

公司代码：603393

公司简称：新天然气

# 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年半年度报告



二〇一九年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”中的内容。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、新疆鑫泰	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司
鑫泰有限	指	新疆鑫泰投资（集团）有限公司
乌市公司	指	乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
米泉公司	指	米泉市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
压缩天然气公司	指	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
和硕公司	指	和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
库车公司	指	库车县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
焉耆公司	指	焉耆县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
博湖公司	指	博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
亚美能源、亚美	指	亚美能源控股有限公司
四川利明	指	四川利明能源开发有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
乌市公交集团	指	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
珍宝巴士	指	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司
新业能源	指	新疆新业能源化工有限责任公司
国盛汇东	指	乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
《公司章程》、《章程》	指	《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
监事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
CNG	指	压缩天然气
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆鑫泰天然气股份有限公司
公司的中文简称	新天然气
公司的外文名称	Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	明再富

**二、 联系人和联系方式**

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

**三、 基本情况变更简介**

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

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

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

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他有关资料**

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层
	签字会计师姓名	安素强、李晓娜
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	刘文选、林斌
	持续督导的期间	2018-08-24 至 2019-12-31

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,219,806,555.66	533,775,501.86	128.52
归属于上市公司股东的净利润	155,897,864.71	102,471,111.96	52.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,422,425.68	101,369,652.01	54.31
经营活动产生的现金流量净额	357,303,026.23	117,025,906.13	205.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,262,064,662.23	2,263,947,852.78	-0.08
总资产	7,945,651,878.46	7,945,911,568.14	-0.003

## (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)	0.7	0.64	9.37
稀释每股收益(元/股)	0.7	0.64	9.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7	0.63	11.11
加权平均净资产收益率(%)	6.71	5.21	增加1.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.74	5.16	增加1.58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

## 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	-855,622.89	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照	340,541.04	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,703.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-83,183.02	
合计	-524,560.97	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务情况说明

公司主要从事城市天然气的输配与销售、入户安装业务，目前公司城市燃气业务的经营区域在新疆及山西境内，包括乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县及山西等9个市（区、县）。

目前公司主要产品及服务的种类、用户和用途如下：

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气销售	居民用户、商业用户、工业用户及 CNG 汽车用户等	厨用、采暖、CNG 汽车等燃料用气及工业原料用气
天然气入户安装	居民用户、商业用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤
压缩天然气运输	加气站	CNG 汽车燃料用气运输服务

#### (二) 经营模式情况说明

##### 1、燃气销售业务经营模式

###### (1) 采购模式

我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油与中石化从事，公司绝大部分天然气均直接采购自中石油及中石化下属单位，少量采购自新业能源的煤制气和国盛汇东的煤层气。

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

采购价格，由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。

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

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

天然气质量，按国家标准 GB17820-2012 执行，不低于二类气标准。

报告期内公司主要采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算。

###### (2) 燃气输配模式

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。

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

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

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



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

### （3）销售模式

#### ①管输天然气

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

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

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

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

#### ②CNG 汽车加气站车用天然气

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

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

#### ③车载 CNG

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

### 2、天然气入户安装业务经营模式

天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后，由各子公司与用户协商一致签订燃气设施入户安装协议（合同），先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

### （三）行业情况说明

公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《2019 年 2 季度上市公司行业分类结果》，所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。

#### （1）行业发展状况

随着“煤改气”的推进，中国的天然气需求量迅猛增长，2018 年前 8 个月，中国天然气进口增速近 40%，成为全球最大的天然气进口国，我国能源部门也表示在 2017-2023 年间，中国将贡献全球天然气消费增长的 37%，高于全球任何国家。

出于对于运输成本的考量，2017 年以前我国大部分进口天然气都是通过管道气进口，随着全国多个 LNG 接收站的建立，将气态天然气液化再运送到中国的 LNG 首次超过了管道运输。

#### （2）城镇化趋势推动下，天然气需求持续提升空间

受城市化进程，城市燃气发展会继续稳步推进。过去 10 年天然气管道长度复合增速 17%，用气人口数复合增速 15%，城市天然气供应量复合增速 17.5%。《天然气发展十三五规划》提出 2020 年天然气用气人口量预计达到 4.7 亿，城镇燃料用气领域天然气消费量到 2020 年复合增速 10% 以上。预计 2028 年我国天然气气化人口将达到 7 亿人，居民气化率达到 50%，城镇居民气化率超过 75%，所有地级单位得到气化，80% 的县级单位得到气化。除化工外，其他利用结构都将持续增长，工业燃料将持续成为需求最大的结构，燃气发电装机将达到 1.5 亿千瓦，占发电总装机的 8%。地区消费重心将有所转移，中部地区需求占比将有所提升。

#### （3）国产气增速低于消费量增速，对外进口依存度持续提升

天然气消费量恢复较快增长，国产气增速较低。中国的天然气消费量在 2014 年前基本都处于较快增长状态，2014-2016 年由于国际油价大幅下降，抑制了天然气的消费。2017 年在油价回暖

的大背景下，天然气消费增长达 15.3%。2018 年全年，中国天然气消费量 2,766 亿立方米，年增量超过 390 亿立方米，增幅达 16.6%，占一次能源总消费量比重近 8%。进口天然气量增速回升，对外依存度预计持续攀升。2018 年中国天然气进口量达 1,254 亿立方米，增量接近 300 亿立方，对外依存度为 45.3%，同比增 31.7%。随着更多 LNG 合同进入执行期以及陆地长输管道运输能力的提升，预计我国的天然气进口气量仍将持续快速增长，快于国内天然气消费增速，对外依存度预计将继续攀升。

#### （4）我国天然气基础设施仍将处于快速建设期

《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31 号）中提出要加强产供储销体系建设，促进天然气供需动态平衡；深化天然气领域改革，建立健全协调稳定发展体制机制。未来十年我国天然气发展的核心是协调稳定，协调是产供储销产业链之间的协调，稳定是生产运行过程的稳定。

预计 2028 年我国天然气管道长度达到 15 万公里，输气能力达到 5,600 亿立方米/年，沿海 LNG 接收站接收规模达到 1.3 亿吨/年，地下储气库形成有效工作气量 250 亿立方米/年。国家骨干管道互联互通、南北东西调配灵活，连接生产区、消费区和储气库，全面实现全国一张网系统。除能力不断增加外，运营的体制机制将会有重大突破，基础设施的所有权、使用权、运营权将独立存在。

#### （5）天然气价格走向市场化已成为必然

根据国际其他国家发展经验，天然气价格市场化需要具备多元化的资源供应业主、独立运行且自由开放的管网系统、成熟完善的监管机制等相关条件。根据相关配套设施发展趋势，预计在 2020 年前我国仍将实施以市场净回值法为依据的定价方法，未来十年除部分省份外，其他地区均将实施市场化价格。

自 2013 年 7 月推出新的天然气定价机制以来，天然气门站价格可分为两类，一类是非居民用户，另一类是居民用户。非居民价格由国家发改委规管，国家发改委制定各省的基准用气门站价格。供应商和采购商可以根据市场情况以不超过基准价格 20% 的上限进行谈判。但居民价格受最高价格机制的影响，远低于非居民价格。考虑到天然气进口和生产成本的增加，2018 年，国家发改委宣布将居民用户价格的定价机制改为“基准价格”机制，价格水平与非居民用气基准门站价格水平相衔接。居民价格的基准价格将与非居民价格基本一致。

随着我国天然气产业的发展和机制不断完善，进口天然气价格将会打破国外定价局面，进口 LNG 现货将会优先实现在我国天然气交易中心确定价格，进口 LNG 长贸价格在国内确定需要我国具备完善价格系统以及和国际接轨的价格调整机制，预计在 2025 年能够实现进口天然气价格定价权。

## 2、公司所处的行业地位

本公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013 年被列为新疆百家重点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等 8 个市（区、县）从事城市燃气业务，全力助推新疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程，全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局，取得了良好的经济和社会效益，成功要约收购亚美能源，初步实现产销一体模式，成为新疆城市天然气行业的领军企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自从 2000 年开始在新疆从事燃气运营，截至报告期末已取得了乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市（区、县）天然气市场的长期经营权，2018 年要约收购亚美能源进一步拓展上游市场。经过多年的专业经营和不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力，主要体现在以下方面：

### 1、上游战市场的布局优势

按照公司二次创业的指导思想和“上游有气田、中游有管道、下游有市场”的战略布局，2018年成功要约收购亚美能源部分股权，取得潘庄、马必区块的煤层气开采资质。初步形成了燃气行业的产销一体化模式和机制，在后期的行业竞争和市场发展中取得更多的主动权。

## 2、区域市场的规模优势

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

截至2019年6月30日，公司运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达1,029公里，调配站21座、加气站20座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。

## 3、多气源优势

公司主要生产经营区域包括了南北疆的八个市（区、县），上游气源来自中石油新疆油田公司等多家单位，其中绝大部分属于中石油、中石化下属单位。乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市由中石油天然气销售新疆分公司（西气东输二线运营方）、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田公司、新业能源和国盛汇东等多家单位供应；库车县处于西气东输的源头，故库车公司具有中石油塔里木公司、中石化西北油田公司双气源供应的独特优势；焉耆公司、博湖公司、8和硕公司天然气也由中石油天然气销售西部分公司、新疆利华绿原新能源有限责任公司和中石化河南油田公司双气源供应，此外，焉耆公司还有中石油天然气销售新疆分公司气源供应商，和硕公司还有中石油天然气销售西部公司巴州分公司气源供应商。一方面，公司不依赖单一气源使得公司的气源保障度相对较高，且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气量，以节约经营成本；另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加用户数以及提高户均用气量奠定基础。

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

## 4、自有高压管道优势

公司所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包括：（1）长达53公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道，简称雅库线；（2）11.4公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）9.28公里由中石油西部销售分公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）8.7公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东站的高压输配管道；（5）7.7公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西站的高压输配管道；（6）8.7公里由中石油西部销售分公司库和线至焉耆北站的高压输配管道。上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要。

## 5、管理优势

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

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

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

## 6、技术优势

（1）先进的城市天然气输配系统、CNG生产装置。公司生产建设从规划、可行性研究、立项、设计、施工、监理、验收、运行等，严格执行国家《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程

施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》等建设工程管理的相关法规，保证了建设质量和可靠运行。

(2) 新技术采用。公司坚持采用先进的科学技术，更新并完善生产装备和工艺，不断提升生产装备技术水平。

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

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

③CNG 生产采用先进的自动、半自动控制技术和前置低压干燥脱水无废气排放、后置深度脱水、在线露点检测、三级精度过滤等先进工艺，提高了生产装置的安全化程度。

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 上半年，公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，大力弘扬鑫泰创业精神，坚持发展不动摇，以新疆为根据地依托区域资源优势，全面实施规范化管理，积极开拓市场，强化安全运营管理，全面推行绩效考核及目标管理，稳步推进募投项目在内的天然气工程建设项目。公司全体员工团结一心、攻坚克难，各项工作取得了稳中向好的成绩，开辟了公司发展新局面。实现天然气销售量 29,871.7 万方，用户安装户完成 5,166 户。

