

公司代码：603080

公司简称：新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司 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、公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人李亚朋及会计机构负责人（会计主管人员）李亚朋声明：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

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险因素”的内容。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	166

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、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司
鸿运公司	指	喀什鸿运设备安装有限公司
一市两县	指	喀什地区喀什市、疏勒县及疏附县
昆吾民乐九鼎	指	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
祥盛九鼎	指	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
嘉兴九鼎一期	指	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴元安九鼎	指	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元盛九鼎	指	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元泰九鼎	指	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
苏州安丰九鼎	指	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
刀郎庄园	指	麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司
君安湘合	指	北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）
喀什建工	指	喀什建工（集团）有限责任公司
旅游股份	指	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司
新捷能源	指	新疆喀什新捷能源有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石油塔西南公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
天然气	指	在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主。
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法不同，可分为天然气、

		人工煤气、石油气等。
CNG	指	压缩天然气 (Compressed Natural Gas)。压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气。
LNG	指	液化天然气 (Liquefied Natural Gas)。当天然气冷却至约-162 摄氏度时，由气态转变成液态。
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
门站	指	为接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，一个城市通常只有一个，主要功能是调压、配输等，属于城市民用燃气供气系统。
长输管道、长输管线	指	从天然气田到使用地之间的中远距离运输天然气的主要方式之一。公司自主建设了从阿克莫木气田至喀什市、疏勒县、疏附县门站逾 120 公里的天然气长输管线。
高压管道、次高压管道、中压管道、低压管道	指	根据《城镇燃气设计规范》：设计压力（表压） $>1.6\text{MPa}$ 且 $\leq 4.0\text{MPa}$ 的城市燃气管道为高压管道；设计压力 $>0.4\text{MPa}$ 且 $\leq 1.6\text{MPa}$ 的城市燃气管道为次高压管道；设计压力为 $0.01-0.4\text{MPa}$ 的为中压管道，主要为城市内的主干管道；设计压力 $<0.01\text{MPa}$ 的为低压管道，主要为庭院燃气管道以及室内燃气管道。
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

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	新疆火炬燃气股份有限公司
公司的中文简称	新疆火炬
公司的外文名称	XinjiangTorchGasCo., Ltd
公司的外文名称缩写	XinjiangTorchGasCo., Ltd
公司的法定代表人	陈志龙

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	朱阳春
联系地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
电话	0998-2836777	0998-2836777
传真	0998-2836777	0998-2836777
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司注册地址的邮政编码	844000
公司办公地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司办公地址的邮政编码	844000
公司网址	http://www.xjhjrq.com
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com
报告期内变更情况查询索引	公告编号：2018-032

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、上海证券报、证券时报、证券日报
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	公司证券部

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	新疆火炬	603080	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	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	李生敏、熊延森、贾安龙
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
	签字的保荐代表人姓名	何勇、周会民
	持续督导的期间	2018 年 1 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日

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 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减(%)
营业收入	170,130,506.38	157,011,066.13	8.36
归属于上市公司股东的净利润	39,046,941.09	36,878,935.84	5.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,080,199.19	37,809,858.15	-1.93
经营活动产生的现金流量净额	53,106,447.85	32,772,630.71	62.05
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	972,799,344.49	959,791,728.15	1.36
总资产	1,080,493,873.18	1,118,370,620.18	-3.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (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)	0.28	0.35	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股	0.26	0.36	-27.78

收益（元 / 股）			
加权平均净资产收益率（%）	4.00	7.99	减少3.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.80	8.19	减少4.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

基本每股收益本期降低的主要原因系 2017 年 12 月首次公开发行 A 股股票 3550 万股，股本总额增加所致；

加权平均净资产收益率降低的主要原因系 2017 年 12 月首次公开发行 A 股股票 3550 万股，净资产增加所致。

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,087.86	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	81,440.98	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,243,769.11	收回远东陶瓷前期部分欠款冲减计提的坏账准备
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,362	捐赠支出
所得税影响额	-348,018.33	
合计	1,966,741.90	

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

本公司主要从事城市管道燃气供应以及为各类天然气用户提供燃气设施设备的安装服务。

公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）经营模式

1. 本公司属于燃气生产和供应行业运营商，专业从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。拥有城市管道天然气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，为喀什市、疏勒县和疏附县（以下简称“一市两县”）的工业用户、商业用户、车辆用户、居民用户提供低成本的清洁能源——天然气销售和燃气设施、设备的安装服务。公司从上游天然气供应商采购燃气，利用自行铺设的高压及次高压管道将燃气引入城市（县城）管网及自有加气站，并销售给终端客户。在“一市两县”区域内独家经营管道天然气，收入来源主要是产品销售和安装服务收费。

2. 报告期内，公司的经营模式较上年未发生变化。

（三）行业情况说明

1. 本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）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“燃气生产和供应业”，行业代码分别为 D45 和 D4500。

2. 根据《天然气利用政策》（国家发改委令第 15 号），天然气行业发展的基本原则为：“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。”政策目标为：“按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展

低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。”在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中，“城市燃气工程”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”被列为鼓励类产业。

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

公司的核心竞争力主要表现在以下方面：

1、 特许经营优势及资质优势

本公司分别与“一市两县”签订了《管道燃气特许经营协议》，公司拥有在上述区域天然气市场长期经营的权利；同时，子公司鸿运公司已取得《安全生产许可证》、市政公用工程施工总承包叁级《建筑业企业资质证书》及新疆质量技术监督局颁发的“《特种设备安装改造维修许可证》（GB1 级），可经营城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道安装业务。

特许经营权与燃气管道安装业务许可及资质的取得，为公司在“一市两县”业务的长期发展打下了坚实基础。

2、 区域优势

公司位于中国西部边陲的喀什，历史上就是古丝绸之路中外交通的重要交汇点和国际商埠。如今，喀什地区拥有 5 个国家一类口岸，可通达吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和哈萨克斯坦等中亚和南亚 8 个国家，它们中的绝大部分都是上海合作组织的成员国或观察员国。喀什作为“一带一路”核心与枢纽城市、丝绸之路经济带核心区的区域中心、中巴经济走廊的廊桥，具有极其明显的区位优势、资源优势、政策优势、援疆优势、人文优势、产业发展后发优势等。未来，随着喀什社会环境的持续向好、“一带一路”建设的进一步深化及全国援疆项目的逐步落地，公司在喀什地区“一市二县”特许经营范围内非居民用气市场将会出现稳步增长，并会给公司提供广阔的成长空间。

3. 行业管理优势、技术优势

公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公司在燃气专业化管理、客户服务和安全生产等方面摸索出了一些好办法、措施，并广泛应用于安全生产和客户服务，提高了安全和服务工作的技术含量。公司近年来多次被评为喀什地区住房和城乡建设系统市政公用事业先进单位、先进工业企业、守合同重信用企业、先进基层党组织等荣誉及称号。

4、气源稳定及价格优势

公司处于新疆西南部，与上游供气单位长期以来一直保持了良好的合作关系。目前，公司已与中石油塔西南公司签订长达三十年的《天然气销售合同》，合同期限至 2034 年 9 月 30 日；与新捷能源签订为期十年的《天然气供需意向书》，合作期至 2027 年 12 月。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。

2013 年，中石油投资建设的环塔里木盆地的天然气主干网，覆盖了南疆喀什、和田、克州三个地州，其将南疆区域的主要气田及主要用户区域连成一片。公司作为新疆南疆地区为当地民生提供天然气服务的企业，离气源较近，与国内其他地区的天然气企业相比，从上游气源采购的天然气价格相对便宜，具有一定的价格优势。

5、自有高压管道优势

公司气源点之一为中石油塔西南公司管理的位于克州乌恰县境内的阿克莫木气田，公司自主建设了从该气源点直至“一市两县”逾 120 公里的天然气长输管线。相对从上游供应商所建城市门站购气，直接从气田购气并通过自建的长输管网输入成本相对低廉。此外，上述长输管线目前实际输气量尚未达到最大输气量，因此为后续增加天然气采购量预留了空间。

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 年上半年度，公司坚持以党中央明确的社会稳定和长治久安总目标为统领，聚焦社会稳定和脱贫攻坚，认真贯彻新发展理念，稳步推进募投项目在內的天然气工程建设项目，努力承担社会责任，依托区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，通过发展乡镇燃气、扩大燃气普及率，打造清洁能源，防范能源安全隐患，改善基础设施条件，提升老百姓生活水平。公司全体员工团结一心、攻坚克难，各项工作稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入 1.70 亿元，同比增长 8.36%；利润总额 0.44 亿元，同比增长 6.06%；归属上市公司股东的净利润 0.39 亿元，同比增长 5.88%，基本每股收益 0.28 元，同比降低 20%；加权平均净资产收益率为 4%。报告期内，公司天然气销售收入 1.54 亿元，同比增长 8.70%。

