

公司代码：603080

公司简称：新疆火炬

# 新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年年度报告



## 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、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，由于本报告期内公司以 2.94 亿元人民币收购光正燃气 49%的股权，收购资产的资金来源为公司自有资金及自筹资金，给公司资金流动带来一定的压力，且公司目前仍处于成长发展期，需要资金的不断投入，以培育新的利润增长点。因此，本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关

于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	公司业务概要 .....	12
第四节	经营情况讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	47
第七节	优先股相关情况 .....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第九节	公司治理 .....	62
第十节	公司债券相关情况 .....	65
第十一节	财务报告 .....	66
第十二节	备查文件目录 .....	179

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司
鸿运公司	指	喀什鸿运设备安装有限公司
昆吾民乐九鼎	指	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
祥盛九鼎	指	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
嘉兴九鼎一期	指	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴元安九鼎	指	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元盛九鼎	指	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元泰九鼎	指	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
苏州安丰九鼎	指	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
刀郎庄园	指	麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司
君安湘合	指	北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）
喀什建工	指	喀什建工（集团）有限责任公司
旅游股份	指	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司
新捷能源	指	新疆喀什新捷能源有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石油塔西南公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
光正能源	指	光正能源有限公司
光正燃气	指	光正燃气有限公司
天然气	指	在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主。
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法不同，可分为天然气、人工煤气、石油气等。
CNG	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas）。压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气。
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
SCADA 系统	指	数据采集与监视控制系统
GIS 系统	指	地理信息系统

GPS 燃气巡线系统	指	全球定位燃气巡线系统
门站	指	为接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，一个城市通常只有一个，主要功能是调压、配输等，属于城市民用燃气供气系统。
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司注册地址的邮政编码	844000
公司办公地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司办公地址的邮政编码	844000
公司网址	www.xjhjrj.com
电子信箱	xjhj@xjhjrj.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室
	签字会计师姓名	李生敏、熊延森、贾安龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西部证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

	签字的保荐代表人姓名	何勇、周会民
	持续督导的期间	2018年1月3日至2020年12月31日

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	389,030,466.72	360,774,140.54	7.83	310,712,304.11
归属于上市公司股东的净利润	92,052,627.76	85,259,463.67	7.97	118,509,528.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,143,218.03	84,434,245.87	6.76	83,708,715.52
经营活动产生的现金流量净额	112,429,771.90	94,899,900.24	18.47	85,383,030.56
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,025,942,865.35	959,791,728.15	6.89	443,626,510.78
总资产	1,338,607,882.88	1,118,370,620.18	19.69	569,358,226.53

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.80	-20.00	0.79
加权平均净资产收益率(%)	9.15	17.56	减少8.41个百分点	30.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.96	17.39	减少8.43个百分点	21.76

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用



## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	99,107,763.92	71,022,742.46	75,353,956.27	143,546,004.07
归属于上市公司股东的净利润	21,025,196.09	18,021,745	18,874,921.45	34,130,765.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,995,671.54	16,084,527.65	19,013,816.44	34,049,202.40
经营活动产生的现金流量净额	-14,830,092.72	67,936,540.57	32,207,180.92	27,116,143.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,087.86	-1,223,772.15	-357.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	168,145.78	105,240.17	346,900.00
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	703,864.04		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,027,488.24		
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	-647,975.22	-394,704.59	-1,370,184.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
债务豁免		2,550,395.54	42,146,422.58
少数股东权益影响额			
所得税影响额	-337,025.25	-211,941.17	-6,321,968.45
合计	1,909,409.73	825,217.80	34,800,812.72

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用  不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

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

##### （二）经营模式

本公司属于燃气生产和供应行业运营商，专业从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。拥有城市管道天然气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，为喀什市、疏勒县和疏附县（以下简称“一市两县”）的工业用户、商业用户、车辆用户、居民用户提供低成本的清洁能源——天然气销售和燃气设施、设备的安装服务；公司从上游企业购买天然气，通过管网销售给终端客户；同时为下游用户提供燃气设施、设备的安装服务，包括更换、拆除燃气设施设备等业务。

##### （三）行业情况说明

###### 1、行业状况

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

近年来，随着城镇化和城镇管网改造不断发展、天然气长输管网快速推进，国民节能减排意识和环保要求不断提高。我国政府也大力推进“煤改气”工程，2018年国务院印发了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，不断深化石油天然气体制改革的决策部署，并加快天然气产供储销体系建设的任务要求，落实能源安全战略；确保国内快速增储上产，力争到2020年底前国内天然气产量达到2,000亿立方米以上，促进天然气供需动态平衡，保障民生用气有力，实现天然气产业健康有序安全的可持续发展。

###### 2、公司的行业地位

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

未来公司将根据发展规划，积极拓展经营区域，扩大市场规模。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### （一）气源配置优势

本公司处于新疆西南部，与上游供气单位长期以来一直保持了良好的合作关系。目前，公司已与中石油塔西南公司签订长达三十年的《天然气销售合同》，合同期限至 2034 年 9 月 30 日；与新捷能源签订为期十年的《天然气供需意向书》，合作期至 2027 年 12 月。中石油塔西南下辖阿克气田，位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县境内，距离喀什 80 公里，主要保供喀什、克州地区的用气需求。据上游供气单位探明，目前阿克气田共有天然气储量 6,500 亿立方米；新捷能源气源主要来自塔里木油田，塔里木油田位于西部新疆维吾尔自治区境内的塔克拉玛干大沙漠中，石油和天然气储量丰富，被称为中国西部的能源经济动脉。2010 年中石油启动了南疆天然气利民工程，经过 3 年艰苦作业，长达 2,424 公里的输气管道将南疆 5 个地州串联起来，形成环塔里木盆地天然气主干管网，年输气能力约 20 亿立方米。目前我公司年均天然气采购量为 19,229.73 万立方米，上述气源可支持我公司正常生产经营多年。由此看出，无论从气源稳定性还是气源距离、现有储量规模来看，公司都具有较为明显的气源优势。

### （二）特许经营优势及资质优势

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

### （三）市场前景优势

公司主要业务集中在新疆维吾尔自治区喀什地区，喀什地区是我国向西开放的重要窗口，为推动形成我国“陆上开放”与“海上开放”并重的对外开放新格局，国家给予本地区一系列优惠政策，强力促进当地经济发展，致力将喀什市建设成为我国西部地区重要的对外开放门户城市和区域中心城市。通过实施特殊经济政策，吸引了大量国内外资金、技术、人才流入，促进了产业集聚发展，加快了推进新型工业化和城镇化的步伐。截至 2017 年底，喀什地区总人口约 464.97 万人，比上年增长 13.5 万人；地区生产总值 848.2 亿元，同比增长 6.1%；人均生产总值达 18,511 元，同比增长 5.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加 8.51 亿元，同比增长 4.8%。随着区域经济的持续向好，大量的企业入驻和人口流入，未来将有较大的燃气市场有待于公司开发，

具有良好的市场发展前景优势。

#### **（四）区域竞争优势**

公司是喀什地区规模较大的天然气运营企业，管网建设里数、市场占有率等指标在主要业务区域已取得相对优势地位。同时可充分利用上市公司平台，整合区域资源，拓展发展空间，保障企业续航能力。2018 年公司收购光正燃气 49% 股权，进一步增加了公司的竞争力，充分发挥协同效应，有效避免了区域恶性竞争。随着公司在主营业务区域市场内的在建项目及筹建项目陆续投入运营，公司的市场份额有望得到进一步提升，较同区域内其他燃气企业具有更强的竞争优势。

#### **（五）企业管理优势**

公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验，对燃气行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司拥有规范的运作与管理架构，内控制度健全，并不断创新管理思想，提升管理水平。同时积极落实人才队伍建设，形成了一支结构合理、专业素质优良、符合公司发展战略的人才队伍。报告期内，公司建成并完善了燃气信息化管理系统，其中包括：SCADA 系统、GIS 系统、GPS 燃气巡线系统、营业收费系统的整合、工程项目报建系统、呼叫中心系统，有效提高了企业管理的质量和效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是我国实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。公司积极响应能源革命战略号召，切实推进项目建设，不断整合行业资源，充分发挥上市公司平台优势，合理有效使用募集资金。公司董事会及管理層紧密围绕“强化管理、狠抓安全、稳定运行、提质增效”的工作方针，结合市场背景的不断变化，制定了切实有效的战略方案及应对策略，扎实做好各项工作，构筑了全年稳定发展的良好局面。

#### （一）成功实现首发上市

2018 年 1 月 3 日，公司在上海证券交易所成功挂牌上市，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262 号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股 3,550 万股，发行价格为人民币 13.60 元/股，募集资金总 482,800,000.00 元，募集资金净额 432,263,958.55 元。公司在上市过程中，不断提升自身管理水平，完善内部控制管理体系，加强了公司综合竞争实力。