公司为进一步加强安全生产管理工作，强化了安全监管机制建设。组织进行了管网普查，进一步加强全员安全培训，员工安全意识得到提高，保证了公司生产运营的平稳运作。

### (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	1,219,806,555.66	533,775,501.86	128.52
营业成本	618,302,387.60	367,118,915.73	68.42
销售费用	47,097,062.46	7,719,172.13	510.13
管理费用	94,554,343.51	22,685,758.08	316.80
财务费用	45,665,296.19	17,395,022.89	162.52
经营活动产生的现金流量净额	357,303,026.23	117,025,906.13	205.32
投资活动产生的现金流量净额	-21,745,883.99	391,558,746.56	-105.55
筹资活动产生的现金流量净额	-414,287,502.68	1,316,629,082.18	-131.47

营业收入变动原因说明:合并亚美能源收入所致

营业成本变动原因说明:合并亚美能源成本所致

销售费用变动原因说明:合并亚美能源费用所致

管理费用变动原因说明:合并亚美能源费用所致

财务费用变动原因说明:并购亚美能源对外融资发生的融资费用增加

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并亚美带来的经营现金流入

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财产品赎回  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:并购亚美能源对外融资发生的融资费用增加  
 其他变动原因说明: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
应收票据	96,806,277	1.22	47,525,369.62	0.60	103.69	客户采用银行承兑汇票结算款增加
其他应收款	445,456,172.04	5.61	282,466,870.67	3.55	57.70	本期应收煤层气价差补贴款增加
在建工程	152,333,418.53	1.92	94,170,203.44	1.19	61.76	固定资产投资支出增加
递延所得税资产	6,277,794.11	0.08	3,903,869.24	0.05	60.81	按规定计提的减值增加的可抵扣暂时性差异
预收账款	99,519,518.67	1.25	158,886,778.88	2.00	-37.36	中期末用气量不及年末大,购气预付款相应较少
应付职工薪酬	24,170,761.69	0.30	42,857,900.43	0.54	-43.60	发放了上年度绩效
应交税费	38,733,000.88	0.49	66,596,664.84	0.84	-41.84	交纳了上期税费

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司所有权受限制的资产：

公司子公司四川利明以米泉、乌市、阜康、五家渠四家公司自有管网设备（截止 2019 年 6 月 30 日账面价值 323,542,059.44 元）为其 150,000 万元借款抵押。

## 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

### (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

**(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 10 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 11 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 11 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 12 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制人明再远	注 1	/	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人明再远	注 2	/	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制人明再远	注 3	/	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制人明再远	注 4	/	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	注 5	/	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人、控股股东明再远	注 6	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东明再富、明施、明再凤、谢生亮	注 7	2016 年 9 月 12 日起 36 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 8	锁定期满后长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东明再远	注 9	2016 年 9 月 12 日起 60 个月或 96 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	股东明再富、明施、明再凤、谢生亮	注 10	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	5%以上股东	注 11	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及控股股东、董事和高级管理人员	注 12	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人、控股股东明再远	注 13	/	否	是	不适用	不适用
	解决关	实际控	注 14	2016 年	否	是	不适用	不适用



	联交易	制人、 控股股 东明再 远		9 月 12 日起长 期有效				
	其他	实际控 制人、 控股股 东明再 远	注 15	2016 年 9 月 12 日起长 期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 16	2016 年 9 月 12 日起长 期有效	否	是	不适用	不适用

注1:截至本承诺函出具日,本人与亚美能源及其关联方之间均不存在任何关联关系,未发生关联交易。本人及本人控制的其他企业将财务措施尽量避免与上市公司及其下属企业发生关联交易。对于无法避免的关联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其下属企业、上市公司其他股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,由本人承担赔偿责任。

注2:截至本承诺函出具之日,本人除上市公司外,控制的其他企业均未从事与上市公司相同或相似的业务,也均没有以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本人自身没有以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本次交易完成后,本人作为上市公司的控股股东、实际控制人,将采取有效措施,并促使本人自身、受本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与上市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上市公司及其下属企业以外的他人从事与上市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)任何与上市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。凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予上市公司或其下属企业。凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与上市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,其将优先转让予上市公司或其下属企业。

注3:保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司关联方兼任除董事外的其他职务;保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。保证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独立于本人控制的其他企业;保证本人控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构,并规范运作;保证上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作;保证除合法行使控股股东、实际控制人的权利外,不干预上市公司的经营业务活动;尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要关联交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害,并及时履行信息披露义务。保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;保证上市公司独立在银行开户,不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账

户；保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。

注4:不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若本人违反上述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。

注5: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。对个人的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。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，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。本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。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。

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

注7:公司股东明再富承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者股票上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

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

注8:公司担任董事、监事和高级管理人员的股东明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺：锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让其所持公司的股份。

注9:公司控股股东明再远承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的5%，减持价格不低于A股上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。

自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：

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

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

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

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

注10:公司股东明再富、明旄、明再凤、谢生亮承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于A股上市发行价。

注11:公司股东尹显峰承诺：自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注12：1、控股股东增持公司A股股票

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

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

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

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

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

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

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

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

3、公司回购A股股票

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

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

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

注 13：公司控股股东明再远关于同业竞争的承诺如下：

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

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

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

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

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

注 14：公司控股股东明再远关于减少并规范关联交易的承诺如下：

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

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

3、本人保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、公司其他股东的合法权益。

注 15：公司控股股东明再远承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

注 16：公司承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，且不低于回购时股票二级市场价格。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

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

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

**2. 报告期内精准扶贫概要**

□适用 √不适用

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

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	44
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	44
4.2 资助贫困学生人数（人）	44

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

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

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

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

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

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

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	公积金转股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	64,355,304	40.22	25,742,122	25,742,122	90,097,426	40.22
境内自然人持股	64,355,304	40.22	25,742,122	25,742,122	90,097,426	40.22



二、无限售条件流通股	95,644,696	59.78	38,257,878	38,257,878	133,902,574	59.78
1、人民币普通股	95,644,696	59.78	38,257,878	38,257,878	133,902,574	59.78
三、股份总数	160,000,000	100	64,000,000	64,000,000	224,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年度公司实施利润分配方案，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,000,000股，转增股本后公司总股本由160,000,000股变更为224,000,000股。

## 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)	18,847
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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)	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	
明再远	80,149,374	35.78	80,149,374	质押	53,684,246	境内自然人
乐旻	10,735,600	4.79	0	质押	10,735,600	境内自然人
尹显峰	8,740,151	3.90	0	无	0	境内自然人
明再富	6,570,182	2.93	6,570,182	无	0	境内自然人
郭志辉	3,318,776	1.48	0	无	0	境内自然人
黄敏	3,063,486	1.37	0	无	0	境内自然人
中国建设银行 股份有限公司 —景顺长城量 化精选股票型 证券投资基金	2,965,777	1.32	0	无	0	其他
明上渊	2,762,691	1.23	0	无	0	境内自然人

北京中乾证融投资管理有限公司—清洁能源私募证券投资基金	2,591,124	1.16	0	无	0	其他
吴金川	2,552,904	1.14	0	无	0	境内自然人
曲露丝	2,552,904	1.14	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
乐旻	10,735,600	人民币普通股	10,735,600			
尹显峰	8,740,151	人民币普通股	8,740,151			
郭志辉	3,318,776	人民币普通股	3,318,776			
黄敏	3,063,486	人民币普通股	3,063,486			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,965,777	人民币普通股	2,965,777			
明上渊	2,762,691	人民币普通股	2,762,691			
北京中乾证融投资管理有限公司—清洁能源私募证券投资基金	2,591,124	人民币普通股	2,591,124			
吴金川	2,552,904	人民币普通股	2,552,904			
曲露丝	2,552,904	人民币普通股	2,552,904			
张思凤	2,043,723	人民币普通股	2,043,723			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，明再远和明再富为兄弟关系，明上渊为明再远的侄子，吴金川为明再远的表姐，曲露丝为吴金川的女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

1	明再远	80,149,374	2019-9-12	0	自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。
2	明再富	6,570,182	2019-9-12	0	自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。
3	明施	2,042,323	2019-9-12	0	自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。
4	谢生亮	1,276,451	2019-9-12	0	自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。
5	明再凤	59,096	2019-9-12	0	自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。

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

姓名	担任的职务	变动情形
张宏兴	董事	解任
瞿学忠	独立董事	解任
张银杰	独立董事	解任
黄健	独立董事	解任
明上渊	董事	选举
常晓波	独立董事	选举
廖中新	独立董事	选举
杨毅辉	独立董事	选举
曾先泽	监事	解任
张旭英	监事	选举

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,002,298,457.57	2,077,474,474.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		96,806,277.00	47,525,369.62
应收账款		261,476,313.95	327,620,891.93
应收款项融资			
预付款项		25,301,334.56	33,867,949.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		445,456,172.04	282,466,870.67
其中：应收利息		771,766.14	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,714,901.51	19,716,832.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,451,530.69	9,940,651.49
流动资产合计		2,864,504,987.32	2,798,613,040.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		710,000.00	710,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		638,350,364.27	663,858,277.41
在建工程		152,333,418.53	94,170,203.44
生产性生物资产			
油气资产		4,205,588,993.82	4,304,612,257.97
使用权资产			
无形资产		59,063,670.14	59,552,146.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,977,077.76	13,239,551.98
递延所得税资产		6,277,794.11	3,903,869.24
其他非流动资产		6,845,572.51	7,252,221.59
非流动资产合计		5,081,146,891.14	5,147,298,528.05
资产总计		7,945,651,878.46	7,945,911,568.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		293,928,247.28	349,070,039.86
预收款项		99,519,518.67	158,886,778.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		24,170,761.69	42,857,900.43
应交税费		38,733,000.88	66,596,664.84
其他应付款		11,092,988.30	13,698,015.47
其中：应付利息		1,333,338.55	3,333,336.28
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		597,444,516.82	731,109,399.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,430,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		58,376,667.94	52,901,505.97
长期应付职工薪酬			
预计负债		141,822,606.41	135,070,968.69
递延收益		6,355,869.48	5,734,804.42
递延所得税负债		482,471,060.39	434,358,520.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,119,026,204.22	2,028,065,799.48
负债合计		2,716,470,721.04	2,759,175,198.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,079,752,834.76	1,144,500,700.35
减：库存股			
其他综合收益		170,686,198.29	170,011,333.46
专项储备		51,939,384.17	49,647,438.67
盈余公积		99,844,271.88	99,844,271.88
一般风险准备			
未分配利润		635,841,973.13	639,944,108.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,262,064,662.23	2,263,947,852.78
少数股东权益		2,967,116,495.19	2,922,788,516.40
所有者权益（或股东权益）合计		5,229,181,157.42	5,186,736,369.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,945,651,878.46	7,945,911,568.14

