233,640.10	16,741,471.26	10,707,670.93	2,665,317.71	915,981.81	37,264,081.81
3.本期减少金额				2,107,763.82	182,511.83	2,290,275.65
(1) 处置或报废				2,107,763.82	182,511.83	2,290,275.65
4.期末余额	25,209,746.93	88,341,198.82	40,717,093.35	24,053,783.19	6,281,443.62	184,603,265.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或						

报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	102,894,917.84	215,057,813.16	76,168,933.35	13,452,434.83	1,373,588.55	408,947,687.73
2.期初账面价值	96,022,591.89	231,849,493.70	76,367,279.60	12,152,108.82	1,411,117.95	417,802,591.96

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
喀拉塔勒镇天然气加气站	2,485,716.27	正在办理中
南 314 国道天然气加气站	4,710,982.01	正在办理中
纺织工业城天然气门站加气站	4,953,953.08	正在办理中
纺织工业城嘉兴路天然气加气站	6,026,317.69	正在办理中
小 计	18,176,969.05	

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,534,193.77		6,534,193.77	758,404.71		758,404.71
纺织工业城中压管网	1,415,685.60		1,415,685.60			
阿瓦提县中压管网	808,007.34		808,007.34			
阿合奇中压管网	84,905.66		84,905.66			
乌什县中压管网	284,897.62		284,897.62			
巴楚县中压管网	613,914.10		613,914.10			
阿克苏市门站-中原路东侧 DN356 高压管道	2,400.00		2,400.00			
阿克苏市经济技术开发区浙江路（杭州路-西湖路加气站）	4,800.00		4,800.00			
长输管道防洪改造工程	2,346,478.58		2,346,478.58			
塔南路 DN80 高压管道改造工程	30,103.69		30,103.69			
阿克苏纺织工业城 DN219 高压管道	74,641.63		74,641.63			
巴楚县（环塔管道巴楚县末站-银泰路）高压	1,048,027.55		1,048,027.55			
西工业园区西湖路加气站				7,481,972.97		7,481,972.97
阿克苏市纺织工业城天然气门站加气站	227,005.08		227,005.08			
阿克苏市纺织工业城嘉兴路加气站	63,106.80		63,106.80			
巴楚县世纪大道加气站	2,490.57		2,490.57			
拜城县重化工业	413,263.00		413,263.00	413,263.00		413,263.00

园区天然气工程						
阿瓦提县分公司新建 2 号加气站	20,746.00		20,746.00			
阿瓦提县分公司新建 3 号加气站	89,000.00		89,000.00	89,000.00		89,000.00
阿瓦提县分公司新建 4 号加气站	88,000.00		88,000.00	88,000.00		88,000.00
加气站改建工程	83,760.68		83,760.68	83,760.68		83,760.68
阿克苏市阿温路天然气加气站	4,754.72		4,754.72			
阿克苏市塔南路压缩天然气加气站	4,981.13		4,981.13			
阿克苏市乌喀路天然气加气站	43,062.75		43,062.75			
阿克苏市经济技术开发区 S306 省道加气站	624,753.64		624,753.64			
甘肃子公司在建项目	17,996,541.31		17,996,541.31	23,666,753.33		23,666,753.33
预付设备款转在建工程	1,075,588.72		1,075,588.72	310,806.22		310,806.22
合计	33,985,109.94		33,985,109.94	32,891,960.91		32,891,960.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
阿克苏市中压管网	6,790,300.00	758,404.71	6,023,101.07	247,312.01		6,534,193.77	99.30%	99.3				其他
纺织工业城中压管网	2,959,000.00		1,432,485.60	16,800.00		1,415,685.60	100.00%	100				其他
阿瓦提县中压管网	1,233,800.00		808,007.34			808,007.34	84.14%	84.14				其他