#### （二）积极拓展业务空间

公司积极依托主营业务，通过业务空间的拓展，实现公司做大做强的目标。报告期内，顺利完成收购光正能源所持有的光正燃气 49% 股权。光正燃气主营天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应等，业务区域在地理位置上与公司毗连，拥有环塔管线接口。公司投资光正燃气后将增加公司的竞争力，有利于拓展发展空间，整合区域市场，进一步发挥协同效应，避免区域恶性竞争，保障公司后续的承载能力，对公司的战略发展起到了积极作用。

#### （三）加强内部控制管理

按照上市公司规范运作和监管部门的要求，根据公司发展变化与实际情况，制定且不断完善内控管理制度，细化业务流程，强化分级管理体系。对发现的问题及时督促并落实整改，不断提升内控工作质量，实现内控评价的全覆盖，提升公司整体规范运作水平。同时，公司严格履行分级审批程序，完善重大事项传递、报告流程，明确责任，落实到人，确保对各类重大事项的有效管控，严格防范内部管理风险。

#### （四）狠抓安全生产管理

公司不断加强安全体系建设，牢固树立“红线意识”，提高风险防范和应急处置水平，开展各项安全管理专项检查，多次组织安全宣传活动，全面修订应急预案体系，深入推进隐患排查治理，建立重点隐患督办机制，严格落实人员持证上岗和强化相关方安全管理。报告期内，公司未发生重大安全事故，切实履行了企业安全生产社会责任。

## 二、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 38,903.05 万元，与上年同期相比增加 2,825.63 万元，同比增长 7.83%；归属于母公司股东的净利润为 9,205.26 万元，与上年同期相比增加 679.32 万元，同比增加 7.97%；归属于母公司股东净资产为 102,594.29 万元，基本每股收益 0.65 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	389,030,466.72	360,774,140.54	7.83
营业成本	228,764,801.82	208,604,585.73	9.66
销售费用	38,156,596.62	39,301,792.90	-2.91
管理费用	18,579,001.62	11,580,575.31	60.43
财务费用	-1,401,876.81	-238,921.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	112,429,771.90	94,899,900.24	18.47
投资活动产生的现金流量净额	-320,395,898.69	-88,010,051.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	119,534,211.80	442,795,322.96	-73.00

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

具体情况分析见下表：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
城市燃气	383,335,818.19	225,118,809.56	41.27	7.27	9.03	减少 0.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售	317,998,551.77	198,357,823.38	37.62	9.59	12.58	减少 1.65 个百分点
安装业务	65,058,515.90	26,440,732.46	59.36	-3.17	-12.70	增加 4.43 个百分点



成品油业务	278,750.52	320,253.72	-14.89			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
喀什地区	383,335,818.19	225,118,809.56	41.27	7.27	9.03	减少0.94个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

成品油业务为公司报告期内新增业务。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
城市燃气	天然气采购成本	159,938,906.07	69.91	139,070,178.74	66.67	15.01	
	施工材料采购成本	17,687,800.55	7.73	16,859,251.65	8.08	4.91	
	成品油采购成本	260,131.34	0.11				
	折旧与摊销	20,802,914.06	9.09	17,668,116.63	8.47	17.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
天然气销售	天然气采购成本	159,938,906.07	69.91	139,070,178.74	66.67	15.01	
	折旧与摊销	20,628,810.38	9.02	17,551,901.96	8.41	17.53	
安装	施工材料	17,687,800.55	7.73	16,859,251.65	8.08	4.91	

业务	采购成本						
	折旧与摊销	126,786.48	0.06	116,214.67	0.06	9.10	
成品油销售业务	成品油采购成本	260,131.34	0.11				
	折旧与摊销	47,317.20	0.02				

成本分析其他情况说明

适用 不适用

成品油业务为公司报告期内新增业务。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 2,413.90 万元，占年度销售总额 6.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 20,017.21 万元，占年度采购总额 83.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	38,156,596.62	39,301,792.90	-2.91	
管理费用	18,579,001.62	11,580,575.31	60.43	主要是上市相关宣传费用及中介服务费增加所致
财务费用	-1,401,876.81	-238,921.85	不适用	主要是本期存款利息增加所致
所得税费用	9,288,394.52	7,163,271.26	29.67	

### 4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	112,429,771.90	94,899,900.24	18.47	主要系本年天然气销售收入增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-320,395,898.69	-88,010,051.28	不适用	主要系本期收购光正股权所致
筹资活动产生的	119,534,211.80	442,795,322.96	-73.00	主要系上期收到募投资金所致

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	439,288,330.53	32.82%	527,720,245.52	47.19%	-16.76%	主要系本期支出增加所致
预付款项	4,178,686.95	0.31%	1,843,127.61	0.16%	126.72%	主要系本期预付燃气款及电费增加所致
其他应收款	2,666,704.14	0.20%	2,143,806.02	0.19%	24.39%	主要系本期应收股利增加所致
存货	53,566,736.67	4.00%	42,848,075.36	3.83%	25.02%	主要系本期库存材料增加所致
其他流动资产	15,455,906.40	1.15%	12,956,082.03	1.16%	19.29%	主要系本期预缴税额增加所致
长期股权投资	255,799,999.00	19.11%	0.00	0.00%	不适用	主要系投资光正燃气股权所致
在建工程	43,497,898.62	3.25%	22,415,825.22	2.00%	94.05%	主要系本期高压管线及加气站建设所致
长期待摊费用	346,221.40	0.03%	622,050.96	0.06%	-44.34%	主要系本期长摊费用摊销，导致余额减少
递延所得税资产	18,597,481.77	1.39%	16,038,000.87	1.43%	15.96%	主要系计提企业所得税所致
其他非流动资产	34,005,749.05	2.54%	17,602,419.08	1.57%	93.19%	主要系期末预付工程设备款增加所致
预收款项	105,834,660.13	7.91%	87,683,445.06	7.84%	20.70%	主要系年末预收款增加所致

应付职工薪酬	9,877,715.89	0.74%	14,708,576.92	1.32%	-32.84%	主要系本期发放上年计提奖金所致
应交税费	6,828,071.84	0.51%	9,832,701.97	0.88%	-30.56%	主要系缴纳上期末计提增值税所致
其他应付款	2,243,106.61	0.17%	9,510,500.11	0.85%	-76.41%	主要系应付中介机构费用减少所致
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	1.94%	0.00	0.00%	不适用	主要系本期向银行贷款所致
长期借款	127,120,000.00	9.50%	0.00	0.00%	不适用	主要系银行贷款增加所致
专项储备	1,552,482.75	0.12%	568,973.31	0.05%	172.86%	主要系本期计提安全生产费所致
盈余公积	30,232,800.38	2.26%	24,671,003.87	2.21%	22.54%	主要系本期计提盈余公积所致
未分配利润	367,149,241.47	27.43%	307,543,410.22	27.50%	19.38%	主要系本年利润增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资	255,799,999.00	质押给银行
合计	255,799,999.00	-

注：2018年12月18日，新疆火炬燃气股份有限公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订了《并购借款合同》，目前公司已借款金额为15,321.00万元，借款期限为2018年12月18日至2025年12月17日。同时，本公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订《质押合同》，公司以账面价值为255,799,999.00元长期股权投资作为质押物，为上述借款提供质押担保，担保期限为2018年12月至2025年12月。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据国家发改委及国家统计局统计数据，2018年，天然气生产快速增长，天然气勘探开采力度不断加大，日产气量连创新高，全年产量1,610亿立方米，比上年增长7.5%；全年进口天然气9,039万吨，同比增长31.9%，进口量与生产量之比为0.77:1；全年天然气表观消费量2,803亿

立方米，同比增长 18.1%。

2018 年，我国能源消费总量比上年增长 3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约 1.3 个百分点，煤炭消费所占比重下降约 1.4 个百分点。随着我国经济绿色低碳发展战略和能源供给侧结构性改革的持续推进，能源生产和消费革命不断深化，能源绿色发展取得积极进展，天然气行业发展环境得到进一步优化。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

对外股权投资总体分析

单位：元

报告期内投资额	255,799,999.00
上年同期投资额	0
投资额增减变动数	255,799,999.00
投资额增减变动幅度%	100%

注：报告期内，公司与光正燃气的股东光正能源签署了《股权转让协议》，以 2.94 亿元人民币收购光正能源所持有的光正燃气 49% 股权，2018 年实际支付收购款 255,799,999.00 元，剩余未支付部分已于 2019 年 1 月支付完毕。

