

公司代码：603080

公司简称：新疆火炬

# 新疆火炬燃气股份有限公司 2019 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	169

## 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、股份公司、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司
鸿运公司	指	喀什鸿运设备安装有限公司
创能公司	指	喀什创能设备安装有限公司
丝路途顺	指	喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司
昆吾民乐九鼎	指	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
祥盛九鼎	指	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
嘉兴九鼎一期	指	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴元安九鼎	指	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元盛九鼎	指	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元泰九鼎	指	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
苏州安丰九鼎	指	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
刀郎庄园	指	麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司
君安湘合	指	上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）、原北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）
喀什建工	指	喀什建工（集团）有限责任公司
旅游股份	指	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
光正集团	指	光正集团股份有限公司
光正能源	指	光正能源有限公司
光正燃气	指	光正燃气有限公司
天然气	指	在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主。
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法不同，可分为天然气、人工煤气、石油气等。
CNG	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas）。压缩到压力大于或等于 10MPa 且

		不大于 25MPa 的气态天然气。
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
门站	指	为接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，一个城市通常只有一个，主要功能是调压、配输等，属于城市民用燃气供气系统。
容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 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、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆火炬	603080	无

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室
	签字会计师姓名	李生敏、熊延森、贾安龙
公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	朱瑛、徐珍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西部证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
	签字的保荐代表人姓名	何勇、周会明
	持续督导的期间	2018 年 1 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	195,587,039.94	170,130,506.38	14.96
归属于上市公司股东的净利润	46,679,679.66	39,046,941.09	19.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,088,834.33	37,080,199.19	24.30
经营活动产生的现金流量净额	27,060,045.93	53,106,447.85	-49.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,104,141,535.68	1,025,942,865.35	7.62
总资产	1,400,632,344.86	1,338,607,882.88	4.63

## (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)	0.33	0.28	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92
加权平均净资产收益率(%)	4.44	4.00	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38	3.80	增加0.58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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	750,984.27	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-55,872.12	捐赠支出及滞纳金
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	-104,266.82	
合计	590,845.33	

#### 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

本公司主要从事城市管道燃气供应以及为各类天然气用户提供燃气设施设备的安装服务。报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。

#### (二) 经营模式

本公司属于燃气生产和供应行业运营商，拥有城市管道天然气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，为喀什市、疏勒县和疏附县（以下简称“一市两县”）的工业用户、商业用户、车辆用户、居民用户提供低成本的清洁能源，专业从事城市燃气的输配、销售以及燃气设施设备的安装。

1、城市燃气的输配、销售业务是指从上游天然气供应商购入天然气，通过城市中压管网或工业用户专用管网输送给城市居民用户及工商业用户，或通过公司经营的 CNG 加气站销售给车辆用户。

2、燃气设施、设备的安装服务是指根据建设单位以及终端用户的需要，本公司为其提供燃气设施、设备的入户安装服务，包括更换、拆除燃气设施设备等业务。

#### (三) 行业情况说明

##### 1、行业状况

全球常规能源资源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等，我国目前能源消费以原煤和原油为主，天然气及水电、核电、风电等清洁能源占比较小。近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，我国进行能源结构调整已不可避免。天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域，是化石能源向新能源过渡的桥梁，在我国能源结构中的地位不断提升。

城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城市燃气在优化能源结构、改善城市环境、提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

近年，我国天然气消费结构不断优化，并形成以城镇燃气为主的利用结构。国家统计局数据显示，我国天然气消费量已从 2008 年的 819 亿立方米增加到 2017 年的 2,404 亿立方米。未来，随着城镇燃气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高，我国城镇燃气将成为我国天然气消费增长的主要动力。

##### 2、公司的行业地位

国内城市燃气行业的竞争格局体现为垄断和竞争并存的特征。新疆作为我国的重点和重要战略能源基地，在国家的大力支持下，已实施的南疆天然气利民工程、北疆供气环网、城市燃气管网等燃气工程建设，取得了积极成效。目前新疆区域内燃气市场主要由昆仑能源、新疆燃气、新疆浩源、新天然气、东方环宇、洪通燃气等企业占有，公司在新疆燃气类企业中属于第一梯队企业。目前，公司已取得喀什市、疏勒县和疏附县（除疏附县商贸园区和工业园区）“一市两县”的城市管道燃气特许经营权，在上述区域中，居民用气、工业用气及商业用气，公司市场占有率均为 100%。由于 CNG 加气业务不属于特许经营，公司所从事的 CNG 加气业务受到其他企业不同程度的竞争。目前公司所建成投产 18 座加气站，数量在上述区域位居第一，并占有绝对多数市场份额。未来公司将根据发展规划，积极拓展经营区域，扩大市场规模。

## 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

### （一）区域竞争优势

公司是喀什地区规模较大的天然气运营企业，管网建设里数、市场占有率等指标在主要业务区域已取得相对优势地位。同时可充分利用上市公司平台，整合区域资源，拓展发展空间，保障企业续航能力。报告期内，公司在 2018 年收购光正燃气 49% 股权基础上，拟收购光正燃气剩余 51% 股权，从而进一步增加了公司的综合竞争力和抗风险能力，充分发挥协同效应，有效避免了区域恶性竞争。随着收购光正燃气 51% 股权各项工作的顺利推进，公司的市场份额有望得到进一步提升，较同区域内其他燃气企业具有更强的竞争优势。

### （二）特许经营优势及资质优势

本公司分别与“一市两县”政府签订了《管道燃气特许经营协议》，拥有在喀什市、疏勒县和疏附县天然气市场长期经营的权利，具有排他性特征。同时，子公司鸿运公司已取得《安全生产许可证》、市政公用工程施工总承包叁级《建筑业企业资质证书》及新疆质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（GB1 级），可经营城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道安装业务。特许经营权与燃气管道安装业务许可及资质的取得，为公司在“一市两县”业务的长期发展打下了坚实基础。

### （三）行业发展优势

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策，《加快推进天然气利用的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等文件的出台，进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一。新疆作为我国的重点和重要战略能源基地，在国家的大力支持下，已实施的南疆天然气利民工程、北疆供气环网、城市燃气管网等燃气工程建设，取得了积极成效，为本地天然气行业的发展提供了强有力的支持。

#### **（四）运营管理优势**

经过十多年的专业经营，公司积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有一批业务素质优秀、对公司高度忠诚的管理团队和技术人才队伍。公司通过不断探索与创新，在运营管理方面取得了长足进步。公司通过应用管理新技术、新工具、新手段，实施卓越绩效管理，促进管理模式创新，推动素质再提升、职责再优化、管理再前移，支撑精准化的管理体系，实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有核心竞争力的特色管理体系。

## 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 年上半年度,在董事会的领导下,公司积极响应能源革命战略号召,切实推进项目建设,不断整合行业资源,充分发挥上市公司平台优势,通过业务空间的拓展,实现公司做大做强的目标。公司管理层全面落实董事会的各项决策部署,砥砺奋进,逐梦前行,为公司的快速发展不懈努力。

报告期内,公司实现营业收入 1.96 亿元,同比增加 14.96%,利润总额 0.55 亿元,同比增加 23.92%,归属上市公司股东的净利润 0.47 亿元,同比增加 19.55%,基本每股收益 0.33 元,同比增加 17.86%,加权平均净资产收益率为 4.33%。报告期内,公司天然气销售收入 1.74 亿元,同比增加 12.91%。

指标	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比增幅%
一、天然气销售(万 m <sup>3</sup> )			
居民用气	5,508.93	4,851.23	13.56
商业用气	1,121.53	1,092.94	2.62
工业用气	1,828.12	1,439.33	27.01
车辆用气	2,269.29	2,188.10	3.71
合计	10,727.86	9,571.60	12.08
二、入户安装(户)			
其中:居民用户	2,676	3,764	-28.91
非居民用户	482	768	-37.24
合计	3,158	4,532	-30.32

### (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	195,587,039.94	170,130,506.38	14.96
营业成本	119,042,857.36	100,618,526.54	18.31
销售费用	16,665,613.25	16,241,706.82	2.61
管理费用	9,255,135.84	9,844,893.75	-5.99
财务费用	3,356,803.12	-697,918.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	27,060,045.93	53,106,447.85	-49.05
投资活动产生的现金流量净额	-104,416,217.08	-97,558,587.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,352,480.03	-33,690,875.19	不适用

营业收入变动原因说明:主要系天然气销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系天然气采购成本及折旧费用增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系折旧费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要广告宣传费、招待费用降低所致。

财务费用变动原因说明:主要系本年贷款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系天然气采购及材料采购增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付光正燃气收购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行贷款增加,上期分配股利所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	51,666,704.10	3.69	4,178,686.95	0.31	1,136.43	主要系本期支付光正燃气收购意向金及预付出租车款所致
其他应收款	822,918.67	0.06	2,666,704.14	0.20	-69.14	主要系本期收回新捷公司股利所致
其他流动资产	9,650,295.55	0.69	15,455,906.40	1.15	-37.56	主要系本期增值税留抵税额减少所致
可供出售金融资产		-	10,000,000.00	0.75	-100.00	主要系适用新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	47,204,636.24	3.37		-	不适用	主要系适用新金融工具准则调整所致
在建工程	59,118,868.35	4.22	43,497,898.62	3.25	35.91	主要系本期加气站项目建设所致
长期待摊费用	221,341.03	0.02	346,221.40	0.03	-36.07	主要系本期长摊费用摊销,导致余额减少
应付账款	21,443,818.88	1.53	31,829,585.21	2.38	-32.63	主要系本期支付前期应付款项所致
应付职工薪酬	2,783,581.31	0.20	9,877,715.89	0.74	-71.82	主要系本期支付上年末计提工资奖金所致
应交税费	3,195,162.20	0.23	6,828,071.84	0.51	-53.21	主要系缴纳上期末计提增值税所致
其他应付款	3,024,246.42	0.22	2,243,106.61	0.17	34.82	主要系本期质保金增加所致

递延所得税负债	5,580,695.44	0.40		-	不适用	主要系适用新金融工具准则调整所致
---------	--------------	------	--	---	-----	------------------

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

项目	期末账面价值(元)	受限原因
长期股权投资	305,898,208.72	质押给银行
合计	305,898,208.72	-

注：2018年12月18日，公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订了《并购借款合同》及《质押合同》，取得长期借款共计17,600万元，并以公司持有的光正燃气有限公司49%的股权作为质押担保物，担保期限为2018年12月至2025年12月。