阿合奇中压管网	114,080.00		84,905.66			84,905.66	74.43%	74.43				其他
乌什县中压管网	750,200.00		284,897.62			284,897.62	100.00%	100				其他
巴楚县中压管网	1,236,500.00		613,914.10			613,914.10	40.07%	40.07				其他
阿克苏市门站-中原路东侧 DN356 高压管道	3,200.00		2,400.00			2,400.00	75.00%	75				其他
阿克苏市阿塔公路高压管线扩建工程	50,000.00		21,695.35	21,695.35			43.39%	43.39				其他
阿克苏市经济技术开发区浙江路(杭州路-西湖路加气站)	70,000.00		4,800.00			4,800.00	6.86%	6.86				其他
长输管道防洪改造工程	7,101,600.00		2,346,478.58			2,346,478.58	33.04%	33.04				其他
塔南路 DN80 高压管道改造工程	33,840.00		30,103.69			30,103.69	88.96%	88.96				其他
阿克苏纺织工业城	174,620.00		74,641.63			74,641.63	42.75%	42.75				其他

DN219 高压管 道												
巴楚县 (环塔 管道巴 楚县末 站-银泰 路) 高压	1,700,60 0.00		1,048,02 7.55			1,048,02 7.55	61.63%	61.63				其他
西工业 园区西 湖路加 气站	8,000,00 0.00	7,481,97 2.97	159,757. 45	7,641,73 0.42			95.52%	95.52				其他
阿克苏 市纺织 工业城 天然气 门站加 气站	258,420. 00		227,005. 08			227,005. 08	87.84%	87.84				其他
阿克苏 市纺织 工业城 嘉兴路 加气站	83,046.0 0		63,106.8 0			63,106.8 0	75.99%	75.99				其他
巴楚县 世纪大 道加气 站	30,000.0 0		10,006.1 0	7,515.53		2,490.57	33.35%	33.35				其他
拜城县 重化工 业园区 天然气 工程	413,263. 00	413,263. 00				413,263. 00	100.00%	100				其他
阿瓦提 县分公 司新建 2 号加气 站	20,746.0 0		20,746.0 0			20,746.0 0	100.00%	100				其他
阿瓦提 县分公 司新建 3 号加气	89,000.0 0	89,000.0 0				89,000.0 0	100.00%	100				其他

站												
阿瓦提县分公司新建 4 号加气站	88,000.00	88,000.00				88,000.00	100.00%	100				其他
阿瓦提县分公司新建 5 号加气站	30,000.00		30,000.00	30,000.00			100.00%	100				其他
加气站改建工程	96,470.00	83,760.68				83,760.68	86.83%	86.83				其他
阿克苏市阿温路天然气加气站	5,000.00		4,754.72			4,754.72	95.09%	95.09				其他
阿克苏市塔南路压缩天然气加气站	70,000.00		63,233.56	58,252.43		4,981.13	90.33%	90.33				其他
阿克苏市乌喀路天然气加气站	117,800.00		101,062.75	58,000.00		43,062.75	85.79%	85.79				其他
阿克苏市经济技术开发区 S306 省道加气站	624,753.64		624,753.64			624,753.64	100.00%	100				其他
阿克苏首站	450,000.00		329,914.54	329,914.54			73.31%	73.31				其他
甘肃子公司在建项目		23,666.753.33	10,548.370.85	16,218.582.87		17,996.541.31	45.62%	45.62				其他

预付设备款转 在建工程		310,806. 22	1,075,58 8.72	310,806. 22		1,075,58 8.72	27.73%	27.73				其他
合计	32,594,2 38.64	32,891,9 60.91	26,033,7 58.40	24,940,6 09.37		33,985,1 09.94	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	1,474,450.65	5,369,836.94
合计	1,474,450.65	5,369,836.94

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,503,156.21			2,739,568.76	76,242,724.97
2.本期增加金额				177,935.30	177,935.30
(1) 购置				177,935.30	177,935.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	347,938.34				347,938.34
(1) 处置					
(2) 其他	347,938.34				347,938.34
4.期末余额	73,155,217.87			2,917,504.06	76,072,721.93
二、累计摊销					
1.期初余额	5,444,504.24			815,100.56	6,259,604.80
2.本期增加金额	2,184,162.51			526,733.51	2,710,896.02
(1) 计提	2,184,162.51			526,733.51	2,710,896.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,628,666.75			1,341,834.07	8,970,500.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,526,551.12			1,575,669.99	67,102,221.11
2.期初账面价值	68,058,651.97			1,924,468.20	69,983,120.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉峪关母站加气站	264,629.21	正在办理中
嘉峪关兰新西路加气子站	743,646.58	正在办理中
嘉峪关兰新东路加气子站	2,442,267.60	正在办理中
克孜勒加气站	851,403.39	正在办理中
阿瓦提的 3 号加气站	1,873,088.83	正在办理中
阿瓦提的 4 号加气站	1,283,430.34	正在办理中
小 计	7,458,465.95	