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司与光正燃气的股东光正能源签署了《股权转让协议》，以 2.94 亿元人民币收购光正能源所持有的光正燃气 49% 股权，资金来源为公司自有资金及自筹资金。光正燃气主营业务为天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应。截止 2018 年 12 月 31 日，光正燃气股权转让相关的工商登记变更手续已办理完成。

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

主要控股参股公司基本信息和 2018 年主要财务数据：

单位：元

公司名称	经营范围	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
喀什鸿运设备安装有限公司	市政工程施工，管道工程施工，机电设备安装工程专业承包（叁级），工业设备清洗及防腐保温；燃气具销售；道路普通货物运输。	100%	5,000,000	174,827,950.80	138,161,105.25	93,962,317.39	39,451,704.92
光正燃气有限公司	天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。	49%	204,080,000	483,524,167.22	329,788,757.45	266,175,102.02	30,320,009.17

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、国际行业格局和趋势

近年来，国际天然气消费水平和供应能力稳步提高，且产量增长总体快于消费增速，延续了天然气供需整体宽松格局。受中韩等国天然气需求大幅上升、美国页岩气革命、东非天然气发现、地缘政治等因素影响，国际天然气贸易量增长较快，市场格局发生较大改变。

从供应区域看，中东、俄罗斯、中亚、澳大利亚、西非仍然是主要天然气出口区域，北美、东非将成为新的资源出口区域。从消费区域看，北美将由天然气进口区域逐渐向天然气出口区域转变，欧洲天然气消费区域稳定，增幅有限，中东地区天然气消费增长迅速，亚太地区将在未来 20 年有望超过美国成为全球第一大天然气消费中心。

##### 2、国内行业格局和趋势

从能源结构上看，我国是一个多煤、多气和少油的国家，因天然气资源储量丰富，且作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，因此，加快天然气开发利用，促进协调稳定发展，是中国稳步推进能源生产和消费革命、构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要路径。目前我国已初步形成多品种、多渠道、多元化供应和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局。

稳定的供应和初具规模的基础设施有力支撑了我国天然气的快速发展，截止目前，我国天然气消费市场已遍及 31 个省区市。同时，我国政府有序推进天然气市场化改革，试点改革探索取得阶段性突破，天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势，地位日益凸显。随着我国能源结构调整的加快、天然气产销储销体系的完善、天然气基础设施的快速发展等因素影响，我国能源结构“气化”进程将进一步加快，天然气消费需求将持续增长，天然气行业的发展具有较大潜力和前景。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在坚定不移围绕“立足新疆，做强主业”战略目标的同时，积极推进产业链延伸业务，努力提升企业管理与服务水平，精益求精，致力将公司建设成国内有影响力的燃气企业。

##### (1) 拓展业务市场

通过灵活多变的市场营销策略，大力发展工业、商业等高价值用气市场。同时充分发挥上市公司融资平台优势，积极整合区域燃气市场资源，逐步提高市场占有率，拓展供气区域，扩大供气总量。

### (2) 调整产业结构

公司在城市燃气领域深耕多年，积累了较为丰富的行业经验。但公司目前业务结构单一，不利于公司实现跨越式发展的战略目标。下一步，公司将积极探索与燃气行业相关的其他业务，形成业务多元化发展的良好格局。

### (3) 实现精准管理

通过应用管理新技术、新工具、新手段，实施卓越绩效管理，促进管理模式创新，推动素质再提升、职责再优化、管理再前移，支撑精准化管理体系，实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有核心竞争力的特色管理体系。

### (4) 优化服务品质

公司将通过培训服务文化、健全服务体系、规范服务标准、优化服务流程、强化监督与考核等措施，努力提高客户对公司的“满意度”和“信赖度”，为实现公司战略目标打下坚实基础。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2019 年，公司将在董事会的领导下，以提升管理为核心，以改革创新为驱动，促进公司高质量发展。2019 年公司计划天然气销售 2.2 亿立方米；营业收入 4.2 亿元，净利润 1.01 亿元。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### (一) 产业政策风险

在我国，天然气行业是涉及民生问题的重要产业，受到政府的多方监管，随着天然气行业市场化改革的持续深化，各项政策相继出台并不断落实。2018 年发布了《国家发改委关于理顺居民用气门站价格的通知》、《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》等一系列政策。相关政策的陆续出台会给天然气行业的发展提供一定机会，但也不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再扶持鼓励燃气行业的发展，从而会对企业的经营模式和业绩造成不利影响。

### (二) 气源稳定风险

目前，公司天然气均来自中石油下属企业，并且与上游供气企业之间均建立了良好的合作关系。根据国家发改委新修订的《天然气利用政策》，明确了城市燃气在天然气利用顺序中的优先地位，上游气源供应商在资源配置时会优先确保城市燃气的需要，通常能满足公司用气需求。然而由于天然气市场季节性供需矛盾明显，冬季供气需求增加，若上游供气企业不能及时调整供气方案，将给企业的生产经营带来一定的风险。

### (三) 特许经营权风险

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



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

#### （四）安全生产风险

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

#### （五）受宏观经济影响的风险

企业是宏观经济的基本单元，宏观经济是影响企业发展的重要外部环境。公司的主营业务为天然气，而天然气消费量与消费增长速度与经济发展水平密切相关。因此，宏观经济环境是否稳定，会对公司的未来收益、收益增长率、资金成本等各项指标产生一定影响。未来期间，若宏观经济运行状况表现为收缩，则不排除会导致公司业绩产生下滑的风险。

#### （六）税收政策风险

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

#### （五）其他

适用  不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

(一) 公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件、比例、期间间隔：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：

(1) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 当年年末经审计资产负债率超过 70%；

(3) 当年每股累计可供分配利润低于 0.1 元。

公司现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(三) 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由总经理办公会议拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，经董事会过半数通过。监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。

董事会制订的利润分配方案经监事会审议通过后，方可提交股东大会审议。

2、公司达到现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司定期报告及指定媒体上予以披露。

(四) 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 60 日内完成股利（或股份）的派发事项。

(五) 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

(六) 报告期公司利润分配执行情况:

2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度利润分配方案;根据 2017 年度利润分配方案，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 141,500,000 股为基数，向利润分配方案股权登记日 2018 年 5 月 31 日登记在册的全体股东按每 10 股派发 1.9 元（含税）现金股利。该方案已于 2018 年 6 月实施完毕，详见公司于 2018 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-030）。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	92,052,627.76	0
2017 年	0	1.90	0	26,885,000.00	85,259,463.67	31.53
2016 年	0	0	0	0	118,509,528.24	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
由于报告期内,公司以 2.94 亿元人民币收购了光正燃气 49% 股权,收购资产的资金来源为公司自有资金及自筹资金,给公司资金流动带来一定的压力。另外,公司目前仍处于成长发展期,需要资金的不断投入,以培育新的利润增长点,从而增强公司的竞争优势和规模效益。公司 2019 年也将继续加大并购整合力度,会有大量的资金需求。	继续留存用于公司以后年度业务发展

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人、控股股东赵安林	注 1	2018 年 1 月 3 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东赵海斌	注 2	2018 年 1 月 3 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任董事、高级管理人员的股东及其他股东	注 3	2018 年 1 月 3 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注 4	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东赵安林及担任董事、高级管理人员的股东	注 5	赵安林按 2018 年 1 月 3 日起 60 个月,担任董事、高级管理人员的股东按 2018 年 1 月 3	是	是	不适用	不适用

				日起 36 个月				
	其他	5%以上 股东	注 6	锁定期 期满后长 期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	实际控 制人、 控股股 东赵安 林	注 7	锁定期 期满后长 期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、 以及实 际控制 人、控 股股东 赵安林 和董 事、高 级管理 人员	注 8	2018 年 1 月 3 日 起 36 个 月	是	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	实际控 制人、 控股股 东赵安 林	注 9	长期有 效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董 事、高 级管理 人员	注 10	长期有 效	否	是	不适用	不适用

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

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

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

公司股东热依汗姑丽·苏坦、君安湘合、昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎、苏州安丰九鼎、刀郎庄园、嘉兴元安九鼎、祥盛九鼎、杨恒军、王安良、于光明承

诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

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

注 5：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：在锁定期满后两年内减持，每年减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的 25%，减持价格不低于 A 股上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持前将提前三个交易日公告减持计划。

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

注 6：

公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

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

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

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

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

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

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内

购入违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行上述承诺事项获得收益的，所得收益归公司所有。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

