

公司代码：603393

公司简称：新天然气

# 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年半年度报告



二〇一八年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司的未来计划、发展战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化为前提，故本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 15  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 25  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 27  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 28  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 28  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 136 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、发行人、新疆鑫泰 | 指 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司                   |
| 米泉公司            | 指 | 米泉市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司        |
| 压缩天然气公司         | 指 | 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司      |
| 五家渠公司           | 指 | 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司       |
| 阜康公司            | 指 | 阜康市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司        |
| 焉耆公司            | 指 | 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司        |
| 博湖公司            | 指 | 博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司        |
| 和硕公司            | 指 | 和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司        |
| 库车公司            | 指 | 库车县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司        |
| 裕荣公司            | 指 | 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司，系新疆鑫泰全资子公司       |
| 四川利明            | 指 | 四川利明能源开发有限责任公司                  |
| 中石油             | 指 | 中国石油天然气股份有限公司                   |
| 中石化             | 指 | 中国石油化工股份有限公司                    |
| 乌市公交集团          | 指 | 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司                 |
| 珍宝巴士            | 指 | 乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司                 |
| 新业能源            | 指 | 新疆新业能源化工有限责任公司                  |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所、证券交易所       | 指 | 上海证券交易所                         |
| A 股             | 指 | 每股面值为 1.00 元的人民币普通股             |
| 报告期             | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 报告期末            | 指 | 2018 年 6 月 30 日                 |
| 《公司章程》、《章程》     | 指 | 《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》               |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| CNG             | 指 | 压缩天然气                           |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、万元                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 新疆鑫泰天然气股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 新天然气                                  |
| 公司的外文名称   | Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | 无                                     |

|          |     |
|----------|-----|
| 公司的法定代表人 | 明再富 |
|----------|-----|

## 二、 联系人和联系方式

|      |                   |
|------|-------------------|
|      | 董事会秘书             |
| 姓名   | 王彬                |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号 |
| 电话   | 15209913939       |
| 传真   | 0991-3328990      |
| 电子信箱 | xintairq@163.com  |

## 三、 基本情况变更简介

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 公司注册地址       | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 831400                                       |
| 公司办公地址       | 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号                            |
| 公司办公地址的邮政编码  | 831400                                       |
| 公司网址         | http://www.xjxtrq.com                        |
| 电子信箱         | xintairq@163.com                             |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更                                          |

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无变更                           |

## 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 新天然气 | 603393 | 无       |

## 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

|                   |         |                               |
|-------------------|---------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称      | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）            |
|                   | 办公地址    | 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层     |
|                   | 签字会计师姓名 | 魏云锋、李晓娜                       |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称      | 西部证券股份有限公司                    |
|                   | 办公地址    | 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 |
|                   | 签字的保荐   | 周会明、何勇                        |

|  |         |                       |
|--|---------|-----------------------|
|  | 代表人姓名   |                       |
|  | 持续督导的期间 | 2016-09-01至2018-12-31 |

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 533,775,501.86   | 457,625,335.59   | 16.64          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 102,471,111.96   | 110,507,274.81   | -7.27          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,369,652.01   | 95,164,133.24    | 6.52           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 117,025,906.13   | 48,381,772.25    | 141.88         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,886,742,408.62 | 1,941,689,535.30 | -2.83          |
| 总资产                    | 3,694,638,955.19 | 2,296,022,919.30 | 60.91          |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.64           | 0.69 | -7.25          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.64           | 0.69 | -7.25          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.63           | 0.59 | 6.78           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.21           | 6.06 | -0.85          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.16           | 5.22 | -0.06          |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目           | 金额           |
|--------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益          | -3,115.52    |
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 1,511,734.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,445.16   |

|        |              |
|--------|--------------|
| 所得税影响额 | -361,713.66  |
| 合计     | 1,101,459.95 |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务情况说明

公司主要从事城市天然气的输配与销售、入户安装业务，目前公司城市燃气业务的经营区域均在新疆境内，包括乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等8个市（区、县）。

目前公司主要产品及服务的种类、用户和用途如下：

| 产品及服务类别 | 用户类型                      | 主要用途                     |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 天然气销售   | 居民用户、商业用户、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、商业用户、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       |
| 压缩天然气运输 | 加气站                       | CNG 汽车燃料用气运输服务           |

#### (二) 经营模式情况说明

##### 1、燃气销售业务经营模式

###### (1) 采购模式

我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油与中石化从事，公司大部分天然气均直接采购自中石油及中石化下属单位，少部分采购自新业能源的煤制气。

公司各子公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同，合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。

采购价格，由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。

购气量，通常会在合同中约定年度具体购气量，或者约定每月或每季度由公司向供气方提交用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。

实际购气量的计量，通常由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。

天然气质量，按国家标准 GB17820-2012 执行，不低于二类气标准。

报告期内公司主要采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算。

###### (2) 燃气输配模式

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。

公司天然气自上游供气方交界点接入公司天然气管道，通过高压管线进入公司各城市门站，在各城市门站进行过滤、调压、计量、加臭处理，经处理后部分直接供给设在门站的 CNG 汽车加气站，部分进入城市中压管网向各类用户及部分 CNG 汽车加气站供气。

和硕公司所用天然气均采用车载方式由 CNG 运输车辆运至和硕县门站，在门站卸载并进行过滤、调压、计量、加臭处理后进行分流，部分供给和硕公司 CNG 汽车加气站，部分进入和硕县城市中压管网向各类用户供气。

压缩天然气公司将通过管线进入其 CNG 母站的天然气压缩后，采用车载方式由 CNG 运输车辆向其加气子站供气。

对于从事经营 CNG 汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载方式由 CNG 运输车辆运输供气。

###### (3) 销售模式

###### ①管输天然气

对于居民用户、商业用户及普通工业用户，由双方签订合同后为其通气，合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等均进行了约定。

对于大型工业用户，由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同，合同中对供气量、气压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行了约定。

公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，部分地区工业用户和 CNG 批发以当地价格主管部门所制定价格为上限协商定价。公司将加强与政府物价主管部门的沟通，努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格，同时公司将加强业务开拓，拓展业务区域并增大业务规模，扩大销售气量。

公司对下游用户的结算方式包括 IC 卡及抄表两种方式。IC 卡模式为用户先行对 IC 卡充值后再用气，如卡内余额不足则需充值后才能继续用气，实际为预收款结算模式。抄表模式为每月定期对用户燃气计量表进行抄表，根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额，客户采用预缴气款或按月缴款方式付费。

### ②CNG 汽车加气站车用天然气

对于 CNG 汽车加气站汽车加气用户，通常在加气站加气后根据实际加气量及气价，现场及时结算。

公司在乌鲁木齐市的部分加气站还承担为乌市公交集团及珍宝巴士车辆进行加气的任务，由于乌市公交集团及珍宝巴士车辆主要为公共交通工具，加气频繁且加气量较大，因此采取每月末进行汇总结算的方式。

### ③车载 CNG

对于从事经营 CNG 汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载 CNG 方式进行销售。公司与对方签订正式合同，约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等。通常由公司将 CNG 用车载方式运至对方 CNG 汽车加气站交付，根据双方签字认可的结算单据作为结算依据，双方按月结算。

## 2、天然气入户安装业务经营模式

天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后，由各子公司与用户协商一致签订燃气设施入户安装委托协议（合同），先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型，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。也有用户直接委托具备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。

### （三）行业情况说明

公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。

#### 1、行业发展状况

近年来，随着中国政府大力治理空气污染，中国天然气消费快速增长。2013 年，国务院发布《大气污染防治行动计划》明确指出：加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。2017 年相关部门又相继出台了《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》《关于北方地区清洁供暖价格政策的意见》等系列文件。本次《计划》的提出，是此前“煤改气”政策的延续，对于目前高速增长的天然气消费量有着更进一步的刺激作用。从目前来看，随着“煤改气”的大力推进，大气环境有了明显好转。由此可以预见，未来大气污染防治力度继续加大，“煤改气”等环保措施也将持续推进。2017 年，我国天然气市场迎来爆发式增长。根据国家发展和改革委员会统计，2017 年中国天然气消费量 2,373 亿立方米，同比增长 15.3%；天然气产量 1,487 亿立方米，同比增长 8.5%；天然气进口量 920 亿立方米，同比增长 27.6%。

2017 年 6 月，国家发改委等 13 部联合发布《加快推进天然气利用的意见》明确到 2020 年，我国天然气在一次性能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米；到 2030 年，力争将天然气在一次性能源消费中的占比提高到 15%左右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。2018 年 3 月公布的《2018 能源工作指导意见》中指出，非化



石能源消费比重提高到 14.3%左右，天然气消费比重提高到 7.5%左右，煤炭消费比重下降到 59%左右。全力推进天然气基础设施互联互通，完善天然气储备调峰体系。

天然气成为主力能源在世界范围内已经基本形成共识，随着油气改革的进一步纵向加深，天然气市场开放力度将会更加明显，加速天然气市场化进程，我国明确了天然气在我国现代能源体系中的主体能源地位，天然气行业仍处在快速发展阶段。

## 2、公司所处的行业地位

本公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013年被列为新疆百家重点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等 8 个市（区、县）从事城市燃气业务，全力助推新疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程，全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局，取得了良好的经济和社会效益，成为新疆城市天然气行业的领军企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司最早从 2000 年开始在新疆从事燃气运营，截至报告期末已取得了乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等 8 个市（区、县）天然气市场的长期经营权。经过 18 年的专业经营和不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力，主要体现在以下方面：

### 1、区域市场的规模优势

城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内一般不允许重复建设。因此，城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达 1029.4 公里，调配站 22 座、加气站 21 座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。

### 2、多气源优势

公司主要生产经营区域包括了南北疆的 8 个市（区、县），上游气源来自中石油新疆油田公司等多家单位，其中大部分属于中石油、中石化下属单位。乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市由中石油天然气销售西部分公司（西气东输二线、三线运营方）、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田公司、新业能源等多家单位供应；库车县处于西气东输的源头，故库车公司具有中石油塔里木公司、中石化西北油田公司双气源供应的独特优势；焉耆公司、博湖公司、和硕公司天然气也由中石油天然气销售西部分公司、新疆利华绿原新能源有限责任公司和中石化河南油田公司双气源供应，此外，焉耆公司还有中石油西部天然气西部销售分公司气源供应商，和硕公司还有中石油新疆销售有限公司巴州分公司气源供应商。一方面，公司不依赖单一气源使得公司的气源保障度相对较高，且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气量，以节约经营成本；另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加用户数以及提高户均用气量奠定基础。

经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，而且城市燃气作为关系民生大计的基础能源，一直是天然气资源分配的优先配置对象。因此，公司的现有经营及未来发展具备充足的气源保障基础。

### 3、自有高压管道优势

公司所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包括：（1）长达 53 公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道，简称雅库线；（2）11.4 公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）9.28 公里由中石油西部销售分公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市

米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）8.7 公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东站的高压输配管道；（5）7.7 公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西站的高压输配管道；（6）8.7 公里由中石油西部销售分公司库和线至焉耆北站的高压输配管道。上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要。

#### 4、管理优势

公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验。人才优势是公司发展的重要基础，除了每年定期进行管理干部的培训，通过内部培养与外送培训的方式，培养了大量生产、经营、管理的人才外，还通过制定和完善《先进性标准化制度》、《企业内部控制制度》、《内控手册》等规章制度，使公司更能规范性、标准性、科学性、高效性地进行法人治理。主要表现为以下三个特征：

（1）高效的集中管理。公司对所有子公司均持有 100% 股权，针对性地实施了人事、资金、采购和投资的集中管理模式，极大提高了公司资源的利用效率。

（2）标准化决策管理。公司对投资发展、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工管理都制定了详尽的可操作的标准化管理制度，其决策流程和决策依据明确清晰，管理效能和执行效力均达到了较高水平。

（3）管理成效突出。2015 年—2017 年，公司的管理费用、销售费用及财务费用均维持在较低水平，期间费用率分别为 5.69%、6.40% 和 5.29%，低于同行业上市公司平均水平。

#### 5、技术优势

（1）先进的城市天然气输配系统、CNG 生产装置。公司生产建设从规划、可行性研究、立项、设计、施工、监理、验收、运行等，严格执行国家《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》等建设工程管理的相关法规，保证了建设质量和可靠运行。

（2）新技术采用。公司坚持采用先进的科学技术，更新并完善生产装备和工艺，不断提升生产装备技术水平。采用了先进的全自动天然气加臭系统，确保添加警示剂工艺指标合格，提升用户安全用气的可靠性。

①城市输配管网采用国内具有生产许可资质的，长期从事燃气管材生产的企业提供 3PE 防腐无缝钢管、螺旋焊接钢管、防腐特性优良的 PE 管等优质管材铺设，以确保管网的建设质量和运行安全。

②场站建设采用先进的具有完备调压、计量监控功能的撬装式燃气输配装置，输配生产技术参数由无线远传监控、可燃气体报警系统组成，提高了检测控制效率，确保了安全平稳供气。

③CNG 生产采用先进的自动、半自动控制技术和前置低压干燥脱水无废气排放、后置深度脱水、在线露点检测、三级精度过滤等先进工艺，提高了生产装置的安全化程度。增配了便携式露点仪实施随机监测、确保产品质量优良。

