

公司代码：605169

公司简称：洪通燃气

# 新疆洪通燃气股份有限公司 2021 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、公司负责人刘洪兵、主管会计工作负责人朱疆燕及会计机构负责人（会计主管人员）张革慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。

十一、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任的.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40

备查文件目录	载有法定代表人签名和公司盖章的2021年半年度报告全文及摘要。
	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	报告期内在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
洪通燃气、本公司、公司	指	新疆洪通燃气股份有限公司
洪通有限	指	新疆洪通燃气集团有限公司、新疆巴州洪通工贸有限公司，系公司前身
霍尔果斯投资	指	霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）
巴州洪通	指	新疆巴州洪通燃气有限公司，系公司控股子公司
和静洪通	指	新疆和静洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
尉犁洪通	指	新疆尉犁洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
轮台洪通	指	巴州轮台洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
和硕洪通	指	新疆和硕洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
哈密洪通	指	哈密洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
乌市洪通	指	新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司，系公司控股子公司
若羌洪通	指	巴州若羌洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
且末洪通	指	巴州且末洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
新源洪通	指	新源县洪通燃气有限公司，系公司控股子公司
伊犁洪通	指	伊犁洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
吐鲁番洪通	指	吐鲁番洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
洪通能源	指	哈密洪通能源有限公司，系公司全资子公司
交投洪通	指	新疆交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司
巴州能源	指	巴州洪通能源有限公司，系公司控股子公司巴州洪通的全资子公司
铁门关洪通	指	铁门关市洪通燃气有限公司，系公司控股子公司巴州洪通的全资子公司
呼图壁洪通	指	呼图壁县洪通燃气有限公司，系公司控股子公司乌市洪通控股的公司
玛纳斯洪通	指	玛纳斯县洪通燃气有限公司，系公司控股子公司乌市洪通的全资子公司
瓜州洪通	指	瓜州洪通燃气有限公司，系公司全资子公司
路丰能源	指	吉木萨尔县路丰能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司
哈密交投洪通	指	哈密交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司
富蕴交投洪通	指	富蕴交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的全资子公司
精河交投洪通	指	精河交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的全资子公司
呼图壁交投洪通	指	呼图壁交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的全资子公司
五家渠交投洪通	指	五家渠交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的全资子公司
五家渠路丰能源	指	五家渠路丰能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司路丰能源的全资子公司。
科达建设	指	新疆科达建设集团有限公司
朗维商贸	指	库尔勒市朗维商贸有限责任公司
乔水贸易	指	新疆木乔水贸易有限公司

水汇贸易	指	新疆水汇贸易有限公司，系公司全资子公司吐鲁番洪通的参股公司
天富天然气	指	新疆天富天然气有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
BP	指	英国石油公司，BP是世界领先的石油和天然气企业之一，总部设在伦敦，在全球超过70个国家从事生产和经营活动，公司的股票在伦敦和纽约证交所挂牌交易
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
巴州	指	巴音郭楞蒙古自治州
第十三师	指	新疆生产建设兵团第十三师
LNG、液化天然气	指	液化天然气（Liquefied Natural Gas），无色、无味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却至-162摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气态时的1/625，重量为同体积水的45%左右，其85%以上的成份为甲烷，是天然气产业的重要产品
CNG、压缩天然气	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas），指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中，可作为车辆燃料使用
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
ppm	指	百万分率
WIND	指	万得信息技术股份有限公司，中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业

## 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	新疆洪通燃气股份有限公司
公司的中文简称	洪通燃气
公司的外文名称	Xinjiang Hongtong Natural Gas Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hongtong Natural Gas
公司的法定代表人	刘洪兵

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦明	吴松
联系地址	新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼	新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼
电话	0996-2613068	0996-2959582
传真	0996-2692898	0996-2692898
电子信箱	qinming@xjhtrq.com	wusong@xjhtrq.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆巴州库尔勒市人民东路
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园
公司办公地址的邮政编码	841000
公司网址	http://www.xjhtrq.com
电子信箱	htgf@xjhtrq.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、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
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	洪通燃气	605169	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 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	467,237,214.71	366,604,607.73	27.45
归属于上市公司股东的净利润	73,387,889.11	54,518,994.44	34.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,359,739.98	54,264,196.70	25.98
经营活动产生的现金流量净额	54,832,210.73	72,638,674.85	-24.51
	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	1,544,854,730.40	1,566,079,286.54	-1.36
总资产	1,948,644,319.99	2,011,485,943.36	-3.12

## (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)	0.3528	0.4543	-22.34
稀释每股收益(元/股)			

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3287	0.4522	-27.31
加权平均净资产收益率（%）	4.67	8.70	减少4.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.36	8.66	减少4.30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

对上述主要财务数据与指标进行说明

- 1、营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系国内新冠疫情总体得到控制，物流运输等各行业加速复苏，交通能源需求恢复性增长，公司主要产品 LNG 的销量同比增加，市场售价有所增长，公司营业收入及净利润同比增长。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长比例低于归母净利润增长比例主要系剔除了报告期内处置参股公司长期股权投资取得的投资收益等非经常性损益所致。
- 3、归属于上市公司股东的净资产及总资产本报告期末比上年度末下降主要系报告期内公司实施了 2020 年度现金分红所致。
- 4、基本每股收益同比下降主要系 2020 年下半年首次公开发行股票、报告期内实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股增加公司股本总额及相关募集资金投资项目处于建设期，尚未释放盈利能力所致。
- 5、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降主要系 2020 年下半年首次公开发行股票募集资金到账相应增加了公司净资产并相关募集资金投资项目处于建设期，尚未释放盈利能力所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	5,239,507.45	主要系报告期内处置参股公司朗维商贸 34.38%股权产生的投资收益所致
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	249,900.00	主要系报告期内相关子公司获得的“以工代训补贴”、“职业技能提升培训费”补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,528.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,760.10	主要系公司获得的个税手续费返还
少数股东权益影响额	-3,977.51	
所得税影响额	-885,512.00	
合计	5,028,149.13	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）行业情况说明

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业类别为“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”。

根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业类别为“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”。

##### 1、行业主管部门和监管体制

本行业的国家主管部门为住房和城乡建设部，新疆住房和城乡建设厅是新疆燃气行业的主管部门。本行业的自律组织是中国城市燃气协会及各地方城市燃气行业协会。

##### 2、行业产业政策

2012年10月14日，国家发改委发布的《天然气利用政策》（发改委令2012年第15号）明确要求以“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场”为基本原则，在综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素下，将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类，其中，除分户式采暖用户属于允许类用户外，其他城市燃气用户均属于优先类用户。

2013年2月16日，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中，“城市燃气工程”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“液化天然气技术开发与应用”被列为鼓励类产业。

##### 3、行业主要监管政策

根据《城镇燃气管理条例》相关规定，国家对燃气经营实行许可证制度，符合条件条件的企业，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。

根据自治区住房和城乡建设厅发布的《新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可实施办法》（新建城【2015】14号）相关规定，自治区住房城乡建设行政主管部门负责对全区城镇燃气经营许可实施监督管理，州、市（地）住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内城镇燃气经营许可的监督管理，市、县（市）住房城乡建设主管部门负责燃气经营许可申请的受理，并依照《燃气经营许可管理办法》和本办法核发燃气经营许可证。从事城镇燃气经营的单位和个人，必须依法取得《燃气经营许可证》。同时，上述办法明确要求，燃气企业设立瓶装燃气或者燃气汽车加气站点的，应当向站点所在地的市、县（市）住房城乡建设主管部门申请核发站点《燃气经营许可证》。

##### 4、行业发展规划

2012年6月28日，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，该规划要求加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，积极开展车用替代燃料制造技术的研发和应用，鼓励天然气（包括液化天然气）、生物燃料等资源丰富的地区发展替代燃料汽车。

2014年6月7日，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》，要求加快常规天然气增储上产，实施气化城市民生工程、稳步发展天然气交通运输、适度发展天然气发电、加快天然气管网和储气设施建设。优化能源结构，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。

2016年12月24日，国家发改委为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《能源发展“十三五”规划》的总体要求，联合能源局组织编制了《天然气发展“十三五”规划》。该规划提出，2020年国内天然气综合保供能力将达到3,600亿立方米以上，新建天然气主干及配套管道4万公里，总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米；天然气占一次能源消费比例达到8.3%-10%；城镇人口天然气气化率达到57%；2020年气化各类车辆约1,000万辆，配套建设加气站超过1.2万座。



2017年4月6日，国家工业和信息化部联合发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》，鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车，允许汽车出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展。

2017年5月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力。建立完善政府储备、企业社会责任储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系。完善储备设施投资和运营机制，加大政府投资力度，鼓励社会资本参与储备设施投资运营。

2017年6月23日，国家发改委为加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，进一步制定了《加快推进天然气利用的意见》。该文件提出，加快天然气车船发展，提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重，加快加气（注）站建设，在高速公路、国道省道沿线、矿区、物流集中区、旅游区、公路客运中心等，鼓励发展CNG加气站、LNG加气站、CNG/LNG两用站、油气合建站、油气电合建站等。充分利用现有公交站场内或周边符合规划的用地建设加气站，支持具备场地等条件的加油站增加加气功能。

2018年4月26日，国家发改委、国家能源局制定了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，该文件支持企业通过自建合建、租赁购买储气设施，或者购买储气服务等手段履行储气责任。同时，要求县级以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力，城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。

2018年6月27日，国务院制定《打赢蓝天保卫战三年行动计划》并印发通知，要求抓好天然气产供储销体系建设。积极调整运输结构，发展绿色交通体系，加快车船结构升级，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。同时，大力淘汰老旧车辆，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。

2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了包括《石油天然气管网运营机制改革实施意见》在内的一系列重大改革政策文件，会议强调，推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应。

2019年9月19日，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，要求强化节能减排和污染防治。优化交通能源结构，推进新能源、清洁能源应用，促进公路货运节能减排，推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化。打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹油、路、车治理，有效防治公路运输大气污染。

2019年12月6日，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，标志着天然气行业“管住中间、放开两头”的改革政策迈出关键一步。国家石油天然气管网集团有限公司的成立以及上游油气资源多主体多渠道供应格局的形成，将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围，充分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。

《2020年全球船用燃油限硫令实施方案》等文件加速了船舶低硫燃料的推广应用，随着“中国版限硫令”于2020年1月1日生效实施，LNG船舶和LNG重型卡车有望持续发展。

2021年2月，国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求“健全绿色低碳循环发展的流通体系”，打造绿色物流。积极调整运输结构，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车；加大推广绿色船舶示范应用力度，推进内河船型标准化。

## （二）天然气行业概况

天然气主要存在于气田、油田、煤层和页岩层，与煤和石油两种传统化石能源相比，天然气具备清洁环保、安全系数高、热值高等优点。

天然气按照在地下的产状可分为油田气、气田气、凝析气、水溶气、煤层气以及固态气体水合物等。天然气按照气源可分为常规天然气和非常规天然气，常规天然气指由常规油气藏开发出的天然气，即勘探发现的能够用传统油气生成理论解释的天然气，非常规天然气指难以用传统石油地质理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气，比如致

密气、煤层气、页岩气、可燃冰等。天然气按照形态又可分为常规气、LNG和CNG，其中常规气呈气态，主要通过管道运输；LNG呈液态，体积较小，为常规天然气体积的1/620左右，便于长距离的运输；CNG呈压缩状态，可通过常规气加压后置于装置中，通常作为车辆燃料使用。

随着我国能源利用技术创新与政策改革不断推进，能源行业正向着多元化、清洁化、数字化和市场化的方向转型。在转型过程中，天然气作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，在能源消费结构中的比重也不断攀升。目前，天然气已是我国城市燃气的主要气源，未来进一步提升天然气在一次能源消费中的占比是大势所趋。

#### 1、液化天然气（LNG）行业概况

LNG是天然气的一种形式，无色、无味、无毒且无腐蚀性，是一种清洁、高效、方便、安全的能源。LNG最初以天然气调峰的形式出现，却因为运输方便快捷、能够满足天然气调峰及清洁能源的环保性而得到大力发展。我国目前已基本建立起了涉及从天然气液化、储存、运输、接收、气化和终端利用各环节相配套的LNG产业。由于国家对环保问题日益重视，我国对LNG的需求不断增加。新疆作为我国能源大省，随着“一带一路”建设不断推进，其战略核心地位日益凸显，区域内天然气产业也将迎来战略发展机遇期。

##### （1）LNG主要应用优势

天然气燃烧后产生的温室气体约是煤炭的1/2，石油的2/3，污染远低于石油和煤炭。LNG先将天然气净化处理，除去其中的重烃、水、二氧化碳、硫化物等杂质，再经超低温（-162℃）液化形成，纯度更高，其体积仅为标准状态天然气的约1/620，重量仅为同体积水的45%左右，大大方便储存和运输。

LNG成分较纯，含硫量仅为ppm级，燃烧完全，无粉尘或固体颗粒，燃烧产物主要是二氧化碳和水蒸气。LNG生产、运输过程中产生的污染较少，运输方式灵活，包括管道、槽车、槽船等。其运输可实现海洋和偏远地区天然气贸易，运输成本仅为管道运输的1/6或1/7，可有效降低由于气源不足铺设管道而造成的短缺风险。LNG以其燃烧洁净、污染少、储运方便等特性成为优质能源之一。

##### （2）LNG主要应用领域

从利用效率、稳定性、经济性和技术成熟度来说，作为清洁能源之一，LNG是一个可以在汽车燃料、供暖、发电等方面替代石油和煤的能源选项。目前，我国无论是工业还是民用，都对天然气产生了越来越大的依赖性，而LNG作为天然气的液态形式，在某些情况下，比天然气具有更多的优点。LNG的应用实际就是天然气的应用，但由于其特性，LNG又比天然气有着更广泛的用途。

##### a、汽车燃料

LNG是优质的车用燃料，与汽、柴油相比，具有辛烷值高、抗爆性好、燃烧充分、清洁环保、便于运输、经济性和适用性强的优点，作为可持续发展清洁能源，具有明显的环境效益及社会效益，与其他形式的汽车燃料相比，发展前景更为广阔。

目前，作为汽车燃料的天然气大多以LNG、CNG的形式储存。与CNG相比，LNG体积小，能量储存密度大，燃烧性能好，热值高，一次充灌行驶里程长。此外，储存在-162℃低温下的LNG，具有大量的冷能，可将其回收用于汽车空调或汽车冷藏车，无需单独配备制冷压缩机，既降低了造价，又消除了噪声，具有节能和环保的双重意义，更适用于城市中心繁华地区或其他有噪声限制的地区。同时，由于LNG能量密度大，LNG汽车续航里程也相对较长，特别适合替代柴油重卡车及长途柴油客车作为燃料使用。

