



新疆浩源天然气股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者关注并阅读本半年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析 十 公司面临的风险和应对措施”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节 公司债相关情况	31
第十节 财务报告	102
第十一节 备查文件目录	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、新疆浩源	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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
阿克苏经开区	指	阿克苏经济技术开发区
纺织城	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项目
纺织城项目	指	阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目
巴楚县项目	指	喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目
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	学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户
高压管道	指	设计压力为 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
上海子公司、上海源晗	指	上海源晗能源技术有限公司（控股子公司）
甘肃子公司、甘肃浩源	指	甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吐尔洪·艾麦尔	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	173,405,100.30	164,907,886.97	5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,801,239.12	36,558,930.26	-13.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,575,871.77	36,195,124.87	-12.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,809,248.28	-53,640,193.62	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	3.26%	3.99%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,124,059,033.56	1,125,490,983.54	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	980,137,068.60	961,047,094.02	1.99%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	132,279.86	
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）	253,616.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,063.53	

减：所得税影响额	40,082.86	
少数股东权益影响额（税后）	382.20	
合计	225,367.35	--

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

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 主要业务

公司主营天然气运输、销售和入户安装业务，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、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。

公司主营业务的产品及用途列示于下表：

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气运输（含管道运输）	城市、县城、乡镇的各类天然气用户	城市、县城、乡镇的各类天然气用户的用气
天然气销售	居民用户、公服用户、工业用户及CNG汽车用户等	厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气
天然气入户安装	居民用户、公服用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤

2. 经营模式

（1）天然气销售业务经营模式

公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。

（2）入户安装业务经营模式

天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

3. 主要的业绩驱动因素

（1）天然气销售业务

天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售价。

天然气销售量由下游需求决定。天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。

天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。

（2）入户安装业务

入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，其费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商

确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。

近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在下降。但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小，利润率稳定。

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
固定资产	固定资产比上年同期减少 14,099,362.65 元，减幅 3.47%，主要原因是累计折旧本期增加额所致。
无形资产	无形资产比上年同期减少 1,084,586.76 元，减幅 1.66%，主要原因是无形资产累计摊销本期增加额所致。
在建工程	在建工程比上年同期减少 743,459.37 元，减幅 3.73%，主要原因是本期在建工程按照竣工决算报告转入固定资产所致。
长期待摊费用	长期待摊费用比上年同期增加 863,891.98 元，增幅 261.34%，主要原因是本公司的子公司上海源晗能源技术有限公司新增办公区装修工程费。

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。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

母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。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。

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。

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，公司已经在经营区域的县市取得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

新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得经营权的县市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。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气原料化工作为主要的业务拓展方向。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

主要业务发展指标完成情况:

报告期,公司董事会围绕年初制定的发展目标,积极开拓市场,强化安全运营管理和维稳安保措施的落实,用心服务用户,加快释放募集资金项目的产能。但由于受经济下行压力的影响,车用气销售增长乏力,入户安装量虽有所增加,但是户均单价下降。主要业务发展指标完成情况如下:

指标	单位	2018年中期	2017年中期	增长幅度%
一、天然气销售	万m ³	8,921	8,208	8.69
其中:车用气	万m ³	3,483	3,495	-0.34
民用气	万m ³	5,438	4,713	15.38
二、民用户安装	户	1,874	1,690	10.89

报告期内,公司实现营业收入17,340.51万元,同比增加5.15%;利润总额3,781.80万元,同比下降15.53%;归属于母公司股东的净利润3,180.12万元,同比下降13.01%;实现每股收益0.08元。截止2018年6月30日,公司资产总额为112,405.90万元,净资产为99,134.03万元。

- (1) 营业收入:报告期公司实现营业收入17,340.51万元,较上年同期增加5.15%,主要系公司民用气销量增加所致;
- (2) 营业成本:报告期公司营业成本为11,492.91万元,较上年同期增加9.89%,主要系公司天然气平均采购单价上升,以及折旧费用较同期增加所致;
- (3) 销售费用:报告期公司销售费用为1,715.88万元,较上年同期增加10.87%,主要系人工成本增加所致;
- (4) 管理费用:报告期公司管理费用为836.77万元,较上年同期增加40.4%;其中工资较同期增加53.54%,主要系母公司人工成本上升,子公司新增上海源哈人员工资;房屋水电费较同期增加213.01%,主要系公司新设子公司上海源哈新增房屋租赁费;
- (5) 财务费用:报告期公司财务费用为-706.89万元,较上年同期增加51.46万元,主要系公司利息收入减少所致;
- (6) 应交税费:报告期末应交税费191.23万元,较期初减少564.27万元,主要系年末属于采暖季,处于用气高峰期,其次年末受入户安装工程决算户数集中特点的影响,导致结转收入金额较大,以上两方面原因导致应交增值税以及应交企业所得税上年末数较大,所以应交税费本期末数较期初数变动较大;
- (7) 经营活动产生的现金流量净额:报告期"经营活动产生的现金流量净额"为2,480.92万元,较上年同期增加7,844.94万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
- (8) 投资活动产生的现金流量净额:报告期"投资活动产生的现金流量净额"为-9,722.94万元,较上年同期减少35,434.91万元,主要系本期收到的其他与投资活动有关的现金较同期减少所致;
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额:报告期"筹资活动产生的现金流量净额"为-1,267.28万元,较上年同期增加84.48万元,主要系公司本期分配现金股利较同期减少所致;
- (10) 现金及现金等价物净增加额:报告期"现金及现金等价物净增加额"为-8,509.30万元,较上年同期减少27,505.48万元,主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	173,405,100.30	164,907,886.97	5.15%	民用气销售量较同期增加导致收入增加。
营业成本	114,929,108.03	104,589,996.73	9.89%	1、天然气平均采购单价上升，导致采购成本增加；2、2017 年期末在建工程转固定资产导致本期折旧增加。
销售费用	17,158,775.07	15,475,944.97	10.87%	本期人工成本增加。
管理费用	8,367,743.10	5,959,869.66	40.40%	1、职工薪酬增加，主要系母公司人工成本上升，子公司新增上海源晗人员工资；2、房屋水电费较同期增加，主要系公司新设子公司上海源晗新增房屋租赁费。
财务费用	-7,068,914.67	-7,583,556.11	6.79%	本期较上期利息收入减少。
所得税费用	6,298,984.92	8,754,221.25	-28.05%	本期利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,809,248.28	-53,640,193.62		本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,229,432.89	257,119,661.28	-137.81%	收到的其他与投资活动有关的现金较同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,672,806.40	-13,517,656.22	6.25%	本期分配的现金股利较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-85,092,991.01	189,961,811.44	-144.79%	本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期	上年同期	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	173,405,100.30	100%	164,907,886.97	100%	5.15%
分行业					
城市燃气行业	173,405,100.30	100.00%	164,907,886.97	100.00%	5.15%
分产品					
车用气	86,138,986.94	49.68%	90,002,840.91	54.58%	-4.29%
民用气	76,402,230.28	44.06%	63,455,442.34	38.48%	20.40%
入户安装	8,607,258.67	4.96%	11,250,579.16	6.82%	-23.49%
材料销售	2,256,624.41	1.30%	199,024.56	0.12%	1,033.84%
分地区					
新疆阿克苏地区	152,220,996.51	87.78%	154,193,235.73	93.50%	-1.28%
新疆克州	4,177,793.26	2.41%	3,740,505.10	2.27%	11.69%
新疆喀什地区	8,591,652.09	4.96%	2,465,331.87	1.50%	248.50%
甘肃地区	8,414,658.44	4.85%	4,508,814.27	2.73%	86.63%

