

公司代码：603706

公司简称：东方环宇

**新疆东方环宇燃气股份有限公司**  
**2018 年第三季度报告**



二零一八年十月

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,282,864,085.33	790,223,542.09	62.34
归属于上市公司股东的净资产	1,077,129,827.62	533,558,919.74	101.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	10,209,928.30	39,874,622.85	-74.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	281,754,771.44	327,319,352.88	-13.92
归属于上市公司股东的净利润	63,123,754.28	81,409,546.84	-22.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,055,193.34	77,861,133.01	-29.29
加权平均净资产收益率(%)	11.17	16.04	减少4.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.68	-27.94
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.68	-27.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	73,749.34	8,226,454.67	主要为处置东热源、城西热源资产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,867.74	986,185.94	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易			

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,498.02	-61,475.64	税务奖励及公益性捐赠增加
其他符合非经常性损益定义的损益项目	881,768.21	1,317,212.36	理财收益增加
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-144,719.01	-2,399,816.39	非经性损益收支增减
合计	707,168.26	8,068,560.94	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				25,540		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李明	52,500,000	32.81	52,500,000	无	0	境内自然人
新疆东方环宇 投资（集团）有 限公司	41,390,939	25.87	41,390,939	无	0	境内非国有 法人
刘新福	7,482,895	4.68	7,482,895	无	0	境内自然人
李伟伟	7,086,751	4.43	7,086,751	无	0	境内自然人
范进江	1,215,674	0.76	1,215,674	无	0	境内自然人
江丽芬	1,000,000	0.63	0	无	0	境内自然人
田荣江	876,600	0.55	876,600	无	0	境内自然人
李保彤	721,649	0.45	721,649	无	0	境内自然人
苏伟昂	677,900	0.42	0	无	0	境内自然人

马韶峰	500,000	0.31	500,000	无	0	境内自然人
张武	500,000	0.31	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
江丽芬	1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
苏伟昂	677,900		人民币普通股		677,900	
张武	500,000		人民币普通股		500,000	
王斌	397,830		人民币普通股		397,830	
黄晓玲	388,400		人民币普通股		388,400	
招玉燕	369,400		人民币普通股		369,400	
安成	300,165		人民币普通股		300,165	
吴志强	151,765		人民币普通股		151,765	
尹国忠	147,900		人民币普通股		147,900	
李松妹	127,200		人民币普通股		127,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李明先生，实际控制人为李明、李伟伟先生。李明与李伟伟系父子关系，且二人为一致行动人。李明先生与李伟伟先生同为环宇集团股东，李明先生为环宇集团控股股东。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
应收票据	700,000.00	200,000.00	250
预付款项	11,153,809.65	2,703,220.90	312.61
其他应收款	90,288,812.22	13,107,170.30	588.85
存货	40,361,104.82	25,236,258.01	59.93
其他流动资产	561,589,349.21	72,092,455.14	678.98
应付票据及应付账款	55,887,144.06	82,018,650.12	-31.86
应付职工薪酬	3,252,814.14	10,910,422.88	-70.19

应交税费	4,446,015.39	12,570,326.76	-64.63
其他应付款	2,160,908.46	831,090.53	160.01
实收资本（或股本）	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33
资本公积	608,166,040.08	168,066,275.37	261.86
未分配利润	238,361,701.48	175,237,947.20	36.02

应收票据变动原因说明：本期较年初增加250%，主要是本期收到银行承兑汇票增加所致。

预付账款变动原因说明：本期较年初增加312.61%，主要是本期预付设备款、材料款及天然气款增加所致。

其他应收款变动原因说明：本期较年初增加588.85%，主要是本期天然气补贴挂账，政府收购东热源、城西热源资产挂账所致。

存货变动原因说明：本期较年初增加59.93%主要是本期安装公司建造合同未完工未决算的材料重分类至存货所致。

其他流动资产变动原因说明：本期较年初增加678.98%，主要是本期利用闲置资金购理财产品增加所致。

应付票据及应付账款变动原因说明：本期较年初减少31.86%，主要是本期按计划支付货款、设备款、工程款。

应付职工薪酬变动原因说明：本期较年初减少70.19%，主要是本期支付了2017年的奖金及留存工资等所致。

应交税费变动原因说明：本期较年初减少64.63%，主要是本期支付了2017年第四季度企业所得税以及汇算清缴企业所得税所致。

其他应付款变动原因说明：本期较年初增加160.01%，主要是本期代扣员工社保、工会会费、爱心基金、安全检查增加所致。

实收资本变动原因说明：本期较年初增加33.33%，主要是本期公司在上交所上市募集股本增加4000万股所致。

资本公积变动原因说明：本期较年初增加261.86%，主要是本期收到募集资金导致资本公积增加所致。

未分配利润变动原因说明：本期较年初增加36.02%，主要是本期净利润增加及未分配利润给股东。

## 2、利润表变动情况及原因

项目	报告期金额	上年同期金额	变动比例（%）
税金及附加	1,564,828.83	2,346,896.60	-33.32
管理费用	10,975,357.02	7,956,521.43	37.94
财务费用	-236,370.44	-76,713.12	208.12
资产减值损失	5,492,381.78	447,876.95	1126.31
营业外收入	164,022.38	2,600,855.10	-93.69
营业外支出	135,498.02	501,015.69	-72.96