法定代表人：明再富      主管会计工作负责人：尹显峰      会计机构负责人：马萍

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		62,313,470.50	171,888,888.36
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		80,000.00	80,000.00
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		140,000.00	140,000.00
其他应收款		244,656,649.33	171,954,744.82

其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		680,233.18	469,159.88
流动资产合计		307,870,353.01	344,532,793.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		600,000.00	600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,544,420,551.11	1,544,420,551.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		770,485.34	832,940.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,852.52	68,985.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,545,845,888.97	1,545,922,477.36
资产总计		1,853,716,241.98	1,890,455,270.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	
交易性金融负债			
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		27,300.00	1,212,300.00
预收款项			
应付职工薪酬		3,180,938.54	6,624,553.30
应交税费		196,272.85	168,116.22
其他应付款		219,397,301.98	141,561,101.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			



流动负债合计		252,801,813.37	149,566,071.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,000,000.00	-
负债合计		282,801,813.37	149,566,071.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,089,389,671.73	1,153,389,671.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		99,844,271.88	99,844,271.88
未分配利润		157,680,485.00	327,655,255.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,570,914,428.61	1,740,889,199.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,853,716,241.98	1,890,455,270.42

法定代表人：明再富      主管会计工作负责人：尹显峰      会计机构负责人：马萍

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,219,806,555.66	533,775,501.86
其中：营业收入		1,219,806,555.66	533,775,501.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		809,293,047.18	418,721,128.26
其中：营业成本		618,302,387.60	367,118,915.73
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,673,957.42	3,802,259.43
销售费用		47,097,062.46	7,719,172.13
管理费用		94,554,343.51	22,685,758.08
研发费用			
财务费用		45,665,296.19	17,395,022.89
其中：利息费用		66,643,266.55	5,298,398.23
利息收入		20,051,840.16	8,554,642.55
加：其他收益		66,985,560.42	9,833,963.57
投资收益（损失以“-”号填列）		52,232.47	1,563,966.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,172,330.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-904,494.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-852,590.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		464,526,380.08	125,547,809.23
加：营业外收入		160,865.33	15,132.48
减：营业外支出		90,193.48	63,693.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		464,597,051.93	125,499,248.55
减：所得税费用		139,526,140.37	23,028,136.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		325,070,911.56	102,471,111.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		325,070,911.56	102,471,111.96
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		155,897,864.71	102,471,111.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		169,173,046.85	

六、其他综合收益的税后净额		1,125,801.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		674,864.83	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		674,864.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		674,864.83	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		450,936.61	
七、综合收益总额		326,196,713.00	102,471,111.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		169,623,983.46	102,471,111.96
归属于少数股东的综合收益总额		156,572,729.54	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.70	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)		0.70	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：明再富    主管会计工作负责人：尹显峰    会计机构负责人：马萍

#### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		58,097.52	52,243.86
销售费用			
管理费用		10,501,404.97	7,251,182.31
研发费用			
财务费用		-542,421.53	-2,931,614.75
其中：利息费用		240,974.57	5,396,189.04
利息收入		849,261.06	8,332,064.29
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		42,310.16	58,439,584.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,974,770.80	54,067,773.55
加：营业外收入			200.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,974,770.80	54,067,973.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,974,770.80	54,067,973.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,974,770.80	54,067,973.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-9,974,770.80	54,067,973.55
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：明再富      主管会计工作负责人：尹显峰      会计机构负责人：马萍

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,070,348,129.63	538,630,251.52
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,439,675.59	

收到其他与经营活动有关的现金		75,342,494.98	22,917,218.18
经营活动现金流入小计		1,161,130,300.20	561,547,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金		443,912,586.96	340,338,505.54
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		126,975,145.14	37,419,614.85
支付的各项税费		139,158,036.07	55,714,281.94
支付其他与经营活动有关的现金		93,781,505.80	11,049,161.24
经营活动现金流出小计		803,827,273.97	444,521,563.57
经营活动产生的现金流量净额		357,303,026.23	117,025,906.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			415,000,000.00
取得投资收益收到的现金		127,750,874.45	1,559,739.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		263,016.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		128,013,890.45	416,574,739.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,759,774.44	25,015,992.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,759,774.44	25,015,992.76
投资活动产生的现金流量净额		-21,745,883.99	391,558,746.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,311,045.90	
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		60,000,000.00	2,199,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		62,311,045.90	2,199,930,000.00
偿还债务支付的现金			699,904,697.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		476,428,548.58	183,396,220.74
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		170,000.00	
筹资活动现金流出小计		476,598,548.58	883,300,917.82
筹资活动产生的现金流量净额		-414,287,502.68	1,316,629,082.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,446,155.37	
五、现金及现金等价物净增加额		-75,284,205.07	1,825,213,734.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,033,622,570.13	974,188,338.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,958,338,365.06	2,799,402,073.08

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,654,113,111.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		154,457,160.41	
经营活动现金流入小计		154,457,160.41	1,654,113,111.52
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,091,135.32	5,376,111.18
支付的各项税费		60,616.33	54,970.51
支付其他与经营活动有关的现金		135,889,697.74	1,431,925,520.32
经营活动现金流出小计		145,041,449.39	1,437,356,602.01
经营活动产生的现金流量净额		9,415,711.02	216,756,509.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			390,000,000.00

取得投资收益收到的现金		42,310.16	58,524,915.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,310.16	448,524,915.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,280.00	
投资支付的现金			1,100,000,000.00
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		18,606,184.47	17,234,218.19
投资活动现金流出小计		18,622,464.47	1,117,234,218.19
投资活动产生的现金流量净额		-18,580,154.31	-668,709,302.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	699,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	699,930,000.00
偿还债务支付的现金			699,904,697.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,240,974.57	165,396,189.04
支付其他与筹资活动有关的现金		170,000.00	
筹资活动现金流出小计		160,410,974.57	865,300,886.12
筹资活动产生的现金流量净额		-100,410,974.57	-165,370,886.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-109,575,417.86	-617,323,679.25
加：期初现金及现金等价物余额		171,888,888.36	783,924,959.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		62,313,470.50	166,601,279.92

法定代表人：明再富

主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,844,271.88		639,944,108.42		2,263,947,852.78	2,922,788,516.40	5,186,736,369.18	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,844,271.88		639,944,108.42		2,263,947,852.78	2,922,788,516.40	5,186,736,369.18	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	64,000,000.00				-64,747,865.59		674,864.83	2,291,945.50			-4,102,135.29		-1,883,190.55	44,327,978.79	42,444,788.24	
(一)综合收益总额							674,864.83				155,897,864.71		156,572,729.54	169,623,983.46	326,196,713.00	
(二)所有者投入和减少资本					-747,865.59								-747,865.59	2,779,252.47	2,031,386.88	
1. 所有者投入的普通股					-1,761,527.64								-1,761,527.64	1,761,527.64		

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					1,013,662.05								1,013,662.05	1,017,724.83	2,031,386.88
4. 其他															
(三) 利润分配													-160,000,000.00	-160,000,000.00	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-160,000,000.00	-160,000,000.00	-160,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,000,000.00				-64,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综															

合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							2,291,945.50					2,291,945.50		2,291,945.50
1. 本期提取							7,952,793.42					7,952,793.42		7,952,793.42
2. 本期使用							5,660,847.92					5,660,847.92		5,660,847.92
(六)其他													-128,075,257.14	-128,075,257.14
四、本期末余额	224,000,000.00				1,079,752,834.76	170,686,198.29	51,939,384.17	99,844,271.88		635,841,973.13		2,262,064,662.23	2,967,116,495.19	5,229,181,157.42

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,170,742,370.89		45,727,504.48	99,844,271.88			465,375,388.05		1,941,689,535.30		1,941,689,535.30
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并															-
其他															-
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,170,742,370.89		45,727,504.48	99,844,271.88			465,375,388.05		1,941,689,535.30		1,941,689,535.30
三、本期增减变动金额(减少以	-				-		2,581,761.36	-			-57,528,888.04		-54,947,126.68		-54,947,126.68

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										102,471,111.96		102,471,111.96		102,471,111.96
(二) 所有者投入和减少资本	-				-					-				-
1. 所有者投入的普通股														-
2. 其他权益工具持有者投入资本														-
3. 股份支付计入所有者权益的金额														-
4. 其他														-
(三) 利润分配	-				-					-160,000,000.00		-160,000,000.00		-160,000,000.00
1. 提取盈余公积										-				-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所有者(或股东)的分配										-160,000,000.00		-160,000,000.00		-160,000,000.00
4. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转	-				-					-				-
1. 资本公积转增资本(或股本)														-
2. 盈余公积转增资本(或股本)														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-
5. 其他综合收益结转留存收益														-
6. 其他														-
(五) 专项储备	-				-					2,581,761.36		2,581,761.36		2,581,761.36
1. 本期提取										6,152,672.		6,152,672.		6,152,672.3

							32					32		2
2. 本期使用							3,570,910.96					3,570,910.96		3,570,910.96
(六) 其他														-
四、本期期末余额	160,000,000.00			1,170,742,370.89			48,309,265.84	99,844,271.88		407,846,500.01		1,886,742,408.62		1,886,742,408.62

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	327,655,255.80	1,740,889,199.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	327,655,255.80	1,740,889,199.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,000,000.00				-64,000,000.00					-169,974,770.80	-169,974,770.80
（一）综合收益总额										-9,974,770.80	-9,974,770.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-160,000,000.00	-160,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-160,000,000.00	-160,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,000,000.00				-64,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	224,000,000.00				1,089,389,671.73				99,844,271.88	157,680,485.00	1,570,914,428.61

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	287,812,786.86	1,701,046,730.47
加：会计政策变更											-

前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	287,812,786.86	1,701,046,730.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-				-	-105,932,026.45	-105,932,026.45
（一）综合收益总额										54,067,973.55	54,067,973.55
（二）所有者投入和减少资本					-				-	-	-
1. 所有者投入的普通股					-						-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-				-				-	-160,000,000.00	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-				-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）					-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-

(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	181,880,760.41	1,595,114,704.02

法定代表人：明再富      主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由鑫泰有限以2012年11月30日的净资产整体改制设立的股份有限公司。鑫泰有限由米泉公司、乌市公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司、米泉市鑫泰商务有限责任公司于2002年6月13日共同投资设立的有限责任公司。

鑫泰有限成立时注册资本4,140万元，其中：乌市公司出资1,640万元、占注册资本的39.61%，米泉公司出资1,230万元、占注册资本的29.71%，博湖县鑫泰燃气有限责任公司出资1,200万元、占注册资本的28.99%，米泉市鑫泰商务有限责任公司出资50万元、占注册资本的1.21%，乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司出资20万元、占注册资本的0.48%。