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

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	173,405,100.30	114,929,108.03	33.72%	5.15%	9.89%	-2.86%
分产品						
车用燃气	86,138,986.94	51,932,537.76	39.71%	-4.29%	-1.29%	-1.83%
民用燃气	76,402,230.28	56,630,105.43	25.88%	20.40%	20.24%	0.10%
分地区						
新疆阿克苏地区	152,220,996.51	96,632,857.88	36.52%	-1.28%	1.24%	-1.58%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 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

	本报告期末		上年同期末		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	580,621,896.87	51.65%	421,069,523.70	38.95%	12.70%	
应收账款	25,295,520.40	2.25%	31,350,335.89	2.90%	-0.65%	
存货	23,080,303.86	2.05%	21,243,856.94	1.97%	0.08%	
固定资产	392,792,606.69	34.94%	391,016,719.40	36.17%	-1.23%	
在建工程	19,164,628.16	1.70%	39,738,052.81	3.68%	-1.98%	

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

截止报告期末公司其他货币资金13,180 万元属于定期存款不能随时用于支付的货币资金。

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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上海源	新能源	新设	255.00	51.00%	自有资	张云	不约定	新能源	截止	0.00	86,000.8	否		

哈能源 技术有 限公司	技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务，化 工原料 及产品 的销售		0,000.0 0		金	峰、赵 项题	期限	技术、 化工原 料及产 品	本报 告期 资产 负债 表日 新疆 浩源 已出 资 2.55 亿元， 其余 投资 方未 实际 出资。 上海 源哈 主要 投资 项目 还在 初期 筹备 阶段， 预计 2018 年不 会产 生收 益，本 报告 期净 利润 86000. 89 元， 主要 是公 司资 金存 款产 生的 利息 收入 导致		9			
-------------------	--	--	--------------	--	---	-----------	----	------------------------	---	--	---	--	--	--

										的。					
合计	--	--	255,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	0.00	86,000.89	--	--	--

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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任公司	子公司	燃气输配及销售	100,000,000.00	78,392,436.27	58,590,233.09	8,414,658.44	-1,153,908.51	-1,151,828.51
上海源晗能源技术有限公司	子公司	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品销售	500,000,000.00	405,043,570.94	255,086,000.89	0.00	345,734.51	86,000.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海源晗能源技术有限公司	新设	对本报告期净利润的影响额为 86000.89 元。

主要控股参股公司情况说明

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。

上海源晗，2018年1月在中国（上海）自由贸易区登记注册。注册资金：50,000万元，其中新疆浩源持股51%，张云峰持股39%，赵项题持股10%。公司经营范围为：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理咨询、商务信息咨询、数据处理服务等。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,832.28	至	5,365.19
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,109.7		
业绩变动的说明	1、车用气销售市场竞争激烈，导致公司车用气销售不断下滑； 2、入户安装户数虽有所增加，但是户均单价下降，导致入户安装收入下降； 3、国家发改委于2018年5月25日印发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794号），规定从2018年6月10日起，居民用气门站价格按非居民基准门站价格执行，导致公司天然气平均采购单价上升导致成本增加； 4、本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗，上海源晗产生的房屋租赁费及人工成本等导致管理费用增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司面临的风险

一是 随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，国家发改委于2018年5月25日印发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794号），规定从2018年6月10日起，居民用气门站价格按非居民基准门站价格执行，公司各业务区域的天然气终端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影响。

二是 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。

三是 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。

四是 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。

五是 公司于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至半年报披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。公司已于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年6月23、2018年7月21日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037，2018-042，2018-045，2018-052）。

六是 公司2018年8月3日披露《关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告》（公告编号：2018-054），公告披露后公司股票交易异常波动，需要再次提示公告中上海源晗能源技术有限公司与新疆库车县人民政府、库车经济技术开发区（国家级）管委会签署的《投资合同》，合同的实质内容属于框架性协议，后期实施尚存在不确定性

（二）应对措施

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；抓车用气大客户市场的开拓；抓客户服务质量；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。

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.60%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	公告编号：2018-035 《新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

一、上年度“非标准审计报告”的基本情况：

公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月30日审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》（2018-024）的议案。公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（一）会计师事务所出具的非标准审计报告涉及事项

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2017年度财务报告的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述：根据新疆浩源公司与关联方新疆友邦数贸贸易有限公司签署的借款协议，2017年度新疆浩源公司累计为其提供借款170,000,000.00元，借款年利率4.35%。该借款已于2017年12月全部收回；2017年度新疆浩源公司对此计提2,403,821.92元利息，该利息已于2018年3月13日全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

（二）董事会关于2018年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明

2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划在2018年6月之前偿还全部本息。

二、“非标准审计报告”强调事项的处理情况

2018年4月20日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司归还了全部借款本金及利息，合计333,684,986.3元，详见公告2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第0499号。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新疆友邦数贸贸易有限公司	受本公司最终控制方控制	借款	是	240.38	36,000	36,240.38	4.35%	368.5	0

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	未造成影响
---------------------	-------

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2018年2月支付阿克苏市人力资源和社会保障局与公司共建扶贫资金5万元整。公司虽未开展精准扶贫项目，但履行社会责任是企业不可推卸的责任，公司积极响应政府的各类扶贫帮扶号召，做到向社会贫困单位捐资捐物。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 关于2018年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明

1. 控股股东关联方占用资金情况：2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划在2018年6月之前偿还全部本息。

2. 占用资金归还情况：2018年4月20日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司归还了全部借款本金及利息，合计333,684,986.3元，详见公告2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第0499号。

(二) 公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》

公司于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至半年度报告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在证监会结论性决定给出之前，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示公告。公司已于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年6月23、2018年7月21日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037, 2018-042, 2018-045, 2018-052）。

十七、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	-37,500	-37,500	109,296,000	25.87%
3、其他内资持股	109,333,500	25.88%	0	0	0	-37,500	-37,500	109,296,000	25.87%
境内自然人持股	109,333,500	25.88%	0	0	0	-37,500	-37,500	109,296,000	25.87%
二、无限售条件股份	313,093,380	74.12%	0	0	0	37,500	37,500	313,130,880	74.13%
1、人民币普通股	313,093,380	74.12%	0	0	0	37,500	37,500	313,130,880	74.13%
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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
周举东	90,288,000	0	0	90,288,000	高管锁定股	2018年1月1日
胡中友	19,045,500	37,500	0	19,008,000	高管锁定股	2018年1月1日
合计	109,333,500	37,500	0	109,296,000	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市的情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,880	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 条件的 普通股数 量	持有无限 条件的 普通股数 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	120,383,000
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	95,036,000
胡中友	境内自然人	6.00%	25,344,000		19,008,000	6,336,000	质押	25,343,500
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	15,839,600
三环集团有限公司	国有法人	2.81%	11,849,100		0	11,849,100		
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000		0	7,668,000		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）— 方圆—东方 1 号私募投资基金	其他	1.39%	5,870,000		0	5,870,000		
中央汇金资产管理有限责任	国有法人	1.19%	5,006,300		0	5,006,300		

