



新疆浩源天然气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,199,352,552.29	1,125,490,983.54	6.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,835,750.42	961,047,094.02	3.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	83,040,024.37	15.36%	256,369,476.67	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,182,356.87	-2.45%	45,983,595.99	-10.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,476,944.52	-7.73%	45,052,816.29	-11.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）			74,915,739.87	478.04%
基本每股收益（元/股）	0.0336	-2.33%	0.1089	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0336	-2.33%	0.1089	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.23%	4.61%	-0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,032.19	
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）	316,744.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,952.98	
减：所得税影响额	164,567.39	
少数股东权益影响额（税后）	382.20	
合计	930,779.70	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,106		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000	90,288,000	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	质押	95,040,000	
胡中友	境内自然人	6.00%	25,344,000	19,008,000	质押	25,343,300	
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	质押	15,839,400	
三环集团有限公司	国有法人	2.83%	11,969,000	0			
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000	0			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募基金	其他	1.39%	5,870,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300	0			
胡珊	境内自然人	0.99%	4,187,000	0			
湖北三环重工有限公司	国有法人	0.55%	2,334,400	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
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	11,969,000	人民币普通股	11,969,000
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
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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，其中上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 1 号私募投资基金的信用证券账户持有公司股票 5,870,000 股。</p>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

项 目	期末数	期初数	变动额	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	33,711,737.85	21,538,657.24	12,173,080.61	56.52%	本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
预付款项	17,006,275.97	7,645,583.77	9,360,692.20	122.43%	预付的采购材料款、工程款增加所致。
存货	28,812,326.27	20,313,632.52	8,498,693.75	41.84%	采购材料增加所致。
长期待摊费用	1,474,455.45	330,560.90	1,143,894.55	346.05%	控股子公司上海源晗新增办公区装修工程费所致。
短期借款	850,000.00	0			本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
预收款项	94,393,064.41	67,264,251.24	27,128,813.17	40.33%	本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
应付职工薪酬	4,799,738.37	7,815,009.92	-3,015,271.55	-38.58%	上年期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。
应交税费	1,693,694.92	7,554,930.44	-5,861,235.52	-77.58%	母公司上年期末计提的各项税金本期支付后余额减少所致。

2. 利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
管理费用	15,090,075.23	8,505,589.05	6,584,486.18	77.41%	本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗及控股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司所致。
财务费用	-12,222,725.40	-8,274,925.81	-3,947,799.59	-47.71%	本期利息收入增加所致。
资产减值损失	-186,336.68	823,616.44	-1,009,953.12	-122.62%	收回账龄较长的往来款所致。

3.现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	74,915,739.87	-19,816,845.47	94,732,585.34	478.04%	销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	35,289,518.26	737,028.75	34,552,489.51	4688.08%	支付其他与投资活动有关的现金较同期减少所致。
现金及现金等价物增加净额	98,927,448.16	-32,597,472.94	131,524,921.10	403.48%	投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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》（新证调查字2018003号）

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》，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2018年三季度报告披露日，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日、2018年7月21日、2018年8月18日、2018年9月18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：2018-037，2018-042，2018-045，2018-052，2018-70，2018-075）。

三、公司2018年9月26日收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（公告编号2018-076）。

四、公司2018年8月3日披露的《关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告》（编号：2018-054），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。相关该事项，公司2018年10月9日披露了《关于控股子公司库车精气化项目进展公告》（公告编号2018-078）；公司2018年10月10日披露了《关于控股子公司库车精气化项目签订工程设计合同的公告》（公告编号2018-079）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东关联方归还全部占用资金	2018年04月24日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-031
关于收到新疆证监局调查通知书	2018年03月29日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-012

收到深交所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》	2018 年 09 月 27 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-076
关于控股子公司对外签署重大投资合同	2018 年 08 月 03 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-054
关于控股子公司库车精气化项目进展	2018 年 10 月 09 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-078
关于控股子公司库车精气化项目签订工程设计合同	2018 年 10 月 10 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-079