④采用先进的 CNG 液压长管拖车和液压加气子站装置，简化了储气设备，提高了安全生产系数，满足了不具备天然气输配管网条件、相对偏远城镇的客户需求，拓展了市场。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年，公司董事会和经营层奋力打造“鑫泰模式”的天然气能源全产业链化。上半年，在董事会坚强领导和正确决策下，公司紧紧围绕积极开拓市场、强化安全管理、保障平稳供气、优化服务流程、提高经济效益等方面开展积极开展工作，面对冬季供应不足、天然气价改等不利影响，直面挑战，综合施策，通过公司全体员工不懈努力、攻坚克难，较好完成了报告期目标任务，实现天然气销售量 33,494.9 万方，同比增长 16%。

报告期内，公司正在筹划通过现金交易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。公司待先决条件达成后，通过全资孙公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”），发出自愿有条件现金部分要约，

收购亚美能源不超过 50.5%的已发行股份；并通过适当要约的方式注销不超过 50.5%的未行使购股权及受限制股份单位。具体内容详见本节“1、对外股权投资总体分析(1)重大的股权投资”。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数           | 变动比例 (%)  |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 营业收入          | 533,775,501.86   | 457,625,335.59  | 16.64     |
| 营业成本          | 367,118,915.73   | 326,102,875.62  | 12.58     |
| 销售费用          | 7,719,172.13     | 7,788,708.95    | -0.89     |
| 管理费用          | 22,685,758.08    | 17,896,291.70   | 26.76     |
| 财务费用          | 17,395,022.89    | -1,734,330.31   | -1,102.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,025,906.13   | 48,381,772.25   | 141.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 391,558,746.56   | 860,040,032.43  | -54.47    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,316,629,082.18 | -129,497,916.67 | -1,116.72 |
| 研发支出          |                  |                 |           |

财务费用变动原因说明:主要是较去年同期新增子公司四川利明的 15 亿元贷款的利息费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金增加,支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期较去年同期进行的保本理财投资减少以及收益减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期较去年同期新增子公司四川利明的 15 亿元贷款所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明          |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| 货币资金 | 2,799,402,073.08 | 75.77            | 974,188,338.21 | 42.43            | 187.36              | 新增银行贷款和收回理财产品 |
| 应收   | 25,949,759.80    | 0.70             | 18,238,360.00  | 0.79             | 42.28               | 用户采用          |

|                  |                  |       |                |       |        |                                       |
|------------------|------------------|-------|----------------|-------|--------|---------------------------------------|
| 票据               |                  |       |                |       |        | 银行承兑<br>汇票结算<br>款增加                   |
| 预付款              | 10,495,646.83    | 0.28  | 18,553,917.40  | 0.81  | -43.43 | 预付天然<br>气采购款<br>减少                    |
| 其他应<br>收款        | 31,392,967.26    | 0.85  | 23,420,563.59  | 1.02  | 34.04  | 应收的民<br>用气补贴<br>增加                    |
| 其他流<br>动资产       | 8,068,589.33     | 0.22  | 423,187,330.10 | 18.43 | -98.09 | 理财产品<br>赎回                            |
| 在建<br>工程         | 19,999,055.79    | 0.54  | 14,709,815.37  | 0.64  | 35.96  | 固定资<br>产投资<br>支出增<br>加                |
| 应付<br>职工<br>薪酬   | 4,771,364.37     | 0.13  | 12,500,169.26  | 0.54  | -61.83 | 发放了上<br>年度年<br>终奖                     |
| 应付<br>利息         | 3,000,000.67     | 0.08  | 0.00           | 0.00  |        | 长期借<br>款利<br>息                        |
| 其他<br>应付<br>款    | 9,142,959.59     | 0.25  | 6,534,018.62   | 0.28  | 39.93  | 履约保<br>证金                             |
| 长<br>期<br>借<br>款 | 1,500,000,000.00 | 40.60 | 0.00           | 0.00  |        | 收购亚<br>美能<br>源股<br>权的<br>贷款<br>增<br>加 |

其他说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止2018年6月30日，本公司所有权受限制的资产：

公司子公司四川利明能源开发有限责任公司以米泉、乌市、阜康、五家渠四家公司自有管网设备（截止2018年6月30日账面价值330,807,627.47元为其150,000万元借款抵押。用于借款抵押的资产账面价值如下：

单位：元

| 项目       | 期末数            | 受限制的原因               |
|----------|----------------|----------------------|
| 用于担保的资产： |                |                      |
| 固定资产：    | 330,807,627.47 | 用于四川利明能源开发有限责任公司借款抵押 |
| 其中：管网设备  | 330,807,627.47 |                      |
| 合计       | 330,807,627.47 |                      |

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

根据公司的经营发展需要及布局海外的战略规划，为搭建境内投资平台以实施正在筹划中的境外资产收购公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 2 月 27 日召开，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》及《关于全资子公司向香港全资孙公司增加投资的议案》，公司拟向全资子公司四川利明能源开发有限责任公司(以下简称“四川利明”)以现金方式增资不超过 25 亿元，并由四川利明向其香港全资子公司香港利明增加投资，增加后对香港利明的投资总额不超过 26 亿人民币或等值港币。同时由四川利明全资子公司香港利明要约收购香港上市公司亚美能源 50.5% 股权项目，本次收购构成重大资产重组。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司因正在筹划通过现金交易方式要约收购香港上市公司亚美能源部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。经公司申请，公司股票于 2018 年 2 月 26 日起连续停牌。

2018 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，详见公司于 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2018 年 5 月 23 日收到上海证券交易所《关于对新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函》，公司于 2018 年 5 月 29 日对上述问询函进行回复，并于同日披露了《重大资产购买报告书》（修订稿），公司股票于同日复牌。

2018 年 5 月 30 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

截止目前，公司本次要约收购亚美能源部分股权事项，现金部分要约在各方面已成为无条件，同时，购股权要约及受限制股份单位要约在各方面已成为无条件，该等要约将于 2018 年 8 月 2 日（即首个截止日期）后直至 2018 年 8 月 16 日（即最后截止日期）的 14 日内开放以供接纳，而香港利明无法进一步延长最后截止日期。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据 2018 年度市场情况、未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司能源天然气全产业链化的战略发展规划，本着为股东负责的态度，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，2018 年 5 月，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议决定，变更募投项目部分资金用途，用于新募投资项目。

本次变更涉及的募集资金为 70,000.00 万元，用于增资全资子公司四川利明，并由四川利明全资子公司香港利明要约收购香港上市公司亚美能源 50.5% 股权项目。项目总投资预计 260,000.00 万元（最终投资总额将根据要约的实际情况确定），其中使用募集资金 70,000.00 万元，剩余通过自有或自筹资金解决。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (四) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(五) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称  | 注册资本<br>(万元) | 持 股 比<br>例 (%) | 总资产            | 净资产            | 净利润           |
|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 米泉公司  | 5,266.00     | 100.00         | 326,254,651.90 | 184,860,833.50 | 56,777,973.16 |
| 库车公司  | 3,200.00     | 100.00         | 137,922,896.75 | 117,038,170.56 | 21,487,841.48 |
| 五家渠公司 | 8,200.00     | 100.00         | 203,988,499.28 | 132,298,204.27 | 20,901,959.28 |

## 报告期单个子公司的经营业绩变动情况

## 米泉公司

主营业务：批发、零售：石油气（液化的）、天然气（含甲烷的；压缩的）；五金交电化工、建材、PVC 原料、燃气具；玻璃钢环保制品生产销售；燃气工程施工与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：元

| 米泉公司   | 本期金额           | 去年同期金额         | 变动率（%） |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 241,691,426.92 | 215,967,384.04 | 11.91  |
| 主营业务利润 | 66,074,516.26  | 54,924,775.46  | 20.3   |

## 库车公司

主营业务：天然气零售；压缩天然气充装，天然气管道输送，工业用气、移动式压力容器充装、燃气具及耗材、建筑材料、五金交电和化工产品、机械设备、日用百货销售，燃气工程施工与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：元

| 库车公司   | 本期金额          | 去年同期金额        | 变动率（%） |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 80,009,350.37 | 83,299,496.50 | -3.95  |
| 主营业务利润 | 28,756,554.05 | 35,988,730.10 | -20.1  |

## 五家渠公司

主营业务：压缩天然气零售；管道燃气（天然气）；汽车加气站（CNG）；燃气管道安装；燃气用具、天然气输配和供应、压缩天然气供应、建筑材料、钢材、五金交电、化工产品、机械设备、日用杂品批发、零售；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：元

| 五家渠公司  | 本期金额           | 去年同期金额         | 变动率(%) | 变动原因                  |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 180,556,705.30 | 126,149,576.06 | 43.13  | 主要是由于转供气、工业用气销售收入增加所致 |
| 主营业务利润 | 28,914,975.32  | 20,720,984.12  | 39.54  | 主要是由于转供气、工业用气销售利润增加所致 |

**(六) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

| 会议届次           | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年3月15日 | www.sse.com.cn | 2018年3月16日 |
| 2017年度股东大会     | 2018年5月3日  | www.sse.com.cn | 2018年5月4日  |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年5月30日 | www.sse.com.cn | 2018年5月31日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方               | 承诺内容 | 承诺时间及期限              | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------|------|----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 实际控制人、控股股东明再远     | 注 1  | 2016年9月12日起36个月      | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 股东明再富、明施、明再凤、谢生亮  | 注 2  | 2016年9月12日起36个月      | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 股份限售   | 董事、监事和高级管理人员      | 注 3  | 锁定期满后长期有效            | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 其他     | 实际控制人、控股股东明再远     | 注 4  | 2016年9月12日起60个月或96个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 其他     | 股东明再富、明施、明再凤、谢生亮  | 注 5  | 2016年9月12日起36个月      | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 其他     | 5%以上股东            | 注 6  | 2016年9月12日起36个月      | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 其他     | 公司及控股股东、董事和高级管理人员 | 注 7  | 2016年9月12日起36个月      | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 其他承诺         | 解决同业竞争 | 实际控制人、控股股东明再      | 注 8  | 2016年9月12日起长期有效      | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |



|      |        |               |      |                      |   |   |     |     |
|------|--------|---------------|------|----------------------|---|---|-----|-----|
|      |        | 远             |      |                      |   |   |     |     |
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 实际控制人、控股股东明再远 | 注 9  | 2016 年 9 月 12 日起长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他     | 实际控制人、控股股东明再远 | 注 10 | 2016 年 9 月 12 日起长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他     | 公司            | 注 11 | 2016 年 9 月 12 日起长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1：公司控股股东明再远承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

注 2：公司股东明再富承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

公司股东明施、明再凤、谢生亮承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

注 3：公司担任董事、监事和高级管理人员的股东明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺：锁定期满后，在其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让其所持公司的股份。

注 4：公司控股股东明再远承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的 5%，减持价格不低于 A 股上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。

自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的 5%；锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持具体股份数量将在减持前予以公告；

2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行，但如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的 1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

3、减持价格：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市发行价；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

注 5：公司股东明再富、明施、明再凤、谢生亮承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于 A 股上市发行价。

注 6：公司股东尹显峰承诺：自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；

2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行，但如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的 1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

3、减持价格：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市发行价；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎承诺：自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过其所持股份数量的 100%；

2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的 1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

注 7：1、控股股东增持公司 A 股股票

公司控股股东将自启动日起 2 个交易日内，以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起，控股股东可以开始实施增持计划。

公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不超过本公司股份总数的 2%，且连续 12 个月内增持比例累计不超过本公司股份总数的 5%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

## 2、在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司 A 股股票

控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起，负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始实施增持计划。

负有增持义务的董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从本公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的 20%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

## 3、公司回购 A 股股票

在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则公司将召开董事会，董事会制定明确、具体的回购方案，方案内容包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

公司将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东应在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

注 8：公司控股股东明再远关于同业竞争的承诺如下：

1、除公司外，本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相似的业务，也均没有以任何形式从事与公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人自身没有以任何形式从事与公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3、如公司股票在境内证券交易所上市，则本人作为公司的控股股东、实际控制人，将采取有效措施，并促使本人自身、受本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与公司或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持公司及其下属企业以外的他人从事与公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

4、凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业。

5、凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予公司或其下属企业。

注 9：公司控股股东明再远关于减少并规范关联交易的承诺如下：

1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与公司及其下属企业发生关联交易。

2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。

3、本人保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、公司其他股东的合法权益。

注 10: 公司控股股东明再远承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限, 包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息, 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终确定的赔偿方案为准。

注 11: 公司承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息, 且不低于回购时股票二级市场价格。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2017 年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报表审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 顺利地完成了年度审计任务。经公司第二届董事会第十三次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过, 公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构, 聘用期限一年; 审计费授权管理层与会计师协商确认。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(1) 托管情况**

适用 不适用

**(2) 承包情况**

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和指导精神，推进精准扶贫，公司设立“爱心教育扶贫助学金”（以下简称“扶贫助学金”），用于资助公司及子公司注册地所在区域的中学，对当年度考入高等院校的贫困学生进行教育扶贫，帮助贫困学生顺利完成大学学业。