##### b、城市燃气

LNG作为城市燃气是一种非常理想的清洁燃料，主要用于城市基本负荷及储气调峰。近年来，我国居民生活水平不断提高，城镇气化率逐年提升，LNG气化站可作为管输天然气的替代方案被用作中小城镇居民的燃气解决方式，从经济性以及实际操作考虑，LNG比管输天然气具有更好的利用价值，同时还可用于商业、事业单位以及用户采暖等用途。

LNG作为管输天然气的调峰气源，可对城市燃气系统进行调峰，保证城市安全平稳供气。将LNG调峰装置广泛用于天然气输配系统中，对民用和工业用气的波动性，特别是对冬季用气的急剧增加起到了调峰作用。

##### c、工业应用

LNG 可作为工业气体燃料，主要用于陶瓷制造、玻璃、造纸等行业，可有效节约能源、提高产品产量、减轻劳动强度等。LNG 在常压下转变为常温气态可提供大量的冷能，将这些冷能回收，用于多种低温用途，如液化二氧化碳、干冰制造、生产速冷食品、海水淡化、电缆冷却、塑料、橡胶的低温粉碎等。LNG 在发电方面的热能利用率比煤和燃油高，且清洁环保、运行灵活、社会经济效益显著。

#### (2) 我国 LNG 市场供需关系变化情况

2011 年至 2013 年，我国 LNG 市场爆发性发展，LNG 工厂产能及产量大幅度提升。同时 LNG 接收站布局逐步完善，对 LNG 市场支撑力度足够，自 2014 年起，LNG 市场供应量充足，国产工厂进入以销定产模式。

2016 年，国内 LNG 市场价格处于低位，拉动了下游工业市场的开发及车用市场需求量回升。同时，在“煤改气”政策支持下，LNG 点供市场在 2016 年下半年至 2019 年上半年内呈现爆发式发展，国内 LNG 市场部分时间段内出现供应紧张。

受市场需求增加以及新 LNG 接收站投入运营、新 LNG 合同进入窗口期等因素影响，根据 WIND 统计数据，2018 年，我国进口 LNG 总量为 5377.64 万吨，较上年增长 41%；2019 年，我国进口 LNG 总量为 6019.12 万吨，较上年增长 12%；2020 年，我国进口 LNG 总量为 6712.95 万吨，较上年增长 12%；我国 LNG 进口量继续保持高速增长态势。

#### 2、我国压缩天然气（CNG）行业概况

我国的天然气汽车产业在国家大力支持下规模有大幅提升，整个天然气汽车产业体系基本形成。世界天然气汽车协会（IANGV）成立于 1986 年，为全球知名天然气汽车协会，其发布的统计数据显示，截至 2017 年，全球 87 个国家和地区的天然气汽车保有量逾 2,616 万辆，加气站保有量逾 3.1 万座。根据四川省清洁能源汽车产业协会和中研普华管理咨询公司统计数据，我国天然气汽车保有量为 659 万辆，加气站保有量达 9,000 座，均居世界首位。

#### 3、国家行业产业政策推动清洁能源天然气在交通能源领域的应用持续增长

减碳、减排是交通能源领域重要的课题，天然气作为最为清洁的化石能源，以及天然气作为替代煤炭、燃油重要清洁能源的资源承载能力，未来一定时期内，天然气在交通能源领域的占比将持续提高。

##### (1) 蓝天保卫战，助推 LNG/CNG 行业发展

目前，油类汽车废气排放已成为城市空气污染的主要来源。天然气汽车的应用，大力推动 LNG/CNG 行业发展，以天然气代替汽油和柴油等作为汽车新燃料是有效降低汽车尾气污染的重要方式。天然气汽车的排放比汽油车和柴油车的综合排放污染低约 85%，其中碳氧减少约 97%，碳氢减少 70%~80%，氮氧化物减少 30%~40%，颗粒悬浮物减少 40%，噪音减少约 40%，且天然气汽车不会产生硫、铅、苯等有害有毒物质。

目前，我国正处在工业化过程中，大气污染防治和环保压力较为明显，在我国发展低污染的天然气汽车，不仅是改善城市大气质量和人们生活条件的迫切需要，更是发展低碳经济、保护生态环境，追求可持续发展的需要，是我国打赢蓝天保卫战的重要手段。

##### (2) 油气价差长期维持，将推动天然气汽车大发展

目前，我国天然气价格与汽油价格存在一定差价，天然气汽车的发展具有经济基础和推动力。天然气汽车的天然气消耗量比汽油汽车燃料消耗量低 25%，以日行 400 公里的出租车为例，初步测算使用天然气为燃料的出租车会比使用汽油为燃料的出租车节约燃料费用 40%左右，经济效益可观。为节约运行维护成本，天然气汽车保有量将会有进一步的提升空间，并推动我国整个清洁汽车产业的大发展。

##### (3) 政府产业政策支持，将促进天然气汽车产业大发展

天然气汽车产业成长和发展得到了我国政府大力支持与鼓励。2006 年，我国再次启动“节能与新能源汽车”高科技计划，继续强力推进天然气汽车发展的进程。2007 年 8 月 31 日，发改委颁布《天然气利用政策》，明确规定天然气汽车属于“优先类”用气项目，清洁汽车行动将天然气列为首选的汽车替代燃料。

国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求 2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆左右，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国 VI 排放标准，推广使用达到国 VI 排放标准的燃气车辆。

我国政府长久以来对天然气汽车发展的支持与鼓励政策，必将进一步促进天然气汽车产业的大发展。

(4) 天然气供应安全保障度提高，天然气供应安全保障体系将得到强化

我国天然气汽车要得到大发展离不开气源和网络化规模化的加气网点保障。截至2018年底，我国天然气查明资源储量为6.1万亿立方米，天然气产量为1,602.7亿立方米；2019年，全国油气勘探开发投资达3348亿元，同比增长25.5%，其中勘探投资达821亿元，创历史新高；全年新增天然气探明地质储量1.58亿立方米，同比增加约6000亿立方米，创历史记录丰富的天然气资源及持续增长的勘探开发投入为我国发展天然气汽车奠定了坚实的基础。

同时，我国已经建立和规划了覆盖全国的天然气输送管网系统。我国已完成“西气东输”工程、“陕京线”工程、“川气东送”工程、“广东LNG”工程等重大项目的建设，使得我国中西部、东部及广东地区有了充足的天然气供应条件。

伴随着国内天然气产量的逐年攀升和大规模引进境外天然气项目的顺利实施，以及加气站的大规模建设，我国天然气汽车市场正迎来前所未有的发展机遇，天然气供应安全保障体系将得到强化。

(5) 技术创新力量加强，天然气汽车关键技术研发体系将更加健全和完善

我国天然气汽车产业技术创新体系已基本建成。天然气汽车的研发涉及能源、材料、物理、化学、机械、电气、自动控制、环保等多个技术领域，在过去20年的发展中，我国投入大量资金支持科研院所、高等院校和大型汽车生产企业联合参与天然气汽车关键技术的研究和开发，建立起了较完善的开发和试验手段，培养了知识结构较为合理的新能源汽车开发人才队伍，基本建成了包括技术标准、检测评价、产业化基地、示范考核、知识产权服务、信息数据库在内的创新支撑平台，为天然气汽车产业发展奠定了良好的基础。

(三) 主营业务情况说明

公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售，以及居民用、商业用和工业用天然气的销售。2021年1-6月营业收入结构如下：

单位：元、%

主要业务	营业收入	占总营业收入的比例
LNG销售	308,545,708.15	66.04
CNG销售	91,198,399.53	19.52
城市燃气	56,591,933.00	12.11
其他	10,901,174.03	2.33
合计	467,237,214.71	100.00

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、区域市场的规模优势

公司地处新疆，享受“西部大开发”、“西气东输”、“一带一路”等一系列税收及产业政策支持。在中央援疆、“一带一路”战略能源互通加快推进的大背景下，公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势，响应国家“一带一路”整体战略布局，领先规划，进一步挖掘出潜在的市场空间。

### 2、区域市场高成长性优势

公司从事LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气经营的地区是新疆社会经济发展最具活力与潜力的区域。截至2019年末，新疆城镇化率为51.87%，根据《新疆城镇体系规划（2012-2030年）》，新疆城镇化发展目标为到2020年底城镇率达到58%，城镇化率将提高6.13%；到2030年城镇化率达到66%至68%，将比2019年的城镇化率提高14.13%至16.13%。

### 3、气源供应保障优势

新疆拥有非常丰富的油气资源，“十三五”期间国家将继续加快塔里木盆地油气资源勘探开发步伐，扩大开采规模，确保油气产量稳步增长，并将成为我国最大的石油天然气生产基地。

公司主要生产经营区域包括了南北疆的十二个市区县，上游气源来自中石油下属单位。由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价

优势，因而有助于提高清洁能源利用率、城市及乡村燃气的普及率，为公司未来扩大 LNG、CNG 业务布局、提高用户数以及保障户均用气量奠定基础。同时，经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，为现有经营及未来发展提供了充足的气源保障。

#### 4、自有高压管道优势

公司所采购的天然气绝大部分直接引自上游供气单位门站，公司自行建有多条高压管道，其中包括了：（1）库尔勒中石油门站-开发区管网；（2）库尔勒经济技术开发区计量站-尉犁县管线；（3）轮台县拉依苏中石油门站-拉依苏工业园管网；（4）和静县国泰鸿远能源有限公司门站-和静高压管线。

#### 5、专业技术和人才队伍优势

公司是新疆较早利用 CNG 和 LNG 模式对长输管线不能到达的县城、乡镇、农牧团场供气的单位。公司目前拥有天然气城市市政管道约 396 公里，天然气门站 3 座，日处理天然气 50 万立方米液化天然气工厂 1 座、日充装能力 50 万立方米 CNG 母站 1 座、日充装能力 20 万立方米 CNG 母站 2 座，LNG、CNG 加气站 30 余座，CNG 气瓶车、LNG 槽车及其挂车 80 余辆，可提供天然气生产、输配、经营的全方位服务。公司具备多年 LNG/CNG 生产、储运和管道天然气供应经验和专业技术。

公司在建项目有第十三师天然气储备调峰及基础配套工程（公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一，该项目包含日处理量 100 万方 LNG 工厂一座）、巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目、库尔勒经济技术开发区天然气供气工程。

目前，公司已形成 LNG、CNG 等主营业务产品的生产、加工、储运和销售为一体的全方位服务产业链。培育了一批技术骨干，形成了一支专业化的人才队伍。

#### 6、管理优势

本公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的 LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验。公司将人才优势作为公司发展的重要基础，公司每年定期进行管理干部的培训，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、管理人才。同时，公司进一步完善了《组织架构管理制度》、《发展战略管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列内部控制管理制度，上述制度的建立健全，使得公司能够规范性、标准性、科学性、高效性地进行法人治理。

依托高效的管理和经营团队，以及完善的管理制度，公司积极通过内部规范化管理运作和外部市场调研，在控制公司经营风险的前提下及时针对市场变化作出积极调整，把握市场的发展趋势，实现清洁交通能源业务领域的有序布局和扩张。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主要围绕完善多气源供应、实施战略布局、组织机构调整、运营效率提升等方面开展工作，具体如下：

完善多气源供应方面。在目前主要向中石油、中石化等常规天然气供应商采购气源的基础上，积极与煤化工制气供应商等非常规天然气供应商建立合作关系，增加气源采购渠道，为进一步稳定和优化气源采购结构、合理降低采购成本、提高市场竞争力和盈利能力奠定基础。

实施战略布局方面。为推动“立足新疆，跨区域经营”的发展战略实施，报告期，公司主要举措为：

进一步完善疆内业务布局方面。报告期内，沿疆内主要交通干线新增布局在建加气站；加快推动募集资金投资项目第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、库尔勒经济技术开发区天然气供气工程以及其他重点项目巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目等重点工程的建设投产步伐。

实施跨区域经营战略方面。报告期内，公司积极在疆外寻找合适的清洁交通能源合作企业，设立相关投资主体，继续投资、建设液化天然气工厂、加气站、天然气储备调峰项目等清洁能源项目，扩大产能，拓展经营区域，提高经营规模和持续盈利能力。

组织机构调整方面。为进一步优化管理流程，提高运营效率和管理水平，为公司发展战略提供支撑，根据公司未来发展规划和实际工作需要，公司进行组织机构调整，新增了战略投资部、研究院等部门；调整后的公司组织机构如下：战略投资部、研究院、经营管理部、财务管理部、证券法务部、安全环保部、生产运行部、采购管理部、综合行政部、审计监察部等部门。

提高运营效率方面。公司聘请外部咨询机构协助进行战略制定、内控管理升级、薪酬体系设计；推动完成运销一体化管理体系建设。

通过前述工作的实施，进一步提高公司内控水平和运营效率，进一步明确了公司发展战略定位、产业布局、产融互动路径，为公司实现规模扩张奠定基础。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (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	467,237,214.71	366,604,607.73	27.45
营业成本	324,367,710.69	250,740,645.80	29.36
销售费用	28,263,155.31	28,611,687.16	-1.22
管理费用	28,745,410.31	17,365,884.12	65.53
财务费用	-4,119,758.96	958,169.47	不适用
研发费用	0.00	0.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	54,832,210.73	72,638,674.85	-24.51
投资活动产生的现金流量净额	-90,426,425.46	-50,240,127.85	79.99
筹资活动产生的现金流量净额	-111,542,488.75	-54,553,629.62	104.46

营业收入变动原因说明：主要系国内新冠疫情总体得到控制，物流运输等各行业加速复苏，交通能源需求恢复性增长，公司主要产品 LNG 的销量同比增加，市场售价有所增长，公司营业收入同比增加。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入的增长，营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明：主要系 2020 年下半年开始将天然气运输费由销售费用调整至主营业务成本核算，致本期销售费用同比下降。

管理费用变动原因说明：为进一步强化业绩导向和正向激励功能，引导公司各经营团队提高经营管理能力，促进公司战略目标达成，报告期内，公司进行薪酬绩效调整及实施，根据调整后的薪酬绩效体系核算，报告期内职工薪酬相应增加；另外报告期内，中介服务费支出有所增加，致管理费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系募集资金存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系预付原料气采购款、职工薪酬、各项税费同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目、在建加气站等重点在建项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配 2020 年度现金股利及归还银行借款所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