税金及附加变动原因说明：本期较上年同期减少33.32%，主要是上年同期安装公司土地使用税增加，及收入增加相关的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。

管理费用变动原因说明：本期较上年同期增加37.94%，主要是本期支付差费以及支付中介机构的咨询费服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：本期较上年同期增加208.12%，主要是本期收到银行存款利息增加所致。

资产减值损失变动原因说明：本期较上年同期增加1126.31%，主要是本期东、西热源出售挂账根据相关规定计提坏账准备增加所致。

营业外收入变动原因说明：本期较上年同期减少93.69%，主要是上年同期核销了以前年度无法支付的往来款项所致。

营业外支出变动原因说明：本期较上年同期减少72.96%，主要是上年同期向红十字会公益性捐赠增加所致。

### 3、现金流量表变动情况及原因

项目	报告期金额	上年同期金额	变动比例（%）
收到其他与经营活动有关的现金	30,261,170.16	20,672,690.61	46.38
支付的各项税费	24,463,275.37	52,886,045.23	-53.74
支付的其他与经营活动有关的现金	53,255,883.58	13,141,313.37	305.26
取得投资收益所收到的现金	1,396,245.10	2,195,421.72	-36.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,000,000.00	18,000.00	27677.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,344,686.71	55,657,602.20	-63.45
投资支付的现金	685,800,000.00	122,300,000.00	460.75
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	0	31,283,456.34	-100
支付其他与筹资活动有关的现金	12,877,520.00	0	100

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期较上年同期增加 46.38%，主要是本期收到的投标保证金、价差收入增加所致。

支付的各项税费变动原因说明：本期较上年同期减少 53.74%，主要是上年同期支付了分红款个人所得税及上年同期企业所得税较本期多缴纳所致。

支付的其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期较上年同期增加 305.26%，主要是本期支付价差收入 2745 万元所致。

取得投资收益所收到的现金变动原因说明：本期较上年同期减少 36.4%，主要是本期赎回的理财收益减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明：本期较上年同期增加 27677.78%，主要是本期孙公司处置东、西热源实物资产，收到资产处置款所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金变动原因说明：本期较上年同期减少 63.45%，主要是上年同期支付了购置土地款以及新建项目的设备款和工程款所致。

投资支付的现金变动原因说明：本期较上年同期增加 460.75%，主要是本期购买的理财产品较多所致。

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金变动原因说明：本期较上年同期减少 100%，主要是本期未进行现金分红所致。

支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：本期较上年同期增加 100%，主要是本报告期收到募集资金后用于支付募投项目各款项所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]933号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币13.09元，公司股票已于2018年7月9日在上海证券交易所上市。本次公开发



行股票后，公司的注册资本由人民币12,000万元增加至16,000万元，公司股份总数由12,000万股增加至16,000万股（每股面值人民币1.00元）。

2. 2018年8月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次股东大会审议通过之日起9个月内，使用不超过40,000万元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品的方式，单项产品期限最长不超过9个月，该额度可滚动使用。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额40,000万元，报告期内累计产生理财收益255.64万元。

3. 2017年12月15日，昌吉市人民政府向昌吉市住房和城乡建设局出具《关于收购环宇东、西天然气热源的批复》，决定收购东、城西天然气热源作为昌吉市应急调峰备用热源。2018年2月14日，东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签署《资产收购协议》，协议约定，昌吉市住房和城乡建设局对东热源公司、城西热源公司的固定资产（主要为房产和机器设备）、无形资产（土地使用权）进行收购，双方确认东热源公司资产2,831.12万元，城西热源公司资产5,065.30万元。目前相关资产过户手续正在办理中。

4. 公司于2018年7月19日召开的公司首届董事会第二十次会议和首届监事会第十八次会议审议通过，公司拟以自有资金2,000万元在呼图壁县当地投资设立全资子公司呼图壁县环宇燃气有限责任公司，呼图壁县环宇燃气有限责任公司已于2018年8月3日完成工商登记。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆东方环宇燃气股份有限公司
法定代表人	李明
日期	2018年10月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