为了将每一份爱心教育扶贫助学金落到实处，股份公司会同各子公司一起走访调研了当地教育局或学校上报的贫困学生家庭现况，走访率达 100%。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

## 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

## 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

结合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作，继续做好教育扶贫，资助更多贫困学生。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

截止报告期末，公司及其下属子公司严格遵守各项环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及其下属子公司均不属于国家环保部门公布的重点排污单位。本公司积极承担和履行企业环保主题的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用



## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 23,206 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | /      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况            |            |           |                     |          |            |       |
|----------------------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|-------|
| 股东名称<br>(全称)         | 期末持股数量     | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性质  |
|                      |            |           |                     | 股份<br>状态 | 数量         |       |
| 明再远                  | 57,249,553 | 35.78     | 57,249,553          | 质押       | 33,435,291 | 境内自然人 |
| 尹显峰                  | 6,242,965  | 3.90      | 0                   | 无        | 0          | 境内自然人 |
| 无锡恒泰九鼎投资<br>中心(有限合伙) | 5,778,225  | 3.61      | 0                   | 无        | 0          | 其他    |
| 明再富                  | 4,692,987  | 2.93      | 0                   | 无        | 0          | 境内自然人 |

| 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙） | 2,413,261                                                                                                                               | 1.51    | 0         | 无 | 0 | 其他    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|---|-------|
| 郭志辉                    | 2,370,554                                                                                                                               | 1.48    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 彭金清                    | 2,253,200                                                                                                                               | 1.41    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄敏                     | 2,188,204                                                                                                                               | 1.37    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙） | 2,135,723                                                                                                                               | 1.33    | 0         | 无 | 0 | 其他    |
| 明上渊                    | 1,973,351                                                                                                                               | 1.23    | 0         | 无 |   | 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        |   |   |       |
| 尹显峰                    | 6,242,965                                                                                                                               | 人民币普通股  | 6,242,965 |   |   |       |
| 无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）       | 5,778,225                                                                                                                               | 人民币普通股  | 5,778,225 |   |   |       |
| 明再富                    | 4,692,987                                                                                                                               | 人民币普通股  | 4,692,987 |   |   |       |
| 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙） | 2,413,261                                                                                                                               | 人民币普通股  | 2,413,261 |   |   |       |
| 郭志辉                    | 2,370,554                                                                                                                               | 人民币普通股  | 2,370,554 |   |   |       |
| 彭金清                    | 2,253,200                                                                                                                               | 人民币普通股  | 2,253,200 |   |   |       |
| 黄敏                     | 2,188,204                                                                                                                               | 人民币普通股  | 2,188,204 |   |   |       |
| 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙） | 2,135,723                                                                                                                               | 人民币普通股  | 2,135,723 |   |   |       |
| 明上渊                    | 1,973,351                                                                                                                               | 人民币普通股  | 1,973,351 |   |   |       |
| 吴金川                    | 1,823,503                                                                                                                               | 人民币普通股  | 1,823,503 |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 上述股东中，无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）同为昆吾九鼎投资管理有限公司下属子公司管理的基金；明再远和明再富为兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |         |           |   |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    | 不适用                                                                                                                                     |         |           |   |   |       |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
|    |           |              |                |             |      |

|   |     |            |           |   |                                                                                                                                                                     |
|---|-----|------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 明再远 | 57,249,553 | 2019-9-12 | 0 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。 |
|---|-----|------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 2,799,402,073.08 | 974,188,338.21   |
| 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                   |    | 25,949,759.80    | 18,238,360.00    |
| 应收账款                   |    | 82,485,499.40    | 75,080,287.73    |
| 预付款项                   |    | 10,495,646.83    | 18,553,917.40    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 31,392,967.26    | 23,420,563.59    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 20,373,601.39    | 23,730,506.64    |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 8,068,589.33     | 423,187,330.10   |
| 流动资产合计                 |    | 2,978,168,137.09 | 1,556,399,303.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 710,000.00       | 710,000.00       |
| 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                   |    | 605,417,552.76   | 632,114,780.23   |
| 在建工程                   |    | 19,999,055.79    | 14,709,815.37    |
| 工程物资                   |    | 9,799,390.23     | 9,915,025.29     |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 57,186,395.27    | 57,741,159.76    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 13,799,031.96    | 15,024,438.64    |
| 递延所得税资产                |  | 1,948,487.21     | 1,797,491.46     |
| 其他非流动资产                |  | 7,610,904.88     | 7,610,904.88     |
| 非流动资产合计                |  | 716,470,818.10   | 739,623,615.63   |
| 资产总计                   |  | 3,694,638,955.19 | 2,296,022,919.30 |
| <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                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 106,804,716.01   | 120,320,056.85   |
| 预收款项                   |  | 94,940,255.72    | 128,334,190.39   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 4,771,364.37     | 12,500,169.26    |
| 应交税费                   |  | 16,605,679.27    | 20,599,808.93    |
| 应付利息                   |  | 3,000,000.67     |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 9,142,959.59     | 6,534,018.62     |
| 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                 |  | 235,264,975.63   | 288,288,244.05   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 1,500,000,000.00 |                  |
| 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                  |  | 62,059,666.90    | 55,169,469.65    |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 10,571,904.04    | 10,875,670.30    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       |  | 1,572,631,570.94 | 66,045,139.95    |
| 负债合计          |  | 1,807,896,546.57 | 354,333,384.00   |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 1,170,742,370.89 | 1,170,742,370.89 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  | 48,309,265.84    | 45,727,504.48    |
| 盈余公积          |  | 99,844,271.88    | 99,844,271.88    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 407,846,500.01   | 465,375,388.05   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,886,742,408.62 | 1,941,689,535.30 |
| 少数股东权益        |  |                  |                  |
| 所有者权益合计       |  | 1,886,742,408.62 | 1,941,689,535.30 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 3,694,638,955.19 | 2,296,022,919.30 |

法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 166,601,279.92   | 783,924,959.17   |
| 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                   |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    | 140,000.00       | 100,000.00       |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 104,756,640.51   | 84,074,465.86    |
| 存货                     |    |                  |                  |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 107,334.43       | 390,025,260.67   |
| 流动资产合计                 |    | 271,605,254.86   | 1,258,124,685.70 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 600,000.00       | 600,000.00       |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 1,544,420,551.11 | 444,420,551.11   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 265,919.20       | 303,600.88       |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 31,006.69        | 40,096.69        |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,545,317,477.00 | 445,364,248.68   |
| 资产总计                   |  | 1,816,922,731.86 | 1,703,488,934.38 |
| <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                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 12,300.00        | 330,300.00       |
| 预收款项                   |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 525,875.83       | 1,464,810.75     |
| 应交税费                   |  | 6,499,251.97     | 176,493.12       |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 214,770,600.04   | 470,600.04       |
| 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                 |  | 221,808,027.84   | 2,442,203.91     |
| <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                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  |                  |                  |
| 负债合计                   |  | 221,808,027.84   | 2,442,203.91     |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 1,153,389,671.73 | 1,153,389,671.73 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 99,844,271.88    | 99,844,271.88    |
| 未分配利润      |  | 181,880,760.41   | 287,812,786.86   |
| 所有者权益合计    |  | 1,595,114,704.02 | 1,701,046,730.47 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,816,922,731.86 | 1,703,488,934.38 |

法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 533,775,501.86 | 457,625,335.59 |
| 其中：营业收入               |    | 533,775,501.86 | 457,625,335.59 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 419,625,622.96 | 354,895,524.46 |
| 其中：营业成本               |    | 367,118,915.73 | 326,102,875.62 |
| 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                 |    | 3,802,259.43   | 3,473,488.43   |
| 销售费用                  |    | 7,719,172.13   | 7,788,708.95   |
| 管理费用                  |    | 22,685,758.08  | 17,896,291.70  |
| 财务费用                  |    | 17,395,022.89  | -1,734,330.31  |
| 资产减值损失                |    | 904,494.70     | 1,368,490.07   |
| 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）       |    | 1,563,966.76   | 12,899,793.20  |
| 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）     |    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                |                |



|                                    |  |                |                |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其他收益                               |  | 9,833,963.57   | 7,690,579.25   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |  | 125,547,809.23 | 123,320,183.58 |
| 加：营业外收入                            |  | 15,132.48      | 7,247,340.66   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |  |                |                |
| 减：营业外支出                            |  | 63,693.16      | 578,756.34     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |  |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |  | 125,499,248.55 | 129,988,767.90 |
| 减：所得税费用                            |  | 23,028,136.59  | 19,481,493.09  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 102,471,111.96 | 110,507,274.81 |
| （一）按经营持续性分类                        |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |  |                |                |
| 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.归属于母公司所有者的净利润                    |  | 102,471,111.96 | 110,507,274.81 |
| 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）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                           |  | 102,471,111.96 | 110,507,274.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 102,471,111.96 | 110,507,274.81 |
| 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)                     |  | 0.64           | 0.69           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.64           | 0.69           |

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：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

## 母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                  | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                              |    |               |               |
| 减: 营业成本                             |    |               |               |
| 税金及附加                               |    | 52,243.86     | 101,750.35    |
| 销售费用                                |    |               |               |
| 管理费用                                |    | 7,251,182.31  | 5,156,998.15  |
| 财务费用                                |    | -2,931,614.75 | -1,527,878.08 |
| 资产减值损失                              |    |               | 1,002,592.50  |
| 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)                     |    | 58,439,584.97 | 64,923,800.36 |
| 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)                   |    |               |               |
| 其他收益                                |    |               |               |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   |    | 54,067,773.55 | 60,190,337.44 |
| 加: 营业外收入                            |    | 200.00        |               |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |    |               |               |
| 减: 营业外支出                            |    |               |               |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |    |               |               |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 |    | 54,067,973.55 | 60,190,337.44 |
| 减: 所得税费用                            |    |               |               |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   |    | 54,067,973.55 | 60,190,337.44 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |    |               |               |
| 2. 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       |  | 54,067,973.55 | 60,190,337.44 |
| 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：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------------------|----|----------------|------------------|
| <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               |    | 538,630,251.52 | 456,829,999.37   |
| 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               |    | 22,917,218.18  | 27,390,989.32    |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 561,547,469.70 | 484,220,988.69   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 340,338,505.54 | 318,371,210.04   |
| 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              |    | 37,419,614.85  | 32,867,330.88    |
| 支付的各项税费                      |    | 55,714,281.94  | 51,205,096.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 11,049,161.24  | 33,395,578.71    |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 444,521,563.57 | 435,839,216.44   |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 117,025,906.13 | 48,381,772.25    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                  |
| 收回投资收到的现金                    |    | 415,000,000.00 | 2,310,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 1,559,739.32   | 13,673,780.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 15,000.00      | 160.00           |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                |  | 416,574,739.32   | 2,323,673,940.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 25,015,992.76    | 23,633,908.37    |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 1,440,000,000.00 |
| 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                |  | 25,015,992.76    | 1,463,633,908.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 391,558,746.56   | 860,040,032.43   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 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                 |  | 2,199,930,000.00 |                  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 10,890,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,199,930,000.00 | 10,890,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 699,904,697.08   | 28,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 183,396,220.74   | 112,387,916.67   |
| 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                |  | 883,300,917.82   | 140,387,916.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,316,629,082.18 | -129,497,916.67  |
| <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>     |  | 1,825,213,734.87 | 778,923,888.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 974,188,338.21   | 399,454,309.83   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,799,402,073.08 | 1,178,378,197.84 |

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|-------|-------|
| <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        |    |       |       |
| 收到的税费返还               |    |       |       |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 1,654,113,111.52 | 74,544,648.15    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 1,654,113,111.52 | 74,544,648.15    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 5,376,111.18     | 3,348,172.58     |
| 支付的各项税费                   |  | 54,970.51        | 421,085.41       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,431,925,520.32 | 86,346,380.65    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,437,356,602.01 | 90,115,638.64    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 216,756,509.51   | -15,570,990.49   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 390,000,000.00   | 2,310,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 58,524,915.55    | 65,697,787.96    |
| 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                |  | 448,524,915.55   | 2,375,697,787.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                  | 261,020.00       |
| 投资支付的现金                   |  | 1,100,000,000.00 | 1,441,000,000.00 |
| 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            |  | 17,234,218.19    | 10,242,760.43    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,117,234,218.19 | 1,451,503,780.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -668,709,302.64  | 924,194,007.53   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 699,930,000.00   |                  |
| 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                |  | 699,930,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 699,904,697.08   | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 165,396,189.04   | 112,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 865,300,886.12   | 112,000,000.00   |

|                    |  |                 |                  |
|--------------------|--|-----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -165,370,886.12 | -112,000,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                 |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -617,323,679.25 | 796,623,017.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 783,924,959.17  | 232,196,338.09   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 166,601,279.92  | 1,028,819,355.13 |