股东赵海斌承诺：

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

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

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

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

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

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

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

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

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

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

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

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

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

股东王安良及控制的君安湘合分别承诺如下：

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

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

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

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

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

注 7：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

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

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

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

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



及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业；

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

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

注 8：公司、控股股东及公司董事和高级管理人员承诺：

#### 1、启动稳定股价预案的条件

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

#### 2、稳定股价的责任主体

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

#### 3、稳定股价的具体措施

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

##### （1）公司回购股票

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

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

##### （2）控股股东增持公司股票

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

### （3）董事、高级管理人员增持公司股票

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

### 4、稳定股价措施的中止和恢复

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

### 5、关于相关当事人违背稳定股价承诺的约束措施

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

注 9：公司实际控制人、控股股东赵安林承诺：

1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含公司，下同）将严格控制与公司及其控股子

公司之间发生的关联交易，并杜绝以任何方式占用、挪用公司及其控股子公司之间发生的关联交易，并杜绝以任何方式占用、挪用公司及其控股子公司的资金。

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

3、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。

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

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

2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

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

5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

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

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### (1) 重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据				
应收账款	62,153,655.06		22,040,778.37	
应收票据及应收账款		62,153,655.06		22,040,778.37
应收利息				
应收股利	964,826.66		964,826.66	
其他应收款	1,178,979.36	2,143,806.02	1,013,689.89	1,978,516.55
固定资产	292,210,848.49	292,210,848.49	303,643,607.85	303,643,607.85
固定资产清理				
在建工程	20,440,038.63	22,415,825.22	20,440,038.63	20,621,161.28

工程物资	1,975,786.59		181,122.65	
应付票据				
应付账款	33,748,908.14		57,409,765.35	
应付票据及应付账款		33,748,908.14		57,409,765.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,510,500.11	9,510,500.11	9,878,853.65	9,878,853.65

## 2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	11,580,575.31	11,580,575.31	9,811,094.57	9,811,094.57
研发费用				

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
保荐人	西部证券股份有限公司	-

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司经第二届董事会第五次会议及 2017 年度股东大会通过聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用期限一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、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

## 十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、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

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额（元）	2018 年实际发生金额(元)
销售天然气	喀什建工（集团）有限责任公司	400,000.00	174,166.08
	喀什噶尔旅游股份有限公司	3,500,000.00	2,109,822.00
接受土建工程	喀什建工（集团）有限责任公司	8,000,000.00	7,607,258.79
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	250,000.00	122,406.00
租赁房产	喀什建工（集团）有限责任公司	192,000.00	192,000.00
合计	-	12,342,000.00	10,205,652.87

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□ 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□ 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□ 适用  不适用**(五)其他**□ 适用  不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**□ 适用  不适用**2、承包情况**□ 适用  不适用**3、租赁情况**□ 适用  不适用**(二) 担保情况**□ 适用  不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保证收益型	募集资金	250,000,000	100,000,000	0

**其他情况**□ 适用  不适用**(2) 单项委托理财情况** 适用  不适用



单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中国银行股份有限公司喀什地区分行	保证收益型	25,000,000	2018/5/4	2018/8/3	闲置募集资金	低风险流动性的金融资产	到期收回本息	3.2%	199,452.05	25,199,452.05	是	是
中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	保证收益型	100,000,000	2018/5/10	2018/12/20	闲置募集资金	低风险流动性的金融资产	到期收回本息	1.755%	1,092,000.00	101,092,000.00	是	是
中国农业银行股份有限公司喀什分行	保证收益型	25,000,000	2018/5/9	2018/11/6	闲置募集资金	低风险流动性的金融资产	到期收回本息	3.4%	421,506.85	25,421,506.85	是	是
中国银行股份有限公司喀什地区分行	保证收益型	25,000,000	2018/8/8	2018/10/10	闲置募集资金	低风险流动性的金融资产	到期收回本息	2.9%	125,136.99	25,125,136.99	是	是

新疆喀什农村 商业银行营业 部	保 证 收 益 型	100,000,000	2018/9/4	7 天到期自动 滚存，具体以 公司赎回日期 为准	金 闲 置 募 集 资 金	低 风 险 高 流 动 性 的 金 融 资 产	到 期 收 回 本 息	1.62%	不 适 用	暂 未 赎 回	是	是
-----------------------	-----------------------	-------------	----------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------	-------	---------	---	---

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

1、2018年12月12日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于签订收购部分股权之协议书的议案》，公司与光正燃气的股东光正能源签署了《股权转让协议》，以2.94亿元人民币收购光正能源所持光正燃气49%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2018-050、2018-051）

2、2018年12月17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签署了《并购借款合同》，由公司向中国工商银行股份有限公司喀什分行申请贷款1.76亿元。同时，公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订《质押合同》，以光正燃气49%股权及“公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益”为上述贷款提供担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2018-052、2018-053）

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2018 年，公司认真贯彻落实精准扶贫战略思想，围绕国务院《十三五脱贫攻坚规划》、中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等扶贫精神及部署，积极履行上市公司社会责任，坚持“精准施策、因地制宜”的扶贫方针，切实做好精准扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年，公司积极推进精准扶贫工作，按照政府的决策部署，圆满完成各项扶贫任务。

公司组织专人参与“访民情、惠民生、聚民心”工作，深入喀什地区疏附县托克扎克镇迎宾社区、消古孜二村了解贫困情况，密切联系群众，融入群众，服务群众，帮扶困难群众解决切身难题。

公司积极响应政府开展的“万企帮千村”活动，帮助贫困人口解决就业难题及生产生活困难。坚持就业为主、帮扶为辅，开展就业技能培训，增强贫困家庭劳动力就业能力。引导树立依靠勤劳致富、建设美好家园的主体意识，转变传统生活方式，切实激发贫困户脱贫致富的内生动力，助力精准扶贫。

报告期内，公司帮助解决贫困户就业 14 人，全年累计投入扶贫工作物资折款 763,078.27 元，为国家扶贫攻坚战略做出了一定的贡献。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	159,390.00
2.物资折款	603,688.27
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	14
二、分项投入	
2.转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	14

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将按照脱贫攻坚战略部署，持续加大精准扶贫工作力度，巩固前期扶贫成果，贯彻落实“总体统筹、科学投入、聚力攻坚”的帮扶理念。同时，公司将一如既往的配合协助政府开展精准扶贫工作，持续开展“访民情、惠民生、聚民心”、“万企帮千村”等扶贫项目，充分发挥企业优势，优化扶贫渠道，帮助贫困群众早日脱贫。

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

2018 年，公司在壮大发展自身的同时，高度重视履行社会责任，主要体现在以下几方面：

### 1、改善民生方面

公司致力于改善当地民生，积极参与惠民基础设施建设，在公司业务范围得到扩展的同时，不忘惠及人民群众，切实承担社会责任。报告期内，公司对贫困偏远地区进行气化工程，投资建设燃气管道 100.69 公里，累计投资金额 32,310.94 万元，妥善解决了居民用气难题，给百姓送去实实在在的温暖，为改善民生问题贡献了自身力量。

### 2、安全生产方面

公司一如既往、不折不扣地贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。不断强化并层层落实安全责任，完善安全管理制度、事故应急预案，加强应急演练，抓好基层安全管理。同时，通过定期巡查、随时抽查的检查机制，严防重大安全生产事故的发生，坚守安全底线。

### 3、保障员工权益方面

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，坚持“以人为本”的核心理念，切实保障员工合法权益。努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等社会保障，稳定就业岗位，注重员工培训，排除员工的后顾之忧。努力打造一支“素质高、技术硬、稳定好”的员工队伍，实现企业与员工共同发展的大好格局。

### 4、诚信经营方面

公司作为喀什地区唯一主板上市的企业，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。在生产经营管理过程中，始终坚持依法依规、严格流程、公开公正，确保生产运营管理审慎稳妥、规范运作。2018 年，公司依法缴纳税收，全年累计纳税金额 40,720,547.82 元，且连续多年被评定为 A 级纳税企业，为支持地方经济社会发展做出了应有贡献。

### 5、生态环保方面

随着我国经济的快速发展，环境日益恶化，环境问题成为制约经济发展的瓶颈。公司在日常的经营与生产中，高度重视推广环保理念，提高节能减排意识，坚持以“可持续发展观、循环经济理论、外部性理论、运用市场机制理论”为指导思想。公司多次组织员工进行环保知识培训，最大程度绿化各场站，积极参与环境保护活动，为促进人与自然和谐发展尽到一份责任。

### 6、扶贫帮困方面

喀什地区属于贫困地区，贫困人口基数较大。随着国家扶贫政策的大力推进，目前贫困状况明显好转。公司作为喀什地区本土企业，高度重视扶贫工作，积极参与社会扶贫济困活动。2018 年，公司对喀什地区疏附县迎宾社区、疏勒县牙甫泉镇 15 村的包联户、五保户等贫困人员进行走

访慰问，为贫困人员送去生活所需物资。为了促进社会和谐稳定发展，公司在自身壮大的同时，不忘回馈社会，心系民众，为国家扶贫战略奉献一份力量。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