2007年5月8日，经鑫泰有限股东会同意公司增加注册资本3,000万元，全部由米泉市鑫泰商务有限责任公司认缴，增资后公司注册资本（实收资本）为7,140万元。

2007年5月30日，经鑫泰有限股东会同意乌市公司将其持有的公司1,640万元股权、米泉公司将其持有的公司1,230万元股权、博湖县鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司1,200万元股权、乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司将其持有的公司20万元股权转让给明再远，米泉市鑫泰商务有限责任公司将其持有的公司3,050万元股权分别转让给以下19位自然人，其中：明再远121.82万元、明再富659.87万元、尹显峰536.15万元、吴金川412.42万元、郭志辉214.46万元、黄敏197.96万元、黄效全82.48万元、曾先泽82.48万元、何士林82.48万元、谢生亮82.48万元、张迪波82.48万元、方小华82.48万元、袁国明65.99万元、赵慧65.99万元、赵怀军65.99万元、曲文革65.99万元、刘天俊49.49万元、吴国庆49.49万元、彭朝全49.49万元。

2007年9月20日，经鑫泰有限股东会同意增加公司注册资本3,000万元，全部由原股东认缴，其中：明再远1,769.70万元、明再富277.20万元、尹显峰225.30万元、吴金川173.40万元、郭志辉90.00万元、黄敏83.10万元、黄效全34.80万元、曾先泽34.80万元、何士林34.80万元、谢生亮34.80万元、张迪波34.80万元、方小华34.80万元、袁国明27.60万元、赵慧27.60万元、赵怀军27.60万元、曲文革27.60万元、刘天俊20.70万元、吴国庆20.70万元、彭朝全20.70万元。增资后公司注册资本（实收资本）10,140万元。

2012年7月18日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意增加公司注册资本（实收资本）660万元，全部由新股东认缴，其中：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）180万元、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）147万元、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）123万元、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）210万元。增资后公司注册资本（实收资本）10,800万元。

2012年9月20日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意，曲文革将其持有公司350,951.72元股权转让给明再远；明再富将其持有的1,871,742.48元股权转让给张思凤；明再富将其持有的1,871,742.48元股权转让给明蕊；赵慧将其持有的935,871.24元股权转让给明再富；吴金川将持有的3,515,517.14元股权，其中：2,342,678.09元转让给曲露丝、1,172,839.05元转让给谢玉玲；

赵怀军将其持有的935,871.24元股权，其中：467,935.62元转让给刘冬梅、467,935.62元转让给赵黎。

2012年11月5日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意：

(1) 明再远将其持有公司3,775,765.56元股权、郭志辉将其持有公司798,181.52元股权、谢玉玲将其持有公司308,839.05元股权、何士林将其持有公司308,839.05元股权、谢生亮将其持有公司283,974.82元股权，小计5,475,600.00元，转让给无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）；

(2) 明再富将其持有公司2,115,898.64元股权、张迪波将其持有公司308,839.05元股权、黄敏将其持有公司37,855.45元股权、吴国庆将其持有公司10,703.43元股权、刘天俊将其持有公司10,703.43元股权，小计2,484,000.00元，转让给烟台富春九鼎创业投资中心（有限合伙）（原名：烟台富春九鼎投资中心（有限合伙））；

(3) 尹显峰将其持有公司581,106.24元股权、张思凤将其持有公司489,342.48元股权、明蕊将其持有公司489,342.48元股权、黄效全将其持有公司308,839.05元股权、曾先泽将其持有公司308,839.05元股权、袁国明将其持有公司176,930.70元股权，小计2,354,400.00元，转让给苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）；

(4) 尹显峰将其持有公司1,117,347.55元股权、彭朝全将其持有公司701,903.43元股权、黄敏将其持有公司699,158.26元股权、曲文革将其持有公司152,919.52元股权、刘冬梅将其持有公司122,335.62元股权、赵黎将其持有公司122,335.62元股权，小计2,916,000.00元转让给苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）；

(5) 吴金川将其持有公司614,678.09元股权、曲露丝将其持有公司614,678.09元股权、方小华将其持有公司308,839.05元股权、袁国明将其持有公司67,740.54元股权、谢生亮将其持有公司24,864.23元股权，小计1,630,800.00元，转让给苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）；

(6) 明再远将其持有公司139,200.00元的股权转让给烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）。

2012年11月20日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意，明再远将其持有公司200万元的股权转让给新疆建设兵团联创股权投资有限合伙企业。

2012年11月28日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意增加公司注册资本571.52万元，全部由新股东认缴，其中：明上渊187万元、成雁翔100万元、段贤琪86.4万元、王彬出资69.12万元、杜子春37万元、陈建新37万元、钟清贵5万元、魏富明5万元、曾平宣5万元、向幼南4万元、唐伦英4万元、明再凤4万元、刘金蓉4万元、黄怀成15万元、张智勇3万元、张映禄3万元、马祥高3万元。增资后公司注册资本（实收资本）11,371.52万元。

2012年12月31日，经鑫泰有限股东会决议同意以2012年11月30日为基准日公司整体变更为股份有限公司。2013年1月10日，本公司召开股份公司创立大会，根据发起人协议及本公司章程，全体发起人同意以鑫泰有限2012年11月30日经审计的净资产290,946,546.81元为基础，折为120,000,000.00股，将原鑫泰有限整体变更为新疆鑫泰天然气股份有限公司，注册资本

(股本)120,000,000.00元,折股后净资产剩余金额计入资本公积。2013年1月16日,完成工商变更登记。

2016年8月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司于2016年9月12日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4,000.00万股,发行后公司总股本变更为16,000.00万股。

本公司法定代表人:明再富。

企业法人统一社会信用代码:916501007383763383。

经营期限:长期。

本公司经营范围为:天然气(未经许可的危险化学品不得经营)。对城市供热行业的投资;燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司注册地:乌鲁木齐市高新技术产业开发区阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2。

本公司的最终实际控制人为自然人明再远。

本公司及子公司(以下合称“本公司”)于2018年8月之前属于燃气生产与供应业,主要经营城市燃气输配与销售业务;2018年8月24日公司通过非同一控制下企业合并完成对亚美能源控股有限公司(以下简称:亚美能源)的并购,经营范围扩展到石油和天然气开采业(煤层气开发与销售)。

本公司天然气输配与销售业务主要经营区域包括新疆的乌鲁木齐市米东区、乌鲁木齐市高新区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市区县;煤层气开发与销售业务主要经营区域为山西晋城。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

## 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——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年(12 个月)作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债,于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本公司制定

的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

### (3) 少数股东权益和损益的列报

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

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

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

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。

相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注四、14。

#### (2) 共同经营的会计处理方法

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

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

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

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司交易采用交易日或项目重新计量的估值日的适用汇率换算为功能货币。结算此类交易产生的汇兑利得和损失以及按年终汇率换算以外币计价的货币资产及负债产生的汇兑利得和损失在合并综合收益表确认。

有关现金及现金等价物的汇兑盈亏于合并综合收益表以汇兑收益、损失列报。

#### (1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。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；以历史成本计量的外币非货币性项目，



仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时（当中无恶性通货膨胀经济下的货币），遵循下列规定：

（i）每份资产负债表中的资产和负债按资产负债表日的收市汇率换算；

（ii）每份综合收益表的收入及费用按平均汇率换算（除非此汇率并非交易日汇率累计影响的合理近似值，在此情况下，收入和费用按交易日期的汇率折算）；

（iii）所有由此产生的货币折算差额在其他综合收益中确认。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （1）金融资产的分类与计量

初始确认后，本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### A. 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

**B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：**

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

**C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：**

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

**(2) 金融工具减值**

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### A. 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- a. 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- b. 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- c. 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- d. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- e. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- f. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- g. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- h. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- h. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- i. 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### B. 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- a. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- c. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- e. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- f. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### C. 预期信用损失的确定

本集团应收票据及应收账款，除对发生重大财务困难的债务人在单项资产的基础上确定其信用损失外，对其余款项在组合基础上采用**以账龄表为基础的**减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。具体确认方法如下：

- a. 对客户群体进行恰当分组，选取具有类似信用风险特征的客户，追踪应收账款历史回收情况，确定历史预期损失率；
- b. 在考虑前瞻性信息前提下，分析与回收率相关的关键驱动因素的主要变化，计算预期损失率；
- c. 根据计算出的预期损失率，和应收款项账龄分部情况，计算坏账准备金额。

### (3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B. 该金融资产已转移，且本集团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；
- C. 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (4) 金融负债：

#### ①金融负债的分类及计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括：应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

除财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团按摊余成本计量的金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。

## ② 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

## (5) 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (6) 金融工具的公允价值确定

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

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 预期信用损失的确定

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收票据除对发生重大财务困难的债务人在单项资产的基础上确定其信用损失外，对其余款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

**本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：**

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于商业承兑汇票，本集团根据出票人的信用、财务状况和还款能力参照同类应收账款的预期信用损失计提。

银行承兑汇票，对于承兑行为国有股份制银行或已上市的大型股份商业银行，其出具的票据一般按照具有较低的信用风险；其他银行出具的承兑汇票，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 应收账款预期信用损失的确定

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团应收账款除对发生重大财务困难的债务人在单项资产的基础上确定其信用损失外，对其余款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

**本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：**

**应收账款组合1：** 应收关联方客户(按纳入本集团合并财务报表合并范围内的关联方或受同一实际控制人控制的关联方组合、亚美能源马必区块及潘庄区块煤层气资源开采的中方合作者)

**应收账款组合2：** 应收其他客户

对于划分为应收其他客户的组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：**

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

**本集团依据信用风险特征将其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：**

其他应收账款组合1 政府补助组合

其他应收账款组合2 关联方组合

其他应收账款组合3 其他组合

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括入户安装成本、原材料、库存商品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。



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，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

## （2）持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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。

**17. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

**(1) 初始计量**

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

**①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：**

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

## (2) 后续计量

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承

担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	5	2.71-11.88
管网设备	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5	6.33-11.88

电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**与煤层气的勘探、开发及生产直接相关的公司：**1、房屋及建筑物：年折旧率 5%，折旧年限为产品分成合同剩余年期或 20 年（以较短者为准）；2、设备及工具：年折旧率 33.33%，折旧年限为 3 年；3、运输设备：年折旧率 20%，折旧年限为 5 年；4、其他设备：年折旧率 33.33%，折旧年限为 3 年。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出（油气勘探支出、油气开发支出）、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施，具体包括：钻井成本，勘探及评估成本，开发成本和其他归属于天然气生产资产的直接成本。

### （1）油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明储量前暂时资本化为在建工程，在决定该井未能发现探明储量时计入损益；若不能确定钻井勘探支出是否发现了探明经济可采储量，且无明确计划需实施进一步的勘探，应在一年内对其暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