## 2018 年第三季度报告

2018 年 9 月 30 日

编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	90,970,511.46	119,796,944.77
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	60,546,534.02	57,155,649.92
其中:应收票据	700,000.00	200,000.00
应收账款	59,846,534.02	56,955,649.92
预付款项	11,153,809.65	2,703,220.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,288,812.22	13,107,170.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,361,104.82	25,236,258.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,589,349.21	72,092,455.14
流动资产合计	854,910,121.38	290,091,699.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	14,767,143.92	15,468,374.27
投资性房地产	14,646,031.47	15,502,981.77
固定资产	272,981,377.36	342,090,307.09
在建工程	38,825,565.99	36,817,012.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,565,593.06	79,687,438.42
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	193,318.99	
递延所得税资产	11,937,202.56	10,527,998.02
其他非流动资产	37,730.60	37,730.60
非流动资产合计	427,953,963.95	500,131,843.05
资产总计	1,282,864,085.33	790,223,542.09
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	55,887,144.06	82,018,650.12
预收款项	86,006,497.44	88,524,964.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,252,814.14	10,910,422.88
应交税费	4,446,015.39	12,570,326.76
其他应付款	2,160,908.46	831,090.53
其中：应付利息		
应付股利		
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	151,753,379.49	194,855,454.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,372,923.22	36,216,894.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,607,955.00	25,592,273.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,980,878.22	61,809,167.86

负债合计	205,734,257.71	256,664,622.35
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,166,040.08	168,066,275.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,618,228.80	15,270,839.91
盈余公积	54,983,857.26	54,983,857.26
一般风险准备		
未分配利润	238,361,701.48	175,237,947.20
归属于母公司所有者权益合计	1,077,129,827.62	533,558,919.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,129,827.62	533,558,919.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,282,864,085.33	790,223,542.09

法定代表人：李明主管会计工作负责人：田佳会计机构负责人：何应杰

### 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	74,616,133.54	70,110,030.36
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	15,721,313.78	6,991,133.60
其中：应收票据		
应收账款	15,721,313.78	6,991,133.60
预付款项	8,916,454.76	2,326,298.98
其他应收款	90,050,652.59	61,198,134.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,941,812.30	2,555,996.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	466,669,087.22	35,632,244.15

流动资产合计	658,915,454.19	178,813,838.86
<b>非流动资产：</b>		
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	175,857,166.60	166,268,220.79
投资性房地产	14,646,031.47	15,502,981.77
固定资产	317,598,968.92	327,904,062.77
在建工程	2,550,739.04	527,004.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,870,499.61	69,729,469.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	436,861.59	186,821.60
其他非流动资产	37,730.60	37,730.60
非流动资产合计	578,997,997.83	580,156,291.54
资产总计	1,237,913,452.02	758,970,130.40
<b>流动负债：</b>		
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	5,455,147.03	5,620,047.80
预收款项	85,677,084.34	81,049,300.69
应付职工薪酬	2,479,037.65	7,078,259.13
应交税费	2,046,059.71	2,136,363.00
其他应付款	1,937,269.99	30,891,115.62
其中：应付利息		
应付股利		
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	97,594,598.72	126,775,086.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,372,923.22	36,216,894.66
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	24,607,955.00	25,592,273.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,980,878.22	61,809,167.86
负债合计	151,575,476.94	188,584,254.10
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,748,970.01	152,649,205.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,074,285.50	3,464,398.77
盈余公积	54,983,857.26	54,983,857.26
未分配利润	275,530,862.31	239,288,414.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,337,975.08	570,385,876.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,237,913,452.02	758,970,130.40

法定代表人：李明主管会计工作负责人：田佳会计机构负责人：何应杰

### 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	84,089,986.73	86,222,089.04	281,754,771.44	327,319,352.88
其中：营业收入	84,089,986.73	86,222,089.04	281,754,771.44	327,319,352.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,144,249.99	55,231,343.32	220,218,767.24	242,087,625.06
其中：营业成本	53,777,710.92	45,479,613.49	172,588,169.22	206,594,773.09
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	213,408.20	328,843.94	1,564,828.83	2,346,896.60
销售费用	11,256,499.25	8,272,426.05	29,834,400.83	24,818,270.11
管理费用	4,733,563.32	2,639,135.70	10,975,357.02	7,956,521.43
研发费用				
财务费用	-178,697.29	-28,909.12	-236,370.44	-76,713.12
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-658,234.41	-1,459,766.74	5,492,381.78	447,876.95
加：其他收益			986,185.94	1,081,710.40
投资收益（损失以“－”号填列）	943,415.81	28,457.13	1,567,317.54	1,694,656.73
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）	72,167.77		8,250,190.81	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,961,320.32	31,019,202.85	72,339,698.49	88,008,094.95
加：营业外收入	100,000.00	51,870.05	164,022.38	2,600,855.10
减：营业外支出	90,180.31	328,030.00	135,498.02	501,015.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,971,140.01	30,743,042.90	72,368,222.85	90,107,934.36
减：所得税费用	2,320,251.84	-585,644.22	9,244,468.57	8,698,387.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,650,888.17	31,328,687.12	63,123,754.28	81,409,546.84
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,650,888.17	31,328,687.12	63,123,754.28	81,409,546.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所	13,650,888.17	31,328,687.12	63,123,754.28	81,409,546.84