公司								
胡珊	境内自然人	0.99%	4,187,000		0	4,187,000		
湖北三环重工有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,334,400		0	2,334,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
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					
三环集团有限公司	11,849,100	人民币普通股	11,849,100					
张文江	7,668,000	人民币普通股	7,668,000					
胡中友	6,336,000	人民币普通股	6,336,000					
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方 1 号私募投资基金	5,870,000	人民币普通股	5,870,000					
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					
胡珊	4,187,000	人民币普通股	4,187,000					
湖北三环重工有限公司	2,334,400	人民币普通股	2,334,400					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、</p>							

	湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	本公司股票不是融资融券标的，前 10 名普通股股东在报告期内，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 1 号私募投资基金的信用证券账户持有公司股票 5,870,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	580,621,896.87	573,914,887.88
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	25,295,520.40	21,538,657.24
预付款项	6,492,580.91	7,645,583.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,292.06	2,415,876.71
应收股利		
其他应收款	3,397,469.60	2,232,387.41
买入返售金融资产		
存货	23,080,303.86	20,313,632.52

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,544,188.56	3,114,518.02
流动资产合计	644,448,252.26	631,175,543.55
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	392,792,606.69	406,891,969.34
在建工程	19,164,628.16	19,908,087.53
工程物资	1,804,193.30	1,445,335.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,223,323.91	65,307,910.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,194,452.88	330,560.90
递延所得税资产	431,576.36	431,576.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	479,610,781.30	494,315,439.99
资产总计	1,124,059,033.56	1,125,490,983.54
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	55,597,511.47	65,061,920.28
预收款项	65,359,604.57	67,264,251.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,889,620.04	7,815,009.92
应交税费	1,912,276.57	7,554,930.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,580,938.62	4,757,309.89
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		
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	132,339,951.27	152,453,421.77
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	378,768.59	505,024.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,768.59	505,024.67
负债合计	132,718,719.86	152,958,446.44
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	1,373,987.69	1,412,445.83
盈余公积	61,363,739.65	61,363,739.65
一般风险准备		
未分配利润	471,217,629.37	452,089,196.65
归属于母公司所有者权益合计	980,137,068.60	961,047,094.02
少数股东权益	11,203,245.10	11,485,443.08
所有者权益合计	991,340,313.70	972,532,537.10
负债和所有者权益总计	1,124,059,033.56	1,125,490,983.54

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	177,757,820.83	572,464,685.16
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	25,295,520.40	21,414,706.64
预付款项	6,284,060.47	7,644,309.70
应收利息	16,292.06	2,415,876.71
应收股利		
其他应收款	155,458,836.20	5,301,913.49
存货	23,048,568.59	20,285,188.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,611,048.71	950,200.61
流动资产合计	391,472,147.26	630,476,881.24

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	330,595,217.00	75,595,217.00
投资性房地产		
固定资产	353,386,943.00	367,247,346.85
在建工程	6,029,815.15	7,408,294.59
工程物资	1,804,193.30	1,445,335.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,690,993.30	37,477,637.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,163.34	330,560.90
递延所得税资产	431,576.36	431,576.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,216,901.45	489,935,968.83
资产总计	1,120,689,048.71	1,120,412,850.07
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	40,287,421.03	48,752,191.01
预收款项	64,664,726.79	66,694,402.33
应付职工薪酬	4,741,323.16	7,683,664.66
应交税费	2,025,910.48	7,554,742.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,447,588.29	4,695,586.71
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	116,166,969.75	135,380,587.21
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	378,768.59	505,024.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,768.59	505,024.67
负债合计	116,545,738.34	135,885,611.88
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	795,129.52	1,091,119.70
盈余公积	61,363,739.65	61,363,739.65
未分配利润	495,802,729.31	475,890,666.95
所有者权益合计	1,004,143,310.37	984,527,238.19
负债和所有者权益总计	1,120,689,048.71	1,120,412,850.07

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	173,405,100.30	164,907,886.97
其中：营业收入	173,405,100.30	164,907,886.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,852,906.65	120,617,983.57
其中：营业成本	114,929,108.03	104,589,996.73
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	1,652,531.80	1,352,111.88
销售费用	17,158,775.07	15,475,944.97
管理费用	8,367,743.10	5,959,869.66
财务费用	-7,068,914.67	-7,583,556.11
资产减值损失	813,663.32	823,616.44
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	132,279.86	114,067.83
其他收益	126,256.08	201,256.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,810,729.59	44,605,227.31
加：营业外收入	232,922.59	379,985.07
减：营业外支出	225,626.12	215,495.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,818,026.06	44,769,716.92
减：所得税费用	6,298,984.92	8,754,221.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,519,041.14	36,015,495.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	31,519,041.14	36,015,495.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,801,239.12	36,558,930.26
少数股东损益	-282,197.98	-543,434.59
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	31,519,041.14	36,015,495.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,801,239.12	36,558,930.26
归属于少数股东的综合收益总额	-282,197.98	-543,434.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	164,990,441.86	160,399,072.70
减：营业成本	108,694,222.17	101,909,568.94
税金及附加	1,327,423.67	1,223,677.85
销售费用	14,753,897.82	12,014,421.46
管理费用	6,030,868.71	5,557,000.50
财务费用	-4,626,706.73	-7,585,527.22
资产减值损失	450,368.57	616,734.12
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	132,279.86	114,067.83
其他收益	126,256.08	201,256.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,618,903.59	46,978,520.96
加：营业外收入	230,842.59	221,735.07
减：营业外支出	225,626.12	212,438.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,624,120.06	46,987,817.28
减：所得税费用	6,039,251.30	8,754,221.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,584,868.76	38,233,596.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,584,868.76	38,233,596.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	32,584,868.76	38,233,596.03
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09

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	188,661,170.74	174,714,440.71
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	364,674,013.82	1,081,300.65
经营活动现金流入小计	553,335,184.56	175,795,741.36
购买商品、接受劳务支付的现金	112,577,700.90	186,654,317.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,003,233.41	16,123,876.08
支付的各项税费	23,050,905.50	18,475,124.16
支付其他与经营活动有关的现金	371,894,096.47	8,182,617.55
经营活动现金流出小计	528,525,936.28	229,435,934.98
经营活动产生的现金流量净额	24,809,248.28	-53,640,193.62
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	410,879.41	184,528.58
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	195,258,059.76	444,073,481.02
投资活动现金流入小计	195,668,939.17	444,258,009.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,098,372.06	8,138,348.32
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	281,800,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流出小计	292,898,372.06	187,138,348.32
投资活动产生的现金流量净额	-97,229,432.89	257,119,661.28
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	12,672,806.40	13,517,656.22
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	12,672,806.40	13,517,656.22
筹资活动产生的现金流量净额	-12,672,806.40	-13,517,656.22
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	-85,092,991.01	189,961,811.44
加：期初现金及现金等价物余额	533,914,887.88	76,057,712.28
六、期末现金及现金等价物余额	448,821,896.87	266,019,523.72