## 2 本期公司业务类型、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

## (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	934,374,348.75	47.95	1,081,511,052.23	53.77	-13.60	
应收票据			20,000.00		-100.00	主要系报告期内应收票据到期承兑所致
应收款项	23,646,772.91	1.21	20,659,611.97	1.03	14.46	
预付款项	24,113,882.78	1.24	20,991,472.07	1.04	14.87	
其他应收款	2,209,776.10	0.11	1,501,593.15	0.07	47.16	主要系备用金增加所致
存货	18,653,320.94	0.96	20,309,088.91	1.01	-8.15	
合同资产						
其他流动资产	22,509,759.42	1.16	15,984,106.93	0.79	40.83	主要系进项税及留抵税额增加所致
长期股权投资	19,270,389.93	0.99	18,120,581.73	0.90	6.35	
其他权益工具投资	74,701,915.59	3.83	73,184,177.12	3.64	2.07	
固定资产	405,033,587.47	20.79	415,093,737.21	20.64	-2.42	
在建工程	297,194,662.85	15.25	225,914,950.30	11.23	31.55	主要系报告期首次公开发行股

						票募集资金相关投资项目、新增增加气站等在建项目持续投资所致
使用权资产	5,869,275.07	0.30			100.00	主要是适用新租赁准则
无形资产	104,129,331.98	5.34	104,239,326.61	5.18	-0.11	
长期待摊费用	1,298,242.04	0.07	537,329.64	0.03	141.61	主要系长期待摊项目增加所致
递延所得税资产	2,279,952.26	0.12	2,066,410.83	0.10	10.33	
其他非流动资产	13,359,101.90	0.69	11,352,504.66	0.56	17.68	
短期借款	50,115,863.47	2.57	80,144,695.41	3.98	-37.47	主要是归还贷款所致
应付账款	102,105,470.76	5.24	115,945,151.57	5.76	11.94	
合同负债	35,191,751.44	1.81	54,414,732.45	2.71	-35.33	主要系报告期内取暖季结束民用气充值减少及相关合同负债确认收入所致
应付职工薪酬	7,974,772.03	0.41	10,725,335.32	0.53	-25.65	
应交税费	11,972,219.54	0.61	11,884,805.84	0.59	0.74	
其他应付款	11,367,462.28	0.58	10,544,932.22	0.52	7.80	
一年内到期的非流动负债	1,704,554.03	0.09				
其他流动负债	2,798,015.43	0.14	4,539,730.07	0.23	-38.37	同上“合同负债”
长期借款	65,906,548.04	3.38	48,079,028.86	2.39	37.08	主要是项目贷款增加所致
租赁负债	4,018,110.92	0.21			100.00	主要是适用新租赁准则所致
递延收益	50,000,000.00	2.57	50,000,000.00	2.49	0.00	
递延所得税负债	1,362,486.17	0.07	1,158,303.03	0.06	17.63	
其他非流动负债	3,729,945.09	0.19	4,296,519.09	0.21	-13.19	

其他说明  
无



**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**4. 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

为拓展主营业务，报告期内，公司及子公司对外投资设立了轮台交投洪通、巴里坤交投洪通、五家渠路丰能源、洪通物流等，具体如下：

单位：万元

序号	被投资公司名称	注册资本	被投资公司的股权结构	公司及子公司认缴出资额	截止2021年06月30日公司实缴出资额
1	轮台县交投洪通能源有限公司	500	交投洪通 100.00%	500	0
2	巴里坤交投洪通能源有限公司	500	哈密交投洪通 90.00%、哈密市天星交通投资有限责任公司 10.00%	450	5
3	五家渠路丰能源有限公司	100	吉木萨尔路丰能源 100.00%	100	0
4	新疆洪通物流有限公司	500	洪通燃气 100.00%	500	0
5	新疆水汇贸易有限公司	210	吐鲁番洪通 47.62%、乔水贸易 52.38%	100	100

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司报告期内的非股权投资主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产，其中第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、库尔勒经济技术开发区天然气供气工程等两个项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。具体情况如下：

单位：万元、%

项目名称	项目用途、功能	预计投资金额	2021年上半年投资额	截止2021年上半年末累计投资额	项目进度
第十三师天然气储备调峰及基础配套工程	新建 LNG 工厂、CNG 母站等天然气储备调峰及基础配套设施	77,999.46	4,824.76	7,852.91	10.07
巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目	库尔勒市天然气储备调峰	32,000.00	757.58	11,031.95	34.47
库尔勒经济技术开发区天然气供气工程	新建库尔勒供气管线及相关配套设施	12,000.00	480.14	7,984.51	66.54

## (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

截止报告期末，主要控股公司如下：

单位：元、%

主要控股公司	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例
巴州洪通	天然气销售	10,000,000.00	667,203,058.43	380,720,840.33	30,329,628.25	直接 85.5
						间接 4.5
和静洪通	天然气销售	20,000,000.00	85,045,471.21	35,216,582.67	3,445,639.89	100
尉犁洪通	天然气销售	5,000,000.00	71,171,239.18	24,506,902.79	3,898,287.11	100
轮台洪通	天然气销售	1,000,000.00	40,665,113.89	7,997,129.10	1,738,756.00	100
和硕洪通	天然气销售	5,000,000.00	50,854,429.32	11,809,386.08	1,347,965.18	100
哈密洪通	天然气销售	20,000,000.00	65,998,337.42	28,128,679.50	3,256,094.68	100
乌市洪通	天然气销售	22,800,000.00	51,967,669.76	15,362,247.47	-120,366.96	67.11
若羌洪通	天然气销售	5,000,000.00	15,999,724.08	10,136,550.01	1,179,988.73	100
且末洪通	天然气销售	1,000,000.00	7,134,808.83	3,173,240.92	46,085.66	100
新源洪通	天然气销售	18,100,000.00	9,024,429.48	7,243,646.24	114,104.05	51
伊犁洪通	天然气销售	1,000,000.00	30,853.61	-1,076,892.86	-22,516.31	100
吐鲁番洪通	天然气销售	1,000,000.00	1,004,216.46	984,338.46	-1,457.12	100
洪通能源	天然气销售	20,000,000.00	100,277,492.84	16,444,358.53	-828,616.01	100
交投洪通	天然气销售	20,000,000.00	18,813,607.88	14,364,277.96	-2,586,748.29	51
瓜州洪通	天然气销售	1,000,000.00	98,140.12	98,140.12	-755.29	100.00

对公司净利润影响达到 10%以上的单个子公司的主营业务收入及主营业务利润

巴州洪通	本期金额	去年同期金额	变动率 (%)	变动原因
主营业务收入	184,667,571.79	156,071,279.85	18.32	主要系国内新冠疫情总体得到控制，物流运输等各行业加速复苏，交通能源需求恢复性增长，公司主要产品 LNG 的销量同比增加，市场售价有所增长，公司营业收入、利润同比增加。
主营业务利润	43,711,506.25	34,011,505.56	28.52	同上

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、国家产业政策变动风险

国家发改委于 2012 年 10 月 14 日发布的《天然气利用政策》，确定了包括“保民生、保重点、保发展”在内的基本原则以及“提高天然气在一次能源消费结构中的比重”的政策目标。本公司绝大部分用户均属于《天然气利用政策》中所列的“城镇居民炊事及生活热水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、集中采暖用户等城市燃气用户、相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”等优先类天然气用户之列。因此，本公司在气源保障上相对较容易获得上游供气单位的支持，在管网及加气站建设以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相应政策支持。

鉴于天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点，以及我国目前面临环境污染及减少二氧化碳排放的压力，本公司预计我国的天然气产业政策在短期内不会发生变化。但如果国家未来改变天然气产业政策，且本公司所从事业务不再属于优先类或鼓励类范畴，则可能对本公司的气源保障、采购气价及业务扩张等产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

#### 2、天然气采购成本提高的风险。

若未来国内外天然气供应趋紧，将可能使得本公司天然气采购价格上涨，并可能影响本公司天然气供应稳定性，从而对本公司正常经营造成不利影响。

#### 3、气源稳定性风险

报告期内，公司天然气采购绝大部分来自于中石油，公司自成立以来，与上游供气企业之间建立了良好的合作关系。公司与中石油签订了天然气长期供气框架协议，同时，公司均按年与中石油签订正式的天然气采购合同。鉴于公司天然气销售中绝大部分属于天然气汽车用气、居民用气，关乎民生和社会稳定，且属于《天然气利用政策》中的优先类，因此上游企业供气通常均能满足公司用气需求，截至目前公司未发生因上游气源供应不足而严重影响公司经营的情形。2019 年 12 月，国家石油天然气管网集团有限公司成立，“管住中间、放开两头”的天然气行业局面，将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围，充分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。

但是，由于我国天然气总体供求矛盾仍比较突出，且绝大部分气源来自于中石油，如果未来中石油在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足公司的用气需求，将对公司的生产经营产生较大不利影响。

#### 4、受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险

天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。公司主营业务为 LNG、CNG 的生产、加工、储运和销售，以及居民用、商业用和工业用天然气的销售，其中天然气汽车用户需求最大，特别是物流运输行业对天然气需求较大。由于天然气行业受宏观经济环境影响较大，特别在经济景气下行的情况下，宏观经济的下滑将导致天然气需求量减少。

## (二) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 29 日	会议审议通过了 2020 年度董事会工作报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年年度报告及其摘要、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2020 年财务决算报告等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

### 股东大会情况说明

□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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动，具体可参见公司 2020 年年度报告。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司计划 2021 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经核查，公司及下属子公司均不属于国家及当地环保部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司主营天然气生产销售及投资、建设、运营加气站等天然气销售终端；投资、建设城市燃气管网及销售城市居民燃气；提供工业输配气服务业务，在生产经营各项流程环节中无废渣、废水产生，对生态环境不存在破坏及影响。

#### (三) 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

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司建立了完善的环保管理机构，配备专职环保管理人员，建立健全了环保管理制度，并定期对制度的落实情况进行检查考核；有效防范环境污染事故的发生，切实履行环境保护责任。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

通过对生产设备升级改造，优化工艺流程等技改技措，进一步提高了对天然气的回收再利用并降低了单位生产能耗。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行企业社会责任，不断巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，努力克服新冠疫情等不利影响，公司开展了以下脱贫巩固及乡村振兴工作：

- 1、为库尔勒市包头湖农场和英下乡其兰巴格村等捐助乡村振兴支持资金 16 万元；
- 2、为尉犁县喀尔曲尕乡喀尔曲尕村、尉犁县古勒巴格乡红光村、和硕县塔哈其镇阿尔文德文村村民委员会等扶贫捐款捐物 1.97 万元；

2021 年下半年，公司将根据有关要求，继续积极开展相关工作，为巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清	注 1	2020 年 10 月 30 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连	注 2	2020 年 10 月 30 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江	注 3	2020 年 10 月 30 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹	注 4	2020 年 10 月 30 日起 12 个月内；及任职期间	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事的股东裴林英	注 5	2020 年 10 月 30 日起 12 个月内；及任职期间	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东霍尔果斯投资、巴州投资	注 6	2020 年 10 月 30 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东田辉	注 7	2020 年 10 月 30 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东秦伟、王克杰	注 8	2020 年 10 月 30 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员姜述	注 9	2020 年 10 月 30 日起 36 个月内及任职期间	是	是	不适用	不适用

		安、朱疆燕、李丽、王荣						
	其他	公司	注10	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清	注11	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	注12	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清	注13	长期有效	否	是	不适用	不适用

注1：公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺：本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有股票的锁定期自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。

注2：公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连承诺：本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；本人在离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。

本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有股票的锁定期自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。

注3：公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江承诺：本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。

注4：担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹承诺：

本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持



有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。

注5：担任公司监事的股东裴林英承诺：

本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

注6：公司股东霍尔果斯投资、巴州投资承诺：

本企业持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其股份。

注7：公司股东田辉承诺：

本人持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其股份。

注8：公司股东秦伟、王克杰承诺：

本人持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其股份。

注9：其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为霍尔果斯投资合伙人，在履行其所做承诺的同时，本人另行承诺在任职期间每年通过霍尔果斯投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不通过霍尔果斯投资转让间接持有的公司股份。

注10：公司承诺

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于二十个交易日内启动回购程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或证券监管部门认可的其他价格。

注11：控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注12：全体董事、监事、高级管理人员承诺

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注13：为避免出现同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺：

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，并未持有任何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、在本人作为公司的控股股东、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，作为公司的控股股东、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，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。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、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。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不适用															
不适用															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00								
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							83,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							158,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							158,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							10.23								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00								
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）							60,000,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							60,000,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内，特许经营权情况

序号	被授权单位	授权单位	合同	时间	主要内容	特许经营权期满的资产权属与处置	期限
1	巴州洪通	新疆经济技术开发区管委会	特许经营合同	2009年5月29日	除开发区内美克化工自用和市燃气公司已建成并投产的用户外，开发区行政区域内(含西尼尔区域共约140平方公里)的天然气综合利用工程均由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营，具体包括进驻开发区行政区域内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营。	对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估，双方根据评估值另行协商签订移交方案	30年
2	和静洪通	和静县人民政府	和静县天然气项目建设经营合同	2007年3月29日	和静县县政府同意在和静县行政区域内的天然气综合利用工程由和静洪通独家全权负责投资、建设、管理和经营，具体为县行政区域内居民、汽车、采暖、工业、公服等所有天然气终端用户的投资与经营。	未明确约定	无期限
3	尉犁洪通	尉犁县人民政府	尉犁县天然气项目协议书	2006年6月2日	尉犁县政府同意在尉犁县城镇区域内及西尼尔镇的天然气综合利用工程由尉犁洪通全权负责投资、建设、管理和特许经营，具体包括城镇区域内居民、汽车、采暖、工业、公服等所有天然气终端用户的投资与经营。	未明确约定	无期限
4	洪通有限	轮台工业园区管委会	特许经营合同	2012年4月20日	轮台工业园区管委会同意轮台工业园区拉依苏化工区规划区以内的天然气综合利用工程由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营，具体包括进驻轮台工业园区拉依苏化工区规划区内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营(除拉依苏化工区内天源石化、东辰工贸、凯涟捷石化原有项目用户外)。	对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估，双方根据评估值另行协商签订移交方案	30年
5	和硕洪通	新疆和硕县人民政府	特许经营合同	2012年12月1日	和硕县政府同意在和硕县行政区域内的天然气综合利用工程由和硕洪通独家投资建设、管理和特许经营，业务范围为：1、液化天然气(LNG)加气站；2、压缩天然气(CNG)加气站；3、民用天然气供给。(包括以管道输送形式向用户供应工业天然气、液化石油气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。)具体包括特许经营行政区域内的所有居民、汽车、企业、工业、公服等所有天然气终端用户的经营；特许经营权	由乙方投资的资产归乙方所有	30年