## 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

单位：元

报告期内投资额	5,100,000.00
上年同期投资额	0.00
投资额增减变动数	5,100,000.00
投资额增减变动幅度	100%

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019年6月26日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于〈新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》等重大资产重组相关的议案，公司以2.727亿元人民币收购光正集团所持有的光正燃气51%股权。光正燃气主营业务为天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应，具体内容详见公司于2019年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2019年7月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截止目前，本次重大资产重组事宜正在进行中。

**(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

单位：元

公司名称	经营范围	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
喀什鸿运设备安装有限公司	市政工程施工，管道工程施工，机电设备安装工程专业承包（叁级），工业设备清洗及防腐保温；燃气具销售；道路普通货物运输。	100%	5,000,000	172,436,614.46	147,510,626.59	22,197,052.41	9,349,521.34
光正燃气有限公司	天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。	49%	204,080,000	463,737,180.29	341,345,442.19	143,405,330.85	24,282,058.62
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	旅游客运服务；旅游信息咨询服务；物流服务（除快递）；二手车经销；汽车配件、充电桩的销售经营及维护；婚庆礼仪服务；汽车修理；汽车装潢；汽车租赁；机动车业务代理；出租车客运服务。	100%	5,000,000	18,167,322.46	4,997,322.45	0.00	-2,677.55
喀什创能设备安装有限公司	市政工程施工，管道工程施工，机电设备安装工程、工业设备清洗及防腐保温；燃气具销售；道路普通货物运输	100%	10,000,000	8,158.87	-23,366.17	0.00	-123,366.17

**(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

公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素：

**(一) 政策风险**

自 2013 年以来，国家各部委出台多项意见及方案，推动天然气价格的市场化改革进程。但目前而言，天然气的供应价格和销售价格仍以政府管控为主，因此下一步价格政策的落实情况以及天然气定价模式的变动都有可能对公司总体盈利水平产生影响。公司所属的城市燃气行业属于清洁能源行业，但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。

**(二) 安全生产风险**

天然气属于易燃、易爆炸物质，在日常生产经营过程中，造成燃气安全事故的原因是多种多样的，公司未来仍不能完全排除因用户使用不当、人为操作失误、燃具质量问题及不可抗力等因素造成燃气泄漏而引发的安全事故。若在未来期间发生安全事故，将对企业的生产经营造成不利影响。

**(三) 气源依赖风险**

目前，我国天然气的来源主要由中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国石油海洋石油总公司控制。目前，公司天然气均来自中石油下属企业，公司自成立以来，与上游供气企业之间均建立了良好的合作关系，气源点完全能满足公司未来城市燃气经营业务发展的市场需求。国家发改委新修订的《天然气利用政策》明确了城市燃气在天然气利用顺序中的优先地位。因此，上游气源供应商在资源配置时会优先确保城市燃气的需要，通常能满足公司用气需求，同时由于城市燃气业务涉及民生问题，公司在供气合同到期后续签或新签订供气合同可能性较大。不过，如果未来上游供气企业在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足本公司的用气需求，将对本公司的业务经营产生较大影响。

**(四) 特许经营权风险**

公司所从事的城市燃气的输配、销售属于公用事业，需要取得业务经营区域内的特许经营权，并对企业的经营管理等各方面都有较高的要求。目前，公司已在喀什地区的“一市两县”取得为

期 16 年或 30 年的管道燃气特许经营权。如果上述特许经营权到期后，公司未能满足展期条件，且也未能在授权部门组织的招标中中标，则届时公司会丧失在喀什地区“一市两县”的管道燃气特许经营权；此外，尽管公司目前已取得喀什地区“一市两县”的特许经营权，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。

#### （五）税收政策风险

公司全资子公司鸿运公司、创能公司注册地为新疆喀什地区喀什经济开发区。2011 年国务院印发了《关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》，支持喀什经济开发区的建设，并给予一系列扶持政策。其中，2010 年至 2020 年期间，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠，鸿运公司和创能公司符合经济开发区相关政策条件并享受税收优惠。鸿运公司和创能公司主要负责公司燃气设施、设备安装业务，收入占比较大，若未来国家不再给予相关税收优惠政策，将导致公司税收支出增加，对公司的经营业绩产生一定影响。

#### （三）其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 27 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 4 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会。会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告的议案》、《2018 年度利润分配的议案》、《2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度董事薪酬的议案》、《公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。

报告期内，股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；表决程序及通过的决议合法、有效。

### 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
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
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	新疆火炬	注 1	2019 年 6 月 26 日至长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事和	注 2	2019 年 6 月 26	否	是	不适用	不适用

		高级管理人员		日至长期有效				
	其他	实际控制人、控股股东赵安林	注 3	2019 年 6 月 26 日至长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人、控股股东赵安林	注 4	2019 年 6 月 26 日至长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人、控股股东赵安林	注 5	2019 年 6 月 26 日至长期有效	否	是	不适用	不适用
	置入资产价值保证及补偿	实际控制人、控股股东赵安林	注 6	2019 年 6 月 26 日至长期有效	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、控股股东赵安林	注 7	2018 年 1 月 3 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东赵海斌	注 8	2018 年 1 月 3 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任董事、高级管理人员的股东及其他股东	注 9	2018 年 1 月 3 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注 10	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东赵安林及担任董事、高级管理人员	注 11	赵安林按 2018 年 1 月 3 日起 60 个月，担任董事、高级管理	是	是	不适用	不适用

		人员的 股东		人员的 股东按 2018年 1月3日 起36个 月				
	其他	5%以上 股东	注 12	锁定期 期满后长 期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	实际控 制人、 控股股 东赵安 林	注 13	锁定期 期满后长 期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、 以及实 际控制 人、控 股股东 赵安林 和董 事、高 级管理 人员	注 14	2018年 1月3日 起36个 月	是	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	实际控 制人、 控股股 东赵安 林	注 15	长期有 效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董 事、高 级管理 人员	注 16	长期有 效	否	是	不适用	不适用

注 1：新疆火炬承诺：

1. 提供信息真实性、准确性和完整性：（1）本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合真实性、准确性和完整性的要求；（4）本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。

2. 最近五年诚信情况：自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本公司无诚信不良记录，不

存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。

3. 不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形：本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

4. 与本次交易的中介机构不存在关联关系：截至本声明出具日，本公司与本次交易的各中介机构及其负责人、经办人员之间不存在关联关系。

注 2：全体董事、监事、高级管理人员承诺：

1. 提供信息真实性、准确性和完整性：（1）本人保证在参与本次交易过程中，将按照相关法律法规的规定及时向新疆火炬及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新疆火炬或投资者造成损失的，本人对此承担个别及连带的法律责任；

（2）本人保证向新疆火炬及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；（3）本人承诺，若本人违反上述承诺给新疆火炬或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任，同时，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息以及作出的确认涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本人暂停转让在新疆火炬拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新疆火炬董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2. 无重大违法行为等事项：（1）公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；（2）公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》

规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责的情形；（3）公司及其董事、监事、高级管理人员最近三十六个月不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：A、受到刑事处罚；B、受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；C、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；（4）截至本承诺函出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形；（5）公司及其董事、监事、高级管理人员在本次重大资产重组信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；（6）公司及其董事、监事、高级管理人员及该等人员实际控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在正在被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。

3. 不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形：本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

4. 公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具日至公司本次资产重组实施完毕前，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，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若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。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

5. 与本次交易的中介机构不存在关联关系：截至本声明出具日，本人与本次交易的各中介机构及其负责人、经办人员之间不存在关联关系。

注 3：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：保证上市公司独立性：（1）本次交易前，新



疆火炬一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与本人实际控制的其他企业完全分开，新疆火炬的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；（2）本次交易不存在可能导致新疆火炬在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本人作为新疆火炬的控股股东/实际控制人，保证不利用控股股东和实际控制人地位影响新疆火炬的独立性，保证本次交易完成后新疆火炬在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

注 4：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：（1）在本人作为新疆火炬控股股东/实际控制人期间，本人保证不利用控股股东/实际控制人地位损害新疆火炬及其他股东的利益；（2）在本人作为新疆火炬控股股东/实际控制人期间，本人及本人实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与新疆火炬及其下属公司、光正燃气及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务，同时，本人不会以任何形式在任何与新疆火炬、光正燃气及该等公司的下属公司相同、相似或构成实质竞争业务的公司任职；如在前述期间，本人及本人实际控制的其他企业获得的商业机会与新疆火炬及其下属子公司、光正燃气及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知新疆火炬，并尽力将该商业机会让与新疆火炬，以避免与新疆火炬及其下属公司、光正燃气及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保新疆火炬及其他股东利益不受损害；

（3）在本人作为新疆火炬控股股东/实际控制人期间，如新疆火炬进一步拓展业务范围，本人及本人实际控制的企业将不与新疆火炬拓展后的业务相竞争；若出现可能与新疆火炬拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入新疆火炬、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护新疆火炬的利益，消除潜在的同业竞争；（4）本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，对由此给新疆火炬造成的损失依法承担赔偿责任。

注 5：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：（1）本人承诺将不利用上市公司控股股东/实际控制人的地位影响上市公司的独立性，并将保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人以及本人投资或控制的企业与上市公司不存在其他重大关联交易。（2）本人承诺将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（3）本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人提供任何形式的担保。（4）本人有关的规范

关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（上市公司及其子公司除外），本人将在合法权限范围内促成本人控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。

注 6：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）承诺切实履行新疆火炬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新疆火炬或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对新疆火炬或者投资者的补偿责任。

注 7：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

注 8：股东赵海斌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

注 9：公司担任董事、高级管理人员的股东陈志龙、秦秀丽、郭鹏、严始军、张秀丽、牛汉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

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

注 10：公司担任董事长、董事、监事、高级管理人员的股东赵安林、陈志龙、秦秀丽、郭鹏、严始军、张秀丽、牛汉、热依汗姑丽·苏坦承诺：锁定期满后，在其在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司的股份总数的 25%，且离职后半年内不转让其所持公司股份。

注 11：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：在锁定期满后两年内减持，每年减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的 25%，减持价格不低于 A 股上市发行价（若

公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持前将提前三个交易日公告减持计划。

公司担任董事、高级管理人员的股东陈志龙、秦秀丽、郭鹏、严始军、张秀丽、牛汉承诺：本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票；锁定期届满后两年内，本人分别减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的 25%，减持价格不低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；减持前将提前三个交易日公告减持计划。