有者的净利润				
2. 少数股东损益				
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				
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	13,650,888.17	31,328,687.12	63,123,754.28	81,409,546.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,650,888.17	31,328,687.12	63,123,754.28	81,409,546.84
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.49	0.68
（二）稀释每股收益（元/股）			0.49	0.68

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰



## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	77,950,772.24	55,946,904.58	228,658,353.11	256,350,668.65
减：营业成本	51,804,329.34	33,869,574.55	149,258,234.26	177,354,757.01
税金及附加	192,792.28	150,476.91	1,264,880.93	1,444,588.58
销售费用	11,256,499.25	8,272,426.05	29,850,631.51	24,833,586.45
管理费用	3,341,430.49	1,394,535.22	6,744,509.62	4,199,479.10
研发费用				
财务费用	-151,898.24	-16,971.98	-188,823.02	-37,118.09
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		-253,942.00	1,666,933.27	33,641.24
加：其他收益			984,318.20	984,318.20
投资收益（损失以 “-”号填列）	855,973.43		1,293,519.24	1,492,024.91
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）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	12,363,592.55	12,530,805.83	42,339,823.98	50,998,077.47
加：营业外收入		50,480.00	34,800.00	1,886,893.75
减：营业外支出	3,282.02		28,599.73	98,392.93
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	12,360,310.53	12,581,285.83	42,346,024.25	52,786,578.29
减：所得税费用	1,761,198.07	1,877,161.52	6,103,576.91	8,166,650.59
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	10,599,112.46	10,704,124.31	36,242,447.34	44,619,927.70
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	10,599,112.46	10,704,124.31	36,242,447.34	44,619,927.70
（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				
六、综合收益总额	10,599,112.46	10,704,124.31	36,242,447.34	44,619,927.70
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李明主管会计工作负责人：田佳会计机构负责人：何应杰

### 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,832,449.86	342,525,793.40
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	30,261,170.16	20,672,690.61
经营活动现金流入小计	325,093,620.02	363,198,484.01
购买商品、接受劳务支付的现金	204,467,104.89	228,192,194.81
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	32,697,427.88	29,104,307.75
支付的各项税费	24,463,275.37	52,886,045.23
支付其他与经营活动有关的现金	53,255,883.58	13,141,313.37
经营活动现金流出小计	314,883,691.72	323,323,861.16
经营活动产生的现金流量净额	10,209,928.30	39,874,622.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	146,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,396,245.10	2,195,421.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	18,000.00
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		
投资活动现金流入小计	186,396,245.10	148,713,421.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,344,686.71	55,657,602.20
投资支付的现金	685,800,000.00	122,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	706,144,686.71	177,957,602.20
投资活动产生的现金流量净额	-519,748,441.61	-29,244,180.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	493,589,600.00	
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		
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	493,589,600.00	
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		31,283,456.34
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	12,877,520.00	
筹资活动现金流出小计	12,877,520.00	31,283,456.34
筹资活动产生的现金流量净额	480,712,080.00	-31,283,456.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,826,433.31	-20,653,013.97
加：期初现金及现金等价物余额	119,796,944.77	43,342,278.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	90,970,511.46	22,689,264.59

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰

### 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,475,463.07	255,556,067.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,179,480.23	20,381,170.03
经营活动现金流入小计	262,654,943.30	275,937,237.43
购买商品、接受劳务支付的现金	146,138,548.89	182,250,656.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,457,085.12	20,560,275.05
支付的各项税费	9,432,163.71	24,690,042.98
支付其他与经营活动有关的现金	48,533,489.53	12,395,235.03
经营活动现金流出小计	227,561,287.25	239,896,209.68
经营活动产生的现金流量净额	35,093,656.05	36,041,027.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	83,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,276,847.84	2,082,072.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	106,276,847.84	85,582,072.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,495,380.71	24,191,448.88
投资支付的现金	550,000,000.00	76,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	558,495,380.71	100,291,448.88
投资活动产生的现金流量净额	-452,218,532.87	-14,709,376.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	491,589,600.00	
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	491,589,600.00	
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		31,283,456.34
支付其他与筹资活动有关的现金	69,958,620.00	
筹资活动现金流出小计	69,958,620.00	31,283,456.34
筹资活动产生的现金流量净额	421,630,980.00	-31,283,456.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,506,103.18	-9,951,804.86
加：期初现金及现金等价物余额	70,110,030.36	25,713,414.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,616,133.54	15,761,609.45

法定代表人：李明主管会计工作负责人：田佳会计机构负责人：何应杰

#### 4.2 审计报告

适用 不适用