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	178,833,889.94	168,853,746.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,057,665.56	1,023,806.57
经营活动现金流入小计	320,891,555.50	169,877,552.62
购买商品、接受劳务支付的现金	107,373,657.88	185,945,015.99
支付给职工以及为职工支付的现	18,701,785.61	14,315,488.07

金		
支付的各项税费	22,605,724.84	18,388,529.12
支付其他与经营活动有关的现金	298,413,797.59	6,259,243.59
经营活动现金流出小计	447,094,965.92	224,908,276.77
经营活动产生的现金流量净额	-126,203,410.42	-55,030,724.15
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	409,505.53	140,528.58
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	195,258,059.76	444,073,481.02
投资活动现金流入小计	195,667,565.29	444,214,009.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,498,212.80	6,014,983.61
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	255,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	181,800,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流出小计	443,298,212.80	185,014,983.61
投资活动产生的现金流量净额	-247,630,647.51	259,199,025.99
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	12,672,806.40	13,517,656.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,672,806.40	13,517,656.22
筹资活动产生的现金流量净额	-12,672,806.40	-13,517,656.22
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	-386,506,864.33	190,650,645.62
加：期初现金及现金等价物余额	532,464,685.16	74,852,361.94
六、期末现金及现金等价物余额	145,957,820.83	265,503,007.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			1,412,445.83	61,363,739.65		452,089,196.65	11,485,443.08	972,532,537.10	
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			1,412,445.83	61,363,739.65		452,089,196.65	11,485,443.08	972,532,537.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-38,458.14			19,128,432.72	-282,197.98	18,807,776.60	
（一）综合收益总额											31,801,239.12	-282,197.98	31,519,041.14	
（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														

	00											
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			1,816,643.03	52,465,552.23		398,731,280.30	12,480,751.00	911,675,938.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							659,267.77			23,041,274.04	-543,434.59	23,157,107.22
（一）综合收益总额										36,558,930.26	-543,434.59	36,015,495.67
（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										-13,517,656.22		-13,517,656.22
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,517,656.22		-13,517,656.22
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							659,267.77						659,267.77
1. 本期提取							2,625,099.92						2,625,099.92
2. 本期使用							1,965,832.15						1,965,832.15
（六）其他													
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89		2,475,910.80	52,465,552.23		421,772,554.34	11,937,316.41		934,833,045.67

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			1,091,119.70	61,363,739.65	475,890,666.95	984,527,238.19
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			1,091,119.70	61,363,739.65	475,890,666.95	984,527,238.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-295,990.18		19,912,062.36	19,616,072.18
（一）综合收益总额										32,584,868.76	32,584,868.76
（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										-12,672,806.40	-12,672,806.40		
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,672,806.40	-12,672,806.40		
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										-295,990.18	-295,990.18		
1. 本期提取										2,470,632.79	2,470,632.79		
2. 本期使用										2,766,622.97	2,766,622.97		
(六) 其他													
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89					795,129.52	61,363,739.65	495,802,729.31	1,004,143,310.37

上年金额

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	422,426,880.00				23,754,831.89			1,744,196.44	52,465,552.23	409,324,636.43	909,716,096.99
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			1,744,196.44	52,465,552.23	409,324,636.43	909,716,096.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								569,271.26		24,715,939.81	25,285,211.07
（一）综合收益总额										38,233,596.03	38,233,596.03
（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										-13,517,656.22	-13,517,656.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,517,656.22	-13,517,656.22
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							569,271.26				569,271.26
1. 本期提取							2,444,747.35				2,444,747.35
2. 本期使用							1,875,476.09				1,875,476.09
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89		2,313,467.70	52,465,552.23	434,040,576.24		935,001,308.06

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。公司现持有统一社会信用代码为916529007846613320的营业执照。注册资本422,426,880.00元,股份总数422,426,880股(每股面值1元)。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2018年8月16日第三届董事会第十四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、上海源哈能源技术有限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假设为编制基础。

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

具体会计政策和会计估计提示:

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: 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、完整地反映了本公司财务状况、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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日至2018年6月30日

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

公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的

初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四(十三)“长期股权投资”或本附注四（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四(十三)、2（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四(十三)、2(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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、外币交易的折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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的近似汇率折算，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

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A**.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B**.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C**.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A**.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B**.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金

融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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、发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2、可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四(九)“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四(五)、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益。

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	3.8
运输管线				
其中：长输及高压管线	年限平均法	30	5	3.17
城市管网	年限平均法	10	5	9.5
机器设备	年限平均法	8-10	5	9.5-11.88
运输设备	年限平均法	6-8	5	11.88-15.83
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19

(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

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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、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
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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

25、优先股、永续债等其他金融工具

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、一般性原则

(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、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，具体确认方法如下：

(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时，确认销售收入。

(2) 民用天然气销售业务

对于采取预收款方式的客户，如居民和企事业单位，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。

27、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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30、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。

31、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

32、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	10%、11%、16%、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%
地方教育费附加	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

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
本公司	15%
甘肃浩源天然气有限责任公司	25%
上海源晗能源技术有限公司	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，2018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	1,002,540.18	1,425,885.43
银行存款	447,819,356.69	532,489,002.45
其他货币资金	131,800,000.00	40,000,000.00
合计	580,621,896.87	573,914,887.88

其他说明

2、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	28,207,197.21	100.00%	2,911,676.81	10.32%	25,295,520.40	24,026,269.27	100.00%	2,487,612.03	10.35%	21,538,657.24
合计	28,207,197.21	100.00%	2,911,676.81	10.32%	25,295,520.40	24,026,269.27	100.00%	2,487,612.03	10.35%	21,538,657.24

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	19,852,821.88	992,641.09	5.00%
1 至 2 年	2,062,126.02	206,212.60	10.00%
2 至 3 年	4,956,164.46	991,232.89	20.00%

3 至 4 年	1,068,345.85	534,172.93	50.00%
4 至 5 年	267,739.00	187,417.30	70.00%
合计	28,207,197.21	2,911,676.81	10.32%

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 430,588.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,523.72 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) 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阿克苏蓝天热力有限责任公司	天然气款	11,481,298.60	1年以内	40.70%	574,064.93
阿克苏市飞翔村镇建设开发经营有限责任公司	入户安装款	3,255,600.00	2-3年	11.54%	651,120.00
阿克苏市众信物业服务有限公司	天然气款	1,818,261.40	1年以内	6.45%	90,913.07
阿克苏民星物业服务有限责任公司	入户安装款	738,859.00	1年以内	2.62%	36,942.95
新疆多浪达利雅房地产开发有限公司	入户安装款	587,120.00	3-4年	2.08%	293,560.00
合计	--	17,881,139.00	--	63.39%	1,646,600.95