注 12：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

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

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

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

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

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

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

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

股东赵海斌承诺：

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

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

3、本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应

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

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

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

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

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

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

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

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

3、本机构拟减持股票的，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。

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

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

股东王安良及控制的君安湘合分别承诺如下：

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

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

3、本人或本机构拟减持股票的，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。

4、本人或本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及

时、准确地履行信息披露义务；本人或本机构持有公司股份低于 5%以下时除外。

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

注 13：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

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

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

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

4、凡本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业；

5、凡本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予公司或其下属企业。

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

注 14：公司、控股股东及公司董事和高级管理人员承诺：

1、启动稳定股价预案的条件

自公司股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票股价一旦出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措

施日”；近一期审计基准日后，公司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产值相应进行调整；每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形下，则公司、控股股东、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等将启动稳定公司股价措施。

## 2、稳定股价的责任主体

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

## 3、稳定股价的具体措施

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

### （1）公司回购股票

公司董事会将于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内制定股份回购预案并进行公告，股份回购预案需符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。每年公司用于股份回购的资金总额不低于上一年度归属于股东净利润的 10%，且不高于上一年度归属于股东净利润的 30%。公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额。

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

### （2）控股股东增持公司股票

公司控股股东应在发生如下情形时启动增持公司股票程序：（一）当公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会导致公司无法满足上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内，向公司提交增持公司股票的方案，并由公司公告。（二）公司已实施股票回购计划但股价仍未满足“连续 10 个交易日收盘价均超过公司近一期经审计的每股净资产”时，控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案，并由公司公告。控股股东将在增持股票方案公告后 12 个月内增持公司股票，增持公司股票资金不低于 500 万元且增持公司股份的数量不超过公司股份总数的 2%。通过控股股东增持，公司股票若连续 10 个交易日收盘价均超过公司近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。

### （3）董事、高级管理人员增持公司股票

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

#### 4、稳定股价措施的中止和恢复

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

#### 5、关于相关当事人违背稳定股价承诺的约束措施

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

注 15：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

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

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

3、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。

注 16：公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：

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

- 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
关联方喀什市开拓物业有限公司预计为公司提供 3 万元的物业服务	公告编号：2019-007
公司预计为关联方喀什市金龙房地产开发有限公司提供 1,510 万元燃气设备安装服务	公告编号：2019-028

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

交易类别	关联单位	交易内容	2019 年预计金额 (元)	2019 年 1—6 月实际 交易额 (元)
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	气款	400,000.00	201,319.80
	喀什噶尔旅游股份有限公司	气款	3,500,000.00	1,220,494.44
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	土建工程	25,600,000.00	8,301,324.02
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	住宿餐饮	250,000.00	40,926.00
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	房租费	1,000,000.00	192,000.00

**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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆火炬	公司本部	光正集团	30,000,000.00	2019年6月26日	2019年6月26日	光正燃气还清贷款本息或贷款银行出具《解除光正集团股份有限公司贷款担保义务的函》为止。	一般担保	否	否	0.00	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								30,000,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								30,000,000					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								30,000,000					
担保总额占公司净资产的比例（%）								2.72					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过《公司关于对外提供反担保的议案》，同意公司为光正集团对光正燃气3,000万元贷款的担保提供反担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露的相关公告（公告编号：2019-034）。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

2019年6月26日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》，公司与光正集团签署了《光正集团股份有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》，协议约定以2.727亿元人民币收购光正集团所持光正燃气51%的股权，并在交易双方股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2019-031）

## 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

报告期内，公司认真贯彻落实精准扶贫战略思想，围绕国务院《十三五脱贫攻坚规划》、中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等扶贫精神及部署，积极履行上市公司社会责任，坚持“精准施策、因地制宜”的扶贫方针，切实做好精准扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司积极响应国家“坚决打赢脱贫攻坚战”的战略部署，贯彻落实政府“精准扶贫”会议精神，结合公司自身实际状况和产业特点，有序开展扶贫工作。报告期内，公司对喀什地区疏附县托克扎克镇肖古孜村的贫困户进行了走访慰问，并捐赠了必要的生活物资，在满足基本生活需求的同时使其感受到社会的温暖；公司还为喀什地区喀什市英吾斯坦乡5村捐建了村民广场，不仅为当地村委会开展工作提供了必要的场地，更丰富了村民的业余生活，增强了贫困户努力改变家乡面貌的信心和决心。

2019年上半年，公司帮助解决贫困户就业共计6人，累计投入扶贫工作物资折款127,795.00元，为国家扶贫攻坚战略做出了力所能及的贡献。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：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	106,812.00
2. 物资折款	20,983.00
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**√适用  不适用

公司坚持精准施策，因地制宜，推进精准扶贫，坚持以就业为突破口，报告期内，公司已帮扶 6 名贫困人员实现就业。

**5. 后续精准扶贫计划**√适用  不适用

2019 年下半年，公司将根据政府的相关脱贫攻坚、精准扶贫文件精神，继续深入推进精准扶贫工作，实现由外界“输血”向自身“造血”的转变，增强脱贫致富的后劲，为打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

**十三、 可转换公司债券情况** 适用  不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明** 适用  不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**√适用  不适用

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

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**√适用  不适用

1、财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕

14 号) (统称新金融准则), 根据相关规定, 本公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位: 元

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
其他权益工具投资		42,229,923.23		42,229,923.23
递延所得税负债		4,834,488.49		4,834,488.49
其他综合收益		27,395,434.74		27,395,434.74

2、根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 要求, 已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 应如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”分别在“应收票据”和“应收账款”项目列示; 将“应付票据及应付账款”分别在“应付票据”和“应付账款”项目列示。

本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位: 元

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据				
应收账款		61,154,277.01		16,092,689.43
应收票据及应收账款	61,154,277.01		16,092,689.43	
应付票据				
应付账款		31,829,585.21		39,443,264.12
应付票据及应付账款	31,829,585.21		39,443,264.12	

(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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	106,000,000	74.91				-51,735,000	-51,735,000	54,265,000	38.35
2、国有法人持股	2,000,000	1.41				-2,000,000	-2,000,000	0	0
3、其他内资持股	104,000,000	73.50				-49,735,000	-49,735,000	54,265,000	38.35
其中：境内非国有法人持股	36,250,000	25.62				-36,250,000	-36,250,000	0	0
境内自然人持股	67,750,000	47.88				-13,485,000	-13,485,000	54,265,000	38.35
二、无限售条件流通股	35,500,000	25.09				+51,735,000	+51,735,000	87,235,000	61.65
1、人民币普通股	35,500,000	25.09				+51,735,000	+51,735,000	87,235,000	61.65
三、股份总数	141,500,000	100						141,500,000	100



**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2018年1月3日公司首次公开发行A股股票，总股本为141,500,000股，无限售条件流通股35,500,000股，有限售条件流通股106,000,000股，其中锁定期自公司股票上市之日起十二个月的限售股为51,735,000股，此51,735,000股已于2019年1月3日起上市流通，详情请参见公司于2018年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-055）。

**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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）	11,930,000	11,930,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	7,440,000	7,440,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	6,696,000	6,696,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,790,000	2,790,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,232,000	2,232,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日

伙)						
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	2,000,000	2,000,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
陈志龙	1,860,000	1,860,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
秦秀丽	1,860,000	1,860,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
郭鹏	1,860,000	1,860,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
严始军	1,860,000	1,860,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
张秀丽	1,860,000	1,860,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙)	1,674,000	1,674,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
苏州祥盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	1,488,000	1,488,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
热依汗姑丽·苏坦	930,000	930,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
杨恒军	930,000	930,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
王安良	930,000	930,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
于光明	930,000	930,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
牛汉	465,000	465,000	0	0	首发锁定股	2019年1月3日
合计	51,735,000	51,735,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,883
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
赵安林		46,825,000	33.09	46,825,000	无		境内自然人
上海君安湘合信息技术服务中心(普通合伙)	-930,500	10,999,500	7.77	0	质押	10,090,000	其他
赵海斌		7,440,000	5.26	7,440,000	无		境内自然人
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	-1,062,400	6,377,600	4.51		无		其他
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	-1,100,400	5,595,600	3.95		无		其他
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	-325,200	2,464,800	1.74		无		其他
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	-260,000	1,972,000	1.39		无		其他
张秀丽		1,860,000	1.31		无		境内自然人
严始军		1,860,000	1.31		无		境内自然人
秦秀丽		1,860,000	1.31		无		境内自然人
陈志龙		1,860,000	1.31		无		境内自然人
郭鹏		1,860,000	1.31		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海君安湘合信息技术服务中心(普通合伙)	10,999,500	人民币普通股	10,999,500				
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	6,377,600	人民币普通股	6,377,600				
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	5,595,600	人民币普通股	5,595,600				
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	2,464,800	人民币普通股	2,464,800				
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	1,972,000	人民币普通股	1,972,000				
张秀丽	1,860,000	人民币普通股	1,860,000				
秦秀丽	1,860,000	人民币普通股	1,860,000				

严始军	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
陈志龙	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
郭鹏	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子；股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿；股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人；股东秦秀丽为股东严始军之妻。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	赵安林	46,825,000	2021-1-3		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
2	赵海斌	7,440,000	2021-1-3		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		367,284,639.41	439,288,330.53
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			
应收账款		55,925,516.33	61,154,277.01
应收款项融资			
预付款项		51,666,704.10	4,178,686.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		822,918.67	2,666,704.14
其中：应收利息			
应收股利			1,846,580.43
买入返售金融资产			
存货		62,651,623.82	53,566,736.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,650,295.55	15,455,906.40
流动资产合计		548,001,697.88	576,310,641.70
<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			10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		305,898,208.72	255,799,999.00
其他权益工具投资		47,204,636.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产		292,567,138.14	293,967,442.98
在建工程		59,118,868.35	43,497,898.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		104,830,275.97	106,082,448.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		221,341.03	346,221.40
递延所得税资产		17,122,895.26	18,597,481.77
其他非流动资产		25,667,283.27	34,005,749.05
非流动资产合计		852,630,646.98	762,297,241.18
资产总计		1,400,632,344.86	1,338,607,882.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		21,443,818.88	31,829,585.21
预收款项		94,612,868.08	105,834,660.13
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		2,783,581.31	9,877,715.89
应交税费		3,195,162.20	6,828,071.84
其他应付款		3,024,246.42	2,243,106.61
其中：应付利息		232,954.16	240,717.40
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		26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		151,059,676.89	182,613,139.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		137,000,000.00	127,120,000.00
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		2,850,436.85	2,931,877.85
递延所得税负债		5,580,695.44	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,431,132.29	130,051,877.85
负债合计		296,490,809.18	312,665,017.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股			
其他综合收益		31,623,940.80	
专项储备		1,447,532.62	1,552,482.75
盈余公积		30,232,800.38	30,232,800.38
一般风险准备			
未分配利润		413,828,921.13	367,149,241.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,104,141,535.68	1,025,942,865.35
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,104,141,535.68	1,025,942,865.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,400,632,344.86	1,338,607,882.88