### （2）对资产弃置义务的估计

本公司以往交易而产生现实债务，并可能需要有资源流出以结清债务，且金额已经可靠估计，则须确认有关环境恢复的资产弃置义务。

如有多项类似责任，其需在结算中有资源流出的可能性，则可根据债务类别整体考虑。即使在同一债务类别所包含的任何一个项目相关的资源流出的可能性较低，仍需确认资产弃置义务。

资产弃置义务按照与其需用作结清债务税前利率计算的开支现值计量，该利率反映当时市场对时间价值及该债务的特定风险评估。因时间的流逝而增加的拨备确认为利息开支。

### （3）油气资产的折耗方法

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。采用产量法的，已探明储量一般根据有关知识、经验和行业惯例所做出的判断，在掌握了新技术或新信息后，这种估计应当及时更新，同时变更相关成本费用摊销。

#### (4) 油气资产减值准备

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的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；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

#### (5) 矿区权益转让的会计处理

转让部分探明矿区权益按照转让权益和保留权益的公允价值比例，计算确定已转让部分矿区权益账面价值，转让所得与已转让矿区权益账面价值的差额计入当期损益。

转让部分未探明矿区权益、且该矿区权益或以矿区组单独计提减值准备，如果转让部分未探明矿区权益所得大于该未探明矿区权益的账面价值，将其差额计入收益；如果转让所得小于其账面价值，将转让所得冲减被转让矿区权益或矿区组账面价值，冲减至零为止。

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**29. 长期资产减值**

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**30. 长期待摊费用**

适用 不适用

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

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

**31. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用



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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

## 32. 预计负债

适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

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

**①以权益结算的股份支付**

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

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

**②以现金结算的股份支付**

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

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

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

**37. 政府补助**

适用 不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府

补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①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。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债

表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

##### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计

入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1)、现金流量列报

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

#### (2)、分部报告

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

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

### 41. 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

#### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**42. 其他**

适用 不适用

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

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

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

**(1) 收入确认——提供劳务**

在劳务合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照附注四、25 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该劳务合同的各会计年度内累积计算。

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

**(2) 租赁的归类**

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

**(3) 坏账准备计提**

本公司根据金融工具、应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的预期信用损失率。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

**(4) 存货跌价准备**

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

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

#### (6) 折旧和摊销

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

#### (7) 递延所得税资产

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

#### (8) 所得税

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税营业额的 3%、5%、10%、11%、16%、17%计缴增值税。	3%、5%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税的 5%、7%计	5%、7%

	缴。	
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴。	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	15
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	15
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	15
库车县鑫泰燃气有限责任公司	15
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	15
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	15
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	15
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	15
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	15
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	15
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	15
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	15
亚美能源控股有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知》(财税[2007]16号)对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。子公司亚美能源在国内开展煤层气开采业务增值税享受先征后退优惠政策。

### (2) 企业所得税

①根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。2018年度本公司各子公司经营业务较以前年度未发生变化，所得税享受优惠税率的公司将继续享受优惠，所以2018年度度所得税税率按15%计算。

报告期内子公司所得税均享受15%的优惠税率，明细如下：

序号	子公司名称	所得税税率
1	乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	15%
2	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	15%
3	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	15%



4	库车县鑫泰燃气有限责任公司	15%
5	五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	15%
6	阜康市鑫泰燃气有限责任公司	15%
7	博湖县鑫泰燃气有限责任公司	15%
8	焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	15%
9	和硕县鑫泰燃气有限责任公司	15%
10	乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	15%
11	乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	15%
12	乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	15%

本公司所属子公司亚美能源控股有限公司在开曼群岛注册成立为豁免有限公司，因此豁免当地所得税；本公司所属子公司亚美大陆煤层气有限公司及 AAG Energy (China) Limited 根据英属维京群岛国际商业公司法于英属维京群岛注册成立，豁免当地所得税；本公司所属子公司美中能源有限公司根据萨摩亚国际商业公司法于萨摩亚注册成立，豁免当地所得税。

### 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	54,825.17	30,422.94
银行存款	1,958,283,539.89	2,033,592,147.19
其他货币资金	43,960,092.51	43,851,903.94
合计	2,002,298,457.57	2,077,474,474.07
其中：存放在境外的款项总额	845,152,258.82	978,980,355.65

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
土地复垦保证金	43,960,092.51	43,851,903.94
合计	43,960,092.51	43,851,903.94

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	96,806,277.00	47,525,369.62
合计	96,806,277.00	47,525,369.62

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	29,910,457.00	
合计	29,910,457.00	

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	251,692,394.11
1至2年	5,869,390.94
2至3年	2,455,348.61
3至4年	6,586,774.39
4至5年	222,050.00

5 年以上	1,006,709.70
合计	267,832,667.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	383,059.70	0.14	383,059.70	100		383,059.70	0.11	383,059.70	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	267,449,608.05	99.86	5,973,294.10	2.23	261,476,313.95	334,387,661.97	99.89	6,766,770.04	2.02	327,620,891.93
其中：										
组合1：关联方组合	143,484,466.78	53.57	-	-	143,484,466.78	254,703,247.75	76.09			254,703,247.75
组合2：账龄组合	123,965,141.27	46.28	5,973,294.10	4.82	117,991,847.17	79,684,414.22	23.80	6,766,770.04	8.49	72,917,644.18

合计	267,832,667.75	/	6,356,353.80	/	261,476,313.95	334,770,721.67	/	7,149,829.74	/	327,620,891.93
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阿克苏地区飞越房地产开发有限责任公司	282,013.00	282,013.00	100	与企业进行法律诉讼
库车县龟兹药业	101,046.70	101,046.70	100	对方资金紧张, 预计无法收回
合计	383,059.70	383,059.70	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	108,480,955.33	1,254,790.63	1.16
1 至 2 年	5,596,362.94	905,595.79	16.18
2 至 3 年	2,455,348.61	614,860.94	25.04
3 至 4 年	6,586,774.39	2,441,916.90	37.07
4 至 5 年	222,050.00	132,479.85	59.66
5 年以上	623,650.00	623,650.00	100.00
合计	123,965,141.27	5,973,294.10	4.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2019.1.1 余额	7,149,829.74			7,149,829.74
2019.1.1 余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				

转回第一阶段				
本期计提	-787,012.11			-787,012.11
本期转回				
本期转销				
本期核销	6463.83			6463.63
其他变动				
合计	6,356,353.80			6,356,353.80

## (3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,463.83

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司	煤层气款	80,988,227.15	1年以内	39.51	
中联煤层气有限责任公司	煤层气款	62,496,239.63	1年以内	30.49	
山西通豫煤层气输配有限公司销售分公司	煤层气款	45,339,683.04	1年以内	22.12	
华北油田山西煤层气勘探开发分公司	煤层气款	14,137,822	1年以内	6.90	

		.94			
新疆紫光永利精细化工有限 公司	天然气费	10,842,025	1年以内	75.61	289,697.5
		.51			3
合 计		213,803,99		79.83	289,697.5
		8.27			3

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	25,301,334.56	100.00	33,867,949.4	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	25,301,334.56	100.00	33,867,949.4	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

期末余额前五名预付款项汇总金额 21,650,599.63 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 85.57%

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	771,766.14	
应收股利	-	
其他应收款	444,684,405.90	282,466,870.67
合计	445,456,172.04	282,466,870.67

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	771,766.14	
合计	771,766.14	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	284,494,457.35
1年以内小计	284,494,457.35
1至2年	101,507,409.18
2至3年	27,623,128.31
3至4年	28,849.11
4至5年	445,980.18
5年以上	1,844,395.00
合计	415,944,219.13

## (2). 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
应收中方投资款	63,276,393.94	51,164,701.52
应收增值税返还	183,848,855.26	227,299,249.66
应收价差补贴	207,455,074.02	12,477,480.72
其他	11,042,480.36	
合计	465,622,803.58	290,941,431.90

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,474,561.23			8,474,561.23
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,959,342.56			12,959,342.56
本期转回				
本期转销				
本期核销	495,506.11			495,506.11
其他变动				
2019年6月30日余额	20,938,397.68			20,938,397.68



对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	495,506.11

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

该款项为代垫付的设计费、审图费及检测费等，双方已确认该金额应包含在当年度工程成本中，不再另行收取。

#### (6). 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
中联煤层气有限责任公司	增值税返还	154,842,014.66	1-3 年	34.76	6,901,369.59
中联煤层气有限责任公司	煤层气价差补贴	140,993,600.00	1-2 年	31.65	1,338,230.25
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	零散气补贴款、增值税返还款	52,895,404.35	0-2 年	11.87	1,728,547.49
中联煤层气有限责任公司	中方投资款	42,266,062.34	1 年以内	9.49	
乌鲁木齐市发展改革委员会	天然气财政补贴	30,862,254.26	0-2 年	6.93	3,408,646.11
合计	/	421,859,335.61	/	94.70	13,376,793.44

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
乌鲁木齐市发展和改革委员会	天然气价差补贴款	35,818,954.73	4年以内	根据以往补贴款回收周期,预计三年内可收回
新疆生产建设兵团第六师财务局	天然气价差补贴款	5,331,163.19	1年以内	根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回
阜康市发展和改革委员会	天然气价差补贴款	1,199,276.35	1年以内	根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回
和硕县发展和改革委员会	天然气价差补贴款	223,516.00	2-3年	根据以往补贴款回收周期,预计三年内可收回
中联煤层气有限责任公司	天然气价差补贴款	140,993,600.00	1年以内	根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回
中联煤层气有限责任公司	增值税返还	154,842,014.66	2年以内	根据以往补贴款回收周期,预计两年内可收回
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	天然气价差补贴款	23,888,563.75	1年以内	根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	增值税返还	29,006,840.60	1-2年	根据以往补贴款回收周期,预计两年内可收回
合计		391,303,929.28		

其他说明:

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

**9、 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	501,505.24		501,505.24	17,330,084.64		17,330,084.64
库存商品	22,799,614.64		22,799,614.64	1,973,860.43		1,973,860.43
周转材料	413,781.63		413,781.63	412,887.84		412,887.84
合计	23,714,901.51		23,714,901.51	19,716,832.91		19,716,832.91

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□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

**10、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**12、 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
预缴（留抵）税款	8,737,322.47	9,197,969.08
预缴税款	508,268.98	606,307.49
其他	205,939.24	136,374.92
合计	9,451,530.69	9,940,651.49

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管网设备	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	76,871,077.31	799,660,361.57	145,942,992.32	24,965,982.53	68,115,544.70	7,098,504.77	1,122,654,463.20
2. 本期增加金额	-	4,624,890.44	172,965.12	306,663.06	3,478,195.68	691,579.40	9,274,293.70
1) 购置	-	-	-	306,547.14	3,478,195.68	690,825.43	4,475,568.25
2) 在建工程转入	-	4,624,890.44	172,965.12	-	-	-	4,797,855.56
3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 外币报表折算差	-	-	-	115.92	-	753.97	869.89