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

#### 4. 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) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,764

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	

赵安林	0	46,825,000	33.09	46,825,000	无		境内自然人
北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）	0	11,930,000	8.43	11,930,000	质押	8,350,000	其他
赵海斌	0	7,440,000	5.26	7,440,000	无		境内自然人
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	0	7,440,000	5.26	7,440,000	无		其他
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	0	6,696,000	4.73	6,696,000	无		其他
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	0	2,790,000	1.97	2,790,000	无		其他
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	0	2,232,000	1.58	2,232,000	无		其他
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	0	2,000,000	1.41	2,000,000	无		其他
麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司	0	2,000,000	1.41	2,000,000	无		国有法人
张秀丽	0	1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
郭鹏	0	1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
严始军	0	1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
秦秀丽	0	1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
陈志龙	0	1,860,000	1.31	1,860,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			



赵忠宝	300,000	人民币普通股	300,000
徐祥福	222,200	人民币普通股	222,200
王莹	186,400	人民币普通股	186,400
薛福英	164,565	人民币普通股	164,565
张振	161,900	人民币普通股	161,900
李玲飞	96,900	人民币普通股	96,900
孙峰	84,000	人民币普通股	84,000
吕军福	82,200	人民币普通股	82,200
任登锋	81,500	人民币普通股	81,500
黄金海	80,709	人民币普通股	80,709
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子；股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿；股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、苏州安丰九鼎、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人；股东秦秀丽为股东严始军之妻。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵安林	46,825,000	2021-1-3	0	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
2	北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）	11,930,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3	赵海斌	7,440,000	2021-1-3	0	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
3	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	7,440,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

4	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	6,696,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
5	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,790,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
6	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,232,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
7	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,000,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
8	麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司	2,000,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
9	张秀丽	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	郭鹏	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	严始军	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
9	秦秀丽	1,860,000	2019-1-3	0	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

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

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

姓名	赵安林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆火炬燃气股份有限公司董事长

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	赵安林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆火炬燃气股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵安林	董事长	男	59	2017年9月	2020年9月	46,825,000	46,825,000	0			是
陈志龙	董事	男	42	2017年9月	2020年9月	1,860,000	1,860,000	0		71.66	否
秦秀丽	董事	女	55	2017年9月	2020年9月	1,860,000	1,860,000	0			是
郭鹏	董事	男	55	2017年9月	2020年9月	1,860,000	1,860,000	0			是
严始军	董事	男	59	2017年9月	2020年9月	1,860,000	1,860,000	0			是
张秀丽	董事	女	53	2017年9月	2020年9月	1,860,000	1,860,000	0			是
张宏兴	董事	男	47	2017年9月	2020年9月	0	0	0			否
刘刚	独立董事	男	58	2017年12月	2020年9月	0	0	0		10	否
刘宝钢	独立董事	男	42	2017年12月	2020年9月	0	0	0		10	否
陶凤丽	独立董事	女	46	2017年12月	2020年9月	0	0	0		10	否
张兴林	独立董事	男	67	2017年12月	2020年9月	0	0	0		10	否

				月	月						
热依汗姑丽·苏坦	监事会主席	女	44	2017年9月	2020年9月	930,000	930,000	0			是
付家浩	职工监事	男	42	2017年9月	2020年9月	0	0	0		25.69	否
贾根勤	股东监事	男	50	2017年9月	2020年9月	0	0	0		10.65	否
徐叶明	副总经理	男	48	2016年4月	2019年4月	0	0	0		30.80	否
赵克文	副总经理	男	35	2017年9月	2020年9月	0	0	0		30.53	否
韦昆	副总经理	男	33	2016年3月	2019年3月	0	0	0		30.43	否
	董事会秘书			2018年5月	2020年9月						
孙颖	财务总监	女	42	2018年9月	2020年9月	0	0	0		7.53	否
合计	/	/	/	/	/	57,055,000	57,055,000	0	/	247.29	/

姓名	主要工作经历
赵安林	男，1960年7月出生，大专学历，高级工程师职称。1974年4月至1986年2月，就职于江苏省江都县建筑公司，任施工员；1986年3月至1988年1月，就职于喀什市建材公司，任副经理；1988年4月至1997年3月，就职于喀什市住宅建筑公司，任总经理；1997年4月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，（2001年更名为建工集团，下同）任总经理；2001年12月至今，任建工集团董事长、总经理；2003年1月至今，任旅游股份董事；2003年4月至2014年7月，任火炬有限执行董事；2014年7月至2014年9月，任火炬有限董事长；股份公司成立后至今，任股份公司董事长。
陈志龙	男，1977年10月出生，大专学历，工程师职称。1995年1月至2001年4月，就职于湖北十堰建筑公司，任项目经理；2001年5月至2007年9月就职于建工集团，任项目经理、副总经理，2007年至今，任建工集团董事；2007年9月至2014年9月，就职于火炬有限，任总经理，2010年11月至2014年7月，任新捷能源副董事长；2010年11月至2014年8月，就职于旅游股份，任董事长，2014年8月至今，任旅游股份董事；2014年7月至2014年9月，任火炬有限公司董事；股份公司成立后至今，任股份公司董事、总经理。
秦秀丽	女，1964年3月出生，大专学历，经济师职称。1982年9月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任出纳、会计、财务副科长、财务科长；2001年12月至今，就职于建工集团，任董事、财务总监；2003年1月至今，就职于旅游股份，任董事；2003年4

	月至 2014 年 7 月，任火炬有限监事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任火炬有限董事；股份公司成立后，任股份公司董事。
郭鹏	男，1964 年 8 月出生，中专学历，高级工程师职称，1982 年 3 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、质检科科长、副总经理；2001 年 12 月至今，就职于建工集团，任董事、副总经理；2014 年 8 月至今，任金龙地产监事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任火炬有限董事；股份公司成立后至今，任股份公司董事。
严始军	男，1960 年 8 月出生，中专学历，高级工程师职称。1983 年 10 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、副总经理；2001 年 12 月至今，就职于建工集团，任董事、副总经理；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任火炬有限董事；股份公司成立后至今，任股份公司董事。
张秀丽	女，1966 年 6 月出生，本科学历，工程师职称。1985 年 6 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任钢筋工、化验员、质检科资料员；2001 年 12 月至 2002 年 10 月，就职于建工集团，任质检科资料员；2002 年 11 月至 2010 年 10 月，任喀什供热、蓝天供热、疏勒供热、疏附供热经理；2010 年 10 月至今，任旅游股份董事；2010 年 11 月至今，就职于建工集团，任副总经理、董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任火炬有限，董事，股份公司成立后至今，任股份公司董事。
张宏兴	男，1972 年生，经济学硕士、MBA、高级经济师。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，历任海宇国际集团有限公司国际业务部业务主管、分公司经理；1998 年 8 月至 2002 年 4 月，任生命红研究院战略管理部部长；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，任北京屯河投资管理中心投资部总监；2004 年 6 月至 2010 年 5 月，任北京华清投资管理有限公司总裁助理；2010 年 5 月至今，历任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2013 年 1 月至今，任新天然气董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任火炬有限董事；股份公司成立后至今，任股份公司董事。
刘刚	男，1961 年出生，本科学历，1984 年 7 月至 1994 年 4 月，任喀什地区司法局监狱管理科副科长；1994 年 5 月至 2008 年 9 月，历任新疆新南律师事务所合伙人、驼铃律师事务所主任律师；2008 年 10 月至今，任新疆红柳律师事务所主任律师；2015 年 12 月至今，任股份公司独立董事。
刘宝钢	男，1977 年出生，大专学历，1999 年 9 月至 2001 年 9 月，任郑州宝成法律事务所工作人员；2001 年 10 月至 2011 年 8 月，任新疆叶尔羌律师事务所律师；2011 年 9 月至今，任新疆新昀律师事务所主任律师；2012 年 12 月至今，喀什市汇金小额贷款有限责任公司任董事；2015 年 12 月至今，任股份公司独立董事。
陶凤丽	女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册土地估价师。1998 年 11 月至 2000 年 5 月，任喀什市审计师事务所审计助理；2000 年 6 月至 2002 年 5 月，任新疆源丰资产评估有限公司评估师助理；2002 年 11 月至 2009 年 1 月，历任喀什金晖税务师事务所有限公司注册税务师、所长；2009 年 3 月至 2015 年 2 月，任喀什鑫辉税务师事务所有限公司所长；2015 年 2 月至 2015 年 12 月，任喀什鑫辉税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至 2018 年 11 月，任霍尔果斯汇斯通企业管理咨询有限责任公司董事兼总经理；2017 年 5 月至今在喀什中鑫辉税务师事务所有限公司任执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任股份公司独立董事。
张兴林	男，1952 年出生，油气藏工程学士、高级工程师。1979 年 9 月至 2000 年 12 月，任塔西南公司地质所所长；2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任四川石油管理局地质勘探开发院项目经理；2003 年 4 月至 2016 年 8 月，任四川华油天然气股份有限公司总地质师；2015 年 12 月至今，任股份公司独立董事。
热依汗姑丽·苏坦	女，1975 年 8 月出生，本科学历，工程师职称。1998 年 7 月至 2001 年 12 月，就职于喀什第一建筑工程公司，任党委书记、工会主席；2001 年 12 月至今，就职于建工集团，任董事、党委书记、工会主席；2003 年 1 月至 2010 年 10 月，任旅游股份监事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任火炬有限监事会主席，股份公司成立后至今，任股份公司监事会主席。