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		351,528,100.88	414,991,995.26
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			
应收账款		9,589,391.55	16,092,689.43
应收款项融资			
预付款项		31,148,773.77	4,178,686.95
其他应收款		13,164,111.50	2,468,435.22
其中：应收利息			
应收股利			1,846,580.43
存货		5,532,765.44	3,391,097.99

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,449,248.74	15,230,113.60
流动资产合计		419,412,391.88	456,353,018.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		315,998,208.72	260,799,999.00
其他权益工具投资		47,204,636.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		308,060,154.57	309,400,418.68
在建工程		58,073,912.59	41,707,690.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		104,830,275.97	106,082,448.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		221,341.03	346,221.40
递延所得税资产		14,555,983.40	16,025,396.63
其他非流动资产		25,667,283.27	34,005,749.05
非流动资产合计		874,611,795.79	778,367,923.16
资产总计		1,294,024,187.67	1,234,720,941.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		47,790,508.36	39,443,264.12
预收款项		85,933,829.99	99,152,661.31
应付职工薪酬		2,638,350.57	9,350,202.08
应交税费		1,663,952.09	4,676,192.34
其他应付款		12,037,354.07	22,042,916.59
其中：应付利息		232,954.16	240,717.40
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		176,063,995.08	200,665,236.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		137,000,000.00	127,120,000.00
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		2,850,436.85	2,931,877.85
递延所得税负债		5,580,695.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,431,132.29	130,051,877.85
负债合计		321,495,127.37	330,717,114.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股			
其他综合收益		31,623,940.80	
专项储备		1,447,532.62	1,552,482.75
盈余公积		30,232,800.38	30,232,800.38
未分配利润		282,216,445.75	245,210,203.44
所有者权益（或股东权益）合计		972,529,060.30	904,003,827.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,294,024,187.67	1,234,720,941.61

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

## 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		195,587,039.94	170,130,506.38
其中:营业收入		195,587,039.94	170,130,506.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,248,261.22	127,433,860.25
其中:营业成本		119,042,857.36	100,618,526.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,927,851.65	1,426,651.30
销售费用		16,665,613.25	16,241,706.82
管理费用		9,255,135.84	9,844,893.75
研发费用			
财务费用		3,356,803.12	-697,918.16
其中:利息费用		4,531,081.33	0.00
利息收入		-1,319,497.11	-731,834.11
加:其他收益		81,441.00	81,440.98
投资收益(损失以“-”号填列)		11,898,208.72	881,753.77
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)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,066,817.77	624,912.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		54,251,610.67	44,284,753.08
加:营业外收入		669,554.27	

减：营业外支出		55,883.12	10,449.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,865,281.82	44,274,303.22
减：所得税费用		8,185,602.16	5,227,362.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,679,679.66	39,046,941.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,679,679.66	39,046,941.09
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）		46,679,679.66	39,046,941.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		4,228,506.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,228,506.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,228,506.06	
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		4,228,506.06	
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		50,908,185.72	39,046,941.09

归属于母公司所有者的综合收益总额		50,908,185.72	39,046,941.09
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.28

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

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

### 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		178,187,706.15	155,675,961.33
减：营业成本		113,185,206.76	95,545,845.53
税金及附加		1,749,864.41	1,386,829.04
销售费用		16,827,300.46	16,417,631.02
管理费用		8,531,582.47	9,193,790.33
研发费用			
财务费用		3,380,689.40	-688,144.32
其中：利息费用		4,531,081.33	
利息收入		-1,291,592.62	-731,834.11
加：其他收益		81,441.00	81,440.98
投资收益（损失以“-”号填列）		11,898,208.72	881,753.77
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）		-3,561,493.04	627,622.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,931,219.33	35,410,827.13
加：营业外收入		661,419.45	
减：营业外支出		55,883.12	10,449.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,536,755.66	35,400,377.27
减：所得税费用		6,530,513.35	5,258,399.47

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,006,242.31	30,141,977.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		4,228,506.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,228,506.06	
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		4,228,506.06	
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		41,234,748.37	30,141,977.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖



## 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		205,647,256.93	188,846,488.69
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			
收到其他与经营活动有关的现金		761,794.46	1,424,531.39
经营活动现金流入小计		206,409,051.39	190,271,020.08
购买商品、接受劳务支付的现金		131,770,700.97	82,080,008.55
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		21,982,970.90	27,997,937.72
支付的各项税费		18,631,679.21	17,284,901.22
支付其他与经营活动有关的现金		6,963,654.38	9,801,724.74
经营活动现金流出小计		179,349,005.46	137,164,572.23
经营活动产生的现金流量净额		27,060,045.93	53,106,447.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,846,580.43	
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		1,319,497.11	731,834.11
投资活动现金流入小计		3,166,077.54	731,834.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,382,293.62	48,290,421.14
投资支付的现金		68,200,001.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,582,294.62	98,290,421.14
投资活动产生的现金流量净额		-104,416,217.08	-97,558,587.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,880,000.00	
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		22,880,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,527,519.97	26,885,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			6,805,875.19
筹资活动现金流出小计		17,527,519.97	33,690,875.19
筹资活动产生的现金流量净额		5,352,480.03	-33,690,875.19
<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>		-72,003,691.12	-78,143,014.37
加：期初现金及现金等价物余额		439,288,330.53	527,720,245.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		367,284,639.41	449,577,231.15

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

## 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		186,059,045.03	163,674,694.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		717,749.65	1,420,231.39
经营活动现金流入小计		186,776,794.68	165,094,925.99
购买商品、接受劳务支付的现金		99,107,043.11	91,825,724.15
支付给职工以及为职工支付的现金		20,624,553.50	26,215,592.15
支付的各项税费		14,431,410.20	12,373,109.74
支付其他与经营活动有关的现金		6,836,996.46	9,680,577.64
经营活动现金流出小计		141,000,003.27	140,095,003.68
经营活动产生的现金流量净额		45,776,791.41	24,999,922.31
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,846,580.43	
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		1,291,592.62	719,824.74
投资活动现金流入小计		3,138,173.05	719,824.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,261,337.87	43,312,366.21
投资支付的现金		73,300,001.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,561,338.87	93,312,366.21
投资活动产生的现金流量净额		-91,423,165.82	-92,592,541.47
<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		22,880,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,880,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,527,519.97	26,885,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,170,000.00	6,805,875.19
筹资活动现金流出小计		40,697,519.97	33,690,875.19
筹资活动产生的现金流量净额		-17,817,519.97	-29,690,875.19
<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>		-63,463,894.38	-97,283,494.35
加：期初现金及现金等价物余额		414,991,995.26	525,714,618.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		351,528,100.88	428,431,123.79

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

## 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	141,500,000.00				485,508,340.75			1,552,482.75	30,232,800.38		367,149,241.47		1,025,942,865.35		1,025,942,865.35
加: 会计政策变更							27,395,434.74						27,395,434.74		27,395,434.74
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	141,500,000.00				485,508,340.75		27,395,434.74	1,552,482.75	30,232,800.38		367,149,241.47		1,053,338,300.09		1,053,338,300.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				0.00		4,228,506.06	-104,950.13	0.00		46,679,679.66	0.00	50,803,235.59		50,803,235.59
(一) 综合收益总额							4,228,506.06				46,679,679.66		50,908,185.72		50,908,185.72
(二) 所有者投入和减少资本													0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4. 其他												0.00		0.00
(三) 利润分配												0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00		0.00
4. 其他												0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00
6. 其他												0.00		0.00
(五) 专项储备												-104,950.13		-104,950.13
1. 本期提取												1,653,089.52		1,653,089.52
2. 本期使用												1,758,039.65		1,758,039.65

							65						
(六)其他											0.00		0.00
四、本期期末余额	141,500,000.00			485,508,340.75		31,623,940.80	1,447,532.62	30,232,800.38		413,828,921.13		1,104,141,535.68	1,104,141,535.68

项目	2018 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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	141,500,000.00			485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87		307,543,410.22		959,791,728.15	959,791,728.15	
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	141,500,000.00	-	-	485,508,340.75	-	-	568,973.31	24,671,003.87		307,543,410.22		959,791,728.15	959,791,728.15	
三、		-	-		-	-	845,67			12,161,	-	13,007,	13,007,	

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5.25			941.09		616.34		616.34
（一）综合收益总额										39,046,941.09		39,046,941.09		39,046,941.09
（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		-	-	-		-	-			-26,885,000.00	-26,885,000.00	-26,885,000.00		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,885,000.00	-26,885,000.00	-26,885,000.00		
4. 其他														
(														



收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备		-	-	-		-	-	845,675.25				-	845,675.25	845,675.25
1. 本期提取								1,575,403.50					1,575,403.50	1,575,403.50
2. 本期使用								729,728.25					729,728.25	729,728.25
(六) 其他														
四、本期期末余额	141,500,000.00	-	-	-	485,508,340.75	-	-	1,414,648.56	24,671,003.87		319,705,351.31	-	972,799,344.49	972,799,344.49

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

### 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	
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	141,500,0					485,508,3			1,

	00.00				40.75				
加：会计政策变更								27,395,434.74	
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	141,500,000.00				485,508,340.75			27,395,434.74	1,
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,228,506.06	-1
（一）综合收益总额								4,228,506.06	
（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									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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
1. 本期提取									1,
2. 本期使用									1,
（六）其他									
四、本期期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75			31,623,940.80	1,

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
		优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75			56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	141,500,000.00	-	-	-	485,508,340.75	-	-	56