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
甘肃浩源天然气 有限责任公司	9,476,193.60				9,476,193.60
合计	9,476,193.60				9,476,193.60

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据甘肃浩源天然气有限责任公司2017-2019年预测销售收入达到3,199.92万元、4,692.18万元和6,795.31万元，税前利润可达到227.36万元、500.68万元和1286.68万元，商誉主要是购买甘肃浩源天然气有限责任公司时固定资产和无形资产的评估增值，按账面价值与可收回金额孰低的原则测试和计提，经减值测试，商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	141,194.56	379,029.13	136,838.34		383,385.35
信息披露费	210,000.00		120,000.00		90,000.00
合计	351,194.56	379,029.13	256,838.34		473,385.35

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,014,516.73	302,177.52	2,822,242.73	423,336.41
合计	2,014,516.73	302,177.52	2,822,242.73	423,336.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	302,177.52	302,177.52	423,336.41	423,336.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	553,478.79	236,214.64
可抵扣亏损	30,439,629.22	29,471,463.61
合计	30,993,108.01	29,707,678.25

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年		3,328,532.26	
2017 年	7,180,391.15	7,180,391.15	
2018 年	7,000,410.45	7,000,410.45	
2019 年	6,994,965.89	6,994,965.89	
2020 年	4,967,163.86	4,967,163.86	
2021 年	4,296,697.87		
合计	30,439,629.22	29,471,463.61	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	19,078,599.88	16,780,574.50
设备及工程款	49,215,020.05	90,507,821.29
合计	68,293,619.93	107,288,395.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石化集团江汉石油管理局第三机械厂	2,960,000.00	设备质保金
郑州格瑞克石油设备有限公司	2,582,000.00	设备质保金
重庆大众机器有限公司	548,093.68	设备质保金
中国建筑技术集团有限公司新疆分公司	438,605.00	工程款质保金
新疆城市燃气有限责任公司	437,600.32	工程款质保金
合计	6,966,299.00	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	66,186,243.78	58,167,279.64
预收入户安装费款	12,534,471.10	15,962,575.16
合计	78,720,714.88	74,129,854.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	6,879,650.05	27,006,380.27	28,113,531.91	5,772,498.41
二、离职后福利-设定提存计划	4,212.00	2,632,907.79	2,626,769.79	10,350.00
合计	6,883,862.05	29,639,288.06	30,740,301.70	5,782,848.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,417,158.75	22,966,427.44	24,058,091.14	5,325,495.05
2、职工福利费		1,158,107.11	1,158,107.11	
3、社会保险费	1,116.00	1,229,809.95	1,226,643.20	4,282.75
其中：医疗保险费	936.00	987,484.92	984,940.92	3,480.00
工伤保险费		132,601.26	132,137.51	463.75
生育保险费		67,503.77	67,344.77	159.00
其他	180.00	42,220.00	42,220.00	180.00
4、住房公积金	22,136.00	1,253,515.07	1,253,515.07	22,136.00
5、工会经费和职工教育经费	439,239.30	398,520.70	417,175.39	420,584.61
合计	6,879,650.05	27,006,380.27	28,113,531.91	5,772,498.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,744.00	2,483,711.45	2,477,891.45	9,564.00
2、失业保险费	468.00	149,196.34	148,878.34	786.00
合计	4,212.00	2,632,907.79	2,626,769.79	10,350.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,276,084.43	2,034,427.65
企业所得税	4,485,403.60	4,392,638.90

个人所得税	81,994.34	307,297.46
城市维护建设税	42,748.35	17,319.89
营业税		517,094.19
土地使用税		9,776.70
印花税	203,918.16	206,628.29
契税		217,755.60
房产税		6,058.38
教育费附加	25,544.56	11,499.14
地方教育附加及其他	21,211.71	6,611.81
合计	6,136,905.15	7,727,108.01