法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |              |               |               |        |                 |         |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|---------------|---------------|--------|-----------------|---------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |              |               |               |        | 少数股东权益          | 所有者权益合计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 |                 |         | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |              |               |               |        |                 |         |                  |
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |        |    |  | 1,170,742,370.89 |       |              | 45,727,504.48 | 99,844,271.88 |        | 465,375,388.05  |         | 1,941,689,535.30 |
| 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              | 160,000,000.00 |        |    |  | 1,170,742,370.89 |       |              | 45,727,504.48 | 99,844,271.88 |        | 465,375,388.05  |         | 1,941,689,535.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                  |       | 2,581,761.36 |               |               |        | -57,528,888.04  |         | -54,947,126.68   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       |              |               |               |        | 102,471,111.96  |         | 102,471,111.96   |
| (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              |                |        |    |  |                  |       |              |               |               |        | -160,000,000.00 |         | -160,000,000.00  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |               |               |  |                |                 |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 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  |                |  |  |  |                  |  |  |               |               |  |                | -160,000,000.00 | -160,000,000.00  |
| 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          |                |  |  |  |                  |  |  | 2,581,761.36  |               |  |                |                 | 2,581,761.36     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  | 6,152,672.32  |               |  |                |                 | 6,152,672.32     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  | 3,570,910.96  |               |  |                |                 | 3,570,910.96     |
| (六)其他            |                |  |  |  |                  |  |  |               |               |  |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 160,000,000.00 |  |  |  | 1,170,742,370.89 |  |  | 48,309,265.84 | 99,844,271.88 |  | 407,846,500.01 |                 | 1,886,742,408.62 |

| 项目       | 上期             |        |    |  |                  |       |        |               |               |        |                |        |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |               |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |               |               |        |                |        |                  |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 |        |    |  | 1,170,742,370.89 |       |        | 43,934,926.68 | 75,572,354.09 |        | 337,949,894.81 |        | 1,788,199,546.47 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |        |               |               |        |                |        |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |       |        |               |               |        |                |        |                  |



|                       |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| 同一控制下企业合并<br>其他       |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 二、本年期初余额              | 160,000<br>,000.00 |  |  | 1,170,7<br>42,370.<br>89 |  |  | 43,934,<br>926.68 | 75,572,<br>354.09 |  | 337,949<br>,894.81      |  | 1,788,199<br>,546.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                    |  |  |                          |  |  | 1,510,3<br>65.21  |                   |  | -1,492,<br>725.19       |  | 17,640.02            |
| (一) 综合收益总额            |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  | 110,507<br>,274.81      |  | 110,507,2<br>74.81   |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本    |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 1. 股东投入的普通股           |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本  |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的<br>金额 |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 4. 其他                 |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| (三) 利润分配              |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  | -112,00<br>0,000.0<br>0 |  | -112,000,<br>000.00  |
| 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       |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  | -112,00<br>0,000.0<br>0 |  | -112,000,<br>000.00  |
| 4. 其他                 |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| (四) 所有者权益内部结<br>转     |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)  |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>股本)  |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| 4. 其他                 |                    |  |  |                          |  |  |                   |                   |  |                         |  |                      |
| (五) 专项储备              |                    |  |  |                          |  |  | 1,510,3<br>65.21  |                   |  |                         |  | 1,510,365<br>.21     |

|          |                |  |  |  |                  |  |               |               |  |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  | 5,901,779.82  |               |  |                |  | 5,901,779.82     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  | 4,391,414.61  |               |  |                |  | 4,391,414.61     |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |               |               |  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 |  |  |  | 1,170,742,370.89 |  | 45,445,291.89 | 75,572,354.09 |  | 336,457,169.62 |  | 1,788,217,186.49 |

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：刘天俊

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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              | 160,000,000.00 |        |     |    | 1,153,389,671.73 |       |        |      | 99,844,271.88 | 287,812,786.86  | 1,701,046,730.47 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 1,153,389,671.73 |       |        |      | 99,844,271.88 | 287,812,786.86  | 1,701,046,730.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -105,932,026.45 | -105,932,026.45  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 54,067,973.55   | 54,067,973.55    |
| （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          |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | -160,000,000.00 | -160,000,000.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | -160,000,000.00 | -160,000,000.00 |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 160,000,000.00 |  |  |  | 1,153,389,671.73 |  |  |  |  | 99,844,271.88   | 181,880,760.41  | 1,595,114,704.02 |

| 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 | 160,000,000.00 |        |     |    | 1,153,389,671.73 |       |        |      | 75,572,354.09 | 181,365,526.78 | 1,570,327,552.60 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 |        |     |    | 1,153,389,671.73 |       |        |      | 75,572,354.09 | 181,365,526.78 | 1,570,327,552.60 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 000.00         |  |  |  | 89,671.73        |  |  |  |               |                 |                  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -51,809,662.56  | -51,809,662.56   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 60,190,337.44   | 60,190,337.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -112,000,000.00 | -112,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -112,000,000.00 | -112,000,000.00  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 160,000,000.00 |  |  |  | 1,153,389,671.73 |  |  |  | 75,572,354.09 | 129,555,864.22  | 1,518,517,890.04 |

法定代表人：明再富主管会计工作负责人：尹显峰会计机构负责人：刘天俊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为新疆鑫泰投资（集团）有限公司（以下简称“鑫泰有限”），于2002年6月13日成立，成立时为注册资本4,140.00万元。经过历次增资和股权转让，2012年11月28日注册资本增加至11,371.52万元。

2012年12月31日，经鑫泰有限股东会决议同意以2012年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，将鑫泰有限截至2012年11月30日的经审计净资产29,094.65万元，按1:0.41244的比例折为股本12,000.00万股，折股后净资产的剩余金额计入资本公积。2013年1月16日，在新疆自治区工商局完成工商变更登记。

2016年8月19日，经中国证监会证监许可[2016]1884号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2016年8月31日向社会公开发行人民币普通股4,000.00万股，上述股票发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）080008号《验资报告》审验，公司股票于2016年9月12日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行后，公司股本变更为16,000.00万股。

本公司统一社会信用代码为：916501007383763383；法定代表人：明再富；注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2；经营范围：天然气（未经许可的危险化学品不得经营）。对城市供热行业的投资；燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年6月30日，本公司注册资本为人民币16,000万元，实际控制人为明再远先生。本公司及子公司（以下合称“本公司”）属于燃气生产与供应业，主要经营城市燃气，主要从事城市天然气输配与销售业务，本公司主要经营区域包括新疆的乌鲁木齐市米东区、乌鲁木齐市高新区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等8个市区县。

本财务报表也经本公司董事会于2018年8月6日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司指本公司对其具有控制权的所有主体，当本公司拥有对该主体的权力，因为参与该主体的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对该主体的权力影响此等回报时，本公司即控制该主体。子公司在控制权转移至本公司之日起纳入合并范围，在控制权终止之日起停止纳入合并范围。

本公司纳入合并财务报表范围的子公司及其信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本财务报表已按 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减

权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；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。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对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差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定



的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年6月30日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方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其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的分类

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。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独

主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本节“五、重要会计政策及会计估计”至“14.长期股权投资”。

#### (2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

适用 不适用

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。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。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，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；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12

个月内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### （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。

#### (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) 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净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。

#### (8) 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。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。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，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

## 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

适用 不适用

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 政府补助组合                                  | 单独测试未发生减值损失，不计提坏账准备；单独测试发生减值损失，按照可收回金额与账面余额的差额确认资产减值损失  |
| 关联方往来组合                                 | 单独测试未发生减值损失，不计提坏账准备；单独测试发现减值迹象的，按照可收回金额与账面余额的差额确认资产减值损失 |
| 账龄组合                                    | 按账龄分析法进行减值测试                                            |

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            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 20           | 20            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 50           | 50            |
| 4—5 年           | 80           | 80            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

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：

适用 不适用

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回 |
|-------------|------------------------------------------|



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
|           | 款项的应收款项，单独进行减值测试                    |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括入户安装成本、原材料、库存商品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按存货类别项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### （1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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；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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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

投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法详见本节“22.长期资产减值”。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35    | 5   | 2.71-11.88 |
| 管网设备   | 年限平均法 | 20      | 5   | 4.75       |
| 机器设备   | 年限平均法 | 8-15    | 5   | 6.33-11.88 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19.00      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 8-10    | 5   | 9.50-11.88 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19.00      |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法详见本节“22.长期资产减值”。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

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. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“22.长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产

的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

本公司长期待摊费用主要包括已经发生的但应由本年和以后各期负担的庭院管网成本及租赁土地上修建的构筑物，并按公司同类资产预计可使用年限采用直线法平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本公司离职后福利是基本养老保险：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支

付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。



用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权定价模型,具体参见“十三、股份支付”。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

①天然气销售分为天然气零售和天然气转供(批发)。对于天然气零售,在同时满足下列条件时,根据每月客户实际使用天然气数量来确认收入:A.用户已使用天然气或已经将天然气交付给客户;B.相关的经济利益很可能流入企业;C.相关的已发生的成本能够可靠地计量。转供天然气根据销售合同的约定,到达双方约定的交付点后,天然气对应的风险和报酬即转移给客户,确认收入的实现。

燃气销售数量的确认:A.天然气抄表客户(民用、商用、公福、工业、锅炉等)以实际抄表数量确认收入的实现,抄表日与报表日之间的用气量按照该客户最近抄表日平均用气量和抄表日距报表日的天数确认;非抄表用户主要是居民用户,以区域(或小区)为单位根据该区域最近抄表居民日平均用气及非抄表户数计算非抄表用户实际用气量。B.车用天然气销售业务根据加气机显示的加气量确认。

②石油液化气销售,在同时满足下列条件时,确认销售收入的实现:A.产品已出库并交付客户;B.相关的经济利益很可能流入企业;C.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务收入

①在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

入户安装劳务收入确认的具体原则:本公司入户安装业务具有特征:①受外界环境影响,安装业务一般从当年三月底开始至十月底;当年开工的工程当年基本完成;②入户安装业务发生频繁,安装合同户数不等,单项安装合同收入大小不均;③安装业务材料所占成本比重较大。

鉴于入户安装业务数量多、发生频繁等特点,本公司采用完工百分比法确认入户安装劳务收入:对金额较小的项目(单项合同金额在100万内),在项目完工验收后一次性确认收入;对金额较大的项目(单项合同金额大于或等于100万),在每季度末资产负债表日根据已发生成本占预计总成本的比例确认完工进度并按此进度结转收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

②压缩天然气运输劳务收入的确认在同时满足下列条件时，确认销售收入的实现：A. 运输服务已经完成；B. 客户对运输服务费已经确认。

### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所

得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本公司内该纳税主体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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认——提供劳务

在劳务合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照附注四、23 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该劳务合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上

转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### (3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### (6) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

#### 现金流量列报

本公司对代收取或支付的现金和周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出按照现金净额列报。主要包括:代政府收取的天然气价差款、代收代付股权转让款等。

#### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                          | 税率              |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 按应税营业额的 10%、11%、16%、17%计缴增值税。 | 10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税的 5%、7%计缴。            | 5%、7%           |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 25%、15%计缴。           | 25%、15%         |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3%计                | 3%              |

|         |                   |    |
|---------|-------------------|----|
|         | 缴。                |    |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。 | 2% |

注 1：本公司对外提供入户安装劳务 2018 年 1-4 月按 11% 税率计缴增值税，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）从 2018 年 5 月 1 日起按照 10% 税率计缴增值税。

注 2：本公司子公司乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司从事压缩天然气运输业务，2018 年 1-4 月按 11% 税率计缴增值税，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）从 2018 年 5 月 1 日起按照 10% 税率计缴增值税。

注 3：天然气销售收入 2018 年 1-4 月按 11% 税率计缴增值税，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）从 2018 年 5 月 1 日起按照 10% 税率计缴增值税。

注 4：材料销售收入 2018 年 1-4 月按 17% 税率计缴增值税，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）从 2018 年 5 月 1 日起按照 16% 税率计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

| 纳税主体名称          | 所得税税率（%） |
|-----------------|----------|
| 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 | 15       |
| 米泉市鑫泰燃气有限责任公司   | 15       |
| 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司 | 15       |
| 库车县鑫泰燃气有限责任公司   | 15       |
| 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司  | 15       |
| 阜康市鑫泰燃气有限责任公司   | 15       |
| 博湖县鑫泰燃气有限责任公司   | 15       |
| 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司   | 15       |
| 和硕县鑫泰燃气有限责任公司   | 15       |
| 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司 | 15       |
| 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司  | 15       |

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2018 年 1-6 月本公司各子公司经营业务与 2017 年度未发生变化，所得税享受优惠税率的公司需要在税务机关备案，预计不存在实质性障碍，所以 2018 年度 1-6 月所得税税率暂按 15% 计算。