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								84
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	
（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								
1. 提取盈余公积		-	-	-		-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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								84
1. 本期提取								1,
2. 本期使用		-	-	-		-	-	72
（六）其他								
四、本期期末余额	141,500,000				485,508,340.75			1,

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司股本：14,150 万股。

统一社会信用代码号：91653100748663541B

法定代表人：陈志龙

公司注册地址和办公地址：新疆喀什市世纪大道南路 77 号

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

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

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	喀什鸿运设备安装有限公司	鸿运公司	100	
2	喀什创能设备安装有限公司	创能公司	100	
3	喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	丝路途顺	100	

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并财务报表范围增加，新增喀什创能设备安装有限公司、喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司二个全资子公司。

### 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。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围的确定

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

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

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。



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

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

#### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

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

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

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

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

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

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### **(5) 特殊交易的会计处理**

##### **①购买少数股东股权**

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

##### **②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

###### **A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额

确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

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

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

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

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

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

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

#### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

#### （3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ②持有至到期投资

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

#### ③应收款项

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

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

## （2）金融负债的分类

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

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

## （3）金融资产的重分类

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

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

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

#### ①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### **(6) 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

#### **(7) 金融资产和金融负债的抵销**

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### **(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

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

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



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

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

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

#### B. 可供出售金融资产减值测试

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

### **(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

#### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察

输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

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

## 11. 应收票据

### 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

## 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

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100.00 万元以上应收账款，50.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法进行减值测试

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

#### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

**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

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100.00 万元以上应收账款，50.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法进行减值测试

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

注：其他应收款不包括应收股利及应收利息

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

**(4) 存货跌价准备的计提方法**

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

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

存货可变现净值的确定依据：

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

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

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

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

**(5) 周转材料的摊销方法**

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

**(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量**

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

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

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

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

②可收回金额。

**(3) 列报**

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

**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

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

**(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的

相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

## （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资

产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

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

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### **②权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

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

**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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法计	5-50	3%	1.94%-19.40%
输气管线	年限平均法计	20-25	3%	3.88%-4.85%
机器设备	年限平均法计	8-10	3%	9.70%-12.13%
运输设备	年限平均法计	8-10	3%	9.70%-12.13%
办公及其他	年限平均法计	3-10	3%	9.70%-32.33%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日



起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 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**(1) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

**(2) 无形资产使用寿命及摊销**

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

**③无形资产的摊销**

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**
 适用  不适用
**29. 长期资产减值**√适用  不适用**(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法**

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

**(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法**

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

### **(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法**

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

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

### **(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法**

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

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### **(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法**

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

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### **(6) 商誉减值测试**

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

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

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

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

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

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

##### ④短期带薪缺勤

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

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

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

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

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

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

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复

核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

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

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

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

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不

利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

### 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

#### (1) 销售商品收入

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

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

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

#### (2) 提供劳务收入

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



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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

③已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

④已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 37. 政府补助

√适用 □不适用

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

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，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

## **(2) 递延所得税负债的确认**

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

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

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

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

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法

进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》	本公司于 2019 年 1 月 1 起执行上述解释。	详见下列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表
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	董事会审批	详见其他说明 2

其他说明：

1、财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第

24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称新金融准则），根据相关规定，本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
其他权益工具投资		42,229,923.23		42,229,923.23
递延所得税负债		4,834,488.49		4,834,488.49
其他综合收益		27,395,434.74		27,395,434.74

2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”分别在“应收票据”和“应收账款”项目列示；将“应付票据及应付账款”分别在“应付票据”和“应付账款”项目列示。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据				
应收账款		61,154,277.01		16,092,689.43
应收票据及应收账款	61,154,277.01		16,092,689.43	
应付票据				
应付账款		31,829,585.21		39,443,264.12
应付票据及应付账款	31,829,585.21		39,443,264.12	

无

## (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

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	439,288,330.53	439,288,330.53	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	

衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	61,154,277.01	61,154,277.01	
应收款项融资		0.00	
预付款项	4,178,686.95	4,178,686.95	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	2,666,704.14	2,666,704.14	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	1,846,580.43	1,846,580.43	
买入返售金融资产		0.00	
存货	53,566,736.67	53,566,736.67	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	15,455,906.40	15,455,906.40	
流动资产合计	576,310,641.70	576,310,641.70	0.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	255,799,999.00	255,799,999.00	
其他权益工具投资		42,229,923.23	42,229,923.23
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	293,967,442.98	293,967,442.98	
在建工程	43,497,898.62	43,497,898.62	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	106,082,448.36	106,082,448.36	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	346,221.40	346,221.40	
递延所得税资产	18,597,481.77	18,597,481.77	
其他非流动资产	34,005,749.05	34,005,749.05	
非流动资产合计	762,297,241.18	794,527,164.41	32,229,923.23
资产总计	1,338,607,882.88	1,370,837,806.11	32,229,923.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	

应付票据		0.00	
应付账款	31,829,585.21	31,829,585.21	
预收款项	105,834,660.13	105,834,660.13	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	9,877,715.89	9,877,715.89	
应交税费	6,828,071.84	6,828,071.84	
其他应付款	2,243,106.61	2,243,106.61	
其中：应付利息	240,717.40	240,717.40	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	182,613,139.68	182,613,139.68	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	127,120,000.00	127,120,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	2,931,877.85	2,931,877.85	
递延所得税负债		4,834,488.49	4,834,488.49
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	130,051,877.85	134,886,366.34	4,834,488.49
负债合计	312,665,017.53	317,499,506.02	4,834,488.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	141,500,000.00	141,500,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	485,508,340.75	485,508,340.75	
减：库存股		0.00	
其他综合收益		27,395,434.74	27,395,434.74
专项储备	1,552,482.75	1,552,482.75	
盈余公积	30,232,800.38	30,232,800.38	
一般风险准备			
未分配利润	367,149,241.47	367,149,241.47	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,025,942,865.35	1,053,338,300.09	27,395,434.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）	1,025,942,865.35	1,053,338,300.09	27,395,434.74



合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,338,607,882.88	1,370,837,806.11	32,229,923.23

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。

同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，将可供出售金融资产，按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	414,991,995.26	414,991,995.26	
交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	16,092,689.43	16,092,689.43	
应收款项融资		0.00	
预付款项	4,178,686.95	4,178,686.95	
其他应收款	2,468,435.22	2,468,435.22	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	1,846,580.43	1,846,580.43	
存货	3,391,097.99	3,391,097.99	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	15,230,113.60	15,230,113.60	
流动资产合计	456,353,018.45	456,353,018.45	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	260,799,999.00	260,799,999.00	
其他权益工具投资		42,229,923.23	42,229,923.23
其他非流动金融资产		0.00	

投资性房地产		0.00	
固定资产	309,400,418.68	309,400,418.68	
在建工程	41,707,690.04	41,707,690.04	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	106,082,448.36	106,082,448.36	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	346,221.40	346,221.40	
递延所得税资产	16,025,396.63	16,025,396.63	
其他非流动资产	34,005,749.05	34,005,749.05	
非流动资产合计	778,367,923.16	810,597,846.39	32,229,923.23
资产总计	1,234,720,941.61	1,266,950,864.84	32,229,923.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	39,443,264.12	39,443,264.12	
预收款项	99,152,661.31	99,152,661.31	
应付职工薪酬	9,350,202.08	9,350,202.08	
应交税费	4,676,192.34	4,676,192.34	
其他应付款	22,042,916.59	22,042,916.59	
其中：应付利息	240,717.40	240,717.40	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	200,665,236.44	200,665,236.44	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	127,120,000.00	127,120,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	2,931,877.85	2,931,877.85	
递延所得税负债		4,834,488.49	4,834,488.49
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	130,051,877.85	134,886,366.34	4,834,488.49
负债合计	330,717,114.29	335,551,602.78	4,834,488.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	141,500,000.00	141,500,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	485,508,340.75	485,508,340.75	
减：库存股			
其他综合收益		27,395,434.74	27,395,434.74
专项储备	1,552,482.75	1,552,482.75	
盈余公积	30,232,800.38	30,232,800.38	
未分配利润	245,210,203.44	245,210,203.44	
所有者权益（或股东权益）合计	904,003,827.32	931,399,262.06	27,395,434.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,234,720,941.61	1,266,950,864.84	32,229,923.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，将可供出售金融资产，按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目。

#### (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

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%
房产税	房屋建筑物余值或租金收入	1.2%、12%

注 1：根据财政部、税务总局 2019 年 3 月 20 日《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

注 2: 本公司天然气销售收入增值税税率调整为 9%。天然气销售收入 2019 年 1-3 月份增值税税率为 10%、4-12 月份为 9%。

注 3: 本公司材料销售收入增值税税率调整为 13%，材料销售收入 2019 年 1-3 月份增值税税率为 16%、4-12 月份为 13%。

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 (%)
新疆火炬燃气股份有限公司	15%
喀什鸿运设备安装有限公司	15%
喀什创能设备安装有限公司	25%
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司符合（财税[2011]58号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

根据《关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发〔2011〕177号），《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发〔2010〕92号），对南疆三地州新办的鼓励类中小企业，再享受企业所得税地方分享部分五年减半征收的优惠政策，本公司下属子公司喀什鸿运设备安装有限公司五年免征企业所得税期满后，还可享受企业所得税地方分享部分减免优惠。

## 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	609,541.81	757,986.70
银行存款	366,675,097.60	438,530,343.83
其他货币资金		

合计	367,284,639.41	439,288,330.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

## 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

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,525,533.30
1 至 2 年	32,977,750.38
2 至 3 年	10,559,512.54
3 年以上	2,937,292.94
3 至 4 年	14,860,224.70
4 至 5 年	1,582,792.00

5 年以上	
合计	78,443,105.86

## (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	13,117,773.75	16.72	12,060,481.19	91.94	1,057,292.56	13,714,822.35	17	10,319,032.34	75.24	3,395,790.01
其中：										
按组合计提坏账准备	65,325,332.11	83.28	10,457,108.35	16.01	54,868,223.77	66,937,741.95	83	9,179,254.95	13.71	57,758,487.00
其中：										
合计	78,443,105.86	/	22,517,589.54	/	55,925,516.33	80,652,564.30	/	19,498,287.29	/	61,154,277.01