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	440,000.00	1,063,544.00

应付暂收款及其他	1,517,268.48	5,923,865.06
合计	1,957,268.48	6,987,409.06

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
巴楚县住建局	240,000.00	押金
阿克苏市公交有限责任公司	200,000.00	天然气押金
合计	440,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,247,548.99		402,512.16	845,036.83	与资产相关
合计	1,247,548.99		402,512.16	845,036.83	--

涉及政府补助的项目：

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
城镇天然气综合利用补助资金	237,500.00		150,000.00		87,500.00	与资产相关

城市燃气工程实施项目补助资金	1,010,048.99		252,512.16		757,536.83	与资产相关
合计	1,247,548.99		402,512.16		845,036.83	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,426,880.00						422,426,880.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,754,831.89			7,754,831.89
其他资本公积	16,000,000.00			16,000,000.00
合计	23,754,831.89			23,754,831.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	78,155.90	4,864,755.43	3,126,268.30	1,816,643.03
合计	78,155.90	4,864,755.43	3,126,268.30	1,816,643.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,963,879.79	8,501,672.44		52,465,552.23
合计	43,963,879.79	8,501,672.44		52,465,552.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年盈余公积增加8,501,672.44元，系根据《公司法》和公司章程规定，按母公司该年度实现净利润的10.00%计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	346,186,882.97	265,764,615.15
调整后期初未分配利润	346,186,882.97	265,764,615.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,055,279.37	110,844,429.92
减：提取法定盈余公积	8,501,672.44	11,647,634.10
应付普通股股利	19,009,209.60	18,774,528.00
期末未分配利润	398,731,280.30	346,186,882.97

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	347,321,320.21	205,368,398.60	421,992,799.69	236,200,382.33
其他业务	751,537.33	276,294.15	433,093.43	179,726.12
合计	348,072,857.54	205,644,692.75	422,425,893.12	236,380,108.45

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,632,270.60	1,430,259.88
教育费附加	727,574.45	619,538.54
房产税	148,680.70	
土地使用税	579,573.87	
车船使用税	37,574.89	
印花税	111,027.34	
营业税	292,347.86	3,291,116.28
地方教育附加及其他	485,685.68	444,237.76
合计	4,014,735.39	5,785,152.46

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,039,780.43	19,679,458.91
水电暖气费	7,400,134.48	8,224,964.33
保险费	4,340,428.04	4,107,158.78
物料消耗	445,119.70	963,659.60
差旅费	216,627.31	216,738.50
维修费	1,583,664.71	168,359.29
环境检测费	233,490.71	101,400.00
其他销售费用	2,958,711.68	2,815,121.35
合计	35,217,957.06	36,276,860.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,017,781.17	7,458,630.43
中介服务费	1,161,166.32	2,204,323.97
业务招待费	562,660.66	1,111,298.32
税金	1,014,134.11	2,546,235.38
办公费	534,452.30	1,073,465.69
汽车费用	665,802.45	878,068.95
无形资产摊销费	2,710,896.02	2,426,487.40
差旅费	884,269.00	1,003,584.65
折旧	778,124.79	966,853.12
邮电通讯费	99,530.97	57,714.89
房租水电费	265,815.87	65,588.67
广告宣传费	43,577.67	56,000.00
其他管理费用	773,715.38	743,297.65
合计	15,511,926.71	20,591,549.12

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,568,307.32	-9,510,115.67
手续费及其他	123,535.37	293,595.37
合计	-8,444,771.95	-9,216,520.30

其他说明：

66、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	-490,461.84	1,261,674.12
合计	-490,461.84	1,261,674.12

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

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	208,067.47	179,513.24	
其中：固定资产处置利得	208,067.47	179,513.24	208,067.47
政府补助	1,108,648.16	402,512.16	1,108,648.16
罚款收入	78,201.27	115,775.40	78,201.27
赔偿收入	51,652.12		51,652.12