主要业务发展指标完成情况：

指标	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比增幅%
一、天然气销售（万 m ³ ）			
居民用气	4,851.23	4,609.37	5.25
商业用气	1,092.94	1,010.10	8.20
工业用气	1,439.33	837.28	71.91
车辆用气	2,188.10	2,602.97	-15.94
合计	9,571.60	9,059.72	5.65
二、入户安装（户）			
其中：居民用户	9,656	10,570	-8.65
非居民用户	293	224	30.80
合计	9,949	10,794	-7.83

(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	170,130,506.38	157,011,066.13	8.36
营业成本	100,618,526.54	91,479,475.44	9.99
销售费用	16,241,706.82	14,616,093.36	11.12
管理费用	9,844,893.75	4,307,041.78	128.58
财务费用	-697,918.16	-113,734.56	513.64
经营活动产生的现金流量净额	53,106,447.85	32,772,630.71	62.05
投资活动产生的现金流量净额	-97,558,587.03	-24,400,411.06	299.82

筹资活动产生的现金流量净额	-33,690,875.19	-686,998.07	4,804.07
研发支出	0	0	0

营业收入变动原因说明:主要系天然气销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系天然气采购成本及折旧费用增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬及折旧费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系修理费用及中介费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期活期存款利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司销售收入增加及收回前期欠款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系股利分配支付现金红利所致。

研发支出变动原因说明:无

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
预付款项	2,878,507.70	0.27	1,843,127.61	0.16	56.18	注 1
应收股利	1,846,580.43	0.17	964,826.66	0.09	91.39	注 2
其他流动资产	60,066,906.91	5.56	12,956,082.03	1.16	363.62	注 3
工程物资	2,730,659.26	0.25	1,975,786.59	0.18	38.21	注 4
应付账款	13,807,409.58	1.28	33,748,908.14	3.02	-59.09	注 5
应付职工薪	2,501,754.71	0.23	14,708,576.92	1.32	-82.99	注 6

酬						
应交税费	3,288,947.81	0.30	9,832,701.97	0.88	-66.55	注 7
其他应付款	2,346,885.18	0.22	9,510,500.11	0.85	-75.32	注 8

其他说明

注 1: 预付账款增长 56.18%, 主要系预付安装材料款、电费增加所致。

注 2: 应收股利增长 91.39, 主要是可供出售金融资产本期取得投资收益暂未收回所致。

注 3: 其他流动资产增长 363.62%, 主要系利用闲置募集资金购买理财产品所致。

注 4: 工程物资增长 38.21%, 主要系管网建设准备材料物资增加所致。

注 5: 应付账款下降 59.09%, 主要系本期支付基建工程款及安装劳务费所致。

注 6: 应付职工薪酬下降 82.99%, 主要系本期发放上年末计提的年终奖及绩效工资所致。

注 7: 应交税费下降 66.55%, 主要系期末未交的企业所得税及增值税较期初减少所致。

注 8: 其他应付款下降 75.32%, 主要系本期退还前期投标保证金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司	注册资本	持股比	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
-----	------	-----	--------	--------	--------

全称	(万元)	例%			
喀什鸿运设备安装有限公司	500.00	100.00	131,186,791.78	109,336,854.78	10,627,454.45

喀什鸿运设备安装有限公司	本期金额	去年同期	变动率	变动原因
主营业务收入	19,429,302.18	27,828,101.07	-30.18%	主要为安装户数减少所致
主营业务利润	9,729,152.82	9,401,350.04	3.49%	主要为劳务成本降低所致

(七) 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

(一) 天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险

公司天然气上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整门站环节指导价等原因而提高，而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致公司毛利空间缩小，并对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

(二) 气源稳定性风险

目前，公司天然气均来自中石油下属企业，公司自成立以来，与上游供气企业之间均建立了良好的合作关系，气源点完全能满足公司未来城市燃气经营业务发展的市场需求。国家发改委新修订的《天然气利用政策》明确了城市燃气在天然气利用顺序中的优先地位。因此，上游气源供应商在资源配置时会优先确保城市燃气的需要，通常能满足公司用气需求，公司自成立至今未发生因上游气源供应不足而严重影响本公司经营的情形。但是，如果未来上游供气企业在天然气调配平衡中因政策或其他因素

不能满足本公司的用气需求，将对本公司的业务经营以及募集资金项目发挥预期效益产生较大影响。

（三）受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险

公司天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。目前我国城镇化进程在稳步推进，经济仍保持了较快的增长速度。公司主要业务集中在新疆喀什地区“一市两县”，若今后上述地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于本公司经营业绩的持续增长。

（四）特许经营权风险

公司所从事的城市燃气的输配、销售属于公用事业，需要取得业务经营区域内的特许经营权，并对企业的经营管理等各方面都有较高的要求。目前，公司已在喀什地区的“一市两县”取得为期 16 年或 30 年的管道燃气特许经营权。如果上述特许经营权到期后，公司未能满足展期条件，且也未能在授权部门组织的招标中中标，则届时公司会丧失在喀什地区“一市两县”的管道燃气特许经营权；此外，尽管公司目前已取得喀什地区“一市两县”的特许经营权，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。

（五）安全生产风险

天然气易燃、易爆，一旦燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，可能由于居民使用不当、安全意识不足等因素出现事故；加气站可能由于操作员操作不当、管理不到位等因素存在安全隐患。上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。

（六）市场竞争风险

城市管道燃气业务因其特点，在特许经营范围内通常只由一家企业进行独家特许经营。但公司所从事的 CNG 汽车加气业务受到其他企业不同程度的竞争，虽然目前公司在喀什市及疏勒县 CNG 汽车加气业务占有绝对多数市场份额，同时公司自有加气站所用气源主要来自自有管道管输天然气，而同区域其他企业 CNG 汽车加气用气以车载运输为主，相比而言，公司有一定的运输价格优势。但如果公司不能维持较高水准的管理及服务，仍可能在 CNG 汽车加气业务的竞争中处于不利地位，从而影响经营业绩。

（七）天然气销售业务毛利率下降的风险

未来，如果公司毛利率相对较高的 CNG 加气业务受市场竞争加剧等因素影响导致其销量下降，或毛利率相对较低的居民用气、工业用气销量上升，或由于天然气销售价格顺价调整机制、上下游价格不同等上涨等因素影响，公司天然气销售业务毛利率存在下降的风险。

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 7 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 8 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会分别于 2018 年 5 月 18 日、6 月 7 日、6 月 27 日召开，主要审议了 2017 年董事会工作报告、2017 年监事会工作报告、2017 年利润分配、2017 年度日常性关联交易执行情况及 2018 年度日常性关联交易预计、续聘 2018 年审计机构、2018 年董事薪酬、2017 年度财务决算、2018 年度财务预算、2018 年监事薪酬、修订《公司章程》、变更公司类型及公司营业期限等议案，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的要求通知、召开股东大会。在审议关联交易事项中，严格执行关联股东回避制度，并充分做好关联事项的信息披露，切实维护全体股东的合法权利。

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

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、控股股东赵安林	注 1	2018 年 1 月 3 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东赵海斌	注 2	2018 年 1 月 3 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任董事、高级管理人员的股东及其他股东	注 3	2018 年 1 月 3 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注 4	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东赵	注 5	赵安林按 2018 年 1 月 3 日起	是	是	不适用	不适用

		安林及担任董事、高级管理人员的股东		60个月，担任董事、高级管理人员的股东按2018年1月3日起36个月				
	其他	5%以上股东	注 6	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人、控股股东赵安林	注 7	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、以及实际控制人、控股股东赵安林和董事、高级管理人员	注 8	2018年1月3日起36个月	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人、控股股东赵安林	注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理	注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用

		人员						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

注1：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

注2：股东赵海斌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

注3：公司担任董事、高级管理人员的股东陈志龙、秦秀丽、郭鹏、严始军、张秀丽、牛汉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

公司股东热依汗姑丽·苏坦、君安湘合、昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎、苏州安丰九鼎、刀郎庄园、嘉兴元安九鼎、祥盛九鼎、杨恒军、王安良、于光明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

注4：公司担任董事长、董事、监事、高级管理人员的股东赵安林、陈志龙、秦秀丽、郭鹏、严始军、张秀丽、牛汉、热依汗姑丽·苏坦承诺：锁定期满后，在其在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司的股份总数的25%，且离职后半年内不转让其所持公司股份。

注5：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：在锁定期满后两年内减持，每年减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的25%，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），减持前将提前三个交易日公告减持计划。

公司担任董事、高级管理人员的股东陈志龙、秦秀丽、郭鹏、严始军、张秀丽、牛汉承诺：本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票；锁定期届满后两年内，本人分别减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的25%，减持

价格不低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；减持前将提前三个交易日公告减持计划。

注6：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股份锁定承诺。

2、在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

4、锁定期届满后两年内，本人分别减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的25%。

5、本人在减持所持有的公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并在3个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购入违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行上述承诺事项获得收益的，所得收益归公司所有。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