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
喀什远东陶瓷有限公司	13,117,773.75	12,060,481.19	91.94	注*
合计	13,117,773.75	12,060,481.19	91.94	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注\*：喀什远东陶瓷有限公司因资金紧张，未能及时结清用气款，在 2019 年 1-6 月累计归还本公司燃气款 75.47 万元，实际清偿率为 8.06%。基于应收喀什远东陶瓷有限公司燃气款的实际回款情况及预计余额的可收回性，期末按 91.94%的比例单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

□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

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	19,498,287.29	3,019,302.25			22,517,589.54
合计	19,498,287.29	3,019,302.25			22,517,589.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

科目	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
喀什市阿瓦提乡人民政府	安装费	16,050,322.13	1-2年	20.46	1,605,032.21
远东陶瓷有限责任公司	天然气款	13,117,773.75	3-4年	16.72	12,060,481.19
喀什经济开发区投资开发有限责任公司	天然气款	8,214,255.77	2至3年	10.47	1,642,851.15
喀什市伯什克然木乡人民政府	安装费	7,661,760.98	1-2年	9.77	766,176.10
喀什市荒地乡人民政府	安装费	6,514,497.20	1-2年	8.30	651,449.72
合计		51,558,609.83		65.73	16,725,990.38

### (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	51,666,704.10	100	4,178,686.95	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	51,666,704.10	100	4,178,686.95	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

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
光正能源有限公司	收购意向金	30,000,000.00	58.06
新疆大地汽车销售公司	预付出租车款	17,076,000.00	33.05
新疆兰平汇金钢铁有限公司	预付材料款	2,749,887.04	5.32
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	预付燃气表款	427,800.00	0.83
喀什深圳产业园一期锅炉房	预付电费	299,844.24	0.58
合计		50,553,531.28	97.85

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		
应收股利		1,846,580.43
其他应收款	822,918.67	820,123.71
合计	822,918.67	2,666,704.14

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

单位: 元 币种: 人民币

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

**(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****(4). 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	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	351,411.65
1 至 2 年	
2 至 3 年	611,347.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	962,758.65

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	634,347.00	669,347.00
备用金	24,500.00	
其他	303,911.65	243,101.16
合计	962,758.65	912,448.16

**(6). 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		92,324.45		92,324.45
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		47,515.53		47,515.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		139,839.98		139,839.98

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

**(7). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金	80,169.40	43,250.00			123,419.40
备用金		1,225.00			1,225.00
其他	12,155.05	3,040.53			15,195.58
合计	92,324.45	47,515.53			139,839.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (9). 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
保证金	保证金	450,000.00	2-3 年	46.74	90,000.00
疏勒县人力资源和社会保障局	保证金	161,347.00	2-3 年	16.76	32,269.40
备用金	采购备用金	24,500.00	1 年以内	2.54	1,225.00
中国人民解放军 61865 部队	保证金	23,000.00	1 年以内	2.39	1,150.00
朱阳春	借款	10,000.00	1 年以内	1.04	500.00
合计	/	668,847.00	/	69.47	125,144.40

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	18,786,389.71		18,786,389.71	10,402,886.05		10,402,886.05
在产品						
库存商品	427,497.94		427,497.94	200,329.01		200,329.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	43,437,736.17		43,437,736.17	42,963,521.61		42,963,521.61
合计	62,651,623.82		62,651,623.82	53,566,736.67		53,566,736.67

## (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
预交增值税	8,905,690.31	13,968,322.91
预交城建税	387,837.34	446,842.71
预交教育费附加	161,319.07	184,893.26
预交地方教育费附加	107,546.01	123,262.16
增值税留抵及待认证、待抵扣税额	87,546.38	732,427.31
其他	356.44	158.05
合计	9,650,295.55	15,455,906.40

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
光正燃气有限	255,799,999.00	38,200,001.00		11,898,208.72						305,898,208.72	

公司											
小计	255,799,999.00	38,200,001.00		11,898,208.72						305,898,208.72	
合计	255,799,999.00	38,200,001.00		11,898,208.72						305,898,208.72	

其他说明  
无

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆喀什新捷	47,204,636.24	42,229,923.23
合计	47,204,636.24	42,229,923.23

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆喀什新捷		47,204,636.24			属于非交易性权益投资，按照新金融工具相关规定而划分	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	292,567,138.14	293,967,442.98
固定资产清理		
合计	292,567,138.14	293,967,442.98

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 房屋及建筑物	输气管线输气管 线	机器设备机器 设备	运输工具运输 工具	办公及其他办 公及其他	合计
一、账面原 值：						
1. 期初余 额	67,444,459.02	306,623,652.53	85,680,241.86	6,837,903.66	8,569,759.62	475,156,016.69
2. 本期增 加金额	3,889,301.25	1,596,644.15	3,403,719.72	2,333,325.16	610,221.13	11,833,211.41
(1) 购置			3,403,719.72	2,333,325.16	610,221.13	6,347,266.01
(2) 在建 工程转入	3,889,301.25	1,596,644.15				5,485,945.40
(3) 企业 合并增加						-
3. 本期减 少金额						-
(1) 处置 或报废						-
4. 期末余 额	71,333,760.27	308,220,296.68	89,083,961.58	9,171,228.82	9,179,980.75	486,989,228.10
二、累计折 旧						-
1. 期初余 额	22,895,586.24	104,352,656.30	46,216,292.66	2,339,680.54	5,384,357.97	181,188,573.71
2. 本期增 加金额	1,666,852.82	6,721,866.95	3,550,376.32	482,931.46	811,488.70	13,233,516.25
(1) 计提	1,666,852.82	6,721,866.95	3,550,376.32	482,931.46	811,488.70	13,233,516.25
3. 本期减 少金额						-
(1) 处置 或报废						-
4. 期末余	24,562,439.06	111,074,523.25	49,766,668.98	2,822,612.00	6,195,846.67	194,422,089.96

额						
三、减值准备						-
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	46,771,321.21	197,145,773.43	39,317,292.60	6,348,616.82	2,984,134.08	292,567,138.14
2. 期初账面价值	44,548,872.78	202,270,996.23	39,463,949.20	4,498,223.12	3,185,401.65	293,967,442.98

## (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	58,791,797.78	41,376,164.11
工程物资	327,070.57	2,121,734.51
合计	59,118,868.35	43,497,898.62

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
高压管线	9,686,047.53		9,686,047.53	6,248,465.42		6,248,465.42
疏勒县昆仑路加气站	0.00		0.00	4,294,604.70		4,294,604.70
喀什阿瓦提乡燃气输配加油加气站	5,738,581.78		5,738,581.78	5,719,113.46		5,719,113.46
疏勒县牙甫泉镇加气站	4,066,071.12		4,066,071.12	3,956,495.27		3,956,495.27
疏勒县罕南力克镇加气站	3,305,809.51		3,305,809.51	3,189,788.87		3,189,788.87
三环东路加气站			0.00			
明宇路加气站	6,692,085.33		6,692,085.33	4,478,414.51		4,478,414.51
喀什市314国道加气站	3,946,752.29		3,946,752.29	1,779,933.75		1,779,933.75
喀什伯什克然木乡加油、加气站	1,119,630.07		1,119,630.07	1,117,188.58		1,117,188.58
喀什英吾斯坦乡加油、加气站	1,882,314.89		1,882,314.89	1,878,486.59		1,878,486.59
疏勒县洋大曼乡气化工程加气站	4,619,637.59		4,619,637.59	719,512.58		
喀什三环立交加气站	3,208,690.02		3,208,690.02	703,043.86		
喀什新区一路加气站	2,903,558.79		2,903,558.79	267,361.13		
喀什城东大道加气站	2,280,025.19		2,280,025.19	219,603.44		
中压管线	849,056.58		849,056.58	849,056.58		849,056.58
燃气锅炉安装	3,948,469.72		3,948,469.72	3,912,758.77		3,912,758.77
其他工程	4,545,067.37		4,545,067.37	2,042,336.60		3,951,857.61
合计	58,791,797.78	0.00	58,791,797.78	41,376,164.11	0.00	41,376,164.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
高压管线		6,248,465.42	3,437,582.11			9,686,047.53						募集资金
疏勒县昆仑路加气站		4,294,604.70	2,348,689.22	6,643,293.92		0.00						募集资金
喀什阿瓦提乡燃气输配加油加气站		5,719,113.46	19,468.32			5,738,581.78						自筹
疏勒县牙甫泉镇加气站		3,956,495.27	109,575.85			4,066,071.12						自筹
疏勒县罕南力克镇加气站		3,189,788.87	116,020.64			3,305,809.51						自筹
三环东路加气站						0.00						自筹
明宇路加气站		4,478,414.51	2,213,670.82			6,692,085.33						自筹
喀什市314国道加气站		1,779,933.75	2,166,818.54			3,946,752.29						募集资金
喀什伯什克然木乡加油、加气站		1,117,188.58	2,441.49			1,119,630.07						自筹
喀什英吾斯坦乡加油、加气站		1,878,486.59	3,828.30			1,882,314.89						自筹
疏勒县洋大曼乡气化工程加气站		719,512.58	3,900,125.01			4,619,637.59						募集资金
喀什三环立交桥加气站		703,043.86	2,505,646.16			3,208,690.02						募集资金
喀什新区一路加气站		267,361.13	2,636,197.66			2,903,558.79						募集资金
喀什城东大道第一加气站		219,603.44	2,060,421.75			2,280,025.19						募集资金
中压管线		849,056.58				849,056.58						自筹及募集资金
燃气锅炉安装		3,912,758.77	35,710.95			3,948,469.72						自筹
其他工程		2,042,336.60	2,502,730.77			4,545,067.37						自筹及募集资金

合计		41,376,164.11	24,058,927.59	6,643,293.92	0.00	58,791,797.78	/	/		/	/
----	--	---------------	---------------	--------------	------	---------------	---	---	--	---	---

**(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
管材及配件	327,070.57		327,070.57	2,121,734.51		2,121,734.51
合计	327,070.57		327,070.57	2,121,734.51		2,121,734.51

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

**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	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	132,212,728.07			1,414,941.50	133,627,669.57
2. 本期增加金额	53,860.08	-	-	641,637.95	695,498.03
(1) 购置	53,860.08			641,637.95	695,498.03
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	132,266,588.15	-	-	2,056,579.45	134,323,167.60
二、累计摊销					-
1. 期初余额	26,237,391.12			1,307,830.09	27,545,221.21
2. 本期增加金额	1,834,440.38	-	-	113,230.04	1,947,670.42
(1) 计提	1,834,440.38			113,230.04	1,947,670.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,071,831.50	-	-	1,421,060.13	29,492,891.63
三、减值准备					-
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	104,194,756.65	-	-	635,519.32	104,830,275.97
2. 期初账面价值	105,975,336.95	-	-	107,111.41	106,082,448.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (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
一、燃气锅炉费	116,880.49		32,948.70		83,931.79
二、装修费	229,340.91		91,931.67		137,409.24
三、其他					
合计	346,221.40		124,880.37		221,341.03