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,683.03	至	7,956.24
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,577.38		
业绩变动的原因说明	1、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，但下游用气价格至今未同步调整，公司天然气平均采购单价上升导致成本增加； 2、车用气销售市场竞争激烈，导致公司车用气销售不断下滑； 3、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； 4、本报告期合并范围新增控股子公司上海源哈，上海源哈本年未产生收入，但存在人工成本、租赁费等期间费用。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018年1月1日	借款	0	8,000	8,000	0	现金清偿	0	
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018年1月12日	借款	0	6,000	6,000	0	现金清偿	0	
新疆友邦数贸贸易有限公司	2018年2月2日	借款	0	22,000	22,000	0	现金清偿	0	
新疆友邦数贸贸易有限公司		上述借款利息	240.38	128.12	368.5	0	现金清偿	0	
合计			240.38	36,128.12	36,368.5	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	公司 2018 年控股股东及其关联方非经营性占用资金未履行相应决策审议程序。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	新疆友邦数贸贸易有限公司系公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制的企业，构成公司关联方。2018 年 1 月至 2 月公司及控股子公司上海源哈能源技术有限公司分 3 笔向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金共计 3.6 亿元，3 月 27 日归还 3000 万元，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；4 月 20 号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。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截止 2018 年 4 月 20 日，公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。公司于 2018 年 4 月 24 日披露了《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》（编号 2018-031）。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 23 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆浩源天								

	然气股份有限公司 2018 年度《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，详见 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
--	---

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		38,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	问：公司前些日子发布了一致行动人协议书公告，能否说明一下情况？ 答：对来电投资者进一步解读了一致行动人协议的内容。
2018 年 05 月 04 日	电话沟通	个人	问：公司对大股东拆借资金的情况，是否已经归还？ 答：大股东拆借的资金于 2018 年 4 月 20 日已经全部归还，对外的公告可以查阅巨潮资讯网上的披露信息。
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	问：公司的长输管线，燃气输配了哪些区域？ 答：公司长输管线输配的燃气服务于阿

			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、喀什地区巴楚县及加气站。
--	--	--	---

第四节 财务报表

一、财务报表

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	632,842,336.04	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		
应收票据及应收账款	33,711,737.85	21,538,657.24
其中：应收票据	60,000.00	
应收账款	33,651,737.85	21,538,657.24
预付款项	17,006,275.97	7,645,583.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,831,718.89	4,648,264.12
买入返售金融资产		
存货	28,812,326.27	20,313,632.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,681,477.37	3,114,518.02
流动资产合计	722,885,872.39	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	384,450,580.04	406,891,969.34
在建工程	23,399,433.16	21,353,422.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,710,634.89	65,307,910.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,474,455.45	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	476,466,679.90	494,315,439.99
资产总计	1,199,352,552.29	1,125,490,983.54
流动负债：		
短期借款	850,000.00	
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		
应付票据及应付账款	64,592,850.57	65,061,920.28
预收款项	94,393,064.41	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	4,799,738.37	7,815,009.92
应交税费	1,693,694.92	7,554,930.44
其他应付款	3,229,195.45	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	169,558,543.72	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		
预计负债		
递延收益	315,640.55	505,024.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,640.55	505,024.67
负债合计	169,874,184.27	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	890,312.64	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	485,399,986.24	452,089,196.65
归属于母公司所有者权益合计	993,835,750.42	961,047,094.02
少数股东权益	35,642,617.60	11,485,443.08
所有者权益合计	1,029,478,368.02	972,532,537.10
负债和所有者权益总计	1,199,352,552.29	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	357,740,290.64	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		
应收票据及应收账款	23,643,796.76	21,414,706.64
其中：应收票据		
应收账款	23,643,796.76	21,414,706.64
预付款项	6,732,664.96	7,644,309.70
其他应收款	5,597,194.24	7,717,790.20
存货	24,024,577.91	20,285,188.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,881,942.50	950,200.61
流动资产合计	420,620,467.01	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	344,893,935.75	367,247,346.85
在建工程	9,714,337.12	8,853,629.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,286,367.36	37,477,637.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,807.87	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	722,155,241.46	489,935,968.83
资产总计	1,142,775,708.47	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		
应付票据及应付账款	40,726,585.69	48,752,191.01
预收款项	75,664,817.79	66,694,402.33
应付职工薪酬	4,545,110.81	7,683,664.66
应交税费	1,909,699.10	7,554,742.50
其他应付款	1,556,365.39	4,695,586.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,402,578.78	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		
预计负债		
递延收益	315,640.55	505,024.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,640.55	505,024.67
负债合计	124,718,219.33	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	234,942.09	1,091,119.70
盈余公积	61,363,739.65	61,363,739.65
未分配利润	510,277,095.51	475,890,666.95
所有者权益合计	1,018,057,489.14	984,527,238.19
负债和所有者权益总计	1,142,775,708.47	1,120,412,850.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,040,024.37	71,984,823.31
其中：营业收入	83,040,024.37	71,984,823.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,374,760.70	54,640,831.13
其中：营业成本	56,182,058.48	44,113,428.87
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	386,579.87	467,492.34
销售费用	10,237,600.95	8,205,560.23
管理费用	6,722,332.13	2,545,719.39
研发费用		
财务费用	-5,153,810.73	-691,369.70
其中：利息费用		