股东赵海斌承诺：

1、本人作为公司的实际控制人之子，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股份锁定承诺。

2、在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时

的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格。

4、锁定期届满后两年内，本人合计减持股份数量不超过本人所持股份数量的100%。

5、本人在减持所持有的公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并在3个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内购入违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行上述承诺事项获得收益的，所得收益归公司所有。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎、苏州安丰九鼎、嘉兴元安九鼎、祥盛九鼎，分别承诺如下：

1、如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、本机构拟减持股票的，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，若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。

4、本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。

5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、规范性文件规定为准。

股东王安良及控制的君安湘合分别承诺如下：

1、如果在锁定期满后，本人或本机构拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本人或本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、本人或本机构拟减持股票的，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，若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。

4、本人或本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人或本机构持有公司股份低于5%以下时除外。

5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、规范性文件规定为准。

注7：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

1、本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织（不含公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务相竞争的业务，并未持有从事与公司经营业务可能产生同业竞争的企业的股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

2、在本人作为公司的实际控制人期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与公司主营业务相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

3、如公司之股票在境内证券交易所上市，作为公司的实际控制人，将促使本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业、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、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属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、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员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、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属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。

6、如本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业或经济组织违反上述承诺，本人承担由此给公司造成的全部经济损失。

注8：公司、控股股东及公司董事和高级管理人员承诺：

1、启动稳定股价预案的条件自公司股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票股价一旦出现连续20个交易日收盘价均低于公司近一期经审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”；近一期审计基准日后，公司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产值相应进行调整；每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形下，则公司、控股股东、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等将启动稳定公司股价措施。

2、稳定股价的责任主体公司、控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负有稳定公司股价的责任和义务。其中，公司为第一顺位义务人，公司控股股东为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。公司在股票上市后三年内聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相关承诺。

3、稳定股价的具体措施

当上述股价稳定措施启动条件成就时，公司应根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素，按顺序采取下列措施稳定公司股价：

（1）公司回购股票公司董事会将于触发稳定股价措施日起10个交易日内制定股份回购预案并进行公告，股份回购预案需符合相关法律法规的规定，且不应导致公司

股权分布不符合上市条件。每年公司用于股份回购的资金总额不低于上一年度归属于股东净利润的10%，且不高于上一年度归属于股东净利润的30%。公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额。

股份回购预案需经公司董事会、股东大会审议通过，公司将在股东大会决议后6个月内实施股份回购。通过实施股份回购，公司股票若连续10个交易日收盘价均超过公司近一期经审计的每股净资产，公司董事会可以做出决议中止回购股份事宜。

(2) 控股股东增持公司股票公司控股股东应在发生如下情形时启动增持公司股票程序：

(一) 当公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会导致公司无法满足上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内，向公司提交增持公司股票的方案，并由公司公告。

(二) 公司已实施股票回购计划但股价仍未满足“连续10个交易日收盘价均超过公司近一期经审计的每股净资产”时，控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案，并由公司公告。控股股东将在增持股票方案公告后12个月内增持公司股票，增持公司股票资金不低于500万元且增持公司股份的数量不超过公司股份总数的2%。通过控股股东增持，公司股票若连续10个交易日收盘价均超过公司近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。

(3) 董事、高级管理人员增持公司股票如公司未能回购股份、控股股东未能实施股票增持计划，或者公司和控股股东履行完毕其稳定股价义务后公司股票收盘价仍然存在连续10个交易日均低于公司近一期经审计的每股净资产的，并且公司董事、高级管理人员增持公司股票不会导致公司将不满足法定上市条件或触发控股股东要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将于控股股东增持公司股票方案实施完成后90日内提出增持股票方案。除存在交易限制外，董事、高级管理人员将在增持股票方案公告后12个月内增持公司股票，用于增持公司股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的20%且不超过其上一年度于公司取得薪酬总额的50%。通过董事、高级管理人员增持，公司股票若连续10个交易日收盘价均超过公司近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。

4、稳定股价措施的中止和恢复相关责任主体采取稳定公司股价措施期间，若公

公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产，则相关责任主体可中止实施股份回购、股份增持等稳定股价措施，并由公司公告。中止实施股价稳定措施后，在稳定公司股价期限内，若再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司近一期经审计的每股净资产的情况，则相关责任主体应恢复实施稳定股价措施，并由公司公告。

5、关于相关当事人违背稳定股价承诺的约束措施

如公司违背稳定股价承诺，将会在该事项确认之日起2个工作日内在法定披露媒体及证监会或交易所指定媒体刊登书面道歉，并就未能履行承诺导致投资者损失提供赔偿。如控股股东违背稳定股价承诺，公司有权将应付控股股东的现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行相关承诺义务为止。如董事、高级管理人员违背稳定股价承诺，公司有权将应付董事、高级管理人员的绩效薪酬予以暂时扣留，直至董事、高级管理人员履行相关承诺义务为止。

注9：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含公司，下同）将严格控制与公司及其控股子公司之间发生的关联交易，并杜绝以任何方式占用、挪用公司及其控股子公司之间发生的关联交易，并杜绝以任何方式占用、挪用公司及其控股子公司的资金。

2、若根据业务发展需要，双方确实需要发生的关联交易，将严格根据法律、法规和交易双方的公司章程及内部管理制度对关联交易的规定，履行充分的法律程序，同时交易将严格遵循市场公平原则进行，充分保障关联交易不会损害公司及其股东的合法权益。

3、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。

注10：公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

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

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，公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

事项概述	查询索引
公司预计在基建工程中与关联方喀什建工（集团）有限责任公司发生 800 万元的交易额	公告编号：2018-019

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

交易类别	关联单位	交易内容	预计交易额	2018 年 1-6 月实际交易额(不含税)
销售天然气	喀什建工（集团）有限责任公司	气款	400,000.00	156,906.38
	喀什噶尔旅游股份有限公司	气款	3,500,000.00	1,019,850.95
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	住宿餐饮	250,000.00	19,002.00
租赁房产	喀什建工（集团）有限责任公司	房租费	192,000.00	174,545.45

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

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

公司把自治区党委、自治区人民政府的决策部署落到实处，全面贯彻落实打赢脱贫攻坚战总体要求，切实增强责任感、使命感，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持大扶贫格局，公司将按照自治区等各级政府的扶贫规划及工作部署，坚持精准施策，因地制宜，推进精准扶贫，坚持以就业为突破口，2018 年度计划帮扶 25 位贫困人员就业，充分调动贫困地区人员的内生动力，全力打赢脱贫攻坚战。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年上半年度，公司按照自治区深度贫困地区脱贫攻坚工作会议的部署，积极投身到“万企帮千村”专项行动中，狠抓落实就业帮扶工作，组织专人深入深度贫困村调研贫困人员实际情况，结合贫困人员实际情况制定岗位，截止 2018 年 6 月 30 日已帮扶 14 人就业。汇聚脱贫攻坚的强大力量，坚决实现贫困户“一户一就业”的目标，为夺取脱贫攻坚战的全面胜利奠定坚实基础。

“万企帮千村”扶贫专项活动开展以来，经过能力出众的老员工对新聘员工进行手把手的岗前安全教育培训采用结对子一对一帮扶的方式，提高新聘员工的工作能力，同时让他们感受到公司的关怀。公司自扶贫专项活动以来以就业扶贫为抓手，通过多种方式让新聘人员尽快适应工作环境，帮助他们在我公司更好的扎根，用自己勤劳的双手脱贫致富，开拓出属于自己的一片广阔天地。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	45,990.00
2. 物资折款	5,362.00

3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	14
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	45,990.00
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	14

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司坚持精准施策，因地制宜，推进精准扶贫，坚持以就业为突破口，截止 2018 年 6 月 30 日已帮扶 14 人就业。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018 年下半年，公司将继续深入推进“万企帮千村”扶贫就业扶贫专项活动，为更多需要帮助贫困人员早日实现脱贫致富作出力所能及的贡献。我公司会继续履行社会责任，开展结对帮扶贫困人员解决就业问题把就业扶贫工作做到落地生根、开花结果，在参与“万企帮千村”扶贫就业扶贫专项活动中带动更多的新聘人员致富、促进企业发展、树立自身良好形象，为打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

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

(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

公司及子公司均不属于新疆维吾尔自治区及喀什市环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营天然气销售及安装等相关业务，在各个流程中均无废渣、废水的产生，是低碳经济的代表，促进节能减排、优化能源结构，被国家发改委列为鼓励类产业。

(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)	24,405
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
赵安林		46,825,000	33.09	46,825,000	无		境内 自然 人

北京君安湘合投资管理企业(普通合伙)		11,930,000	8.43	11,930,000	质押	8,350,000	其他
赵海斌		7,440,000	5.26	7,440,000	无		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)		7,440,000	5.26	7,440,000	无		其他
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)		6,696,000	4.73	6,696,000	无		其他
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)		2,790,000	1.97	2,790,000	无		其他
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)		2,232,000	1.58	2,232,000	无		其他
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙)		2,000,000	1.41	2,000,000	无		其他

麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司		2,000,000	1.41	2,000,000	无		国有法人
张秀丽		1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
郭鹏		1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
严始军		1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
秦秀丽		1,860,000	1.31	1,860,000	无		境外自然人
陈志龙		1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内非国有法人
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				
谢闻九	480,000	人民币普通股	480,000				
倪玉华	145,300	人民币普通股	145,300				
蒋承宏	103,487	人民币普通股	103,487				
薛福英	103,300	人民币普通股	103,300				
郭惠斌	96,400	人民币普通股	96,400				
王莹	91,300	人民币普通股	91,300				
刘志辉	90,000	人民币普通股	90,000				
陆夏平	89,700	人民币普通股	89,700				
宣伟星	83,500	人民币普通股	83,500				

李亚芳	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子；股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿；股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、苏州安丰九鼎、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人；股东秦秀丽为股东严始军之妻。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	赵安林	46,825,000	2021-1-3	0	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本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
2	北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）	11,930,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。
3	赵海斌	7,440,000	2021-1-3	0	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本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

3	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	7,440,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。
4	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	6,696,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。
5	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,790,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。
6	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,232,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。
7	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,000,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。
8	麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司	2,000,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12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。

9	张秀丽	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	郭鹏	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	严始军	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	秦秀丽	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	陈志龙	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子；股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿；股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、苏州安丰九鼎、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人；股东秦秀丽为股东严始军之妻。			

(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

姓名	担任的职务	变动情形
牛汉	董事会秘书	离任
韦昆	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司原董事会秘书牛汉先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司于 2018 年 5 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的议案》，董事会同意聘任韦昆先生为公司董事会秘书。

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：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		449,577,231.15	527,720,245.52
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		57,595,341.64	62,153,655.06
预付款项		2,878,507.70	1,843,127.61
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		1,846,580.43	964,826.66
其他应收款		903,215.18	1,178,979.36
买入返售金融资产			
存货		47,834,637.54	42,848,075.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,066,906.91	12,956,082.03
流动资产合计		620,702,420.55	649,664,991.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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		283,115,361.40	292,210,848.49
在建工程		22,042,453.98	20,440,038.63

工程物资		2,730,659.26	1,975,786.59
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		107,953,394.50	109,816,483.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		483,636.18	622,050.96
递延所得税资产		14,343,773.32	16,038,000.87
其他非流动资产		19,122,173.99	17,602,419.08
非流动资产合计		459,791,452.63	468,705,628.58
资产总计		1,080,493,873.18	1,118,370,620.18
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,807,409.58	33,748,908.14
预收款项		82,736,212.56	87,683,445.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,501,754.71	14,708,576.92
应交税费		3,288,947.81	9,832,701.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,346,885.18	9,510,500.11
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		104,681,209.84	155,484,132.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,013,318.85	3,094,759.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,013,318.85	3,094,759.83
负债合计		107,694,528.69	158,578,892.03
所有者权益			
股本		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,414,648.56	568,973.31
盈余公积		24,671,003.87	24,671,003.87
一般风险准备			
未分配利润		319,705,351.31	307,543,410.22
归属于母公司所有者权益合计		972,799,344.49	959,791,728.15
少数股东权益			
所有者权益合计		972,799,344.49	959,791,728.15
负债和所有者权益总计		1,080,493,873.18	1,118,370,620.18

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：李亚朋 会计机构负责人：李亚朋

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		428,431,123.79	525,714,618.14
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		19,013,784.15	22,040,778.37

预付款项		1,001,162.50	1,843,127.61
应收利息		1,846,580.43	964,826.66
应收股利			
其他应收款		752,035.14	1,013,689.89
存货		2,766,636.57	2,680,248.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,254,389.27	12,541,593.05
流动资产合计		513,065,711.85	566,798,882.07
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		294,849,090.67	303,643,607.85
在建工程		22,046,909.34	20,440,038.63
工程物资		187,857.02	181,122.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		107,953,394.50	109,816,483.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		483,636.18	622,050.96
递延所得税资产		12,407,718.57	14,132,983.46
其他非流动资产		19,122,173.99	17,602,419.08
非流动资产合计		472,050,780.27	481,438,706.59
资产总计		985,116,492.12	1,048,237,588.66
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,977,828.35	57,409,765.35
预收款项		71,346,660.51	83,974,461.24
应付职工薪酬		2,377,063.82	13,793,523.72
应交税费		3,287,294.19	5,798,872.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,724,320.52	9,878,853.65

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		103,713,167.39	170,855,476.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,013,318.85	3,094,759.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,013,318.85	3,094,759.83
负债合计		106,726,486.24	173,950,235.83
所有者权益：			
股本		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,414,648.56	568,973.31
盈余公积		24,671,003.87	24,671,003.87
未分配利润		225,296,012.70	222,039,034.90
所有者权益合计		878,390,005.88	874,287,352.83
负债和所有者权益总计		985,116,492.12	1,048,237,588.66

法定代表人：陈志龙主管会计工作负责人：李亚朋会计机构负责人：李亚朋

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		170,130,506.38	157,011,066.13

其中：营业收入		170,130,506.38	157,011,066.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		126,808,948.05	114,207,079.79
其中：营业成本		100,618,526.54	91,479,475.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,426,651.30	1,603,190.72
销售费用		16,241,706.82	14,616,093.36
管理费用		9,844,893.75	4,307,041.78
财务费用		-697,918.16	-113,734.56
资产减值损失		-624,912.20	2,315,013.05
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）		881,753.77	
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		81,440.98	50,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,284,753.08	42,853,986.34
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,449.86	1,109,850.01
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,274,303.22	41,744,136.33
减：所得税费用		5,227,362.13	4,865,200.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,046,941.09	36,878,935.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		39,046,941.09	36,878,935.84
2. 终止经营净利润（净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		39,046,941.09	36,878,935.84
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		39,046,941.09	36,878,935.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,046,941.09	36,878,935.84
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.35

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：陈志龙主管会计工作负责人：李亚朋会计机构负责人：李亚朋

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		155,675,961.33	148,182,497.52
减:营业成本		95,545,845.53	89,944,766.59
税金及附加		1,386,829.04	1,521,550.08
销售费用		16,417,631.02	14,872,569.46
管理费用		9,193,790.33	3,658,647.15
财务费用		-688,144.32	-107,995.00
资产减值损失		-627,622.65	2,586,063.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		881,753.77	
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		81,440.98	50,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,410,827.13	35,756,895.80
加:营业外收入			
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		10,449.86	1,109,850.01
其中:非流动资产处置损失			909,517.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,400,377.27	34,647,045.79
减:所得税费用		5,258,399.47	5,155,098.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,141,977.80	29,491,947.07
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		30,141,977.80	29,491,947.07
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		30,141,977.80	29,491,947.07
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：陈志龙 主管会计工作负责人：李亚朋 会计机构负责人：李亚朋

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		188,846,488.69	162,307,565.20
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			3,193,053.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,531.39		10,973,634.94
经营活动现金流入小计	190,271,020.08		176,474,253.59
购买商品、接受劳务支付的现金	82,080,008.55		111,872,614.17
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	27,997,937.72		19,370,635.99
支付的各项税费	17,284,901.22		7,848,811.71
支付其他与经营活动有关的现金	9,801,724.74		4,609,561.01
经营活动现金流出小计	137,164,572.23		143,701,622.88
经营活动产生的现金流量净额	53,106,447.85		32,772,630.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	731,834.11		122,494.93
投资活动现金流入小计	731,834.11		122,494.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,290,421.14		24,522,905.99
投资支付的现金	50,000,000.00		
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	98,290,421.14		24,522,905.99

投资活动产生的现金流量净额		-97,558,587.03	-24,400,411.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,885,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,805,875.19	686,998.07
筹资活动现金流出小计		33,690,875.19	686,998.07
筹资活动产生的现金流量净额		-33,690,875.19	-686,998.07
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		-78,143,014.37	7,685,221.58
加：期初现金及现金等价物余额		527,720,245.52	78,035,073.60
六、期末现金及现金等价物余额		449,577,231.15	85,720,295.18

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：李亚朋 会计机构负责人：李亚朋

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		163,674,694.60	145,334,327.16
收到的税费返还			3,193,053.45
收到其他与经营活动有关的现金		1,420,231.39	10,973,634.94
经营活动现金流入小计		165,094,925.99	159,501,015.55