其他说明:

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,766,123.45	1,914,918.52	13,895,010.27	2,084,251.54
内部交易未实现利润	17,112,745.73	2,566,911.86	17,147,234.27	2,572,085.14
可抵扣亏损				
预收款项	81,423,329.09	12,213,499.36	90,009,089.40	13,501,363.41
递延收益	2,850,436.85	427,565.52	2,931,877.87	439,781.68
合计	114,152,635.12	17,122,895.26	123,983,211.81	18,597,481.77

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	37,204,636.26	5,580,695.44		

合计	37,204,636.26	5,580,695.44	
----	---------------	--------------	--

## (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	8,357,365.98	8,431,548.57
可抵扣亏损		
合计	8,357,365.98	8,431,548.57

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	14,219,434.75	14,197,104.75
预付工程设备款	11,447,848.52	19,808,644.30
合计	25,667,283.27	34,005,749.05

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额减少了 24.52%，主要系期末预付工程设备款减少所致。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 32、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
应付货款	5,138,303.36	4,080,986.15
应付工程款	7,020,225.03	23,180,007.22
应付设备款	6,735,548.33	2,402,690.00
其他	2,549,742.16	2,165,901.84
合计	21,443,818.88	31,829,585.21

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	85,913,829.99	99,009,998.33
预收安装费	8,699,038.09	6,824,661.80
合计	94,612,868.08	105,834,660.13

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,877,715.89	13,969,324.27	21,063,458.85	2,783,581.31
二、离职后福利-设定提存		1,957,814.81	1,957,814.81	

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,877,715.89	15,927,139.08	23,021,273.66	2,783,581.31

**(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	9,109,715.50	11,797,790.60	18,936,189.90	1,971,316.20
二、职工福利费		455,669.66	455,669.66	
三、社会保险费		922,074.44	922,074.44	
其中：医疗保险费		720,080.74	720,080.74	
工伤保险费		148,836.04	148,836.04	
生育保险费		53,157.66	53,157.66	
四、住房公积金		377,226.00	377,226.00	
五、工会经费和职工教育经费	768,000.39	416,563.57	372,298.85	812,265.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,877,715.89	13,969,324.27	21,063,458.85	2,783,581.31

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,904,651.11	1,904,651.11	
2、失业保险费		53,163.70	53,163.70	
3、企业年金缴费				
合计		1,957,814.81	1,957,814.81	

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		1,914,749.16
消费税		
营业税		
企业所得税	3,114,908.30	4,502,525.64



个人所得税	3,637.29	610.10
城市维护建设税		124,441.33
教育费附加		56,896.41
地方教育费附加		37,869.50
印花税	18,871.00	190,979.70
其他	57,745.61	
合计	3,195,162.20	6,828,071.84

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	232,954.16	240,717.40
应付股利		
其他应付款	2,791,292.26	2,002,389.21
合计	3,024,246.42	2,243,106.61

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	232,954.16	240,717.40
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	232,954.16	240,717.40

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
中介服务费	150,000.00	150,000.00

保证金	2,577,698.45	1,805,920.41
备用金及其他	63,593.81	46,468.80
合计	2,791,292.26	2,002,389.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	26,000,000.00	26,000,000.00
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	26,000,000.00	26,000,000.00

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	137,000,000.00	127,120,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	137,000,000.00	127,120,000.00

长期借款分类的说明：

2018 年期末质押借款系公司将其持有的光正燃气有限公司 49%的股权质押给中国工商银行喀什分行，取得长期借款 15,312.00 万元，2019 年 1 月取得借款 2288 万元，共计 17600 万元，2019 年 6 月归还借款 1300 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

期末质押借款利率区间为 5.145% 。

#### 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

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

**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	2,931,877.85		81,441.00	2,850,436.85	政府拨付
合计	2,931,877.85		81,441.00	2,850,436.85	/

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
城市燃气 配套设施 工程补助	2,931,877.85			81,441.00		2,850,436.85	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

根据疏勒县发展和改革委员会《关于同意疏勒县城市燃气配套设施建设项目立项的批复》（勒发改[2015]407号）文件规定，公司于2017年度共取得城市燃气配套设施建设专项补助合计320.00万元，相关资产于2016年12月完工投入使用。公司根据资产摊销年限分期确认政府补助，其中2019年1-6月确认其他收益81441.00元。

**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	141,500,000.00						141,500,000.00

其他说明：

无

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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					税后归属于少数股东	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入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	27,395,434.74	4,974,713.01			746,206.95	4,228,506.06		31,623,940.80
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	27,395,434.74	4,974,713.01			746,206.95	4,228,506.06		31,623,940.80
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其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								
其他综合收益合计	27,395,434.74	4,974,713.01			746,206.95	4,228,506.06		31,623,940.80

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	1,552,482.75	1,653,089.52	1,758,039.65	1,447,532.62
合计	1,552,482.75	1,653,089.52	1,758,039.65	1,447,532.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司安全生产费系按照《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企[2012]16号）的规定计提和使用。

**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	30,232,800.38			30,232,800.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,232,800.38			30,232,800.38

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	367,149,241.47	307,543,410.22
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	367,149,241.47	307,543,410.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,679,679.66	39,046,941.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		26,885,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	413,828,921.13	319,705,351.31

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	190,939,357.25	116,374,788.75	168,145,005.70	99,567,776.79
其他业务	4,647,682.69	2,668,068.61	1,985,500.68	1,050,749.75
合计	195,587,039.94	119,042,857.36	170,130,506.38	100,618,526.54

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	349,497.66	147,949.83
教育费附加	176,405.02	86,073.45
资源税		
房产税	136,449.97	186,280.33
土地使用税	895,090.86	849,255.61
车船使用税	8,929.28	5,807.28
印花税	121,431.30	93,902.50
地方教育费附加	117,664.80	57,382.30
残疾人保障金	122,382.76	
合计	1,927,851.65	1,426,651.30

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	10,112,150.91	10,605,392.22
折旧及摊销	4,143,896.13	3,649,176.03
修理检测费	1,089,213.03	1,141,453.46
办公差旅费	257,382.72	256,605.21
租赁费	176,146.79	174,545.45
其他	886,823.67	414,534.45
合计	16,665,613.25	16,241,706.82

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	2,700,217.37	2,238,035.58
中介服务费	2,930,452.50	3,850,840.22
办公差旅费	255,338.54	514,229.92
保险费	823,632.20	437,454.46
业务招待费	442,810.94	829,468.08
其他	2,102,684.29	1,974,865.49
合计	9,255,135.84	9,844,893.75

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	4,531,081.33	0.00
利息收入	-1,319,497.11	-731,834.11
银行手续费	145,218.90	33,915.95
合计	3,356,803.12	-697,918.16

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	81,441.00	81,440.98
合计	81,441.00	81,440.98

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	11,898,208.72	

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		
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		881,753.77
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	11,898,208.72	881,753.77

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

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,066,817.77	624,912.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,066,817.77	624,912.20

其他说明：

无

### 71、资产处置收益

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			
其中：固定资产处置利得			
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	669,543.27		669,543.27
其他	11.00		11.00
合计	669,554.27		669,554.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励资金	500,000.00		与收益相关
稳定岗位社保补贴	169,543.27		与收益相关

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		5,087.86	
其中：固定资产处置损失		5,087.86	
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	42,983.00	5,362.00	
滞纳金支出	12,900.12		
合计	55,883.12	10,449.86	

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	6,716,188.93	3,533,134.58
递延所得税费用	1,469,413.23	1,694,227.55
合计	8,185,602.16	5,227,362.13

##### (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	54,865,281.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,229,792.27
子公司适用不同税率的影响	-12,604.37
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,843.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-15,742.52
所得税费用	8,185,602.16

其他说明：

√适用 □不适用

其他系专项储备计提数与使用数的差额调整各期应纳税所得额影响所致。

**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
代扣代缴个人所得税手续费		76,504.31
员工归还借款	10,442.40	32,614.04
收回保证金	35,000.00	24,300.00
政府补助款	620,384.37	
股东分红个人所得税	34,887.29	1,291,113.04
其他	61,080.40	
合计	761,794.46	1,424,531.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理检测费	1,267,550.07	1,344,232.15
租赁费	-	174,545.45
安全生产费	480,747.00	422,997.47
办公差旅费	654,465.68	780,035.12
中介服务费	2,610,838.97	5,229,942.02
捐赠支出	42,983.00	5,362.00
广告宣传费	1,261,270.00	1,254,581.13
滞纳金	12,900.12	
其他	632,899.54	590,029.40
合计	6,963,654.38	9,801,724.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本年中介服务费较上年降低，主要是由于上年 IPO 相关费用较大所致。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	436,201.62	731,834.11
理财收益	883,295.49	
合计	1,319,497.11	731,834.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO服务费		6,746,730.00
其他		59,145.19
合计		6,805,875.19

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	46,679,679.66	39,046,941.09
加：资产减值准备	3,066,817.77	-624,911.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,233,516.25	11,945,441.67
无形资产摊销	1,947,670.42	1,909,945.23
长期待摊费用摊销	124,880.37	138,414.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	5,087.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,211,584.22	-731,834.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,898,208.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,474,586.51	1,694,227.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,580,695.44	

存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,084,887.15	-4,986,562.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,430,798.11	41,284,204.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,740,540.60	-37,420,182.61
其他	-104,950.13	845,675.25
经营活动产生的现金流量净额	27,060,045.93	53,106,447.85
<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	367,284,639.41	449,577,231.15
减：现金的期初余额	439,288,330.53	527,720,245.52
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	-72,003,691.12	-78,143,014.37

## (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	367,284,639.41	439,288,330.53
其中：库存现金	609,541.81	757,986.70
可随时用于支付的银行存款	366,675,097.60	438,530,343.83
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	367,284,639.41	439,288,330.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用