					行使地域范围为和硕县乌什塔拉乡（包括马兰部队）、和硕县塔哈其乡、和硕县县城。		
6	巴州洪通	新疆若羌县建设局	若羌县LNG液化天然气加气站特许经营合同	2010年12月7日	若羌县建设局同意巴州洪通在若羌县依吞布拉克镇和218、315国道沿线区域投资、建设、运营LNG液化天然气加气站，具体包括若羌县行政区域内汽车、采暖、工业、企业等天然气终端用户的经营（若羌县楼兰燃气有限公司和阿尔金燃气有限公司经营的项目除外）	1、谁投资谁所有；2、资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据；3、乙方不再拥有特许经营权时，其资产必须进行移交，并按评估结果获得补偿。	30年
7	巴州洪通	新疆且末县人民政府	特许经营合同	2010年12月9日	且末县政府同意在且末县行政区域内的LNG液化天然气综合利用工程由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营，具体包括进驻新疆且末县行政区域内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营。	对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估，双方根据评估值另行协商签订移交方案	30年
8	巴州洪通	新疆第二师铁门关经济技术开发区管委会	燃气特许经营协议	2019年6月27日	铁门关经济技术开发区管委会同意巴州洪通在铁门关经济技术开发区双丰工业园独家投资、建设、销售、运营、维护、更新、改造城市燃气设施独家向用户供应管道燃气、LNG液化天然气，提供相关燃气设施的抢修抢险业务。	1、谁投资谁所有；2、资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据；3、乙方不再拥有特许经营权时，其资产必须进行移交，并按评估结果获得补偿。	30年

## 2. 报告期内，重大采购合同情况：

序号	签订时间	采购方	合同对方	合同标的	合同内容	有效期
1	2013.01.15	洪通有限	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	20年
2	2010	巴州洪通	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	20年
3	2008.03.06	和静洪通	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	2008.04.01-2028.03.31
4	2008.06.13	和硕洪通	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	2008.06.30-2028.03.31

			司			
5	2013.01.15	轮台洪通	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	20年
6	2008.03.06	尉犁洪通	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	2008.04.01-2028.03.31
7	2020.05.13	哈密洪通	新疆锦泰亿正通化工产品有限公司	LNG	框架合同	2020.05.13-2021.05.12
8	2021.04.01	和静洪通	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	天然气	框架合同	2021.04.01-2022.03.31
				天然气	框架合同补充协议	补充协议,期限同主合同
9	2020.07.24	洪通股份巴州销售分公司	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	2020.07.24-2021.03.31
				天然气	框架合同、变更协议	合同期限延长至2023.03.31
10	2020.07.16	轮台洪通	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	天然气	框架合同	2020.07.16-2021.03.31
				天然气	框架合同,变更协议	合同期限延长至2023.03.31
11	2020.08.07	和静洪通	巴州中石油昆仑燃气有限公司	天然气	框架合同	2020.04.01-2021.03.31
12	2021.03.09	哈密洪通	玉门市众鑫危货运输有限公司	LNG	框架合同	2021.03.09-2022.03.08
13	2021.03.31	哈密洪通	玉门市众顺兴物资贸易有限公司	LNG	框架合同	2021.03.31-2022.03.30
14	2019.09.27	巴州能源	张家港中集圣达因低温装备有限公司	新疆洪通股份有限公司2万立方储罐项目2×10000m³ LNG全容储罐采购合同	设备采购合同	/
15	2020.06.01	巴州能源	杭州中泰深冷技术股份有限公司、山东省显通安装有限公司	储罐采购及安装项目PC工程承包合同	储罐采购及安装项目PC工程承包合同	/
16	2021.07.10	巴州能源	杭州中泰深冷技术股份有限公司、山东省显通安装有限公司	储罐采购及安装项目PC工程承包合同	储罐采购及安装项目PC工程承包合同	2021.07.10-2022.10.16
17	2019.09.17	洪通能源	苏州杜尔气体化工装备有限公司	储罐采购及基础配套工程项目采购合同	采购合同	/
18	2020.12.21	洪通能源	杭州中泰深冷技术股份有限公司、徐州市工业设备安装有限责任公司	第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目液化天然气工厂PC总承包合同	PC总承包合同	计划竣工日期:2022.02.25

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用



2021年6月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组事项相关的议案。公司拟向New Sources Investment Limited、彭英文等54名四川远丰森泰能源集团股份有限公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的四川远丰森泰能源集团股份有限公司90.29%股份，同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。具体内容详见公司于2021年6月22日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告及文件。

因交易双方对本次重组的交易价格、支付方式等核心交易条款不能达成一致意见，公司预计无法在规定时间内发出审议本次重组事项的股东大会通知，使得本次重组事项无法按原计划继续推进。经慎重考虑，公司认为现阶段继续推进本次重组方案不确定性较大，为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组事项并于2021年8月4日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》，同意公司终止本次重组相关事项。具体内容详见公司于2021年8月5日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于终止公司重大资产重组的公告》（公告编号：2021-037）。

## 第七节 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	120,000,000	75.00			36,000,000		36,000,000	156,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	75.00			36,000,000		36,000,000	156,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	13,666,809	8.54			4,100,043		4,100,043	17,766,852	8.54
境内自然人持股	106,333,191	66.46			31,899,957		31,899,957	138,233,148	66.46
4、外资持股									

其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	40,000,000	25.00			12,000,000	12,000,000	52,000,000	25.00	
1、人民币普通股	40,000,000	25.00			12,000,000	12,000,000	52,000,000	25.00	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00			48,000,000	48,000,000	208,000,000	100.00	

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 7 日召开公司第二届董事会第九次会议、2021 年 4 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以公司总股本 160,000,000 股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 208,000,000 股。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

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
刘洪兵	69,090,737.00	0	20,727,221.00	89,817,958.00	首次公开发行股票限售	2024-4-30
田辉	15,923,548.00	0	4,777,064.00	20,700,612.00	首次公	2023-

					开发行 股票限 售	10-31
谭素清	15,762,639.00	0	4,728,792.00	20,491,431.00	首次公 开发行 股票限 售	2024-4- 30
霍尔果 斯洪通 股权投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙）	10,868,453.00	0	3,260,536.00	14,128,989.00	首次公 开发行 股票限 售	2023- 10-31
刘长江	3,209,263.00	0	962,779.00	4,172,042.00	首次公 开发行 股票限 售	2023- 10-31
巴州洪 通股权 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）	2,798,356.00	0	839,507.00	3,637,863.00	首次公 开发行 股票限 售	2023- 10-31
秦伟	722,156.00	0	216,647.00	938,803.00	首次公 开发行 股票限 售	2021- 10-31
裴林英	270,808.00	0	81,243.00	352,051.00	首次公 开发行 股票限 售	2021- 10-31
王京	270,808.00	0	81,242.00	352,050.00	首次公 开发行 股票限 售	2022-4- 30
谭秀连	270,808.00	0	81,242.00	352,050.00	首次公 开发行 股票限 售	2024-4- 30
赵勇	270,808.00	0	81,242.00	352,050.00	首次公 开发行 股票限 售	2022-4- 30
王克杰	270,808.00	0	81,242.00	352,050.00	首次公 开发行 股票限 售	2021- 10-31

靳虹	180,539.00	0	54,162.00	234,701.00	首次公开发行股票限售	2022-4-30
秦明	90,269.00	0	27,081.00	117,350.00	首次公开发行股票限售	2022-4-30
合计	120,000,000.00	0	36,000,000.00	156,000,000.00	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,394
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、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
刘洪兵	20,727,221	89,817,958	43.18	89,817,958	无	0	境内 自然 人
田辉	4,777,064	20,700,612	9.95	20,700,612	无	0	境内 自然 人
谭素清	4,728,792	20,491,431	9.85	20,491,431	无	0	境内 自然 人
霍尔果斯洪通 股权投资管理 合伙企业(有 限合伙)	3,260,536	14,128,989	6.79	14,128,989	无	0	其他
刘长江	962,779	4,172,042	2.01	4,172,042	无	0	境内 自然 人
巴州洪通股权 投资管理合伙 企业(有限合 伙)	839,507	3,637,863	1.75	3,637,863	无	0	其他
秦伟	216,647	938,803	0.45	938,803	无	0	境内 自然 人
勾成盖	580,000	580,000	0.28	0	无	0	境内 自然 人

张文扬	478,870	478,870	0.23	0	无	0	境内自然人
裴林英	81,243	352,051	0.17	352,051	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
勾成盖	580,000	人民币普通股	580,000				
张文扬	478,870	人民币普通股	478,870				
杭州益品新五丰药业有限公司	254,600	人民币普通股	254,600				
何江华	251,690	人民币普通股	251,690				
冯淑妹	244,430	人民币普通股	244,430				
李奎	201,950	人民币普通股	201,950				
姜秋弟	194,200	人民币普通股	194,200				
杜世平	192,900	人民币普通股	192,900				
陈松权	190,320	人民币普通股	190,320				
蒋伟行	173,330	人民币普通股	173,330				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘洪兵系控股股东、实际控制人之一，谭素清之配偶；谭素清系实际控制人之一，刘洪兵之配偶；刘长江系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶；秦伟系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子；谭秀连系谭素清之兄；霍尔果斯投资系刘洪兵作为其执行事务合伙人持有 30.77% 的份额；巴州投资系谭秀连作为其执行事务合伙人持有 8.39% 的份额；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘洪兵	89,817,958.00	2024-04-30	0	自公司股票上市之日起锁定 42 个月
2	田辉	20,700,612.00	2023-10-31	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
3	谭素清	20,491,431.00	2024-04-30	0	自公司股票上市之日起锁定 42 个月
4	霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）	14,128,989.00	2023-10-31	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
5	刘长江	4,172,042.00	2023-10-31	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
6	巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,637,863.00	2023-10-31	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
7	秦伟	938,803.00	2021-10-31	0	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
8	裴林英	352,051.00	2021-10-31	0	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
9	王京	352,050.00	2022-04-30	0	自公司股票上市之日起锁定 18 个月
10	谭秀连	352,050.00	2024-04-30	0	自公司股票上市之日起锁定 42 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘洪兵系控股股东、实际控制人之一，谭素清之配偶；谭素清系实际控制人之一，刘洪兵之配偶；刘长江系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶；秦伟系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子；谭秀连系谭素清之兄；霍尔果斯投资系刘洪兵作为其执行事务合伙人持有 30.77% 的份额；巴州投资系谭秀连作为其执行事务合伙人持有 8.39% 的份额；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘洪兵	董事	69,090,737.00	89,817,958.00	20,727,221.00	资本公积转增股本
谭素清	董事	15,762,639.00	20,491,431.00	4,728,792.00	资本公积转增股本
裴林英	监事	270,808.00	352,051.00	81,243.00	资本公积转增股本
王京	董事	270,808.00	352,050.00	81,242.00	资本公积转增股本
谭秀连	董事	270,808.00	352,050.00	81,242.00	资本公积转增股本
赵勇	高管	270,808.00	352,050.00	81,242.00	资本公积转增股本
靳虹	高管	180,539.00	234,701.00	54,162.00	资本公积转增股本
秦明	董事	90,269.00	117,350.00	27,081.00	资本公积转增股本

其它情况说明

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

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用**第九节 债券相关情况**

## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## 二、可转换公司债券情况

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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：新疆洪通燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		934,374,348.75	1,081,511,052.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（4）		20,000.00
应收账款	七（5）	23,646,772.91	20,659,611.97
应收款项融资			
预付款项	七（7）	24,113,882.78	20,991,472.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	2,209,776.10	1,501,593.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	18,653,320.94	20,309,088.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	22,509,759.42	15,984,106.93
流动资产合计		1,025,507,860.90	1,160,976,925.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（17）	19,270,389.93	18,120,581.73
其他权益工具投资	七（18）	74,701,915.59	73,184,177.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（21）	405,033,587.47	415,093,737.21
在建工程	七（22）	297,194,662.85	225,914,950.30
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产	七(25)	5,869,275.07	
无形资产	七(26)	104,129,331.98	104,239,326.61
开发支出			
商誉	七(28)		
长期待摊费用	七(29)	1,298,242.04	537,329.64
递延所得税资产	七(30)	2,279,952.26	2,066,410.83
其他非流动资产	七(31)	13,359,101.90	11,352,504.66
非流动资产合计		923,136,459.09	850,509,018.10
资产总计		1,948,644,319.99	2,011,485,943.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(32)	50,115,863.47	80,144,695.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(36)	102,105,470.76	115,945,151.57
预收款项			
合同负债	七(38)	35,191,751.44	54,414,732.45
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	七(39)	7,974,772.03	10,725,335.32
应交税费	七(40)	11,972,219.54	11,884,805.84
其他应付款	七(41)	11,367,462.28	10,544,932.22
其中:应付利息			
应付股利		2,000,000.00	2,400,000.00
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	七(43)	1,704,554.03	
其他流动负债	七(44)	2,798,015.43	4,539,730.07
流动负债合计		223,230,108.98	288,199,382.88
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	65,906,548.04	48,079,028.86
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	4,018,110.92	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(51)	50,000,000.00	50,000,000.00
递延所得税负债	七(30)	1,362,486.17	1,158,303.03
其他非流动负债	七(52)	3,729,945.09	4,296,519.09
非流动负债合计		125,017,090.22	103,533,850.98

负债合计		348,247,199.20	391,733,233.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七（53）	208,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	887,921,927.54	935,921,927.54
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	6,639,968.35	5,347,402.66
专项储备	七（58）	27,629,481.45	27,508,055.17
盈余公积	七（59）	38,393,733.33	38,393,733.33
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	376,269,619.73	398,908,167.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,544,854,730.40	1,566,079,286.54
少数股东权益		55,542,390.39	53,673,422.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,600,397,120.79	1,619,752,709.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,948,644,319.99	2,011,485,943.36