购买商品、接受劳务支付的现金		91,825,724.15	92,785,881.36
支付给职工以及为职工支付的现金		26,215,592.15	18,103,764.48
支付的各项税费		12,373,109.74	5,276,610.66
支付其他与经营活动有关的现金		9,680,577.64	4,522,623.73
经营活动现金流出小计		140,095,003.68	120,688,880.23
经营活动产生的现金流量净额		24,999,922.31	38,812,135.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		719,824.74	113,785.50
投资活动现金流入小计		719,824.74	113,785.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,312,366.21	21,231,180.53
投资支付的现金		50,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		93,312,366.21	21,231,180.53
投资活动产生的现金流量净额		-92,592,541.47	-21,117,395.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,885,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,805,875.19	4,686,998.07
筹资活动现金流出小计		33,690,875.19	4,686,998.07
筹资活动产生的现金流量		-29,690,875.19	-4,686,998.07

净额			
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		-97,283,494.35	13,007,742.22
加：期初现金及现金等价物余额		525,714,618.14	67,745,605.92
六、期末现金及现金等价物余额		428,431,123.79	80,753,348.14

法定代表人：陈志龙主管会计工作负责人：李亚朋会计机构负责人：李亚朋

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	141,500,000.00				485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87		307,543,410.22		959,791,728.15
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	141,500,000.00	-	-	-	485,508,340.75	-	-	568,973.31	24,671,003.87		307,543,410.22		959,791,728.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-		-	-	845,675.25			12,161,941.09	-	13,007,616.34
(一) 综合收益总额											39,046,941.09		39,046,941.09
(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		-	-	-		-	-				-26,885,000.00		-26,885,000.00
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											-26,885,000.00		-26,885,000.00
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			-	-	-			-	-	845,675.25			845,675.25
1. 本期提取										1,575,403.50			1,575,403.50
2. 本期使用										729,728.25			729,728.25
(六)其他													
四、本期期末余额	141,500,000.00		-	-	-	485,508,340.75		-	-	1,414,648.56	24,671,003.87	319,705,351.31	972,799,344.49

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	106,000,000.00				88,921,122.69			1,927,178.16	19,576,604.59		226,735,201.78		443,160,107.22
加：会计政策变更					-711,722.99				70,636.07		1,107,490.48		466,403.56
前期差错更正					534,982.50				-53,498.26		-481,484.24		0.00
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	106,000,000.00				88,744,382.20			1,927,178.16	19,593,742.40		227,361,208.02		443,626,510.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-683,485.20			36,878,935.84		36,195,450.64
(一) 综合收益总额											36,878,935.84		36,878,935.84
(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													
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													
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								-683,485.20					-683,485.20
1. 本期提取								1,493,726.28					1,493,726.28
2. 本期使用								2,177,211.48					2,177,211.48
(六) 其他													
四、本期期末余额	106,000,000.00				88,744,382.20			1,243,692.96	19,593,742.40		264,240,143.86		479,821,961.42

	,000.00				382.20		92.96	742.40		,143.86		61.42
--	---------	--	--	--	--------	--	-------	--------	--	---------	--	-------

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：李亚朋 会计机构负责人：李亚朋

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	141,500,000.00				485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87	222,039,034.90	874,287,352.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年期初余额	141,500,000.00	-	-	-	485,508,340.75	-	-	568,973.31	24,671,003.87	222,039,034.90	874,287,352.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	845,675.25	-	3,256,977.80	4,102,653.05
（一）综合收益总额										30,141,977.80	30,141,977.80
（二）所有者投入和减少资本											-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-26,885,000.00	-26,885,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-26,885,000.00	-26,885,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	845,675.25	-	-	845,675.25
1. 本期提取								1,575,403.50			1,575,403.50
2. 本期使用								729,728.25			729,728.25
（六）其他											
四、本期期末余额	141,500,000.00	-	-	-	485,508,340.75	-	-	1,414,648.56	24,671,003.87	225,296,012.70	878,390,005.88

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	106,000,000.00				88,921,122.69			1,927,178.16	19,576,604.59	176,189,441.28	392,614,346.72
加：会计政策变更					-711,722.99				70,636.07	635,724.60	-5,362.32
前期差错更正					534,982.50				-53,498.26	-481,484.24	-
其他											
二、本年期初余额	106,000,000.00				88,744,382.20			1,927,178.16	19,593,742.40	176,343,681.64	392,608,844.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-683,485.20		29,491,947.07	28,808,461.87

(一) 综合收益总额										29,491,947.07	29,491,947.07	
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	106,000,000.00				88,744,382.20				1,243,692.96	19,593,742.40	205,835,628.71	421,417,446.27

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：李亚朋 会计机构负责人：李亚朋

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司股本为 14,150.00 万股。

本公司法定代表人：陈志龙。

企业法人统一社会信用代码：91653100748663541B

经营期限：长期。

2017 年 12 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2262 号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,550.00 万股，变更后的注册资本为人民币 141,500,000.00 元。

公司注册地址和办公地址：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号

法定代表人：陈志龙

公司经营范围：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包。危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货，润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草。（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）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 20 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	喀什鸿运设备安装有限公司	鸿运设备	100.00	-

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并财务报表范围未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司正常营业周期为一年。

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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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。

② 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，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。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按

照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股

股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。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收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。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本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表

日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使

该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认

金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其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。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的,确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的现时义务仍存在的,不终止确认该金融负债,也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(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

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款 100 万元；其他应收款 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(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）	
账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，并采用账龄分析法计提坏账准备。本公司根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品(天然气)、原材料(备品备件)、工程施工、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

存货可变现净值的确定依据:

本公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响确定存货可变现净值。

① 对于天然气和用于出售的库存材料等直接用于出售的存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

② 对于需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将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类别:

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

②出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参

与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，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；

B. 同一控制下的企业合并，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；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时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权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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。

本公司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；本公司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；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，应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。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	5-50	3%	1.94-19.40
输气管线	年限平均法	20-25	3%	3.88-4.85
机器设备	年限平均法	8-10	3%	9.70-12.13
运输设备	年限平均法	8-10	3%	9.70-12.13
办公及其他	年限平均法	3-10	3%	9.70-32.33

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时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

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	40-50	法定使用权
软件及其他	3-5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

③ 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司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。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

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

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。其中：

城市燃气销售：本公司燃气销售收入于客户使用燃气时确认。①对于采用 IC 燃气卡用户，公司要求用户先向 IC 燃气卡进行充值，用户在使用燃气过程中 IC 燃气卡会适时扣款，月末财务人员根据普查结果算出采用 IC 燃气卡用户的总用气量，结合用气价格及预收充值款，确认收入，并结转相应的燃气成本。②对于抄表用户，月末财务人员与城网客服部核对全月实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，确认收入，并结转相应的燃气成本。

城市 CNG 销售：本公司 CNG 销售收入于客户充装时确认。实际操作中于每个会计期末，财务人员与加气站经营人员核对全月实际销售量及金额、实际收费量和金额、期末欠费数据，核对无误后，确认收入，并结转相应的燃气成本。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。

本公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益原则，本公司将其按提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行核算。

① 安装劳务收入的确认，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，于安装劳务完成并验收合格时确认收入，并结转实际发生的成本。

② 公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

29. 政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售

金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其

中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

31. 租赁

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

32. 安全生产费用

√适用 □不适用

根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计提基数，采取超额累退方式逐月提取，具体标准如下：

天然气销售业务：

- A. 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- B. 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- C. 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- D. 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

根据《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)相关规定，本公司按照国家规定提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预

定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

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	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	17%、16%、13%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	房屋建筑物余值或租金收入	1.2%、12%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费	流转税额	2%

注 1：本公司子公司喀什鸿运设备安装有限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：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 3：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 (%)
喀什鸿运设备安装有限公司	25%

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。本公司符合（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

根据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2011]60号）文件的规定，本公司下属子公司喀什鸿运设备安装有限公司自2014年度取得第一笔生产经营收入起，五年内免征企业所得税。

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	600,933.97	571,682.22
银行存款	448,976,297.18	527,148,563.30
其他货币资金	-	
合计	449,577,231.15	527,720,245.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 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

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,528,213.63	16.44	10,102,751.47	80.64	2,425,462.16	13,872,495.03	17.04	12,346,520.58	89.00	1,525,974.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,673,249.73	83.56	8,503,370.25	22.25	55,169,879.48	67,538,627.26	82.96	6,910,946.65	10.23	60,627,680.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

2018 年半年度报告

合计	76,201,463.36	/	18,606,121.72	/	57,595,341.64	81,411,122.29	/	19,257,467.23	/	62,153,655.06
----	---------------	---	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---	---------------

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
喀什远东陶瓷有限公司	12,528,213.63	10,102,751.47	80.64%	注 1
合计	12,528,213.63	10,102,751.47	/	/

注 1：喀什远东陶瓷有限公司因资金紧张，未能及时结清用气款，在 2018 年 1-6 月累计归还本公司燃气款 300.74 万元，实际清偿率为 19.36%。基于应收喀什远东陶瓷有限公司燃气款的实际回款情况及预计余额的可收回性，期末按 80.64%的比例单项计提坏账准备。