本公司所得税税率为 25% 以外，报告期内各子公司所得税均享受 15% 的优惠税率。

各公司所得税优惠税率及备案情况详见下表：

| 序号 | 子公司名称            | 行政区域           | 所得税税率 | 税收优惠文件/批复（备案）                                                                                                                                    |
|----|------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司  | 新疆乌鲁木齐市米东区     | 15%   | 2018 年 4 月 14 日经米东区地方税务局（乌通（2017）99950 号）同意公司 2016 年企业所得税减按 15% 税率征收；2018 年该公司业务较 2016 年未发生变化，本年所得税优惠备案预计不存在实质性障碍，所得税暂按 15% 税率计算。                |
| 2  | 米泉市鑫泰燃气有限责任公司    | 新疆乌鲁木齐市米东区     | 15%   | 2018 年 4 月 14 日经米东区地方税务局（乌通（2017）99935 号）同意公司 2016 年企业所得税减按 15% 税率征收；2018 年该公司业务较 2016 年未发生变化，本年所得税优惠备案预计不存在实质性障碍，所得税暂按 15% 税率计算。                |
| 3  | 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司  | 新疆乌鲁木齐市米东区     | 15%   | 2018 年 2 月 22 日经乌鲁木齐市米东区国家税务局同意公司 2016 年度减按 15% 的税率征收企业所得税；2018 年该公司业务较 2016 年未发生变化，本年所得税优惠备案预计不存在实质性障碍，所得税暂按 15% 税率计算。                          |
| 4  | 库车县鑫泰燃气有限责任公司    | 新疆阿克苏地区库车县     | 15%   | 2014 年 1 月 21 日库车县国家税务局备案同意公司从 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日所得税优惠按 15% 缴纳。                                                                    |
| 5  | 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆五家渠市         | 15%   | 2016 年 1 月 19 日国家税务局备案同意公司 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日所得税优惠按 15% 缴纳                                                                         |
| 6  | 阜康市鑫泰燃气有限责任公司    | 新疆昌吉回族自治州阜康市   | 15%   | 2018 年 1 月 12 日，经阜康市国税局备案同意公司符合国家鼓励类产业，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日所得税按照 15% 缴纳；2018 年该公司业务较 2016 年未发生变化，本年所得税优惠备案预计不存在实质性障碍，所得税暂按 15% 税率计算。 |
| 7  | 博湖县鑫泰燃气有限责任公司    | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县 | 15%   | 2018 年 2 月 28 日经博湖县地方税务局（博地税减免批字[2017]9 号）减免税审批通知书同意公司从 2018 年度所得税按 15% 执行。                                                                      |
| 8  | 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司    | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆县 | 15%   | 2012 年 5 月 31 日经焉耆回族自治县国家税务局（焉）国税减免备字（2012）7 号）备案同意公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日暂按 15% 税率计算缴纳企业所得税。                                       |
| 9  | 和硕县鑫泰燃气有限责任公司    | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县 | 15%   | 2013 年 5 月 28 日经和硕县国家税务局（和硕国税减免告[2013]号）备案同意公司自 2012 至 2020 年度年度所得税汇算清缴暂按 15% 税率计算缴纳企业所得税。                                                       |
| 10 | 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司  | 新疆乌鲁木齐市米东区     | 15%   | 2018 年 3 月 12 日经乌鲁木齐市米东区地税局同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税；2018 年该公司业务较 2016 年未发生变化，本年所得税优惠备案预计不存在实质性障碍，所得税暂按 15% 税率计算。  |
| 11 | 乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区     | 15%   | 2018 年 2 月 8 日经乌鲁木齐市米东区国家税务局同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税，2018 年该公司业务较 2017 年未发生变化，企业所得税仍暂按 15% 的税率计算                  |
| 12 | 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司   | 新疆乌鲁木齐市高新区     | 15%   | 2018 年 2 月 7 日经乌鲁木齐高新区国税局同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税，2018 年该                                                         |

| 序号 | 子公司名称 | 行政区域 | 所得税<br>税率 | 税收优惠文件/批复（备案）                         |
|----|-------|------|-----------|---------------------------------------|
|    |       |      |           | 公司业务较 2017 年未发生变化，，企业所得税仍暂按 15% 的税率计算 |

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------------|------------------|----------------|
| 库存现金              | 64,447.21        | 40,685.12      |
| 银行存款              | 2,799,337,625.87 | 974,147,653.09 |
| 其他货币资金            |                  |                |
| 合计                | 2,799,402,073.08 | 974,188,338.21 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 |                  |                |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 25,949,759.80 | 18,238,360.00 |
| 商业承兑票据 |               |               |
| 合计     | 25,949,759.80 | 18,238,360.00 |

(2).

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 银行承兑票据 | 5,067,769.00 |  |
| 商业承兑票据 |              |  |
| 合计     | 5,067,769.00 |  |

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
|            | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |              |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |        |
| 一年以内       | 76,748,744.78 | 4,171,643.68 | 5.00   |
|            |               |              |        |
| 1 年以内小计    | 76,748,744.78 | 4,171,643.68 | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 5,807,696.26  | 665,852.98   | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 5,444,952.81  | 1,088,990.56 | 20.00  |
| 3 年以上      |               |              |        |
| 3 至 4 年    | 825,063.83    | 414,471.06   | 50.00  |
| 4 至 5 年    |               |              |        |
| 5 年以上      | 313,700.00    | 313,700.00   | 100.00 |
| 合计         | 89,140,157.68 | 6,654,658.28 | 7.47   |

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 确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (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 1,127,624.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 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     |
|-------------------|---------|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 新疆亿峰鸿瑞翔房地产开发有限公司  | 入户安装劳务款 | 11,127,000.00 | 1 年以内 | 13.76              | 556,350.00   |
| 乌鲁木齐市金亿源房地产开发有限公司 | 入户安装劳务款 | 7,332,000.00  | 1 年以内 | 9.06               | 366,600.00   |
| 新疆紫光永利精细化工有限公司    | 天然气销售款  | 6,750,217.51  | 1 年以内 | 8.35               | 337,510.88   |
| 乌鲁木齐市米东区建设局       | 入户安装劳务款 | 4,525,499.49  | 1 年以内 | 5.59               | 226,274.97   |
| 乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司   | 天然气销售款  | 3,838,493.73  | 1 年以内 | 4.75               | 191,924.69   |
| 合计                | --      | 33,573,210.73 |       | 41.51              | 1,678,660.54 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 预付账款

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 10,494,476.83 | 99.99  | 18,552,747.39 | 99.99  |
| 1 至 2 年 |               |        | 1,170.01      | 0.01   |
| 2 至 3 年 | 1,170.00      | 0.01   |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合计      | 10,495,646.83 | 100.00 | 18,553,917.40 | 100.00 |

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：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

期末余额前五名预付款项汇总金额 8,714,596.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例 83.03 %。

其他说明

适用  不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                                                                                                       |                   |        |                  |       |                   |                   |        |                  |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------|-------------|
| 单<br>项<br>金<br>额<br>重<br>大<br>并<br>单<br>独<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备<br>的<br>其<br>他<br>应<br>收<br>款 |                   |        |                  |       |                   |                   |        |                  |       |             |
| 按信用<br>风险特<br>征组<br>合计<br>提坏<br>账准<br>备的<br>其他<br>应收<br>款                                             | 36,307,<br>159.73 | 100.00 | 4,914,19<br>2.47 | 13.54 | 31,392,<br>967.26 | 28,557,8<br>85.92 | 100.00 | 5,137,32<br>2.33 | 17.99 | 23,420,563. |

|                        |               |   |              |   |               |               |   |              |   |               |
|------------------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |   |              |   |               |               |   |              |   |               |
| 合计                     | 36,307,159.73 | / | 4,914,192.47 | / | 31,392,967.26 | 28,557,885.92 | / | 5,137,322.33 | / | 23,420,563.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |              |          |
|------------|--------------|--------------|----------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |              |              |          |
| 其中：1 年以内分项 |              |              |          |
| 一年以内       | 1,121,624.35 | 54,070.27    | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 1,121,624.35 | 54,070.27    | 5.00     |
| 1 至 2 年    | 1,548,342.00 | 154,834.20   | 10.00    |
| 2 至 3 年    | 100,000.00   | 20,000.00    | 20.00    |
| 3 年以上      |              |              |          |
| 3 至 4 年    | 807,000.00   | 403,500.00   | 50.00    |
| 4 至 5 年    | 1,200.00     | 960.00       | 80.00    |
| 5 年以上      | 4,280,828.00 | 4,280,828.00 | 100.00   |
| 合计         | 7,858,994.35 | 4,914,192.47 | 62.53    |

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 453,618.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 676,748.30 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|-----------------|-----------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 乌鲁木齐市发展和改革委员会   | 天然气补贴款    | 21,283,998.16 | 1 年以内 | 58.62                | 0            |
| 博湖县人民政府         | 收购博湖热力出让金 | 4,211,700.00  | 5 年以上 | 11.60                | 4,211,700.00 |
| 新疆生产建设兵团第六师财务局  | 天然气补贴款    | 3,905,997.87  | 1 年以内 | 10.76                | 0            |
| 阜康市发展和改革委员会     | 天然气补贴款    | 3,034,653.35  | 1 年以内 | 8.36                 | 0            |
| 乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 | 押金        | 890,000.00    | 2 年以内 | 2.45                 | 76,500.00    |
| 合计              | /         | 33,326,349.38 | /     | 91.79                | 4,288,200.00 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



|                |          |               |       |                       |
|----------------|----------|---------------|-------|-----------------------|
| 乌鲁木齐市发展和改革委员会  | 天然气价差补贴款 | 21,283,998.16 | 1 年以内 | 根据以往补贴款回收周期, 预计一年内可收回 |
| 新疆生产建设兵团第六师财务局 | 天然气价差补贴款 | 3,905,997.87  | 1 年以内 | 根据以往补贴款回收周期, 预计一年内可收回 |
| 阜康市发展和改革委员会    | 天然气价差补贴款 | 3,034,653.35  | 1 年以内 | 根据以往补贴款回收周期, 预计一年内可收回 |
| 和硕县发展和改革委员会    | 天然气价差补贴款 | 223,516.00    | 1 年以内 | 根据以往补贴款回收周期, 预计一年内可收回 |
| 合计             | /        | 28,448,165.38 | /     | /                     |

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 10、 存货

(1). 存货分类

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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             | 19,929,876.06 |      | 19,929,876.06 | 23,347,400.86 |      | 23,347,400.86 |
| 在产品             |               |      |               |               |      |               |
| 库存商品            | 443,725.33    |      | 443,725.33    | 383,105.78    |      | 383,105.78    |
| 周转材料            |               |      |               |               |      |               |
| 消耗性生物资产         |               |      |               |               |      |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |      |               |               |      |               |
| 合计              | 20,373,601.39 |      | 20,373,601.39 | 23,730,506.64 |      | 23,730,506.64 |

(2). 存货跌价准备

适用  不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用 其他说明:

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额           |
|----------|--------------|----------------|
| 银行理财产品   |              | 415,000,000.00 |
| 预缴(留抵)税款 | 7,577,613.40 | 7,865,114.27   |
| 预缴税款     | 490,975.93   | 313,269.58     |
| 预缴税款     |              | 8,946.25       |
| 合计       | 8,068,589.33 | 423,187,330.10 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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       |
| 可供出售债务工具: |            |      |            |            |      |            |
| 可供出售权益工具: | 710,000.00 |      | 710,000.00 | 710,000.00 |      | 710,000.00 |
| 按公允价值计量的  |            |      |            |            |      |            |
| 按成本计量的    | 710,000.00 |      | 710,000.00 | 710,000.00 |      | 710,000.00 |
|           |            |      |            |            |      |            |
| 合计        | 710,000.00 |      | 710,000.00 | 710,000.00 |      | 710,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位            | 账面余额       |      |      | 减值准备       |    |      |      | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |           |
|------------------|------------|------|------|------------|----|------|------|---------------|--------|-----------|
|                  | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 期初 | 本期增加 | 本期减少 |               |        | 期末        |
| 新疆天山农村商业银行股份有限公司 | 710,000.00 |      |      | 710,000.00 |    |      |      |               | 0.0346 | 71,226.09 |
|                  |            |      |      |            |    |      |      |               |        |           |
| 合计               | 710,000.00 |      |      | 710,000.00 |    |      |      |               | /      | 71,226.09 |