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新疆洪通燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		880,725,931.93	1,022,313,779.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七（1）	22,577,060.63	19,560,453.08
应收款项融资			
预付款项		8,121,092.63	6,833,855.01
其他应收款	十七（2）	256,599,266.09	219,407,195.92
其中：应收利息			
应收股利			51,100,000.00
存货		1,532,576.60	1,612,149.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,465,234.34	3,580,209.58
流动资产合计		1,173,021,162.22	1,273,307,642.92
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 (3)	175,500,956.74	175,350,823.31
其他权益工具投资		73,474,786.29	71,950,727.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,834,680.68	28,888,457.26
在建工程		914,607.26	189,338.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,702,227.37	7,989,364.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		301,454.36	306,592.76
递延所得税资产		330,343.26	331,326.48
其他非流动资产			375,000.00
非流动资产合计		287,059,055.96	285,381,630.63
资产总计		1,460,080,218.18	1,558,689,273.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		186,028,419.35	212,544,348.99
预收款项			
合同负债		6,777,155.04	9,697,975.68
应付职工薪酬		2,803,176.78	3,693,325.27
应交税费		4,377,314.40	1,831,343.67
其他应付款		53,129,880.88	65,860,851.17
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		607,796.65	872,817.76
流动负债合计		253,723,743.10	294,500,662.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,153,467.94	924,859.13

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,153,467.94	924,859.13
负债合计		254,877,211.04	295,425,521.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		839,028,894.55	887,028,894.55
减：库存股			
其他综合收益		6,536,318.35	5,240,868.41
专项储备		10,576,362.75	8,860,914.97
盈余公积		38,393,733.33	38,393,733.33
未分配利润		102,667,698.16	163,739,340.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,205,203,007.14	1,263,263,751.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,460,080,218.18	1,558,689,273.55

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		467,237,214.71	366,604,607.73
其中：营业收入	七（61）	467,237,214.71	366,604,607.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		382,925,066.55	300,337,198.01
其中：营业成本	七（61）	324,367,710.69	250,740,645.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	5,668,549.20	2,660,811.46
销售费用	七（63）	28,263,155.31	28,611,687.16
管理费用	七（64）	28,745,410.31	17,365,884.12
研发费用		0.00	0.00
财务费用	七（66）	-4,119,758.96	958,169.47
其中：利息费用		2,910,744.50	1,650,358.68
利息收入		7,468,817.02	1,021,351.95

加：其他收益	七（67）	969,660.10	1,265,579.97
投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	5,994,408.20	2,030,463.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		816,638.80	1,835,463.15
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）	七（70）		5,224.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	-1,412,828.39	-664,422.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（72）	-97,540.14	-132,069.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）	61,738.05	14,767.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,827,585.98	68,786,953.00
加：营业外收入	七（74）	22,569.92	38,533.00
减：营业外支出	七（75）	314,098.83	1,080,811.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,536,057.07	67,744,674.78
减：所得税费用	七（76）	14,381,910.51	11,088,115.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,154,146.56	56,656,558.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,154,146.56	56,656,558.93
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）		73,387,889.11	54,518,994.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,766,257.45	2,137,564.49
六、其他综合收益的税后净额		1,290,077.70	902,168.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,292,565.69	864,335.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,292,565.69	864,335.18
（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		1,292,565.69	864,335.18
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,487.99	37,833.48
七、综合收益总额		76,444,224.26	57,558,727.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,680,454.80	55,383,329.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,763,769.46	2,175,397.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3528	0.4543
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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。

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七(4)	339,089,896.70	272,947,360.25
减：营业成本	十七(4)	292,298,513.44	236,500,133.92
税金及附加		840,285.68	356,668.06
销售费用		3,261,264.51	7,942,339.24
管理费用		17,442,955.12	10,078,063.50
研发费用			
财务费用		-9,348,473.61	-1,144,574.39
其中：利息费用			
利息收入		9,413,030.90	1,194,596.47
加：其他收益		686,926.82	854,757.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(5)	5,994,733.43	2,030,463.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		816,964.03	1,835,463.15

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）			5,224.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,718.60	-251,462.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-635.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,251,657.53	21,853,711.79
加：营业外收入		17,522.13	24,746.78
减：营业外支出		241,900.57	352,137.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,027,279.09	21,526,321.03
减：所得税费用		6,098,921.55	3,670,354.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,928,357.54	17,855,966.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,928,357.54	17,855,966.72
（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		1,295,449.94	820,476.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,295,449.94	820,476.06
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		1,295,449.94	820,476.06
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		36,223,807.48	18,676,442.78

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		485,401,208.17	393,039,344.07
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	七（78）	9,661,007.18	7,717,374.54
经营活动现金流入小计		495,062,215.35	400,756,718.61
购买商品、接受劳务支付的现金		344,297,320.09	257,552,710.00
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		44,626,998.76	33,657,828.16
支付的各项税费		35,492,446.36	19,264,161.61



支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	15,813,239.41	17,643,344.00
经营活动现金流出小计		440,230,004.62	328,118,043.77
经营活动产生的现金流量净额		54,832,210.73	72,638,674.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,844,600.00	
取得投资收益收到的现金			195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,738.05	82,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,906,338.05	277,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,332,763.51	40,517,957.85
投资支付的现金		1,000,000.00	10,000,000.00
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		96,332,763.51	50,517,957.85
投资活动产生的现金流量净额		-90,426,425.46	-50,240,127.85
<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		40,823,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,823,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	74,426,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,365,488.75	3,127,393.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		152,365,488.75	77,553,629.62
筹资活动产生的现金流量净额		-111,542,488.75	-54,553,629.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-147,136,703.48	-32,155,082.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,081,511,052.23	222,881,754.58
六、期末现金及现金等价物余额		934,374,348.75	190,726,671.96

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		363,428,998.01	291,805,504.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,117,479.85	37,474,015.37
经营活动现金流入小计		373,546,477.86	329,279,519.43
购买商品、接受劳务支付的现金		342,903,132.70	275,602,113.09
支付给职工及为职工支付的现金		12,492,449.30	8,962,060.40
支付的各项税费		8,571,098.36	3,680,777.10
支付其他与经营活动有关的现金		109,235,010.66	77,108,931.78
经营活动现金流出小计		473,201,691.02	365,353,882.37
经营活动产生的现金流量净额		-99,655,213.16	-36,074,362.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,844,600.00	
取得投资收益收到的现金		51,100,000.00	35,195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		56,944,600.00	35,195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,877,234.35	4,434,151.45
投资支付的现金			10,000,000.00
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		2,877,234.35	14,434,151.45
投资活动产生的现金流量净额		54,067,365.65	20,760,848.55
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		96,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-96,000,000.00	
<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>		-141,587,847.51	-15,313,514.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,022,313,779.44	112,627,918.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		880,725,931.93	97,314,404.28

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000 .00				935,921,927 .54		5,347,402 .66	27,508,055 .17	38,393,733 .33		398,908,167 .84		1,566,079,28 6.54	53,673,422 .96	1,619,752,70 9.50
加：会计政策变更											-26,437.22		-26,437.22		-26,437.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000 .00				935,921,927 .54		5,347,402 .66	27,508,055 .17	38,393,733 .33		398,881,730 .62		1,566,052,84 9.32	53,673,422 .96	1,619,726,27 2.28

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	48,000,000. 00				- 48,000,000. 00	1,292,565 .69	121,426.28			- 22,612,110. 89		- 21,198,118.9 2	1,868,967. 43	- 19,329,151.4 9
(一) 综合收 益总 额						1,292,565 .69				73,387,889. 11		74,680,454.8 0	1,763,769. 46	76,444,224.2 6
(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										96,000,000.00	96,000,000.00			96,000,000.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-			-
4. 其他										96,000,000.00	96,000,000.00			96,000,000.00
(四) 所有者	48,000,000.00				-									
					48,000,000.00									

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00				-48,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结															

2021 年半年度报告

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							121,426.28					121,426.28	105,197.97	226,624.25
1. 本期提取							9,647,936.56					9,647,936.56	105,197.97	9,753,134.53
2. 本期使用							9,526,510.28					9,526,510.28		9,526,510.28
(六) 其他														
四、本期末余额	208,000,000.00				887,921,927.54	6,639,968.35	27,629,481.45	38,393,733.33	376,269,619.73	1,544,854,730.40	55,542,390.39	1,600,397,120.79		

项目	2020 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	120,000,000.00				137,100,229.43		4,017,152.26	24,566,232.24	29,636,739.82		283,958,467.42		599,278,821.17	50,006,886.79	649,285,707.96



加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				137,100,229.43	4,017,152.26	24,566,232.24	29,636,739.82		283,958,467.42	599,278,821.17	50,006,886.79	649,285,707.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						864,335.18	2,999,398.77			54,518,994.44	58,382,728.39	2,365,447.46	60,748,175.85
（一）综合收益总额						864,335.18				54,518,994.44	55,383,329.62	2,175,397.97	57,558,727.59
（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. 提取 一般 风险 准备																			
3. 对所 有者 (或 股 东) 的分 配																			
4. 其他																			
(四) 所有 者 权 益 内 部 结 转																			
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																			
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或																			

股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备								2,999,398.77						2,999,398.77	190,049.49			3,189,448.26	
1. 本期提取								10,240,472.54						10,240,472.54	190,049.49			10,430,522.03	
2. 本期使用								7,241,073.77						7,241,073.77				7,241,073.77	

(六) 其他															
四、本期期末余额	120,000,000.00				137,100,229.43		4,881,487.44	27,565,631.01	29,636,739.82		338,477,461.86		657,661,549.56	52,372,334.25	710,033,883.81

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				887,028,894.55		5,240,868.41	8,860,914.97	38,393,733.33	163,739,340.62	1,263,263,751.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				887,028,894.55		5,240,868.41	8,860,914.97	38,393,733.33	163,739,340.62	1,263,263,751.88
三、本期增减变动金额 (减少以	48,000,000.00				-48,000,000.00		1,295,449.94	1,715,447.78		-61,071,642.46	-58,060,744.74

“一”号 填列)											
(一) 综合收益总额						1,295,449.94				34,928,357.54	36,223,807.48
(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										-96,000,000.00	-96,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-96,000,000.00	-96,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本	48,000,000.00				-48,000,000.00						

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							1,715,447.78			1,715,447.78
1. 本期提取							2,740,583.16			2,740,583.16
2. 本期使用							1,025,135.38			1,025,135.38
（六）其他										
四、本期末余额	208,000,000.00				839,028,894.55	6,536,318.35	10,576,362.75	38,393,733.33	102,667,698.16	1,205,203,007.14

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年 期末余额	120,000,000.00				88,207,196.44		3,949,050.13	4,279,494.91	29,636,739.82	84,926,399.04	330,998,880.34
加：会计 政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年 期初余额	120,000,000.00				88,207,196.44		3,949,050.13	4,279,494.91	29,636,739.82	84,926,399.04	330,998,880.34
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）							820,476.06	2,250,221.01		17,855,966.72	20,926,663.79
（一）综 合收益总 额							820,476.06			17,855,966.72	18,676,442.78
（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 所有者（或 股东）的 分配											
3. 其他											
（四）所 所有者权益 内部结转											
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）											
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）											
3. 盈余 公积弥补 亏损											
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收 益											
5. 其他 综合收益 结转留存 收益											
6. 其他											
（五）专 项储备								2,250,221.01			2,250,221.01
1. 本期 提取								3,031,187.27			3,031,187.27

2. 本期使用							780,966.26				780,966.26
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				88,207,196.44		4,769,526.19	6,529,715.92	29,636,739.82	102,782,365.76	351,925,544.13

公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司注册地：新疆巴州库尔勒市人民东路。

公司组织形式：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

公司总部地址：新疆维吾尔自治区库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

企业所处的行业：燃气生产和供应业。

公司主要经营活动：LNG 的生产和销售及 CNG 销售，天然气管道输送（限城市门站以内）；天然气加气站项目的投资，对天然气管网建设开发等。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会决议于 2021 年 8 月 19 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。公司现下设 16 个全资/控股子公司。合并范围具体情况参见本附注“九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益”。

### 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

具体如下：

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公

司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2） 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1） 金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 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



### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款和合同资产计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）和合同资产，以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：预期信用损失组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方应收款项及其他基本确定能收回的款项

应收票据组合 1：银行承兑汇票

**应收票据组合 2：商业承兑汇票**

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**(3) 其他金融资产计量损失准备的方法**

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的发生不利变化；债务人经营成果实际或预期发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机发生显著变化；债务人预期表现和还款行为发生显著变化等。

**2. 预期信用损失的会计处理方法**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

**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

同本节之“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

**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

同本节之“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

## 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。主要包括原材料（备品备件、天然气）、库存商品（天然气、液化天然气）、合同履约成本（入户安装业务）、周转材料等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同本节之“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 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

同本节之“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

#### 19. 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

同本节之“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

#### 20. 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

同本节之“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

#### 21. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

##### 2. 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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部

分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375-4.750%
城区管网	年限平均法	20	5%	4.750%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.500%
运输工具	年限平均法	4-8	5%	11.875-23.750%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5%	9.500-31.666%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

**29. 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**

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件及其他	3-5	直线法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期



待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司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。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。企业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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是

租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格

是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入；否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 1、销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常以到货验收完成时点确认收入，具体情况如下：

##### (1) LNG 及 CNG 天然气销售业务：

①对于个人车主及企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额开具销售小票确认履约义务的完成，并确认销售收入的实现；

②对于槽车模式的天然气批发，对于客户自提的在天然气商品过磅并交付客户时确认履约义务的完成，并确认收入的实现；对于配送的在货物送达客户指定地点并经客户验收后，并确认收入的实现。

##### (2) 居民及工商业用天然气销售业务：

本公司对居民及工商业用天然气销售收入于客户使用燃气时确认履约义务的完成。

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 燃气卡会适时扣减气量，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，并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，期末财务人员与城网客服部核对实际抄表量及金额、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。

#### 2、提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要包括入户安装合同及其他服务合同。

##### (1) 入户安装合同

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委托协议（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。由于不可单独区分燃气设施及设备材料销售和安装服务组成的组合，故本公司将上述组合识别为单项履约义务。由于上述组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

##### (2) 其他服务合同

本公司其他服务合同主要包括让渡资产使用权在内的相关服务合同等。公司在履行了合同中的履约义务，让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策。

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回；

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本；

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得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的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可

能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在	公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议	详见本节。

境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更。	
---	------------------------------	--

其他说明：

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 2. 会计政策变更的影响

单位：元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
预付款项	20,991,472.07	-96,420.68	20,895,051.39
使用权资产		354,061.46	354,061.46
负债：			
一年内到期的非流动负债		194,662.34	194,662.34
租赁负债		89,415.66	89,415.66
股东权益：			
未分配利润	398,908,167.84	-26,437.22	398,881,730.62