3、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	6,307,701.86	97.15%	7,499,468.17	98.08%
1 至 2 年	25,380.18	0.39%	39,396.81	0.52%
2 至 3 年	159,498.87	2.46%	106,718.79	1.40%
合计	6,492,580.91	--	7,645,583.77	--

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	3,344,762.91	51.52%
黑龙江安装工程公司	1,260,375.10	19.41%
阿克苏地区振宇商贸有限公司	776,699.03	11.96%
新疆企鹏建筑安装工程有限公司	500,000.00	7.7%
石家庄安瑞科气体机械有限公司	147,370.00	2.27%
合计	6,029,207.04	92.86%

其他说明：

4、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	16,292.06	12,054.79
关联方借款	0.00	2,403,821.92
合计	16,292.06	2,415,876.71

5、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	4,915,754.76	100.00%	1,518,285.16	30.89%	3,397,469.60	3,361,074.03	100.00%	1,128,686.62	33.58%	2,232,387.41
合计	4,915,754.76	100.00%	1,518,285.16	30.89%	3,397,469.60	3,361,074.03	100.00%	1,128,686.62	33.58%	2,232,387.41

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	1,850,867.57	92,543.38	5.00%
1 至 2 年	82,414.41	8,241.44	10.00%
2 至 3 年	1,941,661.22	388,332.24	20.00%
4 至 5 年	38,811.56	27,168.09	70.00%
5 年以上	1,002,000.00	1,002,000.00	100.00%
合计	4,915,754.76	1,518,285.16	30.89%

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 389,598.54 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) 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	1,160,514.44	1,278,245.89
应收暂付款及其他	3,755,240.32	2,082,828.14
合计	4,915,754.76	3,361,074.03

(4) 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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
新疆维吾尔自治区发展商会	往来款	1,900,000.00	2-3 年	38.65%	380,000.00
平凉市发展和改革委员会	押金保证金	1,000,000.00	5 年以上	20.34%	1,000,000.00
平凉市崆峒区人民法院	保证金	380,558.00	1 年以内	7.74%	19,027.90
宋伟平	借款	80,000.00	1 年以内	1.63%	4,000.00
李朋	借款	78,164.77	1 年以内	1.59%	3,908.24
合计	--	3,438,722.77	--	69.95%	1,406,936.14

6、存货

(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	15,698,068.92		15,698,068.92	13,726,102.70		13,726,102.70
库存商品	403,626.11		403,626.11	384,214.95		384,214.95
工程施工	6,978,608.83		6,978,608.83	6,203,314.87		6,203,314.87
合计	23,080,303.86		23,080,303.86	20,313,632.52		20,313,632.52

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：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,221,856.88	3,114,245.22
预交城市维护建设税	189,788.53	
预交教育费附加	82,160.46	
预交地方教育费附加	50,382.69	
预交印花税		272.80
合计	5,544,188.56	3,114,518.02

其他说明：

8、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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	133,631,133.59	325,663,514.06	120,425,572.33	34,516,193.37	8,297,743.34	622,534,156.69
2.本期增加金额	244,334.03	2,758,798.83	588,888.90	1,657,947.99	327,443.88	5,577,413.63
(1) 购置	244,334.03			1,657,947.99	327,443.88	2,229,725.90
(2) 在建工程转入		2,758,798.83	588,888.90			3,347,687.73
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,373.88		944.44	1,025,470.96		1,027,789.28
(1) 处置或报废	1,373.88		944.44	1,025,470.96		1,027,789.28
4.期末余额	133,874,093.74	328,422,312.89	121,013,516.79	35,148,670.40	8,625,187.22	627,083,781.04
二、累计折旧						
1.期初余额	32,183,550.51	105,093,832.09	51,756,106.29	19,878,757.40	6,729,941.06	215,642,187.35
2.本期增加金额	3,554,652.96	8,471,735.10	5,401,299.27	1,798,878.24	170,666.72	19,397,232.29

(1) 计提	3,554,652.96	8,471,735.10	5,401,299.27	1,798,878.24	170,666.72	19,397,232.29
3.本期减少金额				746,212.34	2,032.95	748,245.29
(1) 处置或报废				746,212.34	2,032.95	748,245.29
4.期末余额	35,738,203.47	113,565,567.19	57,157,405.56	20,931,423.30	6,898,574.83	234,291,174.35
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	98,135,890.27	214,856,745.70	63,856,111.23	14,217,247.10	1,726,612.39	392,792,606.69
2.期初账面价值	101,447,583.08	220,569,681.97	68,669,466.04	14,637,435.97	1,567,802.28	406,891,969.34

9、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	784,775.08		784,775.08	568,784.22		568,784.22
阿瓦提县中压管网	176,221.72		176,221.72	190,621.72		190,621.72
乌什县中压管网			0.00	98,878.43		98,878.43

巴楚县中压管网	271,151.20			271,151.20							
高压管网改造工程	293,820.83			293,820.83			2,670,449.23				2,670,449.23
加气站改建工程	1,491,633.71			1,491,633.71			867,348.38				867,348.38
甘肃子公司在建项目	13,134,813.01			13,134,813.01			12,499,792.94				12,499,792.94
预付设备款转在建工程	3,012,212.61			3,012,212.61			3,012,212.61				3,012,212.61
合计	19,164,628.16			19,164,628.16			19,908,087.53				19,908,087.53

(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	10,000,000.00	568,784.22	348,332.77	132,341.91		784,775.08	99.16%	99.16				其他
阿瓦提县中压管网	2,000,000.00	190,621.72			14,400.00	176,221.72	100.06%	100.06				其他
乌什县中压管网	750,200.00	98,878.43	94,097.06	192,975.49		0.00	79.21%	79.21				其他
巴楚县中压管网	2,300,000.00		271,151.20			271,151.20	97.27%	97.27				其他
高压管网改造工程	12,499,530.26	2,670,449.23	46,293.82	2,422,922.22		293,820.83	64.71%	64.71				其他
加气站改建工程	3,120,982.64	867,348.38	634,844.54	10,559.21		1,491,633.71	95.15%	95.15				其他
甘肃子公司在建项目	50,000,000.00	12,499,792.94	1,223,908.97	588,888.90		13,134,813.01	40.41%	40.41				其他
预付设备款转		3,012,212.61				3,012,212.61	81.76%	81.76				其他

在建工程												
合计	80,670,712.90	19,908,087.53	2,618,628.36	3,347,687.73	14,400.00	19,164,628.16	--	--				--

10、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	1,804,193.30	1,445,335.19
合计	1,804,193.30	1,445,335.19

其他说明：

11、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	73,745,798.22			3,193,599.26	76,939,397.48
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	73,745,798.22			3,193,599.26	76,939,397.48
二、累计摊销					
1.期初余额	9,744,543.09			1,886,943.72	11,631,486.81
2.本期增加金额	796,172.34			288,414.42	1,084,586.76
(1) 计提	796,172.34			288,414.42	1,084,586.76