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	34,215,924.78	1,710,796.23	5.00%
1 年以内小计	34,215,924.78	1,710,796.23	5.00%
1 至 2 年	12,596,229.63	1,259,622.96	10.00%
2 至 3 年	10,864,961.36	2,172,992.27	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,186,675.01	2,093,337.51	50.00%
4 至 5 年	1,809,458.95	1,266,621.28	70.00%
5 年以上			100.00%
合计	63,673,249.73	8,503,370.25	

确定该组合依据的说明：

除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收账款之外，具有类似信用风险特征的应收款项。

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 651,345.51 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

序号	客户名称	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
1	喀什市阿瓦提乡人民政府	安装费	16,050,322.13	1 年以内	21.06%	802,516.11
2	喀什远东陶瓷有限公司	天然气款	12,528,213.63	3 年以内	16.44%	10,102,751.47
3	喀什市公共交通有限责任公司	天然气款	9,266,668.42	2 至 3 年	12.16%	1,853,333.68
4	喀什市伯什克然木乡人民政府	安装费	7,661,760.98	1 年以内	10.05%	383,088.05
5	喀什市荒地乡人民政府	安装费	6,514,497.20	1 年以内	8.55%	325,724.86
	合计		52,021,462.36		68.27%	13,467,414.17

(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、预付款项**(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	2,878,507.70	100	1,843,127.61	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,878,507.70	100	1,843,127.61	100

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

预付账款余额前五名总合计金额为 2,791,847.65 元，占预付账款期末余额总合计的 96.99%。

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆喀什新捷能源有限公司	1,846,580.43	964,826.66
合计	1,846,580.43	964,826.66

(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	1,001,677.82	100	98,462.64	9.83	903,215.18	1,251,008.69	100	72,029.33	5.76	1,178,979.36

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,001,677.82	/	98,462.64	/	903,215.18	1,251,008.69	/	72,029.33	/	1,178,979.36

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	379,808.86	18,990.45	5.00
1 年以内小计	379,808.86	18,990.45	5.00
1 至 2 年	450,000.00	45,000.00	10.00
2 至 3 年	171,540.96	34,308.19	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	328.00	164.00	50.00
4 至 5 年	-	-	70.00

5 年以上	-	-	100.00
合计	1,001,677.82	98,462.64	

确定该组合依据的说明：

除单项金额重大并已单项计提坏账准备的其他应收款之外，具有类似信用风险特征的其他应收款项。

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 26,433.31 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

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	611,347.00	635,647.00
备用金	38,500.00	311,430.67
其他	351,830.82	303,931.02
合计	1,001,677.82	1,251,008.69

(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
疏勒县国土资源局	土地保证金	450,000.00	1 至 2 年	44.92	45,000.00
疏勒县人力资源和社会保障局	保证金	161,347.00	2 至 3 年	16.11	32,269.40

孙淑梅	备用金	20,000.00	1年以内	2.00	1,000.00
韦昆	备用金	10,000.00	1年以内	1.00	500.00
姜楠	社保款	6,591.20	2至3年	0.66	1,318.24
合计		647,938.20		64.69	80,087.64

(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	10,743,392.36		10,743,392.36	6,359,730.93		6,359,730.93
库存商品	167,257.00		167,257.00	162,638.69		162,638.69
工程施工	36,923,988.18		36,923,988.18	36,325,705.74		36,325,705.74
合计	47,834,637.54		47,834,637.54	42,848,075.36		42,848,075.36

(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

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
预交增值税	8,842,251.25	10,920,290.71
预交城建税	517,921.84	405,978.74
预交教育费附加	216,229.42	164,941.73
预交地方教育费附加	144,214.34	109,961.13
增值税留抵及待认证税额	345,048.71	1,354,909.72
银行理财产品	50,000,000.00	
房产税	593.66	
印花税	647.69	
合计	60,066,906.91	12,956,082.03

其他说明

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，审议批准了该议案，拟使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理。

截止2018年6月公司购买得理财产品如下：

受托人/发行人	理财产品名称	投资金额	理财期限	理财期间
中国银行股份有限公司喀什地区分行	中银保本理财-人民币按期开放保证收益型[代码 CNYAQKF]	25,000,000.00	91天	2018/5/4至2018/8/3
中国农业银行股份有限公司喀什分行	中国农业银行“本利丰·181天”人民币保本保证收益型理财产品[代码 BF141425]	25,000,000.00	181天	2018/5/8至2018/11/6

合计		50,000,000.00		
----	--	---------------	--	--

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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(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		
新疆喀什新捷能	10,000,000.00			10,000,000.00					6.67	881,753.77

源 有 限 公 司										
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	881,753.77

(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	机输气管 线器设备	机械设备	运输工具	办公及其 其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	67,782,20 0.97	289,450,7 62.13	77,014,40 1.20	6,837,903 .66	8,206,809 .00	449,292, 076.96
2. 本期增加 金额	99,907.88	1,999,346 .87	502,045.1 8	-	253,742.5 1	2,855,04 2.44
(1) 购置	-	-	40,855.38	-	253,742.5 1	294,597. 89
(2) 在建 工程转入	99,907.88	1,999,346 .87	461,189.8 0	-	-	2,560,44 4.55
(3) 企业 合并增加	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	14,800.00	14,800.0 0
(1) 处置 或报废	-	-	-	-	14,800.00	14,800.0 0
	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	67,882,10 8.85	291,450,1 09.00	77,516,44 6.38	6,837,903 .66	8,445,751 .51	452,132, 319.40
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	19,759,74 5.83	91,293,41 2.25	40,117,33 9.48	1,570,467 .77	4,340,263 .14	157,081, 228.47
2. 本期增加 金额	1,563,141 .64	6,468,832 .47	3,002,559 .72	390,951.6 6	519,956.1 8	11,945,4 41.67
(1) 计提	1,563,141 .64	6,468,832 .47	3,002,559 .72	390,951.6 6	519,956.1 8	11,945,4 41.67
	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	9,712.14	9,712.14
(1) 处置 或报废	-	-	-	-	9,712.14	9,712.14

2018 年半年度报告

	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	21,322,887.47	97,762,244.72	43,119,899.20	1,961,419.43	4,850,507.18	169,016,958.00
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	46,559,221.38	193,687,864.28	34,396,547.18	4,876,484.23	3,595,244.33	283,115,361.40
2. 期初账面价值	48,022,455.14	198,157,349.88	36,897,061.72	5,267,435.89	3,866,545.86	292,210,848.49

(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
疏附门站办公用房	129,513.30	面临拆迁, 暂未办理
疏勒县门站综合楼	1,745,170.65	正在办理
天山西路气站设备间及办公用房	1,175,886.17	正在办理
合计	3,050,570.12	

其他说明:

适用 不适用

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
高压管线	149,651.77		149,651.77	131,829.13		131,829.13
疏勒县昆仑路加气站	2,164,650.58		2,164,650.58	2,164,650.58		2,164,650.58
喀什阿瓦提乡燃气输配加油加气站	5,253,617.96		5,253,617.96	5,227,939.13		5,227,939.13
疏勒县牙甫泉镇加气站	3,526,359.53		3,526,359.53	3,485,451.77		3,485,451.77
疏勒县罕南力克镇加气站	2,684,849.60		2,684,849.60	1,641,936.38		1,641,936.38
三环东路加气站	3,953,204.24		3,953,204.24	3,508,395.24		3,508,395.24
疏勒县洋大曼乡门站加气站	692,145.59		692,145.59	692,145.59		692,145.59
明宇路加气站	658,739.47		658,739.47	658,739.47		658,739.47
疏勒县创业天然气加气站	422,773.57		422,773.57	421,269.16		421,269.16
喀什市314国道加气站	728,007.61		728,007.61	728,007.61		728,007.61
喀什英吾斯坦乡加油、加气站	364,932.66		364,932.66	364,932.66		364,932.66
喀什伯什克然木乡加油、加气站	332,496.52		332,496.52	332,496.52		332,496.52

2018 年半年度报告

喀什阿克 喀什乡加 油、加气站	320,755.05		320,755.05	320,755.05		320,755.05
其他工程	790,269.83		790,269.83	761,490.34		761,490.34
合计	22,042,453.98		22,042,453.98	20,440,038.63		20,440,038.63

(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
疏勒县昆仑路加气站		2,164,650.58	-			2,164,650.58						募集资金
喀什阿瓦提乡燃气输配加油加气站		5,227,939.13	25,678.83			5,253,617.96						自筹
疏勒县牙甫泉镇加气站		3,485,451.77	40,907.76			3,526,359.53						自筹
疏勒县罕南力克镇加气站		1,641,936.38	1,042,913.22			2,684,849.60						自筹
三环东路加气站		3,508,395.24	444,809.00			3,953,204.24						自筹
疏勒县洋大曼乡门站加气站		692,145.59	-			692,145.59						募集资金
明宇路加气站		658,739.47	-			658,739.47						自筹
疏勒县创业天然气加气站		421,269.16	1,504.41			422,773.57						募集资金
喀什市 314 国道加气站		728,007.61				728,007.61						募集资金