其他收入	714,598.47	600,570.03	714,598.47
合计	2,161,167.49	1,298,370.83	2,161,167.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
城镇天然气综合利用补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
城市燃气工程实施项目补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	252,512.16	252,512.16	与资产相关
社保补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	141,022.00		与收益相关
新成长劳动力培训费补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	50,400.00		与收益相关
大中专毕业生就业见习补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	是	否	9,600.00		与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
稳岗补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,114.00		与收益相关
阿合奇政府城镇天然气补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,108,648.16	402,512.16	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	107,402.33	25,482.04	107,402.33
其中：固定资产处置损失	107,402.33	25,482.04	107,402.33
对外捐赠	70,234.20	411,548.00	70,234.20
罚款支出	2,912,243.65	1,173,072.52	2,912,243.65
赔偿支出	737,271.79	212,509.50	737,271.79
其他支出	165,943.06		165,943.06
合计	3,993,095.03	1,822,612.06	3,993,095.03

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,004,706.30	21,808,760.32
递延所得税费用	121,158.89	-218,501.84
合计	16,125,865.19	21,590,258.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	94,786,851.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,218,027.78
子公司适用不同税率的影响	-569,099.06
调整以前期间所得税的影响	476,345.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	414,989.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,585,601.92
所得税费用	16,125,865.19

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	505,593.18	340,368.35
收罚款、赔偿金及其他	844,451.86	716,345.43
收政府补助及其他	706,136.00	
收到各项往来款项		1,094,353.95
合计	2,056,181.04	2,151,067.73

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	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	11,027,837.95	11,165,624.83
付现管理费用	6,175,661.72	6,410,794.04
支付银行手续费	123,535.37	293,595.37
支付罚款、捐赠及其他支出	3,719,749.64	1,797,130.02
支付各项往来款项	8,411,374.75	234,173.02
合计	29,458,159.43	19,901,317.28

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	本期发生额	上期发生额
定期存款本金收回	200,600,000.00	232,000,000.00
定期存款利息收入	8,000,149.75	9,563,981.16
合计	208,600,149.75	241,563,981.16

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	本期发生额	上期发生额
定期存款	413,170,000.00	200,600,000.00
合计	413,170,000.00	200,600,000.00

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	78,660,986.69	109,232,568.80
加：资产减值准备	-490,461.84	1,261,674.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,264,081.81	32,632,408.30
无形资产摊销	2,710,896.02	2,426,487.40
长期待摊费用摊销	256,838.34	373,666.80
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）	-100,665.14	-154,031.20
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,062,714.14	-9,169,747.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	121,158.89	-218,501.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,900,012.87	13,810,214.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,996,850.05	-11,432,077.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,088,754.57	-15,534,041.83
其他	2,674,503.97	-2,494,351.49
经营活动产生的现金流量净额	129,842,732.95	120,734,268.68
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	76,057,712.28	236,699,161.25
减：现金的期初余额	236,699,161.25	159,568,427.88
现金及现金等价物净增加额	-160,641,448.97	77,130,733.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,057,712.28	236,699,161.25
其中：库存现金	665,618.12	812,444.49
可随时用于支付的银行存款	75,392,094.16	235,886,716.76
三、期末现金及现金等价物余额	76,057,712.28	236,699,161.25

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	413,170,000.00	定期存款
合计	413,170,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃浩源天然气有限责任公司	甘肃省	甘肃省兰州市	压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用	75.50%		竞拍取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃浩源天然气有限责任公司	24.50%	-1,394,292.68		12,480,751.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃浩源天然气有限责任公司	7,487,355.20	76,419,918.08	83,907,273.28	20,609,141.97		20,609,141.97	27,209,896.40	63,501,809.80	90,711,706.20	21,716,875.03		21,716,875.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃浩源天然气有限责任公司	2,626,338.40	-4,296,697.87	-5,690,990.55	-8,509,895.93	1,953,897.44	-4,967,163.86	-6,579,024.98	-7,795,397.95

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 应收款项

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策, 需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外, 本公司对应收账款余额进行持续监控, 以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日, 本公司不具有特定信用风险集中, 本公司的应收账款的33.32%(2015年12月31日: 39.96%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险, 是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险, 其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生

预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用方式融资。

金融工具按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付账款	68,293,619.93	68,293,619.93	68,293,619.93		
其他应付款	1,957,268.48	1,957,268.48	1,957,268.48		
小计	70,250,888.41	70,250,888.41	70,250,888.41		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付账款	107,288,395.79	107,288,395.79	107,288,395.79		
其他应付款	6,987,409.06	6,987,409.06	6,987,409.06		
小计	114,275,804.85	114,275,804.85	114,275,804.85		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周举东。