注：以成本计量的可供出售金融资产为本公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物        | 管网设备           | 机器设备           | 电子设备         | 运输设备          | 其他设备         | 合计               |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：  |               |                |                |              |               |              |                  |
| · 期初余额   | 76,838,914.89 | 740,637,859.17 | 145,295,406.78 | 6,448,521.01 | 53,804,488.38 | 4,242,411.32 | 1,027,267,601.55 |
| · 本期增加金额 | 53,293.02     |                | 122,118.45     | 232,189.59   | 865,884.97    | 42,746.86    | 1,316,232.89     |
| 1) 购置    | 24,969.36     |                | 122,118.45     | 232,189.59   | 865,884.97    | 42,746.86    | 1,287,909.23     |
|          | 28,323.66     |                |                |              |               |              | 28,323.66        |

|           |               |                |                |              |               |              |  |                  |
|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|------------------|
| 2) 在建工程转入 |               |                |                |              |               |              |  |                  |
| 3) 企业合并增加 |               |                |                |              |               |              |  |                  |
|           |               |                |                |              |               |              |  |                  |
| . 本期减少金额  |               |                |                |              | 102,153.90    |              |  | 102,153.90       |
| 1) 处置或报废  |               |                |                |              | 102,153.90    |              |  | 102,153.90       |
|           |               |                |                |              |               |              |  |                  |
| . 期末余额    | 76,892,207.91 | 740,637,859.17 | 145,417,525.23 | 6,680,710.60 | 54,568,219.45 | 4,285,158.18 |  | 1,028,481,680.54 |
| 二、累计折旧    |               |                |                |              |               |              |  |                  |
| . 期初      | 24,808,109.03 | 248,561,938.53 | 83,888,550.78  | 3,773,656.38 | 30,284,616.43 | 3,236,128.18 |  | 394,552,999.33   |

|          |               |                |               |              |               |              |                |
|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 余额       |               |                |               |              |               |              |                |
| . 本期增加金额 | 1,692,764.43  | 17,639,401.28  | 5,506,741.00  | 489,721.37   | 2,301,497.20  | 281,181.18   | 27,911,306.46  |
| 1) 计提    | 1,692,764.43  | 17,639,401.28  | 5,506,741.00  | 489,721.37   | 2,301,497.20  | 281,181.18   | 27,911,306.46  |
| . 本期减少金额 |               |                |               |              |               |              |                |
| 1) 处置或报废 |               |                |               |              |               |              |                |
| . 期末余额   | 26,500,873.46 | 266,201,339.81 | 89,395,291.78 | 4,263,377.75 | 32,586,113.63 | 3,517,309.36 | 422,464,305.79 |
| 三、减值准备   |               |                |               |              |               |              |                |
| . 期初余额   | 599,821.99    |                |               |              |               |              | 599,821.99     |

|          |               |                |               |              |               |            |                |
|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| . 本期增加金额 |               |                |               |              |               |            |                |
| 1) 计提    |               |                |               |              |               |            |                |
|          |               |                |               |              |               |            |                |
| . 本期减少金额 |               |                |               |              |               |            |                |
| 1) 处置或报废 |               |                |               |              |               |            |                |
|          |               |                |               |              |               |            |                |
| . 期末余额   | 599,821.99    |                |               |              |               |            | 599,821.99     |
| 四、账面价值   |               |                |               |              |               |            |                |
| . 期末账面价值 | 49,791,512.46 | 474,436,519.36 | 56,022,233.45 | 2,417,332.85 | 21,982,105.82 | 767,848.82 | 605,417,552.76 |

|                |               |                |               |              |               |              |                |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 期初<br>账面<br>价值 | 51,430,983.87 | 492,075,920.64 | 61,406,856.00 | 2,674,864.63 | 23,519,871.95 | 1,006,283.14 | 632,114,780.23 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----|---------------|------------|
| 房屋 | 16,704,707.34 | 房屋产权证正在办理  |
| 合计 | 16,704,707.34 |            |

其他说明:

√适用 □不适用

公司于2018年6月30日,以账面价值为330,807,627.47元(原值488,293,113.39元)的管网设备作为150,000万元长期借款的抵押。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|    |      |      |      |      |      |      |



|                    |              |  |              |              |  |              |
|--------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 米东区二期煤改气及工业园气化项目   | 4,100,655.10 |  | 4,100,655.10 | 4,073,840.34 |  | 4,073,840.34 |
| 五家渠工业园区北工业园天然气输配项目 | 591,339.58   |  | 591,339.58   | 591,339.58   |  | 591,339.58   |

|                |            |            |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 库车牙哈镇乡村气化工程    | 712,849.90 | 218,455.63 | 494,394.27 | 512,894.49 | 218,455.63 | 294,438.86 |
| 库车城市CNG综合站     | 659,533.21 |            | 659,533.21 | 659,533.21 |            | 659,533.21 |
| 库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程 | 697,630.00 |            | 697,630.00 | 697,630.00 |            | 697,630.00 |
| 阜康城北综合站        | 14,563.11  |            | 14,563.11  |            |            |            |

|                               |               |            |               |               |            |               |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程项目 | 11,837,107.64 |            | 11,837,107.64 | 8,303,813.06  |            | 8,303,813.06  |
| 其他工程项目                        | 1,603,832.88  |            | 1,603,832.88  | 89,220.32     |            | 89,220.32     |
| 合计                            | 20,217,511.42 | 218,455.63 | 19,999,055.79 | 14,928,271.00 | 218,455.63 | 14,709,815.37 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |
|--------------------|-------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 天然气总站二期项目          | 86,630,000  |              |           |            |          |              | 61.47           | 61.47 |           |              |              | 自有及募集资金 |
| 米东区二期煤改气及工业园气化项目   | 290,000,000 | 4,073,840.34 | 26,814.76 |            |          | 4,100,655.10 | 38.34           | 38.34 |           |              |              | 自有及募集资金 |
| 五家渠城市燃气扩能工程项目      | 224,680,000 |              |           |            |          |              | 32.73           | 32.73 |           |              |              | 自有及募集资金 |
| 五家渠工业园区北工业园天然气输配项目 | 37,000,000  | 591,339.58   |           |            |          | 591,339.58   | 1.54            | 1.54  |           |              |              | 自有及募集资金 |

|                    |             |            |            |           |  |            |       |       |  |  |         |
|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|------------|-------|-------|--|--|---------|
| 阜康城市扩能及气化九运街项目     | 146,710,000 |            |            |           |  |            | 19.51 | 19.51 |  |  | 自有及募集资金 |
| 库车牙哈镇乡村气化工程        | 28,860,000  | 512,894.49 | 199,955.41 |           |  | 712,849.90 | 2.47  | 2.47  |  |  | 自有资金    |
| 库车城市CNG综合站         | 25,080,000  | 659,533.21 |            |           |  | 659,533.21 | 2.63  | 2.63  |  |  | 自有及募集资金 |
| 库车哈尼喀塔木乡村气化工程      | 29,480,000  | 697,630.00 |            |           |  | 697,630.00 | 2.71  | 2.71  |  |  | 自有及募集资金 |
| 阜康城北综合站            | 13,000,000  |            | 14,563.11  |           |  | 14,563.11  | 0.52  | 0.52  |  |  | 自有资金    |
| 五家渠扩能三期天然气输配项目(首站) | 29,000,000  |            | 58,640.77  | 58,640.77 |  |            | 10.37 | 10.37 |  |  | 自有资金    |

|                               |              |               |              |           |  |               |     |     |  |  |   |   |         |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--|---------------|-----|-----|--|--|---|---|---------|
| 乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用工程项目 | 618,250.00   | 8,303,813.06  | 3,533,294.58 |           |  | 11,837,107.64 | 9.3 | 9.3 |  |  |   |   | 自有及募集资金 |
| 其他工程项目                        |              | 89,220.32     | 1,514,612.56 |           |  | 1,603,832.88  |     |     |  |  |   |   | 自有资金    |
| 合计                            | 1,528,690.00 | 14,928,271.00 | 5,347,881.19 | 58,640.77 |  | 20,217,511.42 | /   | /   |  |  | / | / |         |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 9,799,390.23 | 9,915,025.29 |
| 合计   | 9,799,390.23 | 9,915,025.29 |

其他说明:

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 合计            |
|----------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |     |       |            |               |
| 1. 期初余额        | 66,980,733.16 |     |       | 915,277.87 | 67,896,011.03 |
| 2. 本期增加<br>金额  | 361,300.00    |     |       |            | 361,300.00    |
| (1) 购置         | 361,300.00    |     |       |            | 361,300.00    |
| (2) 内部<br>研发   |               |     |       |            |               |
| (3) 企业<br>合并增加 |               |     |       |            |               |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |     |       |            |               |
| (1) 处置         |               |     |       |            |               |
| 4. 期末余额        | 67,342,033.16 |     |       | 915,277.87 | 68,257,311.03 |
| 二、累计摊销         |               |     |       |            |               |
| 1. 期初余额        | 9,454,867.89  |     |       | 699,983.38 | 10,154,851.27 |
| 2. 本期增加<br>金额  | 852,872.84    |     |       | 63,191.65  | 916,064.49    |
| (1) 计提         | 852,872.84    |     |       | 63,191.65  | 916,064.49    |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |     |       |            |               |
| (1) 处置         |               |     |       |            |               |
| 4. 期末余额        | 10,307,740.73 |     |       | 763,175.03 | 11,070,915.76 |
| 三、减值准备         |               |     |       |            |               |
| 1. 期初余额        |               |     |       |            |               |
| 2. 本期增加<br>金额  |               |     |       |            |               |

|               |               |  |  |            |               |
|---------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| (1) 计提        |               |  |  |            |               |
|               |               |  |  |            |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置        |               |  |  |            |               |
|               |               |  |  |            |               |
| 4. 期末余额       |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值        |               |  |  |            |               |
| 1. 期末账面<br>价值 | 56,861,319.47 |  |  | 325,075.80 | 57,186,395.27 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 57,525,865.27 |  |  | 215,294.49 | 57,741,159.76 |

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 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 15,081,852.92 | 土地使用权证正在办理 |
| 合计    | 15,081,852.92 |            |

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金<br>额 | 本期摊销金额 | 其他减少金<br>额 | 期末余额 |
|----|------|------------|--------|------------|------|
|    |      |            |        |            |      |



|                      |               |  |              |  |               |
|----------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 租赁土地<br>上建的房<br>屋建筑物 | 1,081,026.96  |  | 57,022.72    |  | 1,024,004.24  |
| 庭院管网<br>及户内管<br>网    | 13,943,411.68 |  | 1,168,383.96 |  | 12,775,027.72 |
| 合计                   | 15,024,438.64 |  | 1,225,406.68 |  | 13,799,031.96 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               | 可抵扣暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>资产  | 可抵扣暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>资产  |
| 资产减值准备        | 12,669,141.38 | 1,902,405.77 | 11,676,066.79 | 1,751,410.02 |
| 内部交易未实现利<br>润 | 307,209.60    | 46,081.44    | 307,209.60    | 46,081.44    |
| 可抵扣亏损         |               |              |               |              |
| 合计            | 12,976,350.98 | 1,948,487.21 | 11,983,276.39 | 1,797,491.46 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 88,579.88     | 88,579.88     |
| 可抵扣亏损    | 18,256,639.43 | 17,473,926.65 |
|          |               |               |
| 合计       | 18,345,219.31 | 17,562,506.53 |

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份      | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2018 年度 |              | 2,124,412.21 |    |
| 2019 年度 | 4,070,820.16 | 4,070,820.16 |    |

|         |               |               |   |
|---------|---------------|---------------|---|
| 2020 年度 | 4,594,143.73  | 4,594,143.73  |   |
| 2021 年度 | 4,350,487.39  | 4,350,487.39  |   |
| 2022 年度 | 2,334,063.16  | 2,334,063.16  |   |
| 2023 年度 | 2,907,124.99  |               |   |
| 合计      | 18,256,639.43 | 17,473,926.65 | / |

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预付土地款 | 6,744,304.88 | 6,744,304.88 |
| 预付设备款 | 866,600.00   | 866,600.00   |
| 合计    | 7,610,904.88 | 7,610,904.88 |

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用 其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 天然气款       | 13,854,424.29  | 10,185,207.55  |
| 材料设备工程款及其他 | 92,950,291.72  | 110,134,849.30 |
| 合计         | 106,804,716.01 | 120,320,056.85 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 天然气销售款 | 51,208,815.9  | 91,784,032.40  |
| 入户安装劳务 | 43,731,439.82 | 36,550,157.99  |
| 合计     | 94,940,255.72 | 128,334,190.39 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 12,500,169.26 | 27,852,906.45 | 35,582,861.48 | 4,770,214.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 3,013,648.36  | 3,012,498.22  | 1,150.14     |
| 三、辞退福利         |               |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |              |
| 合计             | 12,500,169.26 | 30,866,554.81 | 38,595,359.70 | 4,771,364.37 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,881,368.34 | 23,826,831.15 | 31,505,836.23 | 4,202,363.26 |
| 二、职工福利费       | 9,280.47      | 759,069.42    | 753,358.86    | 14,991.03    |
| 三、社会保险费       |               | 1,730,066.81  | 1,729,437.95  | 628.86       |
| 其中: 医疗保险费     |               | 1,446,749.63  | 1,446,221.67  | 527.96       |
| 工伤保险费         |               | 155,328.66    | 155,276.11    | 52.55        |
| 生育保险费         |               | 127,988.52    | 127,940.17    | 48.35        |
| 四、住房公积金       |               | 948,544.51    | 948,181.51    | 363.00       |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 609,520.45    | 588,394.56    | 646,046.93    | 551,868.08   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |              |
| 合计            | 12,500,169.26 | 27,852,906.45 | 35,582,861.48 | 4,770,214.23 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |      | 2,936,168.72 | 2,935,048.80 | 1,119.92 |
| 2、失业保险费  |      | 77,479.64    | 77,449.42    | 30.22    |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |          |
| 合计       |      | 3,013,648.36 | 3,012,498.22 | 1,150.14 |

其他说明:

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例,按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,711,172.54  | 1,285,369.37  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 7,752,999.16  | 18,835,614.46 |
| 个人所得税   | 6,528,098.33  | 179,341.75    |
| 城市维护建设税 | 113,453.18    | 86,213.20     |
| 教育费附加   | 81,113.16     | 71,835.40     |
| 其他      | 418,842.90    | 141,434.75    |
| 合计      | 16,605,679.27 | 20,599,808.93 |