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,540,715.43			2,175,358.14	12,716,073.57
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	63,205,082.79			1,018,241.12	64,223,323.91
2.期初账面价值	64,001,255.13			1,306,655.54	65,307,910.67

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
嘉峪关兰新西路加气子站	722,091.58	该土地为空地，至今未建站，亦未取得土地证。宗地北侧、东侧均有新建建筑，且西南角外 2 米处有 110KV 高压线，子站无法合理规划站外建筑和布置站内设施，规划及各项后置手续一直无法办理。目前已将资料提交国土局。
嘉峪关兰新东路加气子站	2,387,691.84	加气站项目已经建设完成，但由于规划局未对北侧冷库合理规划，导致双方消防审核未通过，未取得施工许可证，无法组织验收。该站前期各项手续名称为

		甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司，且因部分手续超过时限、无法办理变更。目前正在同国土局沟通，要求将办理土地产权名称变更为甘肃浩源公司。
克孜勒加气站	464,647.90	克孜勒加气站现土地面积为 15 亩，已取得 10 亩地的土地证，土地证号：新(2017)温宿县不动产权第 0000282 号；后期新增 5 亩地的土地证仍在办理中，因温宿县国土资源局相关办事人员变动，将我公司提交的资料丢失，导致剩余 5 亩地的产权证办理进展缓慢。
阿瓦提的 3 号加气站	1,820,942.95	当时根据县政府气化乡镇的要求，公司取得了土地，因项目未启动，土地搁置至今未建设，也未办理土地证。
阿瓦提的 4 号加气站	1,248,898.54	当时根据县政府气化乡镇的要求，公司取得了土地，因项目未启动，土地搁置至今未建设，也未办理土地证。

其他说明：

12、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	244,261.00	953,668.18	64,209.84		1,133,719.34
LED 灯牌摊销	86,299.90		25,566.36		60,733.54
合计	330,560.90	953,668.18	89,776.20		1,194,452.88

其他说明

13、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	2,877,175.73	431,576.36	2,877,175.73	431,576.36
合计	2,877,175.73	431,576.36	2,877,175.73	431,576.36

(2) 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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		431,576.36		431,576.36

(3) 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	739,052.77	739,052.77
可抵扣亏损	26,326,411.44	26,326,411.44
合计	27,065,464.21	27,065,464.21

(4) 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
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	4,296,697.87	
2022 年	3,067,173.37	3,067,173.37	
合计	26,326,411.44	26,326,411.44	--

其他说明：

14、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	11,726,540.95	15,843,116.66
设备及工程款	43,870,970.52	49,218,803.62
合计	55,597,511.47	65,061,920.28

(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

阿克苏纺织工业城（开发区）管理委员会	3,961,550.00	土地出让金
中国石化集团江汉石油管理局第三机械厂	2,960,000.00	采购设备质保金
昌吉州新中工业设备安装有限公司	2,305,869.97	入户安装工程各施工项目质保金。
四川金星清洁能源装备股份有限公司	2,028,935.32	发票未到，暂未支付。
青海博明燃气设备制造有限公司	1,822,288.87	发票未到，暂未支付。
合计	13,078,644.16	--

其他说明：

15、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	53,473,138.45	49,775,947.05
预收入户安装费款	11,886,466.12	17,488,304.19
合计	65,359,604.57	67,264,251.24

（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
阿克苏市新润丰缘假日会所	755,546.40	尚未完工结算
阿克苏市第一师医院	433,374.50	尚未完工结算
阿克苏地区公安局特警支队	405,712.20	尚未完工结算
阿克苏地区交通运输局	400,001.00	尚未完工结算
阿克苏鸿炜浆纱有限公司	343,759.18	尚未完工结算
合计	2,338,393.28	--

16、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	7,810,797.92	16,466,831.01	19,410,733.50	4,866,895.43

二、离职后福利-设定提存计划	4,212.00	1,506,590.61	1,488,078.00	22,724.61
合计	7,815,009.92	17,973,421.62	20,898,811.50	4,889,620.04

(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	7,094,922.28	13,899,301.30	16,706,830.88	4,287,392.70
2、职工福利费	70,203.50	940,597.33	940,597.33	70,203.50
3、社会保险费	1,116.00	705,805.36	697,575.35	9,346.01
其中：医疗保险费	936.00	547,324.91	540,744.71	7,516.20
工伤保险费		84,523.85	83,460.03	1,063.82
生育保险费		45,562.60	45,080.61	481.99
其他	180.00	28,394.00	28,290.00	284.00
4、住房公积金	170,300.00	612,617.30	730,785.10	52,132.20
5、工会经费和职工教育经费	474,256.14	308,509.72	334,944.84	447,821.02
合计	7,810,797.92	16,466,831.01	19,410,733.50	4,866,895.43

(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	1,460,378.41	1,442,460.95	21,661.46
2、失业保险费	468.00	46,212.20	45,617.05	1,063.15
合计	4,212.00	1,506,590.61	1,488,078.00	22,724.61

其他说明：

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	332,836.90	2,244,017.17
企业所得税	1,119,548.18	4,540,330.80
个人所得税	195,642.98	322,730.26

城市维护建设税	31,621.17	119,247.92
印花税	189,258.94	207,796.89
契税	14,705.90	14,705.90
教育费附加	15,906.03	54,713.60
地方教育费附加	12,756.47	44,552.99
其他		6,834.91
合计	1,912,276.57	7,554,930.44

其他说明：

18、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	3,136,398.31	3,085,046.13
应付暂收款及其他	1,444,540.31	1,672,263.76
合计	4,580,938.62	4,757,309.89

(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	道路开口费，未支付。
新疆新星联合物流有限公司	64,264.00	柴油车燃料改装款，未支付。
合计	304,264.00	--

其他说明

19、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	505,024.67	0.00	126,256.08	378,768.59	与资产相关
合计	505,024.67		126,256.08	378,768.59	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
城市燃气工程实施项目补助资金	505,024.67			126,256.08				378,768.59 与资产相关
合计	505,024.67			126,256.08				378,768.59 --

其他说明：

20、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：

21、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：

22、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	1,412,445.83	2,828,271.10	2,866,729.24	1,373,987.69
合计	1,412,445.83	2,828,271.10	2,866,729.24	1,373,987.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

23、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	61,363,739.65			61,363,739.65
合计	61,363,739.65			61,363,739.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、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	452,089,196.65	398,731,280.30
调整后期初未分配利润	452,089,196.65	398,731,280.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,801,239.12	75,773,759.99
减：提取法定盈余公积		8,898,187.42
应付普通股股利	12,672,806.40	13,517,656.22
期末未分配利润	471,217,629.37	452,089,196.65

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。

25、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	171,148,475.89	113,802,060.61	164,708,862.41	104,492,803.15
其他业务	2,256,624.41	1,127,047.42	199,024.56	97,193.58
合计	173,405,100.30	114,929,108.03	164,907,886.97	104,589,996.73