注：执行修订后租赁准则对母公司报表未产生影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,081,511,052.23	1,081,511,052.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,000.00	20,000.00	
应收账款	20,659,611.97	20,659,611.97	
应收款项融资			
预付款项	20,991,472.07	20,895,051.39	-96,420.68



应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,501,593.15	1,501,593.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	20,309,088.91	20,309,088.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,984,106.93	15,984,106.93	
流动资产合计	1,160,976,925.26	1,160,880,504.58	-96,420.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,120,581.73	18,120,581.73	
其他权益工具投资	73,184,177.12	73,184,177.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	415,093,737.21	415,093,737.21	
在建工程	225,914,950.30	225,914,950.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		354,061.46	354,061.46
无形资产	104,239,326.61	104,239,326.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	537,329.64	537,329.64	
递延所得税资产	2,066,410.83	2,066,410.83	
其他非流动资产	11,352,504.66	11,352,504.66	
非流动资产合计	850,509,018.10	850,863,079.56	354,061.46
资产总计	2,011,485,943.36	2,011,743,584.14	257,640.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	80,144,695.41	80,144,695.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	115,945,151.57	115,945,151.57	
预收款项			
合同负债	54,414,732.45	54,414,732.45	
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	10,725,335.32	10,725,335.32	
应交税费	11,884,805.84	11,884,805.84	
其他应付款	10,544,932.22	10,544,932.22	
其中：应付利息			
应付股利	2,400,000.00	2,400,000.00	
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		194,662.34	194,662.34
其他流动负债	4,539,730.07	4,539,730.07	
流动负债合计	288,199,382.88	288,394,045.22	194,662.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	48,079,028.86	48,079,028.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		89,415.66	89,415.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,000,000.00	50,000,000.00	
递延所得税负债	1,158,303.03	1,158,303.03	
其他非流动负债	4,296,519.09	4,296,519.09	
非流动负债合计	103,533,850.98	103,623,266.64	89,415.66
负债合计	391,733,233.86	392,017,311.86	284,078.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,921,927.54	935,921,927.54	
减：库存股			
其他综合收益	5,347,402.66	5,347,402.66	
专项储备	27,508,055.17	27,508,055.17	
盈余公积	38,393,733.33	38,393,733.33	
一般风险准备			
未分配利润	398,908,167.84	398,881,730.62	-26,437.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,566,079,286.54	1,566,052,849.32	-26,437.22
少数股东权益	53,673,422.96	53,673,422.96	
所有者权益（或股东权益）合计	1,619,752,709.50	1,619,726,272.28	-26,437.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,011,485,943.36	2,011,743,584.14	257,640.78

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2021年1月1日首次执行新租赁准则，并调整当年年初的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,022,313,779.44	1,022,313,779.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	19,560,453.08	19,560,453.08	
应收款项融资			
预付款项	6,833,855.01	6,833,855.01	
其他应收款	219,407,195.92	219,407,195.92	
其中：应收利息			
应收股利	51,100,000.00	51,100,000.00	
存货	1,612,149.89	1,612,149.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,580,209.58	3,580,209.58	
流动资产合计	1,273,307,642.92	1,273,307,642.92	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	175,350,823.31	175,350,823.31	
其他权益工具投资	71,950,727.54	71,950,727.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,888,457.26	28,888,457.26	
在建工程	189,338.78	189,338.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,989,364.50	7,989,364.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	306,592.76	306,592.76	
递延所得税资产	331,326.48	331,326.48	
其他非流动资产	375,000.00	375,000.00	
非流动资产合计	285,381,630.63	285,381,630.63	
资产总计	1,558,689,273.55	1,558,689,273.55	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	212,544,348.99	212,544,348.99	
预收款项			
合同负债	9,697,975.68	9,697,975.68	
应付职工薪酬	3,693,325.27	3,693,325.27	
应交税费	1,831,343.67	1,831,343.67	
其他应付款	65,860,851.17	65,860,851.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	872,817.76	872,817.76	
流动负债合计	294,500,662.54	294,500,662.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	924,859.13	924,859.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	924,859.13	924,859.13	
负债合计	295,425,521.67	295,425,521.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	887,028,894.55	887,028,894.55	
减：库存股			
其他综合收益	5,240,868.41	5,240,868.41	
专项储备	8,860,914.97	8,860,914.97	
盈余公积	38,393,733.33	38,393,733.33	
未分配利润	163,739,340.62	163,739,340.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,263,263,751.88	1,263,263,751.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,558,689,273.55	1,558,689,273.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

## 45. 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	销售额	13%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
教育费附加及地方教育费附加	流转税额	5%
企业所得税	流转税额	
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、5%

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 (%)
本公司	15
巴州洪通	15
和静洪通	15
尉犁洪通	15
和硕洪通	15
哈密洪通	15
新源洪通	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据 2011 年 7 月财政部、海关总署、国家税务总局《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，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

除部分公司按小型微利企业执行相应税率外，本公司及其他下属子公司本期按 15% 税率计征企业所得税。

2、本公司所属子公司轮台洪通、若羌洪通、且末洪通、乌市洪通、吐鲁番洪通、洪通能源、铁门关洪通、巴州能源、伊犁洪通、交投洪通属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,310.61	
银行存款	930,776,040.82	1,080,790,289.64
其他货币资金	3,581,997.32	720,762.59
合计	934,374,348.75	1,081,511,052.23
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		20,000.00
商业承兑票据		
合计		20,000.00

#### (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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	12,127,865.30
1至2年	4,613,304.11
2至3年	5,732,814.18
3年以上	
3至4年	7,237,249.39
4至5年	1,372,730.64
5年以上	2,722,384.83
合计	33,806,348.45

## (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	2,261,538.29	6.69	1,651,628.69	73.03	609,909.60	2,261,538.29	7.69	1,651,628.69	73.03	609,909.60
其中：										

按组合计提坏账准备	31,544,810.16	93.31	8,507,946.85	26.97	23,036,863.31	27,156,927.81	92.31	7,107,225.44	26.17	20,049,702.37
其中：										
合计	33,806,348.45	/	10,159,575.54	/	23,646,772.91	29,418,466.10	/	8,758,854.13	/	20,659,611.97

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
新疆星凯房地产开发有限责任公司	895,266.00	447,633.00	50.00	款项回收难度大，涉及诉讼
和静星海房地产开发投资有限公司破产管理人	811,383.00	649,106.40	80.00	款项回收难度大
和硕县二十四团高桥燃气有限责任公司	454,889.29	454,889.29	100.00	款项回收难度大，涉及诉讼
尉犁县牧歌旅游开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	款项回收难度大
合计	2,261,538.29	1,651,628.69	73.03	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用损失组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,127,865.30	460,858.88	3.80
1至2年	4,613,304.11	426,730.63	9.25
2至3年	5,632,814.18	1,745,609.10	30.99
3至4年	5,530,600.39	2,246,529.88	40.62
4至5年	1,200,781.38	1,188,773.56	99.00
5年以上	2,439,444.80	2,439,444.80	100.00
合计	31,544,810.16	8,507,946.85	26.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：



适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (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	其他变动	
应收账款-坏账准备	8,758,854.13	1,400,721.41				10,159,575.54
合计	8,758,854.13	1,400,721.41				10,159,575.54

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
和静县住房和城乡建设局	4,076,452.85	12.06	1,814,211.15
新疆天运化工有限公司	3,362,425.67	9.95	127,772.17
华东建设安装有限公司	2,362,295.00	6.99	959,564.23
和静县司法局	2,257,244.45	6.68	734,086.47
新疆光耀玻璃科技有限公司	1,981,371.45	5.86	1,117,606.31
合计	14,039,789.42	41.54	4,753,240.33

### (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	23,727,694.73	98.40	20,991,472.07	100.00
1至2年	386,188.05	1.60		
2至3年				
3年以上				
合计	24,113,882.78	100.00	20,991,472.07	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司 天然气销售新疆分公司	6,721,346.18	27.87
巴州中石油昆仑燃气有限公司	6,114,627.13	25.36
中国石油天然气股份有限公司 塔里木油田分公司	3,614,571.63	14.99
哈密华晟能源有限公司	999,595.80	4.15
玉门市众鑫危货运输有限公司	607,346.20	2.52
合计	18,057,486.94	74.89

其他说明

√适用 □不适用

主要系预付的天然气采购款。

**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		
其他应收款	2,209,776.10	1,501,593.15
合计	2,209,776.10	1,501,593.15

其他说明：

√适用 □不适用

主要系应收回的投标保证金、员工备用金等。

**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

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,586,480.74
1 至 2 年	405,000.00
2 至 3 年	383,500.00
3 年以上	500.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,375,480.74

## (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
对外单位的押金及保证金等	1,491,387.93	1,283,237.66
往来款项	614,092.81	71,953.15
应收赔偿款	270,000.00	300,000.00
减: 坏账准备	-165,704.64	-153,597.66
合计	2,209,776.10	1,501,593.15

## (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)	
2021年1月1日余额	3,597.66	150,000.00		153,597.66
2021年1月1日余额在本期	3,597.66	150,000.00		153,597.66
—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	27,106.98			27,106.98
本期转回		15,000.00		15,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	30,704.64	135,000.00		165,704.64

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	其他变动	
其他应收款-坏账准备	153,597.66	27,106.98	15,000.00			165,704.64
合计	153,597.66	27,106.98	15,000.00			165,704.64

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
新疆九洲建设集团有限公司鸿达分公司	应收赔偿款	270,000.00	2-3年	11.37	135,000.00
谢斌德	ETC备用金	218,922.61	1年以内	9.22	

巴州三生物流有限公司	保证金	160,000.00	1-2年	6.74	
新疆利华绿原新能源有限责任公司	保证金	150,000.00	2年以内	6.31	
韩培培	员工备用金	141,658.98	1年以内	5.96	7,082.95
合计	/	940,581.59	/		142,082.95

## (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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	11,437,367.94	2,205,452.13	9,231,915.81	11,888,803.31	2,320,434.00	9,568,369.31
在产品						
库存商品	3,997,379.71		3,997,379.71	5,598,053.11		5,598,053.11
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本	5,789,828.50	365,803.08	5,424,025.42	5,508,469.57	365,803.08	5,142,666.49
合计	21,224,576.15	2,571,255.21	18,653,320.94	22,995,325.99	2,686,237.08	20,309,088.91

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,320,434.00	97,540.14		212,522.01		2,205,452.13
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	365,803.08					365,803.08
合计	2,686,237.08	97,540.14		212,522.01		2,571,255.21

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣/认证进项税	17,038,342.30	588,620.77
增值税	4,325,433.37	15,394,349.38
预缴所得税	1,145,983.75	
其他		1,136.78
合计	22,509,759.42	15,984,106.93

其他说明：

无

## 14、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

## 15、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

**16、 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



## 17、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											
1. 朗维商贸	666,830.60		666,830.60							0.00	
2. 天富天然气	17,453,751.13			816,964.03						18,270,715.16	
3. 水汇贸易		1,000,000.00		-325.23						999,674.77	
小计	18,120,581.73	1,000,000.00	666,830.60	816,638.80						19,270,389.93	
合计	18,120,581.73	1,000,000.00	666,830.60	816,638.80						19,270,389.93	

其他说明

无

**18、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
1、库尔勒银行股份有限公司	61,757,749.97	60,591,182.72
2、新疆拜城汇通燃气有限公司	1,260,516.06	1,383,716.85
3、新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司	9,422,141.66	8,941,449.37
4、阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司	1,034,378.60	1,034,378.60
5、新疆古丝路驿站商贸有限公司	1,227,129.30	1,233,449.58
合计	74,701,915.59	73,184,177.12

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	405,033,587.47	415,093,737.21
固定资产清理		
合计	405,033,587.47	415,093,737.21

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	城区管网	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	261,326,886.20	123,705,488.81	241,212,085.59	61,389,300.79	10,379,537.21	698,013,298.60
2. 本期增加 金额	3,760,787.11	3,733,499.82	1,794,829.18	3,937,556.29	1,133,308.72	14,359,981.12
(1) 购置	1,234,980.53		623,977.53	3,937,556.29	884,635.88	6,681,150.23
(2) 在建 工程转入	2,525,806.58	3,733,499.82	1,170,851.65		248,672.84	7,678,830.89
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额	861,319.66		664,686.47	976,158.24	46,703.40	2,548,867.77
(1) 处置 或报废	72,328.83		306,232.68	976,158.24	46,703.40	1,401,423.15
22) 其他	788,990.83		358,453.79			1,147,444.62
4. 期末余额	264,226,353.65	127,438,988.63	242,342,228.30	64,350,698.84	11,466,142.53	709,824,411.95
二、累计折旧						

1. 期初余额	76,145,579.97	31,762,517.50	126,319,356.36	40,151,419.75	6,797,188.55	281,176,062.13
2. 本期增加 金额	6,299,575.57	2,979,788.77	10,583,082.24	2,250,272.93	993,404.85	23,106,124.36
(1) 计提	6,299,575.57	2,979,788.77	10,583,082.24	2,250,272.93	993,404.85	23,106,124.36
3. 本期减少 金额	26,290.46		236,785.45	927,350.33	44,435.03	1,234,861.27
(1) 处置 或报废	26,290.46		145,977.19	927,350.33	44,435.03	1,144,053.01
22) 其他			90,808.26			90,808.26
4. 期末余额	82,418,865.08	34,742,306.27	136,665,653.15	41,474,342.35	7,746,158.37	303,047,325.22
三、减值准备						
1. 期初余额	903,369.35		840,129.91			1,743,499.26
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	903,369.35		840,129.91			1,743,499.26
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	180,904,119.22	92,696,682.36	104,836,445.24	22,876,356.49	3,719,984.16	405,033,587.47
2. 期初账面 价值	184,277,936.88	91,942,971.31	114,052,599.32	21,237,881.04	3,582,348.66	415,093,737.21

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,981,781.49	3,066,333.46	840,129.91	75,318.12	
合计	3,981,781.49	3,066,333.46	840,129.91	75,318.12	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,276,132.80
机器设备	170,686.78
电子设备	835.79
合计	2,447,655.37