异							
3. 本期减少金额	-	-	1,757,608.35	432,896.30	6,107,420.69	147,552.42	8,445,477.76
1) 处置或报废	-	-	-	417,524.06	6,107,420.69	147,552.42	6,672,497.17
(2) 其他	-	-	1,757,608.35	15,372.24	-	-	1,772,980.59
4. 期末余额	76,871,077.31	804,285,252.01	144,358,349.09	24,839,749.29	65,486,319.69	7,642,531.75	1,123,483,279.14
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	28,211,882.26	283,978,122.54	94,654,559.21	10,649,372.01	35,741,919.40	4,960,508.38	458,196,363.80
2. 本期增加金额	1,689,626.82	19,052,812.66	4,119,789.39	1,683,488.55	5,200,095.81	432,855.06	32,178,668.29
1) 计提	1,689,626.82	19,052,812.66	4,119,789.39	1,683,421.53	5,200,095.81	432,549.56	32,178,295.77
(2) 合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(3) 外币报表折算差异	-	-	-	67.02	-	305.50	372.52
3. 本期减少金额	-	-	295,149.14	446,773.49	4,972,675.13	127,341.45	5,841,939.21
1) 处置或报废	-	-	-	446,773.49	4,972,675.13	127,341.45	5,546,790.07
(2) 其他	-	-	295,149.14	-	-	-	295,149.14
4. 期末余额	29,901,509.08	303,030,935.20	98,479,199.46	11,886,087.07	35,969,340.08	5,266,021.99	484,533,092.88
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	599,821.99	-	-	-	-	-	599,821.99

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
2) 合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3) 外币报表折算差异	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	599,821.99	-	-	-	-	-	599,821.99
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	46,369,746.24	501,254,316.81	45,879,149.63	12,953,662.22	29,516,979.61	2,376,509.76	638,350,364.27
2. 期初账面价值	48,059,373.06	515,682,239.03	51,288,433.11	14,316,610.52	32,373,625.30	2,137,996.39	663,858,277.41

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	144,441,056.05	85,323,481.37
工程物资	7,892,362.48	8,846,722.07
合计	152,333,418.53	94,170,203.44

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
米东区天然气总站二期项目(CNG)	-	-	-	-	-	-
米东区二期煤改气及工业园气化项目	3,813,847.96	-	3,813,847.96	-	-	-
米泉“米高”线工程	-	-	-	-	-	-
五家渠城市燃气扩能工程	30,161.32	-	30,161.32	-	-	-
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目	-	-	-	-	-	-



五家渠工业园区北工业园天然气输配项目	-	-	-	-	-	-
阜康城市扩能及气化九运街项目	201,359.16	-	201,359.16	172,673.37	-	172,673.37
库车牙哈镇乡村气化工程	-	-	-	-	-	-
库车城市 CNG 综合站	949,601.29	-	949,601.29	949,601.29	-	949,601.29
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	1,143,403.64	-	1,143,403.64	1,143,403.64	-	1,143,403.64
五家渠 103 团天然气城镇输配项目一期工程建设项目	-	-	-	-	-	-
阜康城北综合站	663,705.59	-	663,705.59	657,394.91	-	657,394.91
马必区块油气勘探支出	8,203,256.24	-	8,203,256.24	6,070,660.73	-	6,070,660.73
马必区块油气开发支出	10,057,515.54	-	10,057,515.54	7,081,629.03	-	7,081,629.03

潘庄区块油气勘探支出	-	-	-	-	-	-
潘庄区块油气开发支出	92,692,618.42	-	92,692,618.42	51,351,340.77	-	51,351,340.77
与井相关的其他设施	25,987,210.91	-	25,987,210.91	17,333,759.70	-	17,333,759.70
五家渠扩能三期天然气输配项目(首站)	85,345.13		85,345.13		-	-
减压柜安装(弘瑞达)	76,417.48		76,417.48	-	-	-
安装小区调压箱防撞栏	25,166.12		25,166.12	-	-	-
其他工程项目	511,447.25	-	511,447.25	563,017.93	-	563,017.93
合计	144,441,056.05	-	144,441,056.05	85,323,481.37	-	85,323,481.37

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	
									其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)

五家渠城市燃气扩能工程	224,680,000.00	-	225,551.33	195,390.01		30,161.32	37	37				
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目	-	-	-	-		-	-	-				

五家渠工业园区北工业园天然气输配项目	-	-	-	-	-	-	-				
阜康城市扩能及气化九运街项目	146,710,000.00	172,673.37	28,685.79	-		201,359.16	3030				
库车牙哈镇乡村气化工程	-	-	-	-	-	-	-				

库车城市CNG综合站	25,080,00 0.00	949,601.2 9	-	-	949,601.2 9	40	40				
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	29,482,00 0.00	1,143,403 .64	-	-	1,143,403 .64	44					
五家渠103团天然气城镇输配项目一期工程建设项目	-	-	-	-	-	-	-				

阜康城北综合站	13,000,000.00	657,394.91	6,310.68	-		663,705.59	88						
马必区块油气勘探支出	-	6,070,660.73	2,454,417.57	321,822.06		8,203,256.24	-	-					
马必区块油气开发支出	-	7,081,629.03	3,015,725.55	39,839.03		10,057,515.55	-	-					
潘庄区块油气勘探支出	-	-	-	-		-	-						

潘庄区块油气开发支出	-	51,351,340.77	62,787,431.77	21,446,154.12	92,692,618.42	-	-				
与井相关的其他设施	-	17,333,759.70	8,715,465.42	62,014.22	25,987,210.90	-	-				

乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程	122,793,900.00	-	4,429,500.43	4,429,500.43	-	100	100						
五家渠扩能三期天然气输配项目（首站）	12,000,000.00		85,345.13		85,345.13	24	97						
合计	573,745,900.00	84,760,463.44	81,748,433.67	26,494,719.87	140,014,177.24	/	/			/	/		



**(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

**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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井专用物资	3,022,689.88	-	3,022,689.88	4,042,740.45	-	4,042,740.45
管网专项材料	4,869,672.60	-	4,869,672.60	4,803,981.62	-	4,803,981.62
合计	7,892,362.48	-	7,892,362.48	8,846,722.07	-	8,846,722.07

其他说明：

无

**22、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

**23、油气资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	矿业收益权	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	20,380,820.14	4,365,771,874.88	4,386,152,695.02
2. 本期增加金额	-	-	21,869,829.43	-	21,869,829.43
(1) 外购	-	-	-	-	-

(2) 自行建造	-	-	21,869,829.43	-	21,869,829.43
(3) 合并增加	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-
(5) 外币报表折算差异	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	42,250,649.57	4,365,771,874.88	4,408,022,524.45
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	5,678,116.95	75,862,320.10	81,540,437.05
2. 本期增加金额	-	-	1,925,837.29	118,967,256.29	120,893,093.58
(1) 计提	-	-	1,925,837.29	118,967,256.29	120,893,093.58
(2) 合并增加	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-
(4) 外币报表折算差异	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	7,603,954.24	194,829,576.39	202,433,530.63
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并增加					
(3) 外部报表折算差异					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			34,646,695.33	4,170,942,298.49	4,205,588,993.82
2. 期初账面价值			14,702,703.19	4,289,909,554.78	4,304,612,257.97

其他说明：  
无

#### 24、使用权资产

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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	69,341,930.04	2,641,145.05	71,983,075.09
2. 本期增加金额	-	604,410.20	604,410.20
(1) 购置	-	604,059.20	604,059.20

(2) 内部研发	-	-	-
(3) 外币报表折算 差异	-	351.00	351.00
3. 本期减少金额	141,136.90	-	141,136.90
4. 期末余额	69,200,793.14	3,245,555.25	72,446,348.39
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	11,119,414.46	1,311,514.21	12,430,928.67
2. 本期增加金额	753,987.45	197,762.13	951,749.58
(1) 计提	753,987.45	197,479.70	951,467.15
(2) 外币报表折算 差异	-	282.43	282.43
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	11,873,401.91	1,509,276.34	13,382,678.25
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	57,327,391.23	1,736,278.91	59,063,670.14
2. 期初账面价值	58,222,515.58	1,329,630.84	59,552,146.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
城北综合站土地	2,886,443.19	建设工程未完工,不能办理

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□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
租赁土地上 建的房屋建 筑物	1,227,437.43	-	95,556.84		1,131,880.59
庭院管网及 户内管网	11,359,917.58	-	1,063,244.94		10,296,672.64
临时建筑及 装修费用	652,196.97	-	103,672.44		548,524.53
合计	13,239,551.98	0.00	1,262,474.22		11,977,077.76

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
应收账款坏账准 备	6,244,848.43	936,727.27		
其他应收款坏账准备	18,695,515.67	3,809,865.12		
固定资产减值准备	599,821.99	89,973.30	14,348,605.18	2,457,128.31
内部交易未实现利润	1,417,835.16	212,675.27	1,454,585.22	218,187.78
预提费用	4,914,212.59	1,228,553.15		
其他			4,914,212.59	1,228,553.15
合计	31,872,233.84	6,277,794.11	20,717,402.99	3,903,869.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	468,549,445.84	117,137,361.46	503,228,270.88	125,807,067.72
油气资产勘探及开发支出的折耗	439,121,232.16	109,780,308.04	362,740,736.90	90,685,184.22
煤层气价差补贴	652,468,000.24	163,117,000.06	563,308,000.24	140,827,000.06
增值税返还	369,745,563.30	92,436,390.83	308,157,073.60	77,039,268.40
合计	1,929,884,241.54	482,471,060.39	1,737,434,081.62	434,358,520.40

## (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	2,354,387.39	
可抵扣亏损	216,153,558.35	149,550,879.49
资产减值准备		1,875,607.78
合计	218,507,945.74	151,426,487.27

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	4,594,143.73	4,594,143.73	
2021 年度	4,350,487.39	4,350,487.39	
2022 年度	2,171,402.10	2,171,402.10	
2023 年度	134,364,026.11	134,364,026.11	
2024 年度	70,673,499.02		
合计	216,153,558.35	145,480,059.33	/

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
预付工程设备款	5,305,224.99	6,136,793.00
预付的占地费	1,540,347.52	1,115,428.59
合计	6,845,572.51	7,252,221.59

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

**(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、交易性金融负债**

□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
----	------	------

天然气款	6,187,989.83	89,911.63
设备及工程款	197,635,333.70	272,222,534.33
原材料	53,771,603.58	42,104,959.02
应付合作费	4,013,685.23	4,078,288.83
电费		
咨询服务费	23,523,764.39	23,386,626.42
其他	8,795,870.55	7,187,719.63
合计	293,928,247.28	349,070,039.86