喀什英吾 斯坦乡加 油、加气站	364,932. 66				364,932. 66						自筹
喀什伯什 克然木乡 加油、加气 站	332,496. 52				332,496. 52						自筹
喀什阿克 喀什乡加 油、加气站	320,755. 05				320,755. 05						自筹
中压管线		1,999,3 46.87	1,999 ,346. 87								募集 资金
合计	19,546,7 19.16	3,555,1 60.09	1,999 ,346. 87	-	21,102,5 32.38	/	/			/	/

(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
管材及配件	2,730,659.26	1,975,786.59
合计	2,730,659.26	1,975,786.59

其他说明:

无

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	132,141,810.10			1,414,941.50	133,556,751.60
2. 本期增加金额	46,855.77				46,855.77
(1) 购置	46,855.77				46,855.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	132,188,665.87			1,414,941.50	133,603,607.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,569,462.53			1,170,805.11	23,740,267.64
2. 本期增加金额	1,833,665.85			76,279.38	1,909,945.23
(1) 计提	1,833,665.85			76,279.38	1,909,945.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	24,403,128.38			1,247,084.49	25,650,212.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	107,785,537.49			167,857.01	107,953,394.50
2. 期初账面价值	109,572,347.57			244,136.39	109,816,483.96

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

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

其他说明

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	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
一、燃气锅炉费	182,777.89		32,948.70		149,829.19
二、装修费	434,273.07		102,466.08		331,806.99
三、其他	5,000.00		3,000.00		2,000.00
合计	622,050.96	-	138,414.78	-	483,636.18

其他说明：

无

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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,914,695.40	2,237,204.31	15,542,318.00	2,331,347.70
内部交易未实现利润	12,907,031.67	1,936,054.75	12,700,116.07	1,905,017.41
递延收益	3,013,318.85	451,997.83	3,094,759.80	464,213.97
预收款项	64,790,109.55	9,718,516.43	75,582,811.93	11,337,421.79
合计	95,625,155.47	14,343,773.32	106,920,005.80	16,038,000.87

(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	3,789,888.96	3,787,178.52
可抵扣亏损	0	0

合计	3,789,888.96	3,787,178.52
----	--------------	--------------

(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

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	14,672,914.75	14,646,279.85
预付工程设备款	4,449,259.24	2,956,139.23
合计	19,122,173.99	17,602,419.08

其他说明:

无

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

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
应付货款	3,007,433.92	1,787,957.84
应付工程款	7,207,272.82	29,437,700.30
应付设备款	1,695,620.00	2,120,520.00
其他	1,897,082.84	402,730.00
合计	13,807,409.58	33,748,908.14

(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
预收天然气款	71,269,120.51	83,896,921.24
预收安装费	11,467,092.05	3,786,523.82
合计	82,736,212.56	87,683,445.06

(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
----	------	------	------	------

2018 年半年度报告

一、短期薪酬	14,708,576.92	13,784,231.36	25,991,053.57	2,501,754.71
二、离职后福利-设定提存计划		1,888,492.03	1,888,492.03	
合计	14,708,576.92	15,672,723.39	27,879,545.60	2,501,754.71

(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	14,195,122.67	11,458,036.36	23,782,968.03	1,870,191.00
二、职工福利费		429,953.90	429,953.90	
三、社会保险费		866,325.85	866,325.85	
其中: 医疗保险费		676,693.36	676,693.36	
工伤保险费		139,699.58	139,699.58	
生育保险费		49,932.91	49,932.91	
四、住房公积金		348,085.00	348,085.00	
五、工会经费和职工教育经费	513,454.25	681,830.25	563,720.79	631,563.71
合计	14,708,576.92	13,784,231.36	25,991,053.57	2,501,754.71

(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		1,838,559.12	1,838,559.12	
2、失业保险费		49,932.91	49,932.91	
合计		1,888,492.03	1,888,492.03	

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		3,613,926.36
企业所得税	1,973,082.42	5,548,696.17
个人所得税	1,302,124.50	10,569.02
城市维护建设税		232,376.00
教育费附加		103,154.12
地方教育税附加		68,708.00
印花税	13,740.89	255,272.30
合计	3,288,947.81	9,832,701.97

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

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
中介服务费	150,000.00	6,972,000.00
保证金	2,188,299.14	2,387,155.96
备用金及其他	8,586.04	151,344.15
合计	2,346,885.18	9,510,500.11

(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

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

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

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	3,094,759.83		81,440.98	3,013,318.85	政府拨付与资产相关的补助
合计	3,094,759.83	-	81,440.98	3,013,318.85	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据疏勒县发展和改革委员会《关于同意疏勒县城市燃气配套设施建设项目立项的批复》（勒发改[2015]407号）文件规定，公司于2017年度取得城市燃气配套设施建设专项补助合计320.00万元，相关资产于2016年12月完工投入使用。公司根据资产摊销年限分期确认政府补助，其中2018年1-6月确认其他收益81,440.98元。

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	141,500,000.00						141,500,000.00

其他说明：

无

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

其他说明：

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)	485,508,340.75			485,508,340.75
其他资本公积				

合计	485,508,340.75			485,508,340.75
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

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	568,973.31	1,575,403.50	729,728.25	1,414,648.56
合计	568,973.31	1,575,403.50	729,728.25	1,414,648.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	24,671,003.87			24,671,003.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,671,003.87			24,671,003.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、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	307,543,410.22	226,735,201.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		626,006.24

调整后期初未分配利润	307,543,410.22	227,361,208.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,046,941.09	36,878,935.84
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	26,885,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	319,705,351.31	264,240,143.86

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。

61、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	168,145,005.70	99,567,776.79	155,225,886.93	90,360,431.84
其他业务	1,985,500.68	1,050,749.75	1,785,179.20	1,119,043.60
合计	170,130,506.38	100,618,526.54	157,011,066.13	91,479,475.44

62、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
城市维护建设税	147,949.83	308,627.79
教育费附加	86,073.45	147,815.99
房产税	186,280.33	108,058.79
土地使用税	849,255.61	842,114.28
车船使用税	5,807.28	5,807.28
印花税	93,902.50	92,161.20
地方教育费附加	57,382.30	98,605.39
合计	1,426,651.30	1,603,190.72

其他说明：

无

63、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	10,605,392.22	9,366,964.73
折旧及摊销	3,649,176.03	3,208,067.91
修理检测费	1,141,453.46	908,915.45
办公差旅费	256,605.21	425,053.42
租赁费	174,545.45	192,000.00
其他	414,534.45	515,091.85
合计	16,241,706.82	14,616,093.36

其他说明：

无

64、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
中介服务费	3,850,840.22	289,737.74
职工薪酬	2,238,035.58	2,084,883.76
办公差旅费	514,229.92	481,990.01
保险费	437,454.46	459,642.69
业务招待费	829,468.08	508,580.50
其他	1,974,865.49	482,207.08
合计	9,844,893.75	4,307,041.78

其他说明：

无

65、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	-	-
利息净支出	-731,834.11	-122,494.93
银行手续费	33,915.95	8,760.37
合计	-697,918.16	-113,734.56

其他说明：

无

66、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	-624,912.20	2,315,013.05
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	-624,912.20	2,315,013.05

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	881,753.77	
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		
合计	881,753.77	

其他说明：

可供出售金融资产等取得的投资收益系公司投资于新疆喀什新捷能源有限公司的股利分红。

69、资产处置收益

适用 不适用

70、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	81,440.98	50,000.00
合计	81,440.98	50,000.00

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、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	5,087.86	909,517.97	5,087.86
其中：固定资产处置损失	5,087.86	909,517.97	5,087.86
对外捐赠	5,362.00	200,292.90	5,362.00
滞纳金支出		39.14	
合计	10,449.86	1,109,850.01	10,449.86

其他说明：

无

73、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	3,533,134.58	3,637,112.13
递延所得税费用	1,694,227.55	1,228,088.36
合计	5,227,362.13	4,865,200.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,274,303.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,641,145.48
子公司适用不同税率的影响	-1,594,118.17
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,998.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
其他（注1）	129,336.75
所得税费用	5,227,362.13

其他说明：

√适用 □不适用

注1：其他主要系专项储备计提数与使用数的差额调整各期应纳税所得额影响所致。

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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
代收代付天然气差价		8,973,634.94
政府补助款		2,000,000.00
北京荣大伟业商贸公司退订金	20,000.00	
收回保证金	4,300.00	
代扣代缴个人所得税手续费	76,504.31	
股东分红个人所得税	1,291,113.04	
员工归还借款	32,614.04	
合计	1,424,531.39	10,973,634.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
修理检测费	1,344,232.15	908,915.45
租赁费	174,545.45	192,000.00
安全生产费	422,997.47	507,403.88
办公差旅费	780,035.12	907,043.43
中介服务费	5,229,942.02	216,037.74
捐赠支出	5,362.00	200,292.90
广告宣传费	1,254,581.13	-
滞纳金		39.14
其他	590,029.40	1,677,828.47
合计	9,801,724.74	4,609,561.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
利息收入	731,834.11	122,494.93
合计	731,834.11	122,494.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