26、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	491,453.21	422,547.07
教育费附加	215,761.81	188,047.56
房产税	119,632.95	122,881.16
土地使用税	440,830.36	396,618.71
车船使用税	24,859.20	29,483.44
印花税	216,153.07	67,168.88
地方教育费附加	143,841.20	125,365.06

合计	1,652,531.80	1,352,111.88
----	--------------	--------------

其他说明：

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,771,367.26	11,967,328.56
水电暖气费	400,269.76	363,927.53
物料消耗	129,340.85	205,582.60
差旅费	87,580.78	85,913.90
维修费	563,283.50	775,875.90
环境检测费	21,566.04	13,686.79
其他	2,185,366.88	2,063,629.69
合计	17,158,775.07	15,475,944.97

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,363,119.29	2,190,361.13
中介服务费	891,756.29	687,800.93
业务招待费	358,217.68	199,961.05
税金	69,331.78	55,942.92
办公费	174,823.67	196,913.27
汽车费用	279,834.83	297,369.70
无形资产摊销费	1,084,586.76	1,078,808.41
差旅费	579,785.23	309,312.94
折旧	337,547.56	335,381.15
邮电通讯费	22,388.13	42,087.33
房租水电费	883,013.98	282,101.73
其他	323,337.90	283,829.10
合计	8,367,743.10	5,959,869.66

其他说明：

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,299,566.34	-7,631,203.03
手续费及其他	230,651.67	47,646.92
合计	-7,068,914.67	-7,583,556.11

其他说明：

30、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	813,663.32	823,616.44
合计	813,663.32	823,616.44

其他说明：

31、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	132,279.86	114,067.83
减：处置固定资产损失		
合计	132,279.86	114,067.83

32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
城镇天然气综合利用补助资金		75,000.00
城市燃气工程实施项目补助资金	126,256.08	126,256.08
合计	126,256.08	201,256.08

33、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
政府补助	127,360.00	11,200.00	

罚款收入	22,212.75	99,416.00	
其他	83,349.84	269,369.07	
合计	232,922.59	379,985.07	

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
大中专毕业生就业见习补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	11,200.00	11,200.00	与收益相关
新成长劳动力培训费补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	58,000.00	0.00	与收益相关
市总工会技能比赛活动承办费补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	58,160.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	127,360.00	11,200.00	--

其他说明：

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	150,000.00	
赔偿支出	0.00	39,212.12	
其他	175,626.12	26,283.34	
合计	225,626.12	215,495.46	

其他说明：

35、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	6,298,984.92	8,754,221.25
合计	6,298,984.92	8,754,221.25

(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	37,818,026.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,120,660.72
调整以前期间所得税的影响	178,324.20
所得税费用	6,298,984.92

其他说明

36、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
利息收入	4,441,091.23	
收罚款、赔偿金及其他	232,922.59	581,241.15
收到各项往来款项	360,000,000.00	500,059.50
合计	364,674,013.82	1,081,300.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2018年1月1日至3月29日新疆浩源公司及其子公司上海源哈能源技术有限公司与关联方新疆友邦公司签署借款协议，在此期间累计为其提供借款3.60亿元，2018年3月29日新疆友邦公司偿还了3,000万元，2018年4月20日，新疆友邦向新疆浩源归还本金14,000万元及借款利息1,751,917.81元；新疆友邦向上海源哈归还本金19,000万元及借款利息1,933,068.49元，至此公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。本报告期将收回的借款3.6亿元及借款利息3,684,986.30元列为“收到的其他与经营活动有关的现金”。

(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	3,310,955.78	5,564,827.16
付现管理费用	3,223,860.71	2,055,676.13
银行手续费	230,651.67	47,646.92
罚款、捐赠及其他支出	225,626.12	215,495.46
各项往来款项	364,903,002.19	298,971.88
合计	371,894,096.47	8,182,617.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

2018年1月1日至3月29日新疆浩源公司及其子公司上海源哈能源技术有限公司与关联方新疆友邦公司签署借款协议，在此期间累计为其提供借款3.60亿元，2018年3月29日新疆友邦公司偿还了3,000万元，2018年4月20日，新疆友邦向新疆浩源归还本金14,000万元及借款利息1,751,917.81元；新疆友邦向上海源哈归还本金19,000万元及借款利息1,933,068.49元，至此公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。本报告期将支付的借款3.6亿元列为“支付的其他与经营活动有关的现金”。

(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	190,000,000.00	436,540,000.00
定期存款利息收入	5,258,059.76	7,533,481.02
合计	195,258,059.76	444,073,481.02

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	281,800,000.00	179,000,000.00
合计	281,800,000.00	179,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	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：

37、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	31,519,041.14	36,015,495.67
加：资产减值准备	813,663.32	823,616.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,397,232.29	18,494,721.06
无形资产摊销	1,084,586.76	1,078,808.41
长期待摊费用摊销	53,637.16	160,004.94
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）	-132,279.86	-114,067.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,858,475.11	-7,583,556.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,766,671.34	-1,554,200.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,582,605.81	-87,781,714.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,195,307.94	-13,688,570.74
其他	-523,572.33	509,269.82
经营活动产生的现金流量净额	24,809,248.28	-53,640,193.62
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	448,821,896.87	266,019,523.72
减：现金的期初余额	533,914,887.88	76,057,712.28
现金及现金等价物净增加额	-85,092,991.01	189,961,811.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	255,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	255,000,000.00

其他说明：

(3) 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	448,821,896.87	533,914,887.88
其中：库存现金	1,002,540.18	1,425,885.43
可随时用于支付的银行存款	447,819,356.69	532,489,002.45
三、期末现金及现金等价物余额	448,821,896.87	533,914,887.88

其他说明：

38、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：

39、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	131,800,000.00	定期存款
合计	131,800,000.00	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

新疆浩源天然气股份有限公司控股筹建上海源晗能源技术有限公司，于2018年1月24日办理完毕工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。注册资本 5 亿元，主要从事新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理咨询、商务信息咨询、数据处理服务。公司以自有资金出资2.55亿元，占股比例51%，上海源晗能源技术有限公司是新疆浩源的控股子公司。本报告期将上海源晗能源技术有限公司纳入合并范围。

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	甘肃省金昌市	天然气输配及销售	75.50%		购买
上海源晗能源技术有限公司	上海市	上海市自由贸易试验区罗山路1502弄14号	新能源技术开发、化工原料及产品的销售	51.00%		直接投资

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%	-282,197.98		11,203,245.10
上海源晗能源技术有限公司	49.00%	0.00		0.00

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	3,114,970.10	75,277,466.17	78,392,436.27	19,802,203.18		19,802,203.18	4,241,712.35	75,858,701.81	80,100,414.16	20,615,884.60		20,615,884.60
上海源晗能源技术有限公司	403,447,926.61	1,595,644.33	405,043,570.94	149,957,570.05		149,957,570.05						

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	8,414,658.44	-1,151,828.51	-1,151,828.51	2,724,543.32	4,508,814.27	-2,218,100.36	-2,218,100.36	1,390,530.53
上海源晗能源技术有限公司	0.00	86,000.89	86,000.89	148,288,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