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西嘉昱电力工程建设有限公司	23,646,105.80	尚未结算
甘肃一安建设科技集团有限公司	12,891,797.58	工程款按进度支付
江苏天力建设集团有限公司	7,158,076.90	工程款按进度支付
中石化中原石油工程设计有限公司	4,340,000.00	尚未结算
江苏天力建设集团有限公司/发票	3,879,422.04	质保金
甘肃一安建设科技集团有限公司/发票	2,960,682.28	质保金
江汉油田恒实石油工程建设(武汉)有限公司	2,707,344.00	尚未结算
陕西建工安装集团有限公司	1,850,774.47	质保金
晋城市通衢机械工程有限公司	1,759,887.85	尚未结算
合计	61,194,090.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天然气销售款	63,595,969.00	117,251,430.46
入户安装劳务	35,904,411.00	41,624,531.33
其他	19,138.67	10,817.09
合计	99,519,518.67	158,886,778.88



## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广汇房地产开发有限责任公司	3,582,543.20	工程未安装完
新疆泛华众孚房地产开发有限公司	1,693,814.97	工程尚未完工
合计	5,276,358.17	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,857,900.43	101,826,995.45	120,549,850.52	24,135,045.36
二、离职后福利-设定提存计划		6,914,384.30	6,878,667.97	35,716.33
合计	42,857,900.43	108,741,379.75	127,428,518.49	24,170,761.69

说明：其中外币报表折算差异导致本期减少 26,787.04 元。

## (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	42,098,168.13	90,975,957.96	109,634,013.03	23,440,113.06
二、职工福利费	59,294.51	2,557,077.03	2,545,656.89	70,714.65
三、社会保险费	-	3,464,012.01	3,442,019.52	21,992.49
其中：医疗保险费	-	3,009,081.78	2,989,600.20	19,481.58
工伤保险费	-	231,242.47	230,463.24	779.23
生育保险费	-	223,687.76	221,956.08	1,731.68
四、住房公积金	18,572.00	3,289,771.06	3,308,343.06	-
五、工会经费和职工教育经费	681,865.79	604,694.34	687,334.97	599,225.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他		935,483.05	932,483.05	3,000.00
合计	42,857,900.43	101,826,995.45	120,549,850.52	24,135,045.36

**(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		6,706,659.72	6,672,025.80	34,633.92
2、失业保险费		207,724.58	206,642.17	1,082.41
3、企业年金缴费				
合计		6,914,384.30	6,878,667.97	35,716.33

其他说明：

□适用 √不适用

**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	993,414.75	1,660,033.41
企业所得税	36,583,637.12	64,050,542.95
个人所得税	898,926.02	472,347.36
城市维护建设税	46,139.41	97,032.85
教育费附加	23,620.66	48,734.63
地方教育费附加	15,747.14	32,489.73
印花税	29,578.58	
房产税	24,199.56	
残保基金	28,073.01	
其他	89,664.63	235,483.91
合计	38,733,000.88	66,596,664.84

其他说明：

无

**39、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,333,338.55	3,333,336.28
应付股利		
其他应付款	9,759,649.75	10,364,679.19
合计	11,092,988.30	13,698,015.47

其他说明：

无

### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,333,338.55	3,333,336.28
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,333,338.55	3,333,336.28

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

### 应付股利

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	397,420.63	6,616.11
押金、保证金	3,397,495.33	6,264,375.63
非关联方往来	5,591,284.73	
其他款项	373,449.06	4,093,687.45
合计	9,759,649.75	10,364,679.19

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆燕新国际家居产业园发展有限公司	1,390,945.60	保证押金
刘广军	306,125.00	工程履约保证金
胡佃	305,500.00	工程履约保证金
王景林	300,000.00	工程履约保证金
雷雨	300,000.00	工程履约保证金
合计	2,602,570.60	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

无

#### 42、其他流动负债

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
抵押借款		
保证借款	-	
信用借款	30,000,000.00	
合计	1,430,000,000.00	1,500,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	58,376,667.94	52,901,505.97
合计	58,376,667.94	52,901,505.97

其他说明：

无

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

车用气价差	52,901,505.97	5,475,161.97	-	58,376,667.94	
合计	52,901,505.97	5,475,161.97	-	58,376,667.94	/

其他说明:

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

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

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

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用		141,822,606.41	
合计		141,822,606.41	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计负债中的弃置费用是因煤层气开采占用土地及道路,需在潘庄及马必项目结束后用于恢复植被及地貌的土地复垦费用。弃置费用的总金额(即终值)、折现率取自评估值,折现的期间是自2018年9月起至PSC协议(煤层气资源开采对外合作产品分成合同)终止时间。

#### 49、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	5,734,804.42	791,498.00	170,432.94	6,355,869.48	
合计	5,734,804.42	791,498.00	170,432.94	6,355,869.48	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
库车县城西加气站项目补贴款	378,661.59	-		5,004.36		373,657.23	
库车县城镇天然气气化工程补贴款	4,629,476.10	-		145,428.60		4,484,047.50	
管网整改专项资金	726,666.73	-		19,999.98		706,666.75	
加气站搬迁补偿	-	791,498.00		-		791,498.00	
合计	5,734,804.42	791,498.00		170,432.94		6,355,869.48	

其他说明:

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			64,000,000.00		64,000,000.00	224,000,000.00

其他说明:

报告期内, 公司总股本 160,000,000 股, 以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增股本 64,000,000 股, 转增股本后公司总股本变更为 224,000,000 股。

## 52、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

## 53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,113,672,821.11		65,761,527.64	1,047,911,293.47
其他资本公积	30,827,879.24	1,013,662.05		31,841,541.29
合计	1,144,500,700.35	1,013,662.05	65,761,527.64	1,079,752,834.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2019 年 6 月 3 日实施完毕。本次资本公积转增股本以方案实施前的公司总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 64,000,000 股，本次分配后资本公积减少 64,000,000 元。

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	



			入 损 益	入 留 存 收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综								

合收益								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动								
企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动								
二、 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益	170,011,333. 46	1,125,801. 44				674,864. 83	450,936. 61	170,686,198. 29
其中：								

权益法下可转损益的其他综合收益								
其他								
他债权投资公允价值变动								
金								
融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他								
他债权投								

资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	170,011,333.46	1,125,801.44				674,864.83	450,936.61	170,686,198.29
其他综合收益合计	170,011,333.46	1,125,801.44				674,864.83	450,936.61	170,686,198.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 56、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	49,647,438.67	7,952,793.42	5,660,847.92	51,939,384.17
合计	49,647,438.67	7,952,793.42	5,660,847.92	51,939,384.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 58、 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	639,944,108.42	465,375,388.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	639,944,108.42	465,375,388.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,897,864.71	102,471,111.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	160,000,000.00	160,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	635,841,973.13	407,846,500.01

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。

## 59、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,219,211,106.30	618,111,499.04	532,515,953.70	366,884,190.27
其他业务	595,449.36	190,888.56	1,259,548.16	234,725.46
合计	1,219,806,555.66	618,302,387.60	533,775,501.86	367,118,915.73

**60、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	906,826.97	1,126,836.62
教育费附加	416,839.36	865,634.34
房产税	639,773.99	267,654.97
土地使用税	620,248.35	488,562.39
车船使用税	49,216.41	
印花税	237,061.35	737,509.89
残保基金	526,097.89	316,061.22
地方教育费附加	277,893.10	
合计	3,673,957.42	3,802,259.43

其他说明：

无

**61、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	7,670,768.98	6,126,840.77
折旧费	428,711.08	521,681.98
修理费	142,893.73	102,048.02
办公费	27,750.93	62,419.43
劳动保护费	344,533.61	65,029.66
差旅费	129,895.14	20,775.20
汽车费用	55,449.61	37,094.57
水电费	39,517.23	39,147.11
煤层气管道运输费用	37,841,773.15	
业务招待费	3,963.00	
技术服务费	46,782.40	
其他	365,023.60	744,135.39
合计	47,097,062.46	7,719,172.13

其他说明：

无

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,441,454.24	12,192,176.38
业务招待费	2,178,358.43	1,028,295.01
折旧费	3,716,124.50	1,484,850.29
中介服务费及咨询费	21,477,612.03	1,560,131.18
低值易耗品	188,480.31	17,197.10
办公费	748,209.11	1,578,811.16
汽车使用费用	821,624.95	411,874.18
差旅费	1,331,099.32	737,133.86
无形资产摊销	3,063,090.92	892,490.39
中方合作者相关费用	4,414,510.50	
办公室及库房租赁费	2,948,154.77	
通讯费	379,631.00	
其他	1,845,993.43	2,782,798.53
合计	94,554,343.51	22,685,758.08

其他说明：

无

**63、研发费用**

□适用 √不适用

**64、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	66,643,266.55	26,398,153.31
减：利息收入	-20,051,840.16	-9,071,995.57
汇兑净损失	-1,171,975.30	
其他/金融手续费	245,845.10	68,865.15
合计	45,665,296.19	17,395,022.89

其他说明：

无

**65、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	66,985,560.42	9,833,963.57

合计	66,985,560.42	9,833,963.57
----	---------------	--------------

其他说明：

无

## 66、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	9,922.31	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		52,232.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	42,310.16	1,511,734.29
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	52,232.47	1,563,966.76

其他说明：

无

## 67、净敞口套期收益

适用 不适用

## 68、公允价值变动收益

适用 不适用



**69、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	787,012.11	
其他应收款坏账损失	-12,959,342.56	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-12,172,330.45	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

□适用 √不适用

**71、资产处置收益**

√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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-852,590.84	
合计	-852,590.84	

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,856.64	7,687.05	54,856.64
其中：固定资产处置利得	54,856.64	7,687.05	54,856.64
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
保险赔款及违约	46,506.66		46,506.66

金			
其他	59,502.03	7,445.43	59,502.03
合计	160,865.33	15,132.48	160,865.33

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

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	57,888.69	10,802.57	
其中：固定资产处置损失	57,888.69	10,802.57	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	13,940.00		
罚款支出	144.39		
其他	18,220.40	52,890.59	
合计	90,193.48	63,693.16	

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,786,716.19	23,179,132.34
递延所得税费用	45,739,424.18	-150,995.75
合计	139,526,140.37	23,028,136.59

#### (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	464,597,051.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	116,149,262.98
子公司适用不同税率的影响	-7,727,456.36
调整以前期间所得税的影响	6,389,459.39
非应税收入的影响	-2,103,292.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,576,765.48
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	241,401.85
本年对上年所得税汇算清缴差异调整（增加为“+”减少为“-”）	
所得税费用	139,526,140.37

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 76、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来	2,220,575.56	
政府补助款	87,792.00	
财务费用--利息收入	19,228,065.74	8,824,737.40
天然气差价代收款	4,606,555.73	4,576,779.69
其他	4,623,888.82	9,515,701.09
代收个税款	6,734,238.74	
合作者投入款项	37,841,378.39	
合计	75,342,494.98	22,917,218.18