其他说明：

周举东先生除直接持有公司28.5%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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,517,660.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,517,660.16

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司第三届董事会第四次会议审议通过的利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金0.32元人民币（含税），共计派发股利13,517,660.16元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	新疆阿克苏地区	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	新疆喀什地区	甘肃地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	326,435,056.01	11,459,905.07	7,003,462.57	2,422,896.56		347,321,320.21
主营业务成本	186,468,973.98	9,993,233.23	7,129,536.52	1,776,654.87		205,368,398.60
资产总额	1,008,862,382.96	35,417,357.68	21,644,519.51	7,488,071.98		1,073,412,332.13
负债总额	152,009,469.07	5,336,479.81	3,261,269.30	1,128,258.79		161,735,476.97

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司2016年4月29日召开2016年第二届第十八次会议，拟用自有资金人民币4亿元，认购新疆财产保险股份有限公司（筹）股份4亿股，占新疆财产保险股份有限公司总股本20%。截止2017年3月17日，新疆财产保险股份有限公司目前正在办理资质中，未实际出资。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,982,766.30	100.00%	2,014,516.73	7.20%	25,968,249.57	42,252,524.86	100.00%	2,822,242.72	6.68%	39,430,282.14
合计	27,982,766.30	100.00%	2,014,516.73	7.20%	25,968,249.57	42,252,524.86	100.00%	2,822,242.72	6.68%	39,430,282.14

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,831,527.22	991,576.37	5.00%
1 至 2 年	7,472,843.83	747,284.38	10.00%
2 至 3 年	211,805.50	42,361.10	20.00%
3 至 4 年	466,589.75	233,294.88	50.00%
合计	27,982,766.30	2,014,516.73	7.20%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-807,725.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	593,101.43	27.94%	34,737.48	5.86%	558,363.95	313,836.89	17.02%	18,247.82	5.81%	295,589.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,530,000.04	72.06%			1,530,000.04	1,530,000.04	82.98%			1,530,000.04
合计	2,123,101.47	100.00%	34,737.48	1.64%	2,088,363.99	1,843,836.93	100.00%	18,247.82	0.99%	1,825,589.11

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	519,885.31	25,994.26	5.00%
1 至 2 年	65,000.00	6,500.00	10.00%
2 至 3 年	6,216.12	1,243.22	20.00%
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
合计	593,101.43	34,737.48	1.64%

确定该组合依据的说明：

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

单位名称	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
甘肃浩源天然气有限责任公司	1,530,000.04	72.06	
小 计	1,530,000.04	72.06	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,489.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	315,100.56	164,527.88
应收暂付款及其他	1,808,000.91	1,679,309.05
合计	2,123,101.47	1,843,836.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃浩源天然气有限责任公司	内部往来款	1,530,000.04	1 年以内	72.06%	
阿克苏市国土资源局	保证金	250,000.00	1 年以内	11.78%	12,500.00
唐彦平	备用金	65,000.00	1-2 年	3.06%	6,500.00
杨宏伟	员工借款	45,000.00	1 年以内	2.12%	2,250.00
阿克苏市公共资源交易中心	保证金	31,500.00	1 年以内	1.48%	1,575.00
合计	--	1,921,500.04	--	90.50%	22,825.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	75,595,217.00		75,595,217.00	75,595,217.00		75,595,217.00
合计	75,595,217.00		75,595,217.00	75,595,217.00		75,595,217.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃浩源天然气有限责任公司	75,595,217.00			75,595,217.00		
合计	75,595,217.00			75,595,217.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	344,898,423.65	203,591,743.73	420,038,902.25	234,475,051.36
其他业务	548,095.49	207,616.35	962,722.10	179,726.12
合计	345,446,519.14	203,799,360.08	421,001,624.35	234,654,777.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,665.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,108,648.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,041,240.84	
减：所得税影响额	-722,160.81	
少数股东权益影响额	-61,213.84	
合计	-1,048,552.89	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.24%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.19	0.19

3、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

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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) 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。
- (三) 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。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。