其他说明：

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 3,000,000.67 |      |
| 企业债券利息            |              |      |
| 短期借款应付利息          |              |      |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |      |
| 合计                | 3,000,000.67 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 代收代付款       | 152,487.10   | 22,973.15    |
| 押金、保证金及其他款项 | 8,990,472.49 | 6,511,045.47 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,142,959.59 | 6,534,018.62 |
|----|--------------|--------------|

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用 其他说明：

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额 |
|------|------------------|------|
| 质押借款 |                  |      |
| 抵押借款 | 1,500,000,000.00 |      |
| 保证借款 |                  |      |
| 信用借款 |                  |      |
| 合计   | 1,500,000,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

**46、 应付债券**

其他说明:

适用 不适用

**47、 长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、 专项应付款**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少  | 期末余额          | 形成原因 |
|-------|---------------|--------------|-------|---------------|------|
| 车用气价差 | 55,169,469.65 | 6,890,276.12 | 78.87 | 62,059,666.90 |      |
| 合计    | 55,169,469.65 | 6,890,276.12 | 78.87 | 62,059,666.90 | /    |

其他说明:

根据乌鲁木齐市发展改革委员会《关于调整非居民用天然气和社会车辆用天然气销售价格的通知》(乌发改工价[2011]772号)规定,因执行0.6:1的汽油比例关系,社会车辆用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂基准价格上涨幅度,对车用天然气销售价格提价额与购进价格提价额之间的价差形成的收入,必须上交财政。

根据乌鲁木齐市发展改革委员会、乌鲁木齐市财政局关于印发《乌鲁木齐市车用气价差收入收缴使用管理暂行办法的通知》(乌发改工价[2012]248号)规定,“价差收入”实行企业代收,各加气企业(加气站)将价差收入做“专项应付款”核算。本公司位于乌鲁木齐区域内的子公司根据以上文件上交价差收入。

本公司其他子公司五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司根据当地政府下发的相关文件“价差收入”文件核算应交的价差收入款项。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 10,875,670.30 |      | 303,766.26 | 10,571,904.04 | 资产相关项目<br>补贴款 |
| 合计   | 10,875,670.30 |      | 303,766.26 | 10,571,904.04 | /             |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                                 | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------|---------------|-----------------|
| 库车县城<br>西加气站<br>项目补贴<br>款            | 388,670.31    |              | 5,004.36            |      | 383,665.95    | 与资产相关           |
| 库车县城<br>镇天然气<br>气化工程<br>补贴款          | 4,920,333.30  |              | 145,428.60          |      | 4,774,904.7   | 与资产相关           |
| 气化乡村<br>工程节能<br>减排示范<br>城市中央<br>奖励资金 | 4,800,000.00  |              | 133,333.32          |      | 4,666,666.68  | 与资产相关           |
| 管网整改<br>专项资金                         | 766,666.69    |              | 19,999.98           |      | 746,666.71    | 与资产相关           |
| 合计                                   | 10,875,670.30 |              | 303,766.26          |      | 10,571,904.04 | /               |

其他说明：

□适用 √不适用



**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 160,000,000.00 |             |    |       |    |    | 160,000,000.00 |

其他说明：

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

**55、资本公积**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 1,145,970,684.54 |      |      | 1,145,970,684.54 |
| 其他资本公积     | 24,771,686.35    |      |      | 24,771,686.35    |
| 合计         | 1,170,742,370.89 |      |      | 1,170,742,370.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

□适用 √不适用 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 45,727,504.48 | 6,152,672.32 | 3,570,910.96 | 48,309,265.84 |
| 合计    | 45,727,504.48 | 6,152,672.32 | 3,570,910.96 | 48,309,265.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 99,844,271.88 |      |      | 99,844,271.88 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 99,844,271.88 |      |      | 99,844,271.88 |

#### 60、

#### 61、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 465,375,388.05 | 337,949,894.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 465,375,388.05 | 337,949,894.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 102,471,111.96 | 110,507,274.81 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 160,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 407,846,500.01 | 336,457,169.62 |

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 62、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 532,515,953.70 | 366,884,190.27 | 456,826,925.72 | 325,616,613.75 |
| 其他业务 | 1,259,548.16   | 234,725.46     | 798,409.87     | 486,261.87     |
| 合计   | 533,775,501.86 | 367,118,915.73 | 457,625,335.59 | 326,102,875.62 |

**63、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              | 349,498.31   |
| 城市维护建设税 | 1,126,836.62 | 1,136,767.71 |
| 教育费附加   | 865,634.34   | 894,860.23   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 267,654.97   | 204,511.70   |
| 土地使用税   | 488,562.39   | 607,762.57   |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 737,509.89   | 162,911.20   |
| 其他      | 316,061.22   | 117,176.71   |
| 合计      | 3,802,259.43 | 3,473,488.43 |

**64、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 6,126,840.77 | 6,608,522.71 |
| 折旧费   | 521,681.98   | 636,640.91   |
| 修理费   | 102,048.02   | 174,867.13   |
| 办公费   | 62,419.43    | 15,278.65    |
| 劳动保护费 | 65,029.66    | 9,655.50     |
| 差旅费   | 20,775.20    | 25,194.85    |
| 汽车费用  | 37,094.57    | 43,547.91    |
| 水电费   | 39,147.11    | 27,525.83    |
| 其他    | 744,135.39   | 247,475.46   |
| 合计    | 7,719,172.13 | 7,788,708.95 |

其他说明：

**65、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 12,192,176.38 | 11,258,456.92 |
| 业务招待费     | 1,028,295.01  | 790,191.17    |
| 折旧费       | 1,484,850.29  | 1,315,123.52  |
| 中介服务费及咨询费 | 1,560,131.18  | 1,199,794.64  |
| 低值易耗品     | 17,197.10     | 118,426.78    |
| 办公费       | 1,578,811.16  | 450,336.04    |
| 汽车使用费用    | 411,874.18    | 288,674.32    |
| 差旅费       | 737,133.86    | 541,520.15    |
| 无形资产摊销    | 892,490.39    | 920,590.01    |
| 其他        | 2,782,798.53  | 1,013,178.15  |
| 合计        | 22,685,758.08 | 17,896,291.70 |

其他说明：

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出     | 26,398,153.31 | 387,916.67    |
| 减：利息收入   | -9,071,995.57 | -2,171,801.32 |
| 其他/金融手续费 | 68,865.15     | 49,554.34     |
| 合计       | 17,395,022.89 | -1,734,330.31 |

其他说明：

#### 67、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 904,494.70 | 1,368,490.07 |
| 二、存货跌价损失       |            |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |              |
| 七、固定资产减值损失     |            |              |
| 八、工程物资减值损失     |            |              |
| 九、在建工程减值损失     |            |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |              |
| 十一、油气资产减值损失    |            |              |
| 十二、无形资产减值损失    |            |              |
| 十三、商誉减值损失      |            |              |
| 十四、其他          |            |              |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 904,494.70 | 1,368,490.07 |
|----|------------|--------------|

其他说明：

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 52,232.47    |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |               |
| 银行理财产品收益                         | 1,511,734.29 | 12,899,793.20 |
| 合计                               | 1,563,966.76 | 12,899,793.20 |

#### 70、资产处置收益

适用 不适用

#### 71、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 9,833,963.57 | 7,690,579.25 |
| 合计   | 9,833,963.57 | 7,690,579.25 |

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细：

| 补助名称     | 本期发生数        | 上期发生数        |
|----------|--------------|--------------|
| 天然气价差补贴款 | 9,502,533.31 | 7,690,579.25 |
| 其他       | 331,430.26   |              |
| 合计       | 9,833,963.57 | 7,690,579.25 |

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 7,687.05  | 136.75       | 7,687.05      |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,687.05  | 136.75       | 7,687.05      |
| 无形资产处置利得    |           |              |               |
| 债务重组利得      |           |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |           |              |               |
| 接受捐赠        |           |              |               |
| 政府补助        |           | 7,227,947.60 |               |
| 其他          | 7,445.43  | 19,256.31    | 7,445.43      |
| 合计          | 15,132.48 | 7,247,340.66 | 15,132.48     |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                 | 本期发生金额 | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 库车县城西加气站项目补偿款        |        | 5,004.36  | 与资产相关       |
| 库车县城镇天然气气化工程补贴款      |        | 24,238.10 | 与资产相关       |
| 气化乡村工程节能减排示范城市中央奖励资金 |        | 66,666.67 | 与资产相关       |
| 管网整改专项资金             |        | 13,333.33 | 与资产相关       |
| 社保补贴                 |        | 48,543.00 | 与收益相关       |

|           |  |              |       |
|-----------|--|--------------|-------|
| 天然气销售价差补贴 |  | 7,070,162.14 | 与收益相关 |
| 合计        |  | 7,227,947.60 | /     |

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,802.57 | 49,533.17  | 10,802.57     |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,802.57 | 49,533.17  | 10,802.57     |
| 无形资产处置损失    |           |            |               |
| 债务重组损失      |           |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |            |               |
| 对外捐赠        |           | 1,000.00   |               |
| 罚款          |           | 27,281.68  |               |
| 其他          | 52,890.59 | 500,941.49 | 52,890.59     |
| 合计          | 63,693.16 | 578,756.34 | 63,693.16     |

其他说明：

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,179,132.34 | 19,574,346.33 |
| 递延所得税费用 | -150,995.75   | -92,853.24    |
| 合计      | 23,028,136.59 | 19,481,493.09 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款        |               | 6,201,058.81  |
| 政府补助款      |               | 11,833,931.89 |
| 财务费用--利息收入 | 8,824,737.40  | 2,171,801.32  |
| 天然气差价代收款   | 4,576,779.69  | 5,176,784.20  |
| 其他         | 9,515,701.09  | 2,007,413.10  |
| 合计         | 22,917,218.18 | 27,390,989.32 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款       | 9,708.74      | 24,437,884.88 |
| 中介服务费及咨询费 | 1,544,587.00  | 1,272,075.95  |
| 业务招待费     | 876,087.92    | 707,171.17    |
| 修理费       | 147,909.54    | 166,015.61    |
| 汽车费用      | 348,002.35    | 263,911.91    |
| 劳动保护费     | 176,698.40    | 163,115.52    |
| 办公费       | 1,544,751.94  | 455,640.37    |
| 差旅费       | 786,101.97    | 547,892.44    |
| 专项储备      | 492,559.89    | 992,292.31    |
| 其他        | 5,122,753.49  | 4,389,578.55  |
| 合计        | 11,049,161.24 | 33,395,578.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------|-------|---------------|
| 项目补贴款 |       | 10,890,000.00 |
| 合计    |       | 10,890,000.00 |

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

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 102,471,111.96 | 110,507,274.81 |
| 加：资产减值准备                         | 904,494.70     | 1,368,490.07   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 27,911,306.46  | 26,913,746.06  |
| 无形资产摊销                           | 743,091.53     | 920,590.01     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,225,406.68   | 1,246,861.13   |
| 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) |                | 49,396.42      |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 26,398,153.31  | 387,916.67     |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                  | -1,563,966.76  | -12,899,793.20 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)             | -150,995.75    | -92,853.24     |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)             |                |                |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                 | 3,356,905.25   | -21,464,141.37 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -6,843,414.47  | -20,946,501.31 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | -46,133,071.17 | -39,010,336.55 |
| 其他                               | 8,706,884.39   | 1,401,122.75   |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | 117,025,906.13   | 48,381,772.25    |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 2,799,402,073.08 | 1,178,378,197.84 |
| 减: 现金的期初余额                   | 974,188,338.21   | 399,454,309.83   |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 1,825,213,734.87 | 778,923,888.01   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金                         | 2,799,402,073.08 | 974,188,338.21 |
| 其中: 库存现金                     | 64,447.21        | 40,685.12      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 2,799,337,625.87 | 974,147,653.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                  |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                  |                |
| 存放同业款项                       |                  |                |
| 拆放同业款项                       |                  |                |
| 二、现金等价物                      |                  |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 2,799,402,073.08 | 974,188,338.21 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                |

其他说明:

适用 不适用

**78、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：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 |                |                      |
| 应收票据 |                |                      |
| 存货   |                |                      |
| 固定资产 | 330,807,627.47 | 用于四川利明能源开发有限责任公司借款抵押 |
| 无形资产 |                |                      |
| 合计   | 330,807,627.47 | /                    |

其他说明：

**80、外币货币性项目****(1)、外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目       | 期末外币余额           | 折算汇率    | 期末折算人民币余额        |
|----------|------------------|---------|------------------|
| 货币资金     |                  |         |                  |
| 其中：美元    |                  |         |                  |
| 欧元       |                  |         |                  |
| 港币       | 3,198,622,132.01 | 0.81285 | 2,600,000,000.00 |
| 人民币      |                  |         |                  |
| 人民币      |                  |         |                  |
| 应收账款     |                  |         |                  |
| 其中：美元    |                  |         |                  |
| 欧元       |                  |         |                  |
| 港币       |                  |         |                  |
| 人民币      |                  |         |                  |
| 人民币      |                  |         |                  |
| 长期借款     |                  |         |                  |
| 其中：美元    |                  |         |                  |
| 欧元       |                  |         |                  |
| 港币       |                  |         |                  |
| 人民币      |                  |         |                  |
| 人民币      |                  |         |                  |
| 外币核算-XXX |                  |         |                  |
| 人民币      |                  |         |                  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 人民币 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