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
非关联方往来	45,203,248.96	9,708.74
中介服务费及咨询费	18,420,327.86	1,544,587.00

业务招待费	2,029,823.62	876,087.92
修理费	377,877.48	147,909.54
汽车费用	1,170,443.62	348,002.35
劳动保护费	7,925.50	176,698.40
办公费	894,768.85	1,544,751.94
差旅费	1,718,680.20	786,101.97
专项储备	3,253,951.10	492,559.89
代支付代扣个税	6,664,580.16	
技术服务费	759,256.52	
中方合作费	4,093,469.94	
办公室及库房租赁	3,113,195.55	
通讯费	460,880.88	
其他	5,613,075.56	5,122,753.49
合计	93,781,505.80	11,049,161.24

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

(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
支付股息红利手续费	170,000.00	
合计	170,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

<b>量:</b>		
净利润	325,070,911.56	102,471,111.96
加: 资产减值准备	403,317.76	904,494.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,071,389.34	27,911,306.46
无形资产摊销	951,467.15	743,091.53
长期待摊费用摊销	1,262,474.22	1,225,406.68
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)	-191,357.52	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-1,020,156.54	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	74,215,073.28	26,398,153.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-42,310.16	-1,563,966.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,933,929.00	-150,995.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	56,782,246.25	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,998,068.60	3,356,905.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-335,930,213.36	-6,843,414.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	87,135,024.33	-46,133,071.17
其他	1,527,157.52	8,706,884.39
经营活动产生的现金流量净额	357,303,026.23	117,025,906.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,958,338,365.06	2,799,402,073.08
减: 现金的期初余额	2,033,622,570.13	974,188,338.21
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	-75,284,205.07	1,825,213,734.87

说明: 现金及现金等价物净增加额与现金流量主表不一致主要系亚美限制性货币资金所致。具体金额见附注 77。(4) 现金和现金等价物的构成

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		2,033,622,570.13
其中：库存现金	54,825.17	30,422.94
可随时用于支付的银行存款	1,958,283,539.89	2,033,592,147.19
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	1,958,338,365.06	2,033,622,570.13
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	43,960,092.51	43,851,903.94

其他说明：

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,960,092.51	土地复垦保证金
应收票据		
存货		
固定资产	323,542,059.44	用于四川利明能源开发有限责任公司借款抵押
无形资产		
合计	367,502,151.95	/

其他说明：

无

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金			
其中：美元	5,550,157.87	6.87	38,155,675.04
港币	917,360,531.54	0.88	806,996,583.78
应收账款			
其中：美元			
港币	1,926.94	0.88	1,695.05
外币核算-其他应收款			
美元	79,847.16	6.87	548,925.27
外币核算-应付账款			
美元	444,726.55	6.87	3,057,361.61
外币核算-其他应付款			
美元	2,863.96	6.87	19,688.88

其他说明：

无

(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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	66,645,019.38	其他收益	66,645,019.38
政府补贴	195,220.58	其他收益	195,220.58
安全奖	8,000.00	其他收益	8,000.00
财政局奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
土地返还金	5,004.36	其他收益	5,004.36
其他	82,316.10	其他收益	82,316.10
合计	66,985,560.42	其他收益	66,985,560.42

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	新疆乌鲁木齐市米东区	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100.00		新设
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
库车县鑫泰燃气有限责任公司	新疆库车县	新疆库车县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	新疆博湖县	新疆博湖县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	新疆焉耆县	新疆焉耆县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	新疆和硕县	新疆和硕县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	新疆五家渠市	新疆五家渠市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	运输服务	100.00		新设
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	管道安装	100.00		新设
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区	新疆乌鲁木齐市高新区	天然气销售	100.00		新设
四川利明能源开发有限责任公司	四川德阳	四川德阳	燃气及水生产和供应业	100.00		新设
香港利明控股有限公司	香港	香港	//		100.00	新设
亚美能源控股有限公司	山西	开曼群	煤层气的		49.93	非同一控

		岛	勘探、开发及生产			制下企业合并
亚美大陆煤层气有限公司	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
AAGEnergy(China)Limited	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
佳鹰有限公司	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
美中能源有限公司	山西	萨摩亚	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亚美能源控股有限公司	49.9	169,173,046.85		3,098,496,997.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚美能源控股有限公司	2,421,411,458.04	4,376,468,596.25	6,797,880,054.29	251,198,173.53	624,293,666.80	875,491,840.33	2,290,622,960.17	4,421,869,635.13	6,712,492,595.30	305,658,439.95	569,429,489.09	875,087,929.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚美能源控股有限公司	697,304,070.88	337,670,752.20	338,570,825.28	385,918,600.82				

其他说明：

重要非全资子公司的主要财务信息数据资产负债类项目是按公允价值调整后的金额，损益类项目是按收购日计算的金额。

(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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
明再富	董事、总经理持有公司 2.93%股权
尹显峰	董事、副总经理、财务总监持有公司 3.90%股权
郭志辉	公司董事，持有公司 1.48%股权
段贤琪	公司董事，持有公司 0.57%股权
张宏兴	公司董事
乐旻	持有公司 5.01%股权
成都南山文化传播有限公司	明旻（公司董事、总经理明再富女儿）及其配偶袁洋持有 100%股权
新疆中企股权投资管理有限公司	公司独立董事黄健担任监事会主席，持有 10.00%股权
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所	公司独立董事黄健担任执行事务合伙人
新疆兴国房地产开发有限公司	公司独立董事黄健担任副总经理（本公司独董已于 2014 年 7 月从该公司辞职）
新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司	公司独立董事黄健担任企业法人
新疆昆仑和玉投资管理有限公司	公司独立董事黄健投资 50.00%并任执行董事和总经理
新疆华凌农牧信息科技有限公司	公司独立董事黄健担任董事
新疆弘瑞达纤维有限公司	公司董事尹显峰担任监事
新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	同一实际控制人
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	同一实际控制人

四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	同一实际控制人
新疆翰疆星际投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市德鑫投资有限责任公司	同一实际控制人
汉源俊磊科技有限公司	同一实际控制人
新疆怡苑物业服务有限公司	同一关键管理人员
中联煤层气有限责任公司	亚美能源潘庄区块煤层气资源开采合作方
中国石油天然气股份有限公司	亚美能源马必区块煤层气资源开采合作方

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
中国石油天然气股份有限公司	煤层气销售	50,023,003.65	
中国石油天然气股份有限公司	合作费用	2,878,931.52	
中国石油天然气股份有限公司	管输费	10,187,806.76	
中联煤层气有限责任公司	合作费用	2,851,518.34	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	309	127.5

#### (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：				254,703,247.75	
	中联煤层气有 限责任公司	62,496,239.63		205,155,283.50	
	中国石油天然 气股份有限公 司	80,988,227.15		49,547,964.25	
其他应收款：				51,164,701.52	
	中联煤层气有 限责任公司	295,835,614.66	8,239,599.84	41,197,788.03	
	中国石油天然 气股份有限公 司	52,895,404.35	1,728,547.49	9,966,913.49	
合计：		545,110,890.1	9,968,147.33	305,867,949.27	

## (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	中石油煤层气有限公 司	5,788,130.64	4,078,288.83
其他应付款	中联煤层气有限责任 公司	600,000.00	2,940,167.63
合计		6,388,130.64	7,018,456.46

## 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

单位：股 币种：人民币

项 目	股份数额
期初发生在外的累计权益工具	5,068,744.00
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,998,940.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
期末累计可行使的权益工具总额	3,069,804.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.151（美元）
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

**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

**1、环保方面的或有负债**

截至本报告日止，本公司并未因环境补偿问题发生任何重大支出，并未卷入任何环境补偿事件，亦未就任何与业务相关的环境补偿进一步计提任何金额的准备（除复垦费用准备外）。在现行法律规定下，管理层相信不会发生任何可能对本公司财务状况和经营业绩产生重大负面影响的负债。然而，相关政府已经并有可能进一步实施更为严格的环境保护标准。环保负债所面临的不确定因素较大，并可能影响本公司对最终环保成本的估计。由于可能发生的污染程度未知和所需采取的补救措施的确切时间和程度亦未知等因素，因此未来可能发生的此类费用的确切数额无法确定。因此，依据未来的环境保护法律规定可能导致的环保方面的负债无法在目前合理预测，但有可能十分重大。

截至2019年6月30日止，本公司计入合并财务报表标准的土地复垦费用约人民币4396万元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营

成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

## (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	天然气销售 (新疆)	煤层气开采及 销售(山西)	其他	分部间抵销	合计
营业收入	522,502,484.78	697,304,070.88	-	-	1,219,806,555.66
营业成本	424,448,954.48	193,853,433.12	-	-	618,302,387.60
销售费用	8,335,714.81	38,761,347.65	-	-	47,097,062.46
管理费用	13,492,275.23	68,042,563.61	13,019,504.67	-	94,554,343.51
财务费用	-273,035.85	-12,129,945.21	58,068,277.25	0.00	45,665,296.19
信用减值损失	4,756,255.48	7,416,074.97	-	-	12,172,330.45
利润总额	69,205,274.73	466,495,346.48	56,439,838.04	127,543,407.32	664,597,051.93
所得	10,701,546.09	128,824,594.28	-	-	139,526,140.37

费用					
净利润	58,503,728.64	337,670,752.20	56,439,838.04	127,543,407.32	325,070,911.56
资产总额	1,157,414,416.95	6,797,880,054.29	7,307,571,868.80	7,317,214,461.58	7,945,651,878.46
负债总额	396,167,431.56	875,491,840.33	1,924,475,151.92	479,663,702.77	2,716,470,721.04

(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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	244,656,649.33	171,954,744.82
合计	244,656,649.33	171,954,744.82

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	153,752,322.91
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	153,752,322.91
1 至 2 年	57,623,204.01
2 至 3 年	24,686,953.30
3 年以上	
3 至 4 年	8,594,169.11
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	244,656,649.33

**(2). 按款项性质分类**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 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
四川利明能源开发有限责任公司	往来款	140,340,000.00	1 年以内	57.36	
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	募投款	30,407,022.47	3 年以内	12.43	
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	募投款	23,375,104.59	2 年以内	9.55	

乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	募投款	21,267,823.44	1 年以内	8.69	
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	募投款	13,038,090.08	3 年以内	5.33	
合计	/	228,428,040.58	/	93.36	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,544,420,551.11		1,544,420,551.11	1,544,420,551.11		1,544,420,551.11
对联营、合营企业投资						
合计	1,544,420,551.11		1,544,420,551.11	1,544,420,551.11		1,544,420,551.11

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	35,953,145.94			35,953,145.94		



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

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益		56,975,098.54
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	42,310.16	42,310.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,422,176.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	42,310.16	58,439,584.97

其他说明：

无

**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

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	7	0.7	0.7
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7	0.7	0.7

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

董事长：明再远

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用