(6). 支付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
IPO服务费	6,746,730.00	686,998.07
其他	59,145.19	
合计	6,805,875.19	686,998.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,046,941.09	36,878,935.84
加：资产减值准备	-624,911.60	2,315,013.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,945,441.67	10,087,271.98
无形资产摊销	1,909,945.23	1,878,202.24
长期待摊费用摊销	138,414.78	138,414.78
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)		-

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,087.86	909,517.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	-731,834.11	-122,494.93
投资损失（收益以“－”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,694,227.55	1,228,088.36
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）	-4,986,562.18	-11,410,406.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	41,284,204.92	1,268,579.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,420,182.61	-9,715,005.75
其他	845,675.25	-683,485.20
经营活动产生的现金流量净额	53,106,447.85	32,772,630.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	449,577,231.15	85,720,295.18
减：现金的期初余额	527,720,245.52	78,035,073.60
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	-78,143,014.37	7,685,221.58

(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	449,577,231.15	527,720,245.52
其中：库存现金	600,933.97	571,682.22
可随时用于支付的银行存款	448,976,297.18	527,148,563.30
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	449,577,231.15	527,720,245.52
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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

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	
喀什鸿运设备安装有限公司	喀什地区	喀什经济开发区总部经济区	市政工程 施工,管道 工程施工, 机电设备安装 工程专业承包 (叁级),工业 设备清洗及防腐 保温,燃气具 销售。	100.00	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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

1. 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的，无需提供此项披露”，而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵消条件予以抵销，并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的，所以，本项内容此处不再单独披露。

已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	期末		期初	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	12,528,213.63	10,102,751.47	13,872,495.03	12,346,520.58
合计	12,528,213.63	10,102,751.47	13,872,495.03	12,346,520.58

3. 流动性风险信息

流动性风险，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。

金融负债到期期限分析：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付账款	13,807,409.58	-	-	-
其他应付款	2,346,885.18	-	-	-
合计	16,154,294.76	-	-	-

(续表)

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付账款	33,748,908.14	-	-	-
其他应付款	9,510,500.11	-	-	-
合计	43,259,408.25	-	-	-

4. 市场风险信息

金融工具的市场风险，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。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

（1）金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析

本报告期内本公司无外币业务，汇率风险对本公司不产生影响。

（2）金融资产与金融负债的利率风险的敏感性分析

本报告期末本公司无付息金融负债，利率风险对本公司不产生影响。

（3）其他市场风险的敏感性分析

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节“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
赵安林	实际控制人

喀什建工（集团）有限责任公司（以下简称“喀什建工”）	受同一控制人控制
喀什苏商恒业新型建材有限公司（以下简称“苏商恒业”）	受同一控制人控制
新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称“旅游股份”）	受同一控制人控制

其他说明

无

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀什建工	基建工程	0.00	4,502,310.25
旅游股份	住宿餐饮费	19,002.00	17,006.00
合计	--	19,002.00	4,519,316.25

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀什建工	销售天然气	156,906.38	190,292.60
旅游股份	销售天然气	1,019,850.95	592,443.35
苏商恒业	销售天然气	0.00	1,199.68
合计	--	1,176,757.33	783,935.63

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

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
喀什建工	营业厅	174,545.45	192,000.00
合计		174,545.45	192,000.00

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	84.86	93.57

(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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	喀什建工	286,437.36	14,321.87	112,271.28	5,613.56

其他应收账款	韦昆	10,000.00	500.00		
合计		296,437.36	14,821.87	112,271.28	5,613.56

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	喀什建工		248,877.56
其他应付款	喀什建工	108,225.14	108,225.14
预收账款	旅游股份	36,847.80	414,000.84
合计		145,072.94	771,103.54

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

(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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

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。

本公司报告分部包括：

- a) 天然气业务
- b) 安装业务

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(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	天然气业务	安装业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	153,697,368.45	19,429,302.18	4,981,664.93	168,145,005.70
主营业务成本	94,501,819.45	9,660,327.10	4,594,369.76	99,567,776.79
资产总额	985,116,492.12	131,186,791.78	35,809,410.72	1,080,493,873.18
负债总额	106,726,486.24	21,849,937.00	20,881,894.55	107,694,528.69

(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

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

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,528,213.63	37.00	10,102,751.47	80.64	2,425,462.16	13,872,495.03	36.97	12,346,520.58	89.00	1,525,974.45

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,335,235.97	63.00%	4,746,913.98	22.25%	16,588,321.99	23,655,989.77	63.03%	3,141,185.85	13.28%	20,514,803.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,863,449.60	/	14,849,665.45	/	19,013,784.15	37,528,484.80	/	15,487,706.43		22,040,778.37

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
喀什远东陶瓷有限公司	12,528,213.63	10,102,751.47	80.64%	注 1
合计	12,528,213.63	10,102,751.47	/	/

注 1：喀什远东陶瓷有限公司因资金紧张，未能及时结清用气款，在 2018 年 1-6 月累计归还本公司燃气款 300.74 万元，实际清偿率为 19.36%。基于应收喀什远东陶瓷有限公司燃气款的实际回款情况及预计余额的可收回性，期末按 80.64% 的比例单项计提坏账准备。

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	1,463,126.43	73,156.32	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,463,126.43	73,156.32	5.00%
1 至 2 年	6,551,957.23	655,195.72	10.00%
2 至 3 年	10,011,353.36	2,002,270.67	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,499,340.00	749,670.00	50.00%
4 至 5 年	1,809,458.95	1,266,621.27	70.00%
5 年以上			100.00%
合计	21,335,235.97	4,746,913.98	

确定该组合依据的说明：

除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收账款之外，具有类似信用风险特征的应收款项。

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 638,040.98 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

序号	客户名称	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
1	喀什远东陶瓷有限公司	天然气款	12,528,213.63	3 年以内	37.00%	10,102,751.47
2	喀什市公共交通有限责任公司	天然气款	9,266,668.42	2 至 3 年	27.36%	1,853,333.68
3	喀什建工集团龙腾货物运输有限公司	天然气款	835,716.60	1 至 2 年	2.47%	83,571.66
4	喀什凯日旺房地产开发有限公司	安装费	505,400.00	4 至 5 年	1.49%	353,780.00
5	疏勒县住房和城乡建设局(喀什泰森物业)	安装费	367,080.00	4 至 5 年	1.08%	256,956.00
合计			23,503,078.65		69.41%	12,650,392.81

(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	817,065.09	100	65,029.95	7.96	752,035.14	1,068,301.51	100	54,611.62	5.11	1,013,689.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	817,065.09	/	65,029.95	/	752,035.14	1,068,301.51	/	54,611.62	/	1,013,689.89

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	356,543.13	17,827.16	5.00%

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	356,543.13	17,827.16	5.00%
1 至 2 年	450,000.00	45,000.00	10.00%
2 至 3 年	10,193.96	2,038.79	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	328.00	164.00	50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上			100.00%
合计	817,065.09	65,029.95	

确定该组合依据的说明：

除单项金额重大并已单项计提坏账准备的其他应收账款之外，具有类似信用风险特征的其他应收款项。

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 10,418.33 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
疏勒县国土资源局	土地保证金	450,000.00	1 至 2 年	55.08	45,000.00
孙淑梅	备用金	20,000.00	1 年以内	2.45	1,000.00

韦昆	备用金	10,000.00	1 年以内	1.22	500.00
姜楠	社保款	6,591.20	2 至 3 年	0.81	1,318.24
孙宏伟	备用金	5,000.00	1 年以内	0.61	250.00
合计	/	491,591.20	/	60.17	48,068.24

(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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(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	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
喀什鸿运设备安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

合计	5,000,000.00			5,000,000.00		
----	--------------	--	--	--------------	--	--

(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

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	153,697,368.45	94,501,819.45	141,397,298.14	83,825,702.81
其他业务	1,978,592.88	1,044,026.08	6,785,199.38	6,119,063.78
合计	155,675,961.33	95,545,845.53	148,182,497.52	89,944,766.59

其他说明：

无

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		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	881,753.77	
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		

合计	881,753.77
----	------------

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	-5,087.86	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,440.98	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,243,769.11	收回远东陶瓷前期部分欠款冲减计提的坏账准备
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,362.00	捐赠支出
所得税影响额	-348,018.33	
合计	1,966,741.90	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	4.00	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.26	0.26

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	载有公司盖章及法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的财务报表。
	载有董事长签名的《2018年半年度报告》。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：赵安林

董事会批准报送日期：2018年8月20日