利息收入	-5,727,308.10	-701,683.82
资产减值损失	-1,000,000.00	
加：其他收益	63,128.04	75,628.04
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,752.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,732,144.04	17,419,620.22
加：营业外收入	707,974.45	92,522.51
减：营业外支出	20,605.94	273,722.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,419,512.55	17,238,420.65
减：所得税费用	2,732,510.06	2,866,744.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,687,002.49	14,371,676.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,687,002.49	14,371,676.09
（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	14,182,356.87	14,538,090.21
少数股东损益	-495,354.38	-166,414.12
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	13,687,002.49	14,371,676.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,182,356.87	14,538,090.21
归属于少数股东的综合收益总额	-495,354.38	-166,414.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0336	0.0344
（二）稀释每股收益	0.0336	0.0344

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,443,874.89	69,045,140.51
减：营业成本	53,471,235.38	42,418,119.39
税金及附加	371,512.77	459,033.74
销售费用	9,188,065.37	6,545,246.73
管理费用	2,879,434.78	2,367,193.30
研发费用		
财务费用	-2,919,000.79	-692,531.92
其中：利息费用		
利息收入	-2,940,109.78	-700,771.97
资产减值损失		

加：其他收益	63,128.04	75,628.04
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,752.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,519,507.75	18,023,707.31
加：营业外收入	707,974.45	92,522.51
减：营业外支出	20,605.94	198,567.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,206,876.26	17,917,661.98
减：所得税费用	2,732,510.06	2,866,744.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,474,366.20	15,050,917.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,474,366.20	15,050,917.42
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	14,474,366.20	15,050,917.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0343	0.0356
（二）稀释每股收益	0.0343	0.0356

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,369,476.67	236,892,710.28
其中：营业收入	256,369,476.67	236,892,710.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,227,667.35	175,258,814.70
其中：营业成本	171,111,166.51	148,703,425.60
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	2,039,111.67	1,819,604.22
销售费用	27,396,376.02	23,681,505.20
管理费用	15,090,075.23	8,505,589.05
研发费用		
财务费用	-12,222,725.40	-8,274,925.81
其中：利息费用		
利息收入	-13,026,874.44	-8,332,886.85
资产减值损失	-186,336.68	823,616.44
加：其他收益	189,384.12	276,884.12
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	136,032.19	114,067.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,467,225.63	62,024,847.53
加：营业外收入	940,897.04	472,507.58
减：营业外支出	170,584.06	489,217.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,237,538.61	62,008,137.57
减：所得税费用	9,031,494.98	11,620,965.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,206,043.63	50,387,171.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,206,043.63	50,387,171.76
（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	45,983,595.99	51,097,020.47
少数股东损益	-777,552.36	-709,848.71
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	45,206,043.63	50,387,171.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,983,595.99	51,097,020.47
归属于少数股东的综合收益总额	-777,552.36	-709,848.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1089	0.1210
（二）稀释每股收益	0.1089	0.1210