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

适用 不适用

### 81、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

### 82、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类       | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------|--------------|------|--------------|
| 天然气价差补贴款 | 9,502,533.31 | 其他收益 | 9,502,533.31 |
| 其他       | 331,430.26   | 其他收益 | 331,430.26   |

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司 2018 年 2 月 6 日投资 11 亿元人民币设立全资子公司四川利明能源开发有限责任公司，四川利明能源开发有限责任公司投资 26 亿元人民币于 2018 年 3 月 7 日在香港设立全资子公司香港利明控股有限公司（本公司的全资孙公司）。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

| 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 |      |
| 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市    | 新疆乌鲁木齐市    | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 米泉市鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市    | 新疆乌鲁木齐市    | 天然气销售 | 100.00  |    | 新设   |
| 阜康市鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆阜康市      | 新疆阜康市      | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 库车县鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆库车县      | 新疆库车县      | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 博湖县鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆博湖县      | 新疆博湖县      | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆焉耆县      | 新疆焉耆县      | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 和硕县鑫泰燃气有限责任公司   | 新疆和硕县      | 新疆和硕县      | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司  | 新疆五家渠市     | 新疆五家渠市     | 天然气销售 | 100.00  |    | 同一控制 |
| 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司 | 新疆乌鲁木齐市    | 新疆乌鲁木齐市    | 运输服务  | 100.00  |    | 新设   |
| 乌鲁木齐鑫泰精工建设工程    | 新疆乌鲁木齐市    | 新疆乌鲁木齐市    | 管道安装  | 100.00  |    | 新设   |

|                |         |         |       |        |  |    |
|----------------|---------|---------|-------|--------|--|----|
| 有限公司           |         |         |       |        |  |    |
| 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 天然气销售 | 100.00 |  | 新设 |
| 四川利明能源开发有限责任公司 | 四川德阳    | 四川德阳    | 投资    | 100.00 |  | 新设 |
| 香港利明控股有限公司     | 香港      | 香港      | 投资    | 100.00 |  | 新设 |

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产及借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

**1、金融工具信息**

本公司金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产等。金融负债主要包括应付账款、其他应付款、应付利息、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

**2、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。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。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。本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3和附注六、5的披露。

**3、流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

| 项目   | 金融负债           |      |      |      |                |
|------|----------------|------|------|------|----------------|
|      | 1年以内（含1年以下）    | 1-2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计             |
| 应付账款 | 106,804,716.01 |      |      |      | 106,804,716.01 |



| 项目    | 金融负债            |       |         |       |                |
|-------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|
|       | 1 年以内 (含 1 年下同) | 1-2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 | 合计             |
| 其他应付款 | 9,142,959.59    |       |         |       | 9,142,959.59   |
| 合计    | 115,947,675.60  |       |         |       | 115,947,675.60 |

#### 4、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

如果港币汇率每升值1%对公司净利润及权益影响数+2700万元

##### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款。

银行借款实行的是固定利率

##### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司目前未面临其他价格风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

| 其他关联方名称               | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|-------------|
| 明再富                   | 其他          |
| 尹显峰                   | 其他          |
| 郭志辉                   | 其他          |
| 段贤琪                   | 其他          |
| 张宏兴                   | 其他          |
| 九鼎投资中心（有限合伙）及其成员      | 参股股东        |
| 其中：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙） | 参股股东        |
| 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）    | 参股股东        |
| 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）    | 参股股东        |
| 烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）  | 参股股东        |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙） | 参股股东   |
| 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙） | 参股股东   |
| 无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）     | 参股股东   |
| 烟台富春九鼎创业投资中心（有限合伙）     | 参股股东   |
| 苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）     | 参股股东   |
| 成都南山文化传播有限公司           | 其他     |
| 新疆中企股权投资管理有限公司         | 其他     |
| 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所  | 其他     |
| 新疆兴国房地产开发有限公司          | 其他     |
| 新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司      | 其他     |
| 新疆昆仑和玉投资管理有限公司         | 其他     |
| 新疆华凌农牧信息科技有限公司         | 其他     |
| 新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司     | 股东的子公司 |
| 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司    | 股东的子公司 |
| 四川泰康明鑫投资开发有限责任公司       | 股东的子公司 |
| 新疆翰疆星际投资有限责任公司         | 股东的子公司 |
| 德阳市德鑫投资有限责任公司          | 股东的子公司 |
| 汉源俊磊科技有限公司             | 股东的子公司 |
| 新疆怡苑物业服务有限公司           | 其他     |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司 | 房屋     | 3,000.00  | 3,000.00  |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称               | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费  |
|---------------------|--------|-----------|-----------|
| 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司 | 房屋     | 51,634.11 | 47,328.82 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方           | 担保金额             | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 四川利明能源开发有限责任公司 | 1,500,000,000.00 | 2018年4月28日 | 2024年4月28日 | 否          |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方             | 担保金额             | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 米泉市鑫泰燃气有限责任公司   | 1,500,000,000.00 | 2018年4月28日 | 2024年4月28日 | 否          |
| 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 | 1,500,000,000.00 | 2018年4月28日 | 2024年4月28日 | 否          |
| 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司  | 1,500,000,000.00 | 2018年4月28日 | 2024年4月28日 | 否          |
| 阜康市鑫泰燃气有限责任公司   | 1,500,000,000.00 | 2018年4月28日 | 2024年4月28日 | 否          |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 127.50 | 113.27 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司所有权或使用权受限制的资产详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司考虑重要性原则、实际经营状况，以经营分部为基础，考虑公司具有明显的地域特征，依据区域确定报告分部。本公司的报告分部是在不同地区提供产品或服务，由于本公司经营具有较高的地域分部特征，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 6 个报告分部，分别为：

- 新疆乌鲁木齐市分部，负责新疆乌鲁木齐市生产经营业务
- 新疆阿克苏地区分部，负责新疆阿克苏地区生产经营业务
- 新疆五家渠市分部，负责新疆五家渠市生产经营业务
- 新疆昌吉回族自治州分部，负责新疆昌吉回族自治州生产经营业务
- 新疆巴音郭楞蒙古自治州分部，负责新疆巴音郭楞蒙古自治州生产经营业务
- 四川德阳市分部，负责四川德阳市生产经营业务

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 乌鲁木齐市          | 阿克苏地区         | 五家渠市           | 昌吉回族自治州       | 巴音郭楞蒙古自治州     | 四川德阳市         | 分部间抵销          | 合计             |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 329,638,192.60 | 80,153,472.89 | 180,949,462.87 | 37,249,665.00 | 38,838,149.85 |               | 133,053,441.35 | 533,775,501.86 |
| 营业成本 | 236,174,434.94 | 51,390,056.80 | 151,943,623.80 | 28,502,878.00 | 32,146,560.96 |               | 133,038,638.77 | 367,118,915.73 |
| 销售费用 | 3,298,016.91   | 890,177.82    | 1,729,580.42   | 591,947.39    | 1,212,620.14  |               | 3,170.55       | 7,719,172.13   |
| 管理费用 | 13,975,455.98  | 2,145,000.84  | 2,415,879.41   | 1,753,842.87  | 1,787,250.15  | 619,960.86    | 11,632.03      | 22,685,758.08  |
| 财务   | -3,260,341.14  | 23,096.24     | -20,210.59     | -2,147.86     | -115,524.58   | 20,770,150.82 |                | 17,395,022.89  |

|        |                  |                |                |               |                |                  |                  |                  |
|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 费用     |                  |                |                |               |                |                  |                  |                  |
| 资产减值损失 | 249,227.02       | -336,907.13    | 577,058.78     | 220,213.92    | 194,902.11     |                  |                  | 904,494.70       |
| 利润总额   | 143,662,963.48   | 25,703,796.96  | 24,943,747.81  | 6,638,870.83  | 3,290,079.69   | -21,765,111.68   | 56,975,098.54    | 125,499,248.55   |
| 所得税费用  | 13,072,252.07    | 4,215,955.48   | 4,041,788.53   | 1,063,395.35  | 634,745.16     |                  |                  | 23,028,136.59    |
| 净利润    | 130,590,711.41   | 21,487,841.48  | 20,901,959.28  | 5,575,475.48  | 2,655,334.53   | -21,765,111.68   | 56,975,098.54    | 102,471,111.96   |
| 资产总额   | 2,446,753,836.22 | 137,922,896.75 | 203,988,499.28 | 81,437,987.14 | 111,682,420.59 | 2,600,559,888.99 | 1,887,706,573.78 | 3,694,638,955.19 |
| 负债总额   | 494,093,293.32   | 20,884,726.19  | 71,690,295.01  | 23,533,130.47 | 18,394,995.42  | 1,522,325,000.67 | 343,024,894.51   | 1,807,896,546.57 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

本公司正在筹划通过现金交易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）（2686.HK）部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。本公司拟通过全资孙公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”），待先决条件达成后，发出自愿有条件现金部分要约，收购亚美能源不超过 50.5%的已发行股份；并通过适当要约的方式注销不超过 50.5%的未行使购股权及受限制股份单位（以下简称“本次要约”）。2018 年 8 月 2 日，香港利明宣布，现金部分要约在各方面已成为无条件，同时，购股权要约及受限制股份单位要约在各方面已成为无条件。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用



**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

□适用 √不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

□适用 √不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 别                     | 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 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |      |          |                |               |        |      |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 104,756,640.51 | 100.00 |      |          | 104,756,640.51 | 84,074,465.86 | 100.00 |      |          | 84,074,465.86 |

|                        |                |   |   |                |               |   |   |               |
|------------------------|----------------|---|---|----------------|---------------|---|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |   |   |                |               |   |   |               |
| 合计                     | 104,756,640.51 | / | / | 104,756,640.51 | 84,074,465.86 | / | / | 84,074,465.86 |

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 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额       |      |      |
|------------|------------|------|------|
|            | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内      | 307,956.46 |      |      |
| 其中：1 年以内分项 |            |      |      |
| 1 年以内小计    | 307,956.46 |      |      |
| 合计         | 307,956.46 |      |      |

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 米泉市鑫泰燃气有限责任公司  | 往来款   | 23,345,315.72 | 1-2 年 | 22.29               | 0.00     |
| 四川利明能源开发有限责任公司 | 往来款   | 19,000,000.00 | 1 年以内 | 18.14               | 0.00     |
| 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司 | 往来款   | 17,835,177.73 | 1 年以内 | 17.03               | 0.00     |
| 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司 | 往来款   | 15,943,637.02 | 1-3 年 | 15.22               | 0.00     |
| 阜康市鑫泰燃气有限责任公司  | 往来款   | 9,894,998.58  | 1-3 年 | 9.45                | 0.00     |
| 合计             | /     | 86,019,129.05 | /     | 82.13               |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 1,544,420,551.11 |      | 1,544,420,551.11 | 444,420,551.11 |      | 444,420,551.11 |
| 合计     | 1,544,420,551.11 |      | 1,544,420,551.11 | 444,420,551.11 |      | 444,420,551.11 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加             | 期末余额             |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司  | 35,953,145.94  |                  | 35,953,145.94    |
| 米泉市鑫泰燃气有限责任公司    | 72,563,540.16  |                  | 72,563,540.16    |
| 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司  | 37,507,392.00  |                  | 37,507,392.00    |
| 阜康市鑫泰燃气有限责任公司    | 39,293,982.34  |                  | 39,293,982.34    |
| 库车县鑫泰燃气有限责任公司    | 38,097,817.63  |                  | 38,097,817.63    |
| 博湖县鑫泰燃气有限责任公司    | 24,252,926.37  |                  | 24,252,926.37    |
| 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司    | 34,999,259.36  |                  | 34,999,259.36    |
| 和硕县鑫泰燃气有限责任公司    | 11,692,937.33  |                  | 11,692,937.33    |
| 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司   | 94,089,054.16  |                  | 94,089,054.16    |
| 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司  | 12,970,495.82  |                  | 12,970,495.82    |
| 乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司 | 3,000,000.00   |                  | 3,000,000.00     |
| 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司   | 40,000,000.00  |                  | 40,000,000.00    |
| 四川利明能源开发有限责任公司   |                | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 合计               | 444,420,551.11 | 1,100,000,000.00 | 1,544,420,551.11 |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 56,975,098.54 | 52,024,007.16 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 42,310.16     |               |
| 理财产品投资收益           | 1,422,176.27  | 12,899,793.20 |
| 合计                 | 58,439,584.97 | 64,923,800.36 |

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 金额           | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益          | -3,115.52    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 1,511,734.29 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,445.16   |    |
| 所得税影响额             | -361,713.66  |    |
| 合计                 | 1,101,459.95 |    |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 涉及金额         | 原因                                   |
|---------|--------------|--------------------------------------|
| 天然气差价补贴 | 9,833,963.57 | 根据相关政府文件该天然气销售价差补贴是根据销售销售天然气数量给予定额补贴 |

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.21          | 0.64   | 0.64   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.16          | 0.63   | 0.63   |

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、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。 |
|        | 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。                  |

董事长：明再远

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 6 日

### 修订信息