付家浩	男，1977 年 3 月出生，大专学历，工程师职称，1998 年 10 月至 2003 年 10 月，就职于喀什地区叶尔羌河流域电力公司，任电气试验师；2003 年 10 月至 2014 年 9 月，就职于火炬有限，历任车用燃气部部长、客服中心主任、工程部主任、职工代表监事；股份公司成立后至今，任股份公司资产管理部主任、职工代表监事。
贾根勤	男，1969 年 6 月出生，高中学历。1988 年 10 月至 2003 年 3 月，就职于喀什市塑料厂，任地膜车间主任；2004 年 4 月至 2014 年 9 月，就职于火炬有限工程部；股份公司成立后至今，就职于鸿运公司；2016 年 4 月至今，任股份公司监事。
徐叶明	男，1971 年 6 月出生，大专学历。1993 年 7 月至 1999 年 3 月，就职于喀什地区棉纺织厂；1999 年 3 月至 2001 年 4 月，任喀什第一建筑工程公司会计；2001 年 5 月至 2004 年 3 月，任红旗水泥会计；2004 年 3 月至 2014 年 9 月，就职于火炬有限，任财务经理、监事；股份公司成立后至 2016 年 4 月，任股份公司财务经理、监事；2016 年 4 月至今，任股份公司副总经理。
赵克文	男，1984 年 3 月出生，本科学历，工程师职称。2007 年 10 月至 2014 年 9 月，就职于火炬有限，历任工程部主任、客服中心主任、CNG 加气站站长、副总经理；股份公司成立后至今，任股份公司副总经理。
韦昆	男，1986 年 9 月出生，本科学历。2008 年 8 月至 2015 年 3 月，任喀什中亚南亚工业园区管委会科员，2015 年 3 月至今就职于新疆火炬，历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书。
孙颖	女，1977 年 8 月出生，大专学历，注册税务师、中级会计师。1996 年 10 月至 2000 年 8 月，任喀什市棉纺织厂会计；2000 年 8 月至 2018 年 8 月，就职于喀什鸿瑞税务师事务所，任业务部主任；2018 年 9 月至今就职于新疆火炬，任财务总监。

其它情况说明

适用  不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张宏兴	昆吾九鼎投资管理有限公司	副总裁	2012-01-01	
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二)在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵安林	喀什建工（集团）有限责任公司	董事长、总经理	2001 年 12 月	
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	董事	2003 年 1 月	
陈志龙	喀什建工（集团）有限责任公司	董事	2007 年 10 月	
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	董事	2014 年 8 月	
秦秀丽	喀什建工（集团）有限责任公司	董事、财务负责人	2001 年 12 月	
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	董事	2003 年 1 月	
郭鹏	喀什建工（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2001 年 12 月	
	喀什市金龙房地产开发有限公司	监事	2014 年 8 月	
严始军	喀什建工（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2001 年 12 月	
张秀丽	喀什建工（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2010 年 11 月	
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	董事	2010 年 10 月	
张宏兴	昆吾九鼎投资管理有限公司	副总裁	2010 年 5 月	
	新疆鑫泰天然气股份有限公司	董事	2013 年 1 月	
刘刚	新疆红柳律师事务所	主任律师	2015 年 12 月	
刘宝钢	新疆新昀律师事务所	主任律师	2011 年 9 月	
	喀什市汇金小额贷款有限责任公司	董事	2012 年 12 月	
陶凤丽	喀什中鑫辉税务师事务所有限公司	执行董事、总经理	2015 年 2 月	
	喀什浩缘电子科技有限公司	监事	2018 年 12 月	
热依汗姑丽·苏坦	喀什建工（集团）有限责任公司	董事、党委书记、工会主席	2001 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司年度主要经济指标完成情况及各自身承担工作完成情况兑现奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员的报酬均正常支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	247.29 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
牛汉	董事会秘书	离任	个人原因
韦昆	董事会秘书	聘任	聘任
李亚朋	财务总监	离任	个人原因
孙颖	财务总监	聘任	聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	376
主要子公司在职员工的数量	21
在职员工的数量合计	397
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	318
销售人员	26
技术人员	22
财务人员	6
行政人员	25
合计	397
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	30
中专	149
高中	218
合计	397

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司依据效益和发展相结合、具有外部竞争力、以岗定薪以及注重绩效兼顾公平原则制订了《员工薪酬制度》，适用于公司及下属子公司。员工薪酬由基本工资、绩效工资、津贴及福利工资等构成，其中，基本工资依据员工任职岗位确定；绩效工资实行与经营情况挂钩，并根据岗位所需的知识技能、解决问题的能力及岗位承担的责任等因素考核确定；津贴包括午餐、通讯等方面的补贴；福利工资主要包括“五险一金”、传统节日福利、夏季高温津贴、冬季冬碳费等。为褒奖对公司贡献较大、工作表现突出的员工，公司对员工实行年终一次性奖励，公司根据每年年终对各部门及子公司员工进行年度绩效考核的结果，结合员工岗位薪酬标准和岗级薪酬分配比例，确定员工的年终绩效奖励，年终奖由董事会或总经理办公会审议确定。

### (三) 培训计划

适用  不适用

根据公司战略发展及实际业务需要，着力加强人才队伍建设，针对不同层次的人才，分批、按需、有针对性组织培训。通过聘用专业讲师、开展拓展训练、组织公司后备人才集中学习，进一步提高员工综合素质，优化人力资源结构，为企业的持续健康发展提供强有力的人才保障。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	13,680（小时）
劳务外包支付的报酬总额	238,576（元）

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，遵守中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理，强化内部控制，规范各项运作，不断完善公司治理结构和提升上市公司内控水准。

#### （一）三会运作

公司严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会议，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法定程序，切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施。报告期内，公司召开了 2017 年年度股东大会、2 次临时股东大会，11 次董事会，5 次监事会。各次会议的召集、召开均符合法定程序和《公司章程》的相关规定，信息披露工作均能严格按照公司相关规定进行，维护了公司及全体股东的利益，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

#### （二）公司与控股股东

控股股东按照《公司法》的要求依法行使出资人的权利并承担义务，严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。控股股东与上市公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

#### （三）独立董事及监事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、公司各项规章制度，恪守诚信勤勉的职业操守，始终关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会。公司监事认真出席、列席相关会议，切实履行监督职责，对全部议案认真审议，利用自身的专业知识，为公司的发展积极出谋划策，对特定事项充分发表独立意见，并以谨慎的态度公正、客观的行使表决权，切实维护公司的整体利益和中小股东的权益。

#### （四）信息披露与投资者关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报道，在已披露信息范围内认真负责地回答投资者的各类咨询，做到充分与投资者进行沟通，注重维护投资者关系。

#### （五）内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照规章制度，开展内幕信息知情人登记管理工作，切实加强内幕信息知情人的保密管理，防范杜绝内幕交易，保证上市信息披露的真实、准确、完整和及时，保护广大中小股东的投资权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 8 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用  不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赵安林	否	11	11	0	0	0	否	3
陈志龙	否	11	11	0	0	0	否	3
秦秀丽	否	11	11	0	0	0	否	3
郭鹏	否	11	11	0	0	0	否	3
严始军	否	11	11	0	0	0	否	3
张秀丽	否	11	11	0	0	0	否	3
张宏兴	否	11	11	0	0	0	否	3
刘刚	是	11	11	0	0	0	否	3
张兴林	是	11	11	0	0	0	否	3
陶凤丽	是	11	11	0	0	0	否	3
刘宝钢	是	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司对高级管理人的考评及激励机制主要采取合理的绩效评价体系和责权利相结合的激励约束机制，根据公司年度业绩各项指标完成情况、高级管理人员履职情况、管理能力等对其进行综合考核评价，并根据实际情况确定其年度报酬。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见本公司同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见本公司同日披露的《2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

新疆火炬燃气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称新疆火炬）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆火炬 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆火炬，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）天然气销售收入的确认

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（24）及附注五、合并财务报表项目附注（28）营业收入、营业成本。