**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	305,898,208.72	质押给银行
合计	305,898,208.72	/

其他说明：

注：2018年12月18日，新疆火炬燃气股份有限公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订了《并购借款合同》，2018年取得长期借款15312.00万元，2019年1月取得借款2288万元，共计17600万元，质押借款系公司将其持有的光正燃气有限公司49%的股权质押给中国工商银行喀什分行，借款期限为2018年12月18日至2025年12月17日。同时，本公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订《质押合同》，公司以账面价值为305,898,208.72元长期股权投资作为质押物，为上述借款提供质押担保，担保期限为2018年12月至2025年12月。

长期股权投资期末余额305,898,208.72元，其中：投资成本294,000,000.00元，按权益法确认投资收益11,898,208.72元。

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

**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
燃气配套设施建设项目补助	81,441.00	其他收益	81,441.00

稳定岗位社保补贴	169,543.27	营业外收入	169,543.27
上市奖励资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	750,984.27		750,984.27

**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

本公司本期合并财务报表范围增加，新设立喀什创能设备安装有限公司、喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司二个全资子公司。

**6、其他**□适用  不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成** 适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
喀什鸿运设备安装	喀什地区	喀什经济开发区总部经	市政工程施工,管道工程施工,机电设备安装工程	100.00		投资设立

有限公司		济区	专业承包(叁级), 工业设备清洗及防腐保温, 燃气具销售。			
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	喀什地区	喀什经济开发区总部经济区	旅游客运服务; 旅游信息咨询; 物流服务(除快递); 二手车经销; 汽车配件、充电桩的销售经营及维护; 婚庆礼仪服务; 汽车修理; 汽车装潢; 汽车租赁; 机动车业务代理; 出租车客运服务。	100.00		投资设立
喀什创能设备安装有限公司	喀什地区	喀什经济开发区总部经济区	市政工程施工, 管道工程施工, 机电设备安装工程、工业设备清洗及防腐保温; 燃气具销售; 道路普通货物运输。	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
光正燃气有限公司	新疆克州阿图什市	新疆克州阿图什市	天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；带路普通货物运输、货物专用运输，经营性带路危险货物运输；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。	49		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	光正燃气公司	光正燃气公司	光正燃气公司	光正燃气公司
流动资产	97,269,337.74		113,156,990.96	
非流动资产	366,467,842.55		370,367,176.26	
资产合计	463,737,180.29		483,524,167.22	
流动负债	118,320,826.54		149,256,619.14	
非流动负债	4,070,911.56		4,478,790.63	
负债合计	122,391,738.10		153,735,409.77	
少数股东权益	170,908.09		171,015.51	
归属于母公司股东权益	341,174,534.10		329,617,741.94	

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	305,898,208.72			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		143,405,330.85		116,338,767.10
净利润		24,282,058.62		11,804,763.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

#### 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	期末		期初	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	13,117,773.75	12,060,481.19	13,714,822.35	10,319,032.34
合计	13,117,773.75	12,060,481.19	13,714,822.35	10,319,032.34

#### 流动性风险信息

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	21,443,818.88			
其他应付款	3,024,246.42			
一年内到期的非流动负责	26,000,000.00			
长期借款		26,000,000.00	26,000,000.00	85,000,000.00
合计	50,468,065.30	26,000,000.00	26,000,000.00	85,000,000.00

(续表)

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	31,829,585.21			
其他应付款	2,243,106.61			
一年内到期的非流动负责	26,000,000.00			
长期借款		26,000,000.00	26,000,000.00	75,120,000.00
合计	60,072,691.82	26,000,000.00	26,000,000.00	75,120,000.00

#### 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

##### (1) 金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析

本报告期内本公司无外币业务，汇率风险对本公司不产生影响。

##### (2) 金融资产与金融负债的利率风险的敏感性分析

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 其他市场风险的敏感性分析

无

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	47,204,636.24			47,204,636.24
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	47,204,636.24			47,204,636.24
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				



持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

相关资产无活跃市场报价，因此以新疆境内燃气行业平均市净率为依据，按照市净率计算相关投资期末公允价值。

## 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

本企业子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵安林	实际控制人
喀什建工（集团）有限责任公司（以下简称“喀什建工”）	受同一控制人控制
新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称“旅游股份”）	受同一控制人控制
喀什苏商恒业新型建材有限公司（以下简称“苏商恒业”）	受同一控制人控制

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀什建工	基建工程	8,301,324.02	
旅游股份	住宿餐饮费	40,926.00	19,002.00
合计		8,342,250.02	19,002.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀什建工	销售天然气	201,319.80	156,906.38
旅游股份	销售天然气	1,220,494.44	1,019,850.95
合计		1,421,814.24	1,176,757.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
喀什建工	营业厅	192,000.00	174,545.45
合计		192,000.00	174,545.45

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	102.01	84.86

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	喀什建工		6,286,016.90
其他应付款	喀什建工		
预收账款	旅游股份	151,384.20	263,723.08

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**1、 重要的对外投资事项**

根据新疆火炬第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》，新疆火炬拟向光正能源有限公司以支付现金的方式购买其所持有的光正燃气 51%股权。新疆火炬与交易对方于 2019 年 2 月 21 日签署了《关于新疆火炬燃气股份有限公司收购光正能源有限公司所持光正燃气有限公司部分股权之框架协议》。合同约定新疆火炬拟以现金的方式收购光正能源有限公司所持光正燃气有限公司 51%的股权，最终交易价格需待评估机构评估后由交易双方协商确定，且不低于 30,600.00 万元。

除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**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。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

燃气及成品油销售

安装业务

出租车业务

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

**(2). 报告分部的财务信息**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	燃气及成品油业务	安装业务	出租车业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	173,540,023.46	22,197,052.41	0.00	4,797,718.62	190,939,357.25
主营业务成本	110,517,138.15	10,523,867.59	0.00	4,666,216.99	116,374,788.75
资产总额	1,294,024,187.67	172,444,773.33	18,167,322.46	84,003,938.60	1,400,632,344.86
负债总额	321,495,127.37	24,957,512.91	13,170,000.01	63,131,831.11	296,490,809.18

**(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,304,020.86
1 至 2 年	
2 至 3 年	8,214,255.77
3 年以上	514,644.94
3 至 4 年	14,666,280.70
4 至 5 年	1,582,792.00
5 年以上	
合计	26,281,994.27

## (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	13,117,773.75	49.91	12,060,481.19	91.94	1,057,292.56	13,714,822.35	45.82	10,319,032.34	75.24	3,395,790.01
其中：										
按组合计提坏账准备	13,164,220.52	50.09	4,632,121.53	0.35	8,532,098.99	16,216,463.96	54.18	3,519,564.54	21.70	12,696,899.42
其中：										
合计	26,281,994.27	/	16,692,602.72	/	9,589,391.55	29,931,286.31	/	13,838,596.88	/	16,092,689.43

## 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
喀什远东陶瓷有限公司	13,117,773.75	12,060,481.19	91.94	注
合计	13,117,773.75	12,060,481.19	91.94	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注：喀什远东陶瓷有限公司因资金紧张，未能及时结清用气款，在 2019 年 1-6 月累计归还本公司燃气款 75.47 万元，实际清偿率为 8.06%。基于应收喀什远东陶瓷有限公司燃气款的实际回款情况及预计余额的可收回性，期末按 91.94%的比例单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

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

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收款	13,838,596.88	2,854,005.84			16,692,602.72
合计	13,838,596.88	2,854,005.84			16,692,602.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

科目	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
远东陶瓷有限责任公司	13,117,773.75	49.91	12,060,481.19
喀什经济开发区投资开发有限责任公司	8,214,255.77	31.25	1,642,851.15
喀什市公共交通有限责任公司	993,397.94	3.78	49,669.90
夏马勒巴格镇人民政府	925,340.00	3.52	647,738.00
喀什凯日旺房地产开发有限公司	505,400.00	1.92	505,400.00
合计	23,756,167.46	90.39	14,906,140.24

### (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		1,846,580.43
其他应收款	13,164,111.50	621,854.79
合计	13,164,111.50	2,468,435.22

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

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 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

## (7). 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,478,012.11
1 至 2 年	
2 至 3 年	450,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,928,012.11

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	450,000.00	450,000.00
备用金	24,500.00	
其他	283,512.11	228,268.20
资金往来款	13,170,000.00	
合计	13,928,012.11	678,268.20

注：资金往来款为向子公司喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司借款 13,170,000.00 元。

## (9). 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		56,413.41		56,413.41
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		707,487.20		707,487.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额		763,900.61		763,900.61

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

本年其他应收款坏账准备计提金额较上年增加，主要是由于给子公司喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司提供借款 13,170,000.00 元造成，在合并报表时，该项目已抵消。

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

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	56,413.41	707,487.20			763,900.61
合计	56,413.41	707,487.20			763,900.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 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

#### (12). 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
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	借款	13,170,000.00	1 年以内	94.56	658,500.00
保证金	保证金	450,000.00	2-3 年	3.23	90,000.00
社保统筹	待扣社保款	213,705.00	1 年以内	1.53	10,685.25
住房公积金	待扣公积金	58,311.00	1 年以内	0.42	2,915.55
备用金	备用金	24,500.00	1 年以内	0.18	1,225.00
合计	/	13,916,516.00	/	99.92	763,325.80

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	10,100,000.00		10,100,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	305,898,208.72		305,898,208.72	255,799,999.00		255,799,999.00
合计	315,998,208.72		315,998,208.72	260,799,999.00		260,799,999.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
喀什鸿运设备安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
喀什创能设备安装有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	5,000,000.00	5,100,000.00		10,100,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
光正燃气公司	255,799,999.00	38,200,001.00		11,898,208.72					305,898,208.72	
小计	255,799,999.00	38,200,001.00		11,898,208.72					305,898,208.72	
合计	255,799,999.00	38,200,001.00		11,898,208.72					305,898,208.72	

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

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	173,540,023.46	110,517,138.15	153,697,368.45	94,501,819.45
其他业务	4,647,682.69	2,668,068.61	1,978,592.88	1,044,026.08
合计	178,187,706.15	113,185,206.76	155,675,961.33	95545845.53

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	11,898,208.72	
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		
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		881,753.77
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	11,898,208.72	881,753.77

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

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	750,984.27	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-55,872.12	捐赠支出及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-104,266.82	
少数股东权益影响额		
合计	590,845.33	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.44	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38	0.33	0.33

## 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 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事长：赵安林

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日