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
巴州洪通警卫室	22,016.25	正在办理
和静洪通巴音布鲁克加气站站房	1,179,004.29	正在办理
和静洪通返修桥加气站职工宿舍	381,326.93	正在办理
和静洪通孔雀加气站库房	101,518.08	正在办理
尉犁洪通办公楼	1,154,865.25	正在办理
和硕洪通房产	1,221,600.00	正在办理
合计	4,060,330.80	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	296,245,861.18	224,958,675.35
工程物资	948,801.67	956,274.95

合计	297,194,662.85	225,914,950.30
----	----------------	----------------

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
第十三师天然气储备调峰及基础配套工程	78,529,073.80		78,529,073.80	30,281,465.30		30,281,465.30
和硕县气化乡镇工程	1,282,823.07		1,282,823.07	1,282,823.07		1,282,823.07
巴州能源2万立方米LNG储罐项目	110,319,540.79		110,319,540.79	102,743,712.29		102,743,712.29
新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目（二期）-日处理天然气50*104/m <sup>3</sup> 项目	5,879,338.61		5,879,338.61	5,879,338.61		5,879,338.61
库尔勒经济技术开发区天然气供气工程	79,845,053.55		79,845,053.55	75,043,687.43		75,043,687.43
其他工程	20,390,031.36		20,390,031.36	9,727,648.65		9,727,648.65
合计	296,245,861.18		296,245,861.18	224,958,675.35		224,958,675.35

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
第十三师天然气储备调峰及基础配套工程	779,994,600.00	30,281,465.30	48,247,608.50			78,529,073.80	10.07	10.07				募股资金
新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目（二期）-日处理天然气 50*104/m <sup>3</sup> 项目	240,163,100.00	5,879,338.61				5,879,338.61	7.93	7.93				自筹
和硕县气化乡镇工程	111,674,200.00	1,282,823.07				1,282,823.07	1.15	1.15				自筹
库尔勒经济技术开发区天然气供气工程	120,000,000.00	75,043,687.43	4,801,366.12			79,845,053.55	66.54	66.54	4,165,592.03			募股资金
巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目	320,000,000.00	102,743,712.29	7,575,828.50			110,319,540.79	34.47	34.47	254,155.76	254,155.76	4.35	自筹
合计	1,571,831,900.00	215,231,026.70	60,624,803.12			275,855,829.82	/	/	4,419,747.79	254,155.76	/	/

## (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
工程材料	948,801.67		948,801.67	956,274.95		956,274.95
合计	948,801.67		948,801.67	956,274.95		956,274.95

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	停车区场地资产	加气站场地资产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	735,667.46			735,667.46
2. 本期增加金额		885,126.30	5,104,449.74	5,989,576.04
(1) 新增租赁		885,126.30	5,104,449.74	5,989,576.04
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	735,667.46	885,126.30	5,104,449.74	6,725,243.50
二、累计折旧				
1. 期初余额	381,606.00			381,606.00
2. 本期增加金额	95,066.40	110,640.78	268,655.25	474,362.43
(1) 计提	95,066.40	110,640.78	268,655.25	474,362.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				



4. 期末余额	476,672.40	110,640.78	268,655.25	855,968.43
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	258,995.06	774,485.52	4,835,794.49	5,869,275.07
2. 期初账面价值	354,061.46			354,061.46

其他说明：  
无

## 26、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	112,050,609.59			2,698,863.33	114,749,472.92
2. 本期增加金额	1,546,876.91				1,546,876.91
(1) 购置	1,546,876.91				1,546,876.91
(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	113,597,486.50			2,698,863.33	116,296,349.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,172,530.05			1,337,616.26	10,510,146.31
2. 本期增加金额	1,392,311.06			264,560.48	1,656,871.54
(1) 计提	1,392,311.06			264,560.48	1,656,871.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,564,841.11			1,602,176.74	12,167,017.85
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	103,032,645.39			1,096,686.59	104,129,331.98
2. 期初账面价值	102,878,079.54			1,361,247.07	104,239,326.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
路丰能源土地使用权	3,056,297.51	正在办理
巴州能源土地使用权	9,072,010.31	正在办理
尉犁洪通新建母站土地使用权	290,938.86	正在办理
洪通燃气库尔勒上库园区加气站土地使用权	3,812,601.24	正在办理
合计	16,231,847.92	

其他说明：

√适用 □不适用

路丰能源土地使用权、尉犁洪通新建母站土地使用权、洪通燃气库尔勒上库园区加气站土地使用权为新建加气站用地，巴州能源土地使用权为储气调峰建设项目用地，前述土地权属证书正在办理当中。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新源洪通	2,574,672.62					2,574,672.62
合计	2,574,672.62					2,574,672.62

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新源洪通	2,574,672.62					2,574,672.62
合计	2,574,672.62					2,574,672.62

## (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

## 29、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
办公室装修费	43,903.55		9,407.88		34,495.67
车位	306,592.76		5,138.40		301,454.36
临时建筑		788,990.83	78,899.09		710,091.74
其他	186,833.33	94,912.84	29,545.90		252,200.27
合计	537,329.64	883,903.67	122,991.27		1,298,242.04

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,634,547.23	2,193,543.85	13,340,845.91	2,000,061.31
内部交易未实现利润	576,056.07	86,408.41	442,330.14	66,349.52
可抵扣亏损				
合计	15,210,603.30	2,279,952.26	13,783,176.05	2,066,410.83

## (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	1,166,325.53	174,948.83	1,322,843.07	198,426.46
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	7,916,915.59	1,187,537.34	6,399,177.12	959,876.57
合计	9,083,241.12	1,362,486.17	7,722,020.19	1,158,303.03

## (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	5,487.42	
可抵扣亏损	11,534,881.28	11,534,881.28
合计	11,540,368.70	11,534,881.28

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年度	1,629,088.12	1,629,088.12	
2022年度	2,097,387.94	2,097,387.94	
2023年度	1,558,241.81	1,558,241.81	
2024年度	2,753,359.67	2,753,359.67	
2025年度	3,496,803.74	3,496,803.74	
合计	11,534,881.28	11,534,881.28	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款及设备款	10,955,908.66		10,955,908.66	10,130,904.66		10,130,904.66
预付购房款				1,221,600.00		1,221,600.00
预付土地款	2,403,193.24		2,403,193.24			
合计	13,359,101.90		13,359,101.90	11,352,504.66		11,352,504.66

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
应付利息	115,863.47	144,695.41
合计	50,115,863.47	80,144,695.41

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、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
1 年以内（含 1 年）	81,480,264.60	90,787,890.96
1 年以上	20,625,206.16	25,157,260.61
合计	102,105,470.76	115,945,151.57

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆神州热力建筑安装有限责任公司	1,529,086.89	未结算
中国市政工程东北设计研究总院有限公司新疆分公司	1,360,807.46	未结算
金卡智能集团股份有限公司	1,316,573.71	未结算
重庆巨创计量设备股份有限公司	1,109,818.69	未结算
合计	5,316,286.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售合同	28,695,963.62	48,251,348.51
工程合同	6,495,787.82	6,163,383.94
合计	35,191,751.44	54,414,732.45

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	10,725,335.32	38,717,960.07	41,468,523.36	7,974,772.03
二、离职后福利-设定提存计划		3,335,967.81	3,335,967.81	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,725,335.32	42,053,927.88	44,804,491.17	7,974,772.03

## (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	10,380,565.16	31,584,008.34	34,308,852.12	7,655,721.38
二、职工福利费		3,487,148.69	3,487,148.69	
三、社会保险费		2,008,840.59	2,008,840.59	
其中：医疗保险费		1,899,742.23	1,899,742.23	
工伤保险费		109,098.36	109,098.36	
生育保险费				
四、住房公积金		921,587.57	921,587.57	
五、工会经费和职工教育经费	344,770.16	716,374.88	742,094.39	319,050.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,725,335.32	38,717,960.07	41,468,523.36	7,974,772.03

## (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		3,238,624.72	3,238,624.72	
2、失业保险费		97,343.09	97,343.09	
3、企业年金缴费				
合计		3,335,967.81	3,335,967.81	

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 40、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	1,492,541.02	2,298,359.35
消费税		
营业税		

企业所得税	9,833,343.69	8,967,796.04
个人所得税	269,320.87	91,828.46
城市维护建设税	93,013.03	155,946.44
教育费附加	74,651.98	114,845.30
印花税	59,660.89	144,689.21
其他税费	149,688.06	111,341.04
合计	11,972,219.54	11,884,805.84

其他说明：

无

#### 41、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		
应付股利	2,000,000.00	2,400,000.00
其他应付款	9,367,462.28	8,144,932.22
合计	11,367,462.28	10,544,932.22

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-新建科达建设集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付股利-张友丽		400,000.00
合计	2,000,000.00	2,400,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 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
往来款	2,143,436.34	1,538,509.28



代收代缴款	123,422.94	123,422.94
投标及履约保证金	7,100,603.00	6,483,000.00
合计	9,367,462.28	8,144,932.22

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

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		
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	1,704,554.03	194,662.34
合计	1,704,554.03	194,662.34

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,798,015.43	4,539,730.07
合计	2,798,015.43	4,539,730.07

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	65,823,000.00	48,000,000.00
信用借款		

应付利息	83,548.04	79,028.86
合计	65,906,548.04	48,079,028.86

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款为项目贷款，贷款利率区间为 4.35%-5.145%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,166,648.95	293,476.19
减：未确认融资费用	-443,984.00	-9,398.19
减：一年内到期的租赁负债	-1,704,554.03	-194,662.34
合计	4,018,110.92	89,415.66

其他说明：

无

#### 48、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**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,000,000.00			50,000,000.00	项目建设专项补助
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	/

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
巴州能源2万立方米LNG储罐项目	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

与资产相关的政府补助系新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局依据自治区财政厅《关于下达2019年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（新财建[2019]131号）和自治州发改委《关于下达重点地区应急储气设施建设2019年中央预算内投资计划的通知》（巴发改投资[2019]214号）发布《关于下达2019年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（巴财建[2019]78号），对巴州能源2万立方米LNG储罐项目进行项目建设专项补助5,000.00万元，截至期末实际收到补助金额5,000.00万元。

**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
尚未到结算期预收的租赁款	3,729,945.09	4,296,519.09
合计	3,729,945.09	4,296,519.09

其他说明：

无

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	208,000,000.00

其他说明：

2021 年公司根据 2020 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 48,000,000.00 股，每股面值 1 元，增加股本 48,000,000.00 元。

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	935,921,927.54		48,000,000.00	887,921,927.54
其他资本公积				
合计	935,921,927.54		48,000,000.00	887,921,927.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年公司根据 2020 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 48,000,000.00 股，每股面值 1 元，增加股本 48,000,000.00 元，减少资本公积 48,000,000.00 元。

56、库存股

适用 不适用

## 57、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	5,347,402.66	1,517,738.47			227,660.77	1,292,565.69	-2,487.99	6,639,968.35
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,347,402.66	1,517,738.47			227,660.77	1,292,565.69	-2,487.99	6,639,968.35
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								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算 差额								
其他综合收益合计	5,347,402.66	1,517,738.47			227,660.77	1,292,565.69	-2,487.99	6,639,968.35

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

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,508,055.17	9,647,936.56	9,526,510.28	27,629,481.45
合计	27,508,055.17	9,647,936.56	9,526,510.28	27,629,481.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企〔2012〕16号规定计提和使用。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,393,733.33			38,393,733.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,393,733.33			38,393,733.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	398,908,167.84	283,958,467.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-26,437.22	
调整后期初未分配利润	398,881,730.62	283,958,467.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,387,889.11	123,706,693.93
减：提取法定盈余公积		8,756,993.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	96,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,269,619.73	398,908,167.84

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-26,437.22元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、营业收入和营业成本****(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	465,113,721.97	323,785,278.16	363,064,100.78	249,178,870.15
其他业务	2,123,492.74	582,432.53	3,540,506.95	1,561,775.65
合计	467,237,214.71	324,367,710.69	366,604,607.73	250,740,645.80

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并	合计
商品类型		
LNG 销售	308,545,708.15	308,545,708.15
CNG 销售	91,198,399.53	91,198,399.53
城市燃气	56,591,933.00	56,591,933.00
其他	10,901,174.03	10,901,174.03
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	467,237,214.71	467,237,214.71

合同产生的收入说明：

无

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	811,557.50	218,633.02
教育费附加	626,201.47	209,294.44
资源税		
房产税	351,342.32	310,052.62
土地使用税	3,403,533.89	1,395,271.82
车船使用税	6,940.84	5,789.53
印花税	451,835.09	349,487.94
其他	17,138.09	172,282.09
合计	5,668,549.20	2,660,811.46

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,529,668.09	11,194,888.67
折旧及摊销	9,055,376.80	8,156,475.02
动力及燃料	1,742,859.88	1,473,932.19
机物料消耗	990,147.58	640,359.88
维修费	248,278.90	245,802.47
广告宣传费	28,697.25	4,500.00
办公费	468,090.97	397,828.61
业务招待费	147,446.95	82,250.40
差旅费	93,336.04	33,484.08
业务推广及促销费	383,216.67	140,083.50
运输及装卸费		5,725,543.32
其他	576,036.18	516,539.02
合计	28,263,155.31	28,611,687.16

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,573,074.27	9,272,267.94
折旧及摊销	2,480,180.59	1,873,306.51
维修费	209,740.68	37,605.52

办公费	1,087,947.92	953,053.50
车辆及交通费	672,503.17	571,614.34
租赁费	150,092.39	229,405.53
业务招待费	1,711,465.14	1,325,831.99
中介服务费	3,474,808.16	1,154,904.71
绿化及环境卫生费	81,822.05	367,246.00
动力及燃料	265,044.71	276,365.08
差旅费	881,137.13	544,807.03
其他	1,157,594.10	759,475.97
合计	28,745,410.31	17,365,884.12

其他说明：

无

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,910,744.50	1,650,358.68
减：利息收入	-7,468,817.02	-1,021,351.95
手续费及其他	438,313.56	329,162.74
合计	-4,119,758.96	958,169.47

其他说明：

无

#### 67、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
新疆籍员工社保返还		214,810.24
失业保险稳定岗位补贴		196,431.52
个税手续费返还	719,760.10	854,338.21
以工代训补贴	67,800.00	
职业技能提升培训费	182,100.00	
合计	969,660.10	1,265,579.97

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	816,638.80	1,835,463.15

处置长期股权投资产生的投资收益	5,177,769.40	
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		195,000.00
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	5,994,408.20	2,030,463.15

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		5,224.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		5,224.11

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		46,250.00
应收账款坏账损失	-1,400,721.41	-561,524.01
其他应收款坏账损失	-12,106.98	-149,148.21
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,412,828.39	-664,422.22