2018 年度公司的营业收入为 389,030,466.72 元，其中：天然气销售收入为 317,998,551.77 元，占收入总额的比重为 81.74%。由于天然气销售金额占收入比重较大，并且涉及包括民用、商用、工业等各类客户，各类客户销售数量存在以实际抄表数量或按照日常用气量估算当期销售数量的情况，天然气销售数量的确认部分依赖于管理层对销售估值取数的准确性，可能存在潜在错报。因此，我们将天然气销售收入确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对天然气销售收入确认实施的相关程序包括：

(1) 我们了解及评估公司对天然气用户开户、供气、收费、确认收入等有关流程中的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 了解本期客户新增情况，特别是新增工业客户的情况；

(3) 获取天然气销售价格执行文件，了解本期天然气销售价格是否发生变动；

(4) 按照客户类别对销售数量、收入及毛利情况实施分析程序，判断本期销售数量、收入确认金额是否出现异常波动的情况；

(5) 对于抄表客户（主要为商用、工业等），选取样本检查销售合同、抄表记录单、气量交接单、销售发票、收款记录等；

(6) 对于非抄表用户（主要是居民用户），公司以区域（或小区）为单位根据该区域最近抄表居民日平均用气量及非抄表户数计算实际用气量，我们对其计算过程和计算结果进行了复核；

(7) 核对天然气预充值款与收费系统是否存在差异，核对天然气销售经营月报表是否与财务报表存在差异；

(8) 对大额客户本期交易情况实施函证。

### (二) 管网资产的盘点

#### 1、事项描述

参见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（15）以及附注五、合并财务报表项目注释附注（9）固定资产。

截止 2018 年 12 月 31 日，新疆火炬固定资产中的管网资产账面价值 202,270,996.23 元，占非流动资产合计的 26.53%，是公司资产重要组成部分。由于管网资产具有隐蔽性，识别其是否存在具有一定难度，据此，我们将管网资产的盘点作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对管网资产的盘点实施的相关程序包括：

(1) 了解公司日常对管网资产的控制流程，包括：日常维护、巡检、特殊事情处理、新增管网设备建设控制等，判断其流程控制是否合理并得到有效执行；

(2) 了解本期管网资产的新增或报废情况，对于新增管网，获取其立项审批（备案）、环评、施工建设等相关手续，对于报废管网，了解报废的原因及审批手续；

(3) 获取资产负债表日管网资产的盘点表，抽取部分资产进行盘点，沿管网铺设线路查看井阀、调压阀等节点的工作情况；

(4) 观察输气管线网络运行分布图像，查看管网实时运行情况。

#### 四、其他信息

新疆火炬管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新疆火炬 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆火炬的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新疆火炬、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆火炬的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆火炬持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆火炬不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新疆火炬中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

2019 年 3 月 29 日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		439,288,330.53	527,720,245.52
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		61,154,277.01	62,153,655.06
其中：应收票据			
应收账款			62,153,655.06
预付款项		4,178,686.95	1,843,127.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,666,704.14	2,143,806.02
其中：应收利息			
应收股利		1,846,580.43	964,826.66
买入返售金融资产			
存货		53,566,736.67	42,848,075.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,455,906.40	12,956,082.03
流动资产合计		576,310,641.70	649,664,991.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		255,799,999.00	
投资性房地产			
固定资产		293,967,442.98	292,210,848.49
在建工程		43,497,898.62	22,415,825.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,082,448.36	109,816,483.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		346,221.40	622,050.96
递延所得税资产		18,597,481.77	16,038,000.87
其他非流动资产		34,005,749.05	17,602,419.08
非流动资产合计		762,297,241.18	468,705,628.58

资产总计		1,338,607,882.88	1,118,370,620.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		31,829,585.21	33,748,908.14
预收款项		105,834,660.13	87,683,445.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,877,715.89	14,708,576.92
应交税费		6,828,071.84	9,832,701.97
其他应付款		2,243,106.61	9,510,500.11
其中：应付利息		240,717.40	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		182,613,139.68	155,484,132.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		127,120,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,931,877.85	3,094,759.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,051,877.85	3,094,759.83
负债合计		312,665,017.53	158,578,892.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,552,482.75	568,973.31
盈余公积		30,232,800.38	24,671,003.87

一般风险准备			
未分配利润		367,149,241.47	307,543,410.22
归属于母公司所有者权益合计		1,025,942,865.35	959,791,728.15
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,025,942,865.35	959,791,728.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,338,607,882.88	1,118,370,620.18

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖



## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		414,991,995.26	525,714,618.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		16,092,689.43	22,040,778.37
其中:应收票据			
应收账款		16,092,689.43	22,040,778.37
预付款项		4,178,686.95	1,843,127.61
其他应收款		2,468,435.22	1,978,516.55
其中:应收利息			
应收股利		1,846,580.43	964,826.66
存货		3,391,097.99	2,680,248.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,230,113.60	12,541,593.05
流动资产合计		456,353,018.45	566,798,882.07
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		260,799,999.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		309,400,418.68	303,643,607.85
在建工程		41,707,690.04	20,621,161.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,082,448.36	109,816,483.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		346,221.40	622,050.96
递延所得税资产		16,025,396.63	14,132,983.46
其他非流动资产		34,005,749.05	17,602,419.08
非流动资产合计		778,367,923.16	481,438,706.59
资产总计		1,234,720,941.61	1,048,237,588.66
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		39,443,264.12	57,409,765.35
预收款项		99,152,661.31	83,974,461.24
应付职工薪酬		9,350,202.08	13,793,523.72

应交税费		4,676,192.34	5,798,872.04
其他应付款		22,042,916.59	9,878,853.65
其中：应付利息		240,717.40	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		200,665,236.44	170,855,476.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		127,120,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,931,877.85	3,094,759.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,051,877.85	3,094,759.83
负债合计		330,717,114.29	173,950,235.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,500,000.00	141,500,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,508,340.75	485,508,340.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,552,482.75	568,973.31
盈余公积		30,232,800.38	24,671,003.87
未分配利润		245,210,203.44	222,039,034.90
所有者权益（或股东权益） 合计		904,003,827.32	874,287,352.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,234,720,941.61	1,048,237,588.66

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		389,030,466.72	360,774,140.54
其中:营业收入		389,030,466.72	360,774,140.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		288,790,144.95	270,353,391.24
其中:营业成本		228,764,801.82	208,604,585.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,430,506.52	3,723,568.83
销售费用		38,156,596.62	39,301,792.90
管理费用		18,579,001.62	11,580,575.31
研发费用			
财务费用		-1,401,876.81	-238,921.85
其中:利息费用		306,367.60	
利息收入		2,847,392.56	255,980.99
资产减值损失		261,115.18	7,381,790.32
加:其他收益		162,881.98	105,240.17
投资收益(损失以“-”号填列)		1,585,617.81	964,826.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		101,988,821.56	91,490,816.13
加:营业外收入		5,263.80	2,551,952.92
减:营业外支出		653,063.08	1,620,034.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		101,341,022.28	92,422,734.93
减:所得税费用		9,288,394.52	7,163,271.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		92,052,627.76	85,259,463.67
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		92,052,627.76	85,259,463.67

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		92,052,627.76	85,259,463.67
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		92,052,627.76	85,259,463.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,052,627.76	85,259,463.67
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.65	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)		0.65	0.80

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

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		323,965,043.02	298,584,626.30
减: 营业成本		203,001,749.77	183,825,221.40
税金及附加		3,859,223.20	2,975,210.75
销售费用		38,461,435.53	39,706,373.63
管理费用		17,160,802.31	9,811,094.57
研发费用			
财务费用		-1,343,586.82	-222,298.98
其中: 利息费用		306,367.60	
利息收入		2,784,607.04	233,751.25
资产减值损失		-1,647,307.76	5,124,352.22
加: 其他收益		162,881.98	105,240.17
投资收益(损失以“-”号填列)		1,585,617.81	964,826.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		66,221,226.58	58,434,739.54
加: 营业外收入		5,263.80	2,551,952.92
减: 营业外支出		653,063.08	1,606,019.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,573,427.30	59,380,672.56
减: 所得税费用		9,955,462.25	8,608,057.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		55,617,965.05	50,772,614.73
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		55,617,965.05	50,772,614.73
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		55,617,965.05	50,772,614.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		429,594,682.94	375,519,210.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			3,923,011.51
收到其他与经营活动有关的现金		179,925.54	3,200,000.00
经营活动现金流入小计		429,774,608.48	382,642,221.54
购买商品、接受劳务支付的现金		219,716,782.31	224,602,919.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,626,521.94	34,321,422.30
支付的各项税费		35,996,006.76	16,587,986.50
支付其他与经营活动有关的现金		18,005,525.57	12,229,992.97
经营活动现金流出小计		317,344,836.58	287,742,321.30
经营活动产生的现金流量净额		112,429,771.90	94,899,900.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		703,864.04	