甘肃浩源天然气有限责任公司经营活动现金流量较大的的主要原因因为新疆浩源为其提供借款353万元，使其经营活动现金流增加；上海源晗能源技术有限公司经营活动现金流量较大的的主要原因因为新疆浩源为其提供借款1.5亿元，使其本期经营活动现金流量较大。

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收账款

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的63.39%(2017年12月31日：50.35%)源于前五大客户。本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自公司存在对个别客户的重大应收款项。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(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、银行借款等方式融资。

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	55,597,511.47	55,597,511.47	55,597,511.47		
其他应付款	4,580,938.62	4,580,938.62	4,580,938.62		
小计	60,178,450.09	60,178,450.09	60,178,450.09		

(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	65,061,920.28	65,061,920.28	65,061,920.28		
其他应付款	4,757,309.89	4,757,309.89	4,757,309.89		
小计	69,819,230.17	69,819,230.17	69,819,230.17		

(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。

1、利率风险

本公司现金流充足，无需使用银行借款，故本公司承担的利率变动风险不重大。

2、外汇风险

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、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

周举东直接持有新疆浩源28.5%的股份，同时还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，盛威实业和众和投资分别持有公司22.5%和3.75%的股份。

本企业最终控制方是周举东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、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
新疆友邦数贸贸易有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏盛威实业投资有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏众和投资管理有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏盛威房地产开发有限责任公司	受本公司最终控制方控制
海南乾泰投资有限公司	受本公司最终控制方控制
新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏净宇环保产业有限责任公司	受本公司最终控制方控制
新疆温宿县浩源酒庄有限公司	受本公司最终控制方控制
海南屯昌盛威投资有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司	受本公司最终控制方控制
新疆华瑞税务师事务所有限责任公司	由公司独立董事赵志勇控制
新疆华瑞有限责任会计师事务所	由公司独立董事赵志勇控制

其他说明

4、关联交易情况

(1) 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				
新疆友邦数贸贸易有限公司	80,000,000.00	2018年01月02日	2018年04月20日	已偿还本金及利息
新疆友邦数贸贸易有限公司	60,000,000.00	2018年01月11日	2018年04月20日	已偿还本金及利息
新疆友邦数贸贸易有限公司	220,000,000.00	2018年02月02日	2018年04月20日	已偿还本金及利息
合计	360,000,000.00			

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	893,424.75	683,838.54

十二、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

截止2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	上海自由贸易试验区	分部间抵销	合计
主营业务收入	152,220,996.51	4,177,793.26	8,591,652.09	8,414,658.44	0.00		173,405,100.30
主营业务成本	96,632,857.88	3,718,943.65	8,342,420.64	6,234,885.86	0.00		114,929,108.03
资产总额	1,151,127,057.33	9,349,874.97	39,941,543.60	78,392,436.27	405,043,570.94	559,795,449.55	1,124,059,033.56
负债总额	144,612,370.23	8,826,986.10	43,503,602.98	19,802,203.18	149,957,570.05	233,984,012.68	132,718,719.86

十四、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	28,207,197.21	100.00%	2,911,676.81	10.32%	25,295,520.40	23,895,794.95	100.00%	2,481,088.31	10.38%	21,414,706.64
合计	28,207,197.21	100.00%	2,911,676.81	10.32%	25,295,520.40	23,895,794.95	100.00%	2,481,088.31	10.38%	21,414,706.64

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	19,852,821.88	992,641.09	5.00%
1 至 2 年	2,062,126.02	206,212.60	10.00%
2 至 3 年	4,956,164.46	991,232.89	20.00%
3 至 4 年	1,068,345.85	534,172.93	50.00%
4 至 5 年	267,739.00	187,417.30	70.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	28,207,197.21	2,911,676.81	10.32%

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 430,588.50 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) 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阿克苏蓝天热力有限责任公司	天然气款	11,481,298.60	1 年以内	40.70%	574,064.93
阿克苏市飞翔村镇建设开发经营有限责任公司	入户安装款	3,255,600.00	2-3 年	11.54%	651,120.00
阿克苏市众信物业服务有限公司	天然气款	1,818,261.40	1 年以内	6.45%	90,913.07
阿克苏民星物业服务有限责任公司	入户安装款	738,859.00	1 年以内	2.62%	36,942.95
新疆多浪达利雅房地产开发有限公司	入户安装款	587,120.00	3-4 年	2.08%	293,560.00
合计	--	17,881,139.00	--	63.39%	1,646,600.95

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	155,874,773.84	100.00%	415,937.64	0.27%	155,458,836.20	5,698,071.06	100.00%	396,157.57	6.95%	5,301,913.49
合计	155,874,773.84	100.00%	415,937.64	0.27%	155,458,836.20	5,698,071.06	100.00%	396,157.57	6.95%	5,301,913.49

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	255,339.38	12,766.97	5.00%
1 至 2 年	82,414.41	8,241.44	10.00%
2 至 3 年	1,941,661.22	388,332.25	20.00%
4 至 5 年	6,567.12	4,596.98	70.00%
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	2,287,982.13	415,937.64	18.18%

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	说明
甘肃浩源天然气有限责任公司	3,586,791.71	2.3%	0.00	不计提坏账的内部往来
上海源晗能源技术有限公司	150,000,000.00	96.23%	0.00	不计提坏账的内部往来
合计	153,586,791.71	98.53%	0.00	

(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 19,780.07 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) 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	67,500.00	72,192.88
应收暂付款及其他	2,220,482.13	2,082,828.14
合并范围内关联往来	153,586,791.71	3,543,050.04
合计	155,874,773.84	5,698,071.06

(4) 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
上海源晗能源技术有限公司	内部往来款	150,000,000.00	1 年以内	96.23%	0.00
甘肃浩源天然气有限责任公司	内部往来款	3,586,791.71	1 年以内	2.30%	0.00
新疆维吾尔自治区发展商会	往来款	1,900,000.00	2-3 年	1.22%	380,000.00
宋伟平	借款	80,000.00	1 年以内	0.05%	4,000.00
李朋	备用金	78,164.77	1 年以内	0.05%	3,908.24
合计	--	155,644,956.48	--	99.85%	387,908.24

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	330,595,217.00		330,595,217.00	75,595,217.00		75,595,217.00

合计	330,595,217.00		330,595,217.00	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		
上海源晗能源技术有限公司	0.00	255,000,000.00		255,000,000.00		
合计	75,595,217.00	255,000,000.00		330,595,217.00		

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	162,733,817.45	107,567,174.75	160,200,048.14	101,812,375.35
其他业务	2,256,624.41	1,127,047.42	199,024.56	97,193.58
合计	164,990,441.86	108,694,222.17	160,399,072.70	101,909,568.93

其他说明：

十五、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	132,279.86	
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）	253,616.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,063.53	
减：所得税影响额	40,082.86	
少数股东权益影响额	382.20	
合计	225,367.35	--

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	3.26%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.07	0.07

第十一节 备查文件目录

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

新疆浩源天然气股份有限公司

法人代表： 周举东

2018 年 8 月 16 日