其他说明：

无

#### 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-97,540.14	-132,069.57
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-97,540.14	-132,069.57

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产而产生的处置利得	61,738.05	14,767.84
合计	61,738.05	14,767.84

其他说明：

□适用 √不适用

**74、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			
其他	22,569.92	38,533.00	22,569.92
合计	22,569.92	38,533.00	22,569.92

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、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			
其中：固定资产处置损失			
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	260,101.31	484,458.64	260,101.31
非流动资产损坏报废损失	29,728.78	596,352.58	29,728.78
罚款赔偿及其他支出	24,268.74		24,268.74
合计	314,098.83	1,080,811.22	314,098.83

其他说明：

无

## 76、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	14,618,929.57	11,155,474.29
递延所得税费用	-237,019.06	-67,358.44
合计	14,381,910.51	11,088,115.85

### (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	89,536,057.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,430,408.56
子公司适用不同税率的影响	254,386.50
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	696,292.34
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	823.11
所得税费用	14,381,910.51

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**√适用  不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释之 57、其他综合收益”。

**78、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
收到补助款	969,660.10	6,265,579.97
利息收入	7,468,817.02	1,021,351.95
暂收款和收到的暂付款	1,222,530.06	430,442.62
合计	9,661,007.18	7,717,374.54

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
销售营销费用	4,678,110.42	9,748,518.18
办公营运费用	9,692,155.45	5,483,943.21
其他营运费用	722,683.61	813,621.38
暂付款和支付的暂收款	720,289.93	1,597,261.23
合计	15,813,239.41	17,643,344.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用  不适用**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金** 适用  不适用

## 79、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	75,154,146.56	56,656,558.93
加：资产减值准备	97,540.14	132,069.57
信用减值损失	1,412,828.39	664,422.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,106,124.36	20,920,856.85
使用权资产摊销	474,362.43	
无形资产摊销	1,656,871.54	1,176,562.36
长期待摊费用摊销	122,991.27	9,407.88
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）	-61,738.05	-14,767.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,728.78	557,819.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,224.11
财务费用（收益以“-”号填列）	2,730,715.51	1,650,358.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,994,408.20	-2,030,463.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-213,541.43	-44,664.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,477.63	-22,694.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,558,227.83	2,685,048.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,832,656.16	-15,265,003.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,385,504.61	5,568,386.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,832,210.73	72,638,674.85
<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	934,374,348.75	190,726,671.96
减：现金的期初余额	1,081,511,052.23	222,881,754.58
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	-147,136,703.48	-32,155,082.62



## (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	934,374,348.75	1,081,511,052.23
其中：库存现金	16,310.61	
可随时用于支付的银行存款	930,776,040.82	1,080,790,289.64
可随时用于支付的其他货币资金	3,581,997.32	720,762.59
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	934,374,348.75	1,081,511,052.23
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

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 82、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

**83、套期**适用 不适用**84、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
巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目	50,000,000.00	递延收益	0.00

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无

**85、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

#### 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

1. 本期公司新增全资子公司新疆洪通物流有限公司。
2. 本期公司控股子公司新疆交投洪通能源有限公司注册成立轮台县交投洪通能源有限公司。
3. 本期公司控股孙公司哈密交投洪通能源有限公司与哈密市天星交通投资有限责任公司共同投资设立巴里坤交投洪通能源有限公司。
4. 本期公司控股孙公司吉木萨尔县路丰能源有限公司注册成立五家渠路丰能源有限公司。

#### 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	
尉犁洪通	尉犁县	尉犁县	天然气销售、运输及入户安装	100.00		投资设立
和硕洪通	和硕县	和硕县	天然气销售及入户安装	100.00		同一控制下的企业合并
巴州洪通	库尔勒经济技术开发区	库尔勒经济技术开发区	天然气销售及入户安装、LNG生产	85.50	4.50	同一控制下的企业合并
和静洪通	和静县	和静县	天然气销售及入户安装	100.00		同一控制下的企业合并
若羌洪通	若羌县	若羌县	天然气销售	100.00		投资设立
轮台洪通	轮台县	轮台县	天然气销售	100.00		投资设立
且末洪通	且末县	且末县	天然气销售	100.00		投资设立
乌市洪通	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	对外投资及天然气销售	67.11		投资设立
哈密洪通	哈密市	哈密市	天然气销售	100.00		投资设立
伊犁洪通	伊犁市	伊犁市	天然气销售	100.00		投资设立
新源洪通	新源县	新源县	天然气销售	51.00		非同一控制下的企业合并
吐鲁番洪通	吐鲁番市	吐鲁番市	天然气销售	100.00		投资设立
洪通能源	哈密市	哈密市	天然气销售	100.00		投资设立
交投洪通	交投洪通	交投洪通	天然气销售	51.00		投资设立
瓜州洪通	甘肃省酒泉市瓜州县	甘肃省酒泉市瓜州县	天然气销售	100.00		投资设立
洪通物流	库尔勒市	库尔勒市	道路货物运输	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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
巴州洪通	10	3,032,962.83	0.00	38,072,084.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
巴州洪通	279,667,429.59	387,535,628.84	667,203,058.43	170,575,670.06	115,906,548.04	286,482,218.10	301,977,363.24	381,705,726.93	683,683,090.17	235,081,044.81	98,079,028.86	333,160,073.67

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴州洪通	185,361,576.78	30,329,628.25	30,329,628.25	55,175,397.03	159,484,129.16	24,285,765.55	24,285,765.55	51,341,424.00

其他说明：

无

## (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

## (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

## (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

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
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	19,270,389.93	18,120,581.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	816,638.80	1,835,463.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	816,638.80	1,835,463.15

其他说明

公司联营企业基本情况如下:

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	
天富天然气	石河子市	石河子市	天然气销售	30.00		权益法
水汇贸易	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	批发业	47.62		权益法

(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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。



董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

## （二）主要风险类别及应对

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款，本公司基本采用“先打款，后交货”的模式，有部分批发业务仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素如目前市场状况等评估客户的信用资质，对应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大错报风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用催款、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。

### 2. 流动风险

流动风险是指本公司在履行以交付货币资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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况  
适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益”。

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
霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限公司）	持股 5%以上的股东

巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人谭素清家庭成员、董事谭秀连担任执行事务合伙人的企业
新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司	监事会主席裴林英担任董事的公司
新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事、董事会秘书秦明担任独立董事的公司
新疆西部牧业股份有限公司	董事、董事会秘书秦明担任独立董事的公司
新疆凯达国际物流有限公司	董事、副总经理姜述安家庭成员持股 60%并担任执行董事、总经理的公司
新疆冀商融资担保有限公司	监事会主席裴林英家庭成员担任总经理的公司
和静县壹知洋商店	财务总监朱疆燕家庭成员持有 100%的权益
和静县尊舍饭庄	财务总监朱疆燕家庭成员持有 100%的权益
新疆科达建设集团有限公司	持有对上市公司具有重要影响的控股子公司巴州洪通 10%以上股份的法人，持有巴州洪通 10%股权
新疆交通投资有限责任公司	持有控股子公司交投洪通 10%以上股份的法人，持有交投洪通 49%股权
中百控股集团股份有限公司	独立董事孙晋担任独立董事的公司
阿克苏市阿楚铁器加工部	职工监事王荣家庭成员持有 100%的权益
库尔勒大美梨城商行	职工监事王荣家庭成员持有 100%的权益
北京丰祥会计师事务所有限公司	独立董事杨沫持股 90%并担任执行董事、总经理的公司
库尔勒萃香农业科技有限公司	独立董事杨沫家庭成员合计持股 60%并担任执行董事、总经理的公司
新疆九洲建设集团有限公司路桥分公司	实际控制人谭素清家庭成员担任总经理的公司
刘洪兵	董事长、总经理
田辉	持股 5%以上的股东
靳虹	总工程师
裴林英	监事会主席
赵勇	副总经理
谭秀连	董事
谭素清	董事
秦明	董事、董事会秘书
王京	董事、副总经理
姜述安	董事、副总经理
孙晋	独立董事
刘先涛	独立董事
杨沫	独立董事
朱疆燕	财务总监
王荣	职工监事
李丽	监事
刘洪泉	刘洪兵近亲属，曾为公司的总经理
谭秀琼	谭素清的姐姐
谭鸿	董事谭秀连的女儿
刘长江	谭素清亲属
秦伟	刘长江亲属

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

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：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	3,447,640.93	2,072,447.06

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	22,566,656.04
1 至 2 年	28,412.59
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	32,539.44
5 年以上	282,940.03
合计	22,910,548.10

## (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	315,479.47	1.38	315,479.47	100.00	0.00	315,479.47	1.59	315,479.47	100.00	0.00
										其中：
按单项评估计提坏账准备的应收账款	315,479.47	1.38	315,479.47	100.00	0.00	315,479.47	1.59	315,479.47	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	22,595,068.63	98.62	18,008.00	0.08	22,577,060.63	19,573,945.81	98.41	13,492.73	0.07	19,560,453.08
										其中：
组合1：预期信用损失组合	473,894.60	2.07	18,008.00	3.80	455,886.60	355,071.95	1.79	13,492.73	3.80	341,579.22
组合2：合并范围内关联方组合	22,121,174.03	96.55			22,121,174.03	19,218,873.86	96.63			19,218,873.86
合计	22,910,548.10	/	333,487.47	/	22,577,060.63	19,889,425.28	/	328,972.20	/	19,560,453.08



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
和硕县二十四团高桥燃气有限责任公司	315,479.47	315,479.47	100.00	涉及诉讼,款项收回难度较大
合计	315,479.47	315,479.47	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:组合1:预期信用损失组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	473,894.60	18,008.00	3.80
合计	473,894.60	18,008.00	3.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目:组合2:合并范围内关联方组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	22,121,174.03		
合计	22,121,174.03		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(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	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	315,479.47					315,479.47
按组合计提坏账准备的	13,492.73	4,515.27				18,008.00

应收账款						
合计	328,972.20	4,515.27				333,487.47

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
和硕洪通	6,056,743.30	26.44	
和静洪通	4,037,678.49	17.62	
若羌洪通	4,009,128.00	17.50	
尉犁洪通	2,555,315.36	11.15	
玛纳斯洪通	1,641,087.20	7.16	
合计	18,299,952.35	79.87	

(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		51,100,000.00
其他应收款	256,599,266.09	168,307,195.92
合计	256,599,266.09	219,407,195.92

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

## (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
巴州洪通		17,100,000.00
和静洪通		3,000,000.00
尉犁洪通		12,000,000.00
和硕洪通		3,000,000.00
轮台洪通		6,000,000.00
哈密洪通		10,000,000.00
合计		51,100,000.00

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	143,297,248.19
1 至 2 年	100,524,434.04
2 至 3 年	3,169,786.74
3 年以上	9,628,326.62
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	256,619,795.59

## (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
合并范围内往来款	256,047,073.05	168,176,562.95
对外单位的押金及保证金等	162,132.42	124,435.64
往来款项	410,590.12	6,523.50
减：坏账准备	-20,529.50	-326.17
合计	256,599,266.09	168,307,195.92

## (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)	
2021年1月1日余额	326.17			326.17
2021年1月1日余额在本期	326.17			326.17
--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	20,203.33			20,203.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	20,529.50			20,529.50

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

## (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	其他变动	
往来款项	326.17	20,203.33				20,529.50
合计	326.17	20,203.33				20,529.50

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
洪通能源	合并范围内往来款	66,941,369.55	2年以内	26.09	
尉犁洪通	合并范围内往来款	38,885,899.46	2年以内	15.15	
和静洪通	合并范围内往来款	29,736,214.21	2年以内	11.59	
轮台洪通	合并范围内往来款	26,679,378.35	1年以内	10.40	
哈密洪通	合并范围内往来款	25,670,077.15	4年以内	10.00	
合计	/	187,912,938.72	/	73.23	

## (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	157,230,241.58		157,230,241.58	157,230,241.58		157,230,241.58
对联营、合营企业投资	18,270,715.16		18,270,715.16	18,120,581.73		18,120,581.73
合计	175,500,956.74		175,500,956.74	175,350,823.31		175,350,823.31

## (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
尉犁洪通	6,143,617.69			6,143,617.69		
和硕洪通	21,397,813.46			21,397,813.46		
巴州洪通	7,490,520.65			7,490,520.65		
和静洪通	35,235,289.78			35,235,289.78		
若羌洪通	4,664,130.00			4,664,130.00		
轮台洪通	1,241,070.00			1,241,070.00		
且末洪通	814,800.00			814,800.00		
乌市洪通	15,300,000.00			15,300,000.00		
哈密洪通	23,412,000.00			23,412,000.00		
新源洪通	9,231,000.00			9,231,000.00		
伊犁洪通	1,000,000.00			1,000,000.00		
吐鲁番洪通	1,000,000.00			1,000,000.00		
洪通能源	20,000,000.00			20,000,000.00		
交投洪通	10,200,000.00			10,200,000.00		
瓜州洪通	100,000.00			100,000.00		
合计	157,230,241.58			157,230,241.58		

## (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										
朗维商贸	666,830.60		666,830.60						0.00	
天富天然气	17,453,751.13			816,964.03					18,270,715.16	
小计	18,120,581.73		666,830.60	816,964.03					18,270,715.16	

合计	18,120,581.73	666,830.60	816,964.03						18,270,715.16
----	---------------	------------	------------	--	--	--	--	--	---------------

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	338,503,399.09	291,967,770.14	272,476,932.75	236,085,044.93
其他业务	586,497.61	330,743.30	470,427.50	415,088.99
合计	339,089,896.70	292,298,513.44	272,947,360.25	236,500,133.92

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并	合计
商品类型		
LNG 销售	187,396,487.28	187,396,487.28
CNG 销售	151,042,575.13	151,042,575.13
城市燃气	64,336.68	64,336.68
其他	586,497.61	586,497.61
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	339,089,896.70	339,089,896.70

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	816,964.03	1,835,463.15
处置长期股权投资产生的投资收益	5,177,769.40	
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		195,000.00
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	5,994,733.43	2,030,463.15

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	5,239,507.45	



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）	249,900.00	
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、合同资产减值准备转回		
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	-291,528.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,760.10	
所得税影响额	-885,512.00	
少数股东权益影响额	-3,977.51	
合计	5,028,149.13	

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	4.67	0.3528	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.3287	

## 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

董事长：刘洪兵

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 19 日

## 修订信息

适用 不适用