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	244,358,668.75	229,444,213.21
减：营业成本	162,165,457.55	144,327,688.33
税金及附加	1,698,936.44	1,682,711.59
销售费用	23,941,963.19	18,559,668.19
管理费用	8,910,303.49	7,924,193.80
研发费用		
财务费用	-7,545,707.52	-8,278,059.14
其中：利息费用		
利息收入	-7,625,407.86	-8,330,313.72
资产减值损失	450,368.57	616,734.12
加：其他收益	189,384.12	276,884.12
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,032.19	114,067.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,062,763.34	65,002,228.27
加：营业外收入	938,817.04	314,257.58
减：营业外支出	170,584.06	411,006.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,830,996.32	64,905,479.26
减：所得税费用	8,771,761.36	11,620,965.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,059,234.96	53,284,513.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,059,234.96	53,284,513.45
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	47,059,234.96	53,284,513.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1114	0.1261
（二）稀释每股收益	0.1114	0.1261

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	308,801,637.67	268,883,183.77
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	535,367,754.26	1,090,447.00
经营活动现金流入小计	844,169,391.93	269,973,630.77
购买商品、接受劳务支付的现金	183,163,142.56	228,769,086.21
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	29,964,866.39	24,210,184.78
支付的各项税费	29,488,454.11	25,286,827.75
支付其他与经营活动有关的现金	526,637,189.00	11,524,377.50
经营活动现金流出小计	769,253,652.06	289,790,476.24
经营活动产生的现金流量净额	74,915,739.87	-19,816,845.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,583.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,224.87	534,957.37
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	328,462,772.96	444,099,810.78
投资活动现金流入小计	336,432,581.08	444,634,768.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,793,062.82	13,457,739.40
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	289,350,000.00	430,440,000.00
投资活动现金流出小计	301,143,062.82	443,897,739.40
投资活动产生的现金流量净额	35,289,518.26	737,028.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	
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	1,850,000.00	
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	2,700,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,977,809.97	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	13,977,809.97	13,517,656.22
筹资活动产生的现金流量净额	-11,277,809.97	-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	98,927,448.16	-32,597,472.94

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	632,842,336.04	43,460,239.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	279,915,633.92	259,883,560.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,317,328.65	1,047,549.86
经营活动现金流入小计	584,232,962.57	260,931,109.95
购买商品、接受劳务支付的现金	157,317,233.92	227,698,681.20
支付给职工以及为职工支付的现金	27,670,965.02	21,533,529.22
支付的各项税费	28,038,060.50	25,140,525.75
支付其他与经营活动有关的现金	316,420,390.72	8,629,425.67
经营活动现金流出小计	529,446,650.16	283,002,161.84
经营活动产生的现金流量净额	54,786,312.41	-22,071,051.89
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	413,224.87	490,957.37
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	228,462,772.96	444,099,810.78
投资活动现金流入小计	228,875,997.83	444,590,768.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,913,898.36	10,088,024.51
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	430,440,000.00
投资活动现金流出小计	445,713,898.36	440,528,024.51
投资活动产生的现金流量净额	-216,837,900.53	4,062,743.64

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	-174,724,394.52	-31,525,964.47
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	357,740,290.64	43,326,397.47

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆浩源天然气股份有限公司

法人代表： 周举东

2018 年 10 月 22 日