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		77,847,392.56	255,980.99
投资活动现金流入小计		78,551,256.60	255,980.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,260,363.85	88,266,032.27
投资支付的现金		255,799,999.00	
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		76,886,792.44	
投资活动现金流出小计		398,947,155.29	88,266,032.27
投资活动产生的现金流量净额		-320,395,898.69	-88,010,051.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			452,800,000.00
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		153,120,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		153,120,000.00	452,800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,950,650.20	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,635,138.00	10,004,677.04
筹资活动现金流出小计		33,585,788.20	10,004,677.04
筹资活动产生的现金流量净额		119,534,211.80	442,795,322.96
<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>		-88,431,914.99	449,685,171.92
加：期初现金及现金等价物余额		527,720,245.52	78,035,073.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		439,288,330.53	527,720,245.52

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖



## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		382,114,398.44	328,178,940.85
收到的税费返还			3,923,011.51
收到其他与经营活动有关的现金		5,263.80	3,200,000.00
经营活动现金流入小计		382,119,662.24	335,301,952.36
购买商品、接受劳务支付的现金		203,500,435.93	189,760,421.54
支付给职工以及为职工支付的现金		40,918,953.93	32,019,664.26
支付的各项税费		29,544,429.84	11,827,957.83
支付其他与经营活动有关的现金		17,738,987.39	11,890,814.56
经营活动现金流出小计		291,702,807.09	245,498,858.19
经营活动产生的现金流量净额		90,416,855.15	89,803,094.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		703,864.04	
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		77,784,607.04	233,751.25
投资活动现金流入小计		78,488,471.08	233,751.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,475,369.47	70,863,156.16
投资支付的现金		255,799,999.00	
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		76,886,792.44	
投资活动现金流出小计		419,162,160.91	70,863,156.16
投资活动产生的现金流量净额		-340,673,689.83	-70,629,404.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			452,800,000.00
取得借款收到的现金		153,120,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		173,120,000.00	452,800,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,950,650.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,635,138.00	14,004,677.04
筹资活动现金流出小计		33,585,788.20	14,004,677.04
筹资活动产生的现金流量净额		139,534,211.80	438,795,322.96
<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>		-110,722,622.88	457,969,012.22
加：期初现金及现金等价物余额		525,714,618.14	67,745,605.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		414,991,995.26	525,714,618.14

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87		307,543,410.22		959,791,728.15
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	141,500,000.00				485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87		307,543,410.22		959,791,728.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							983,509.44	5,561,796.51			59,605,831.25		66,151,137.20
(一) 综合收益总额											92,052,627.76		92,052,627.76
(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									5,561,796.51		-32,446,796.51		-26,885,000.00
1. 提取盈余公积									5,561,796.51		-5,561,796.51		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-26,885,000.00		-26,885,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								983,509.44					983,509.44
1. 本期提取								3,161,957.01					3,161,957.01
2. 本期使用								2,178,447.57					2,178,447.57
（六）其他													
四、本期期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75			1,552,482.75	30,232,800.38		367,149,241.47		1,025,942,865.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	106,000,000.00				88,921,122.69			1,927,178.16	19,576,604.59		226,735,201.78		443,160,107.22
加：会计政策变更					-711,722.99				70,636.07		1,107,490.48		466,403.56
前期差错更正					534,982.50				-53,498.26		-481,484.24		0.00
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	106,000,000.00			88,744,382.20			1,927,178.16	19,593,742.40		227,361,208.02		443,626,510.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	35,500,000.00			396,763,958.55			-1,358,204.85	5,077,261.47		80,182,202.20		516,165,217.37
(一)综合收益总额										85,259,463.67		85,259,463.67
(二)所有者投入和减少资本	35,500,000.00			417,300,000.00								452,800,000.00
1.所有者投入的普通股	35,500,000.00			417,300,000.00								452,800,000.00
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								5,077,261.47		-5,077,261.47		
1.提取盈余公积								5,077,261.47		-5,077,261.47		
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												
(五)专项储备							-1,358,204.85					-1,358,204.85

1. 本期提取								2,987,452 .56					2,987,452 .56
2. 本期使用								4,345,657 .41					4,345,657 .41
(六) 其他													-20,536,0 41.45
四、本期期末余额	141,500 ,000.00							568,973.3 1	24,671,00 3.87			307,543, 410.22	959,791,7 28.15

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87	222,039,034.90	874,287,352.83
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,500,000.00				485,508,340.75			568,973.31	24,671,003.87	222,039,034.90	874,287,352.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								983,509.44	5,561,796.51	23,171,168.54	29,716,474.49
(一)综合收益总额										55,617,965.05	55,617,965.05
(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									5,561,796.51	-32,446,796.51	-26,885,000.00
1.提取盈余公积									5,561,796.51	-5,561,796.51	
2.对所有者(或股东)的分配										-26,885,000.00	-26,885,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								983,509.44			983,509.44
1. 本期提取								3,161,957.01			3,161,957.01
2. 本期使用								2,178,447.57			2,178,447.57
(六) 其他											
四、本期期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75			1,552,482.75	30,232,800.38	245,210,203.44	904,003,827.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,000,000.00				88,921,122.69			1,927,178.16	19,576,604.59	176,189,441.28	392,614,346.72
加：会计政策变更					-711,722.99				70,636.07	635,724.60	-5,362.32
前期差错更正					534,982.50				-53,498.26	-481,484.24	
其他											
二、本年期初余额	106,000,000.00				88,744,382.20			1,927,178.16	19,593,742.40	176,343,681.64	392,608,984.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,500,000.00				396,763,958.55			-1,358,204.85	5,077,261.47	45,695,353.26	481,678,368.43
(一) 综合收益总额										50,772,614.73	50,772,614.73
(二) 所有者投入和减少资	35,500,000.00				417,300,000.00						452,800,000.00



本	0.00				00.00						00.00	
1. 所有者投入的普通股	35,500,000.00				417,300,000.00						452,800,000.00	
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									5,077,261.47	-5,077,261.47		
1. 提取盈余公积									5,077,261.47	-5,077,261.47		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备									-1,358,204.85		-1,358,204.85	
1. 本期提取									2,987,452.56		2,987,452.56	
2. 本期使用									4,345,657.41		4,345,657.41	
(六) 其他					-20,536,041.45						-20,536,041.45	
四、本期期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75				568,973.31	24,671,003.87	222,039,034.90	874,287,352.83

法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 公司概况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由喀什火炬燃气有限责任公司（以下简称喀什火炬）整体变更设立的股份有限公司。

喀什火炬原系赵安林、秦秀丽、祝国盛、田寿本和杨恒军等 5 位自然人共同出资 1,500.00 万元人民币于 2003 年 4 月设立的有限责任公司，喀什火炬成立时的注册资本为 1,500.00 万元，并取得新疆喀什市工商行政管理局核发的注册号为 6531012300666 的企业法人营业执照。

经历多次股权转让及增资后，2014 年 9 月，根据喀什火炬股东会决议、发起人协议的规定，喀什火炬整体变更为股份有限公司，并以喀什火炬截至 2014 年 7 月 31 日止的净资产 134,101,006.11（会计政策变更追溯调整后金额）元，扣除账面专项储备 4,618,507.90 元后的余额 129,482,498.21 元，折合股本 93,000,000.00 元，超出部分计入资本公积。本次变更股本的实收情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)[2014]2999 号《验资报告》验证。本次变更后的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	赵安林	4,882.50	52.50
2	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	744.00	8.00
3	赵海斌	744.00	8.00
4	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	669.60	7.20
5	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	279.00	3.00
6	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	223.20	2.40
7	陈志龙	186.00	2.00
8	秦秀丽	186.00	2.00
9	郭鹏	186.00	2.00
10	严始军	186.00	2.00
11	张秀丽	186.00	2.00
12	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	167.40	1.80
13	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	148.80	1.60
14	热依汗姑丽·苏坦	93.00	1.00
15	魏先锋	93.00	1.00
16	杨恒军	93.00	1.00
17	王安良	93.00	1.00

18	于光明	93.00	1.00
19	牛汉	46.50	0.50
合 计		9,300.00	100.00

本公司于 2014 年 9 月 19 日在新疆喀什地区工商行政管理局办理了变更登记手续，并重新领取了注册号为 653101050001139 的《企业法人营业执照》。

2015 年 7 月，根据新疆火炬 2015 年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，新疆火炬申请增发股份 1,300 万股，由北京君安湘合投资管理企业和西藏昆吾九鼎投资管理有限公司以 5.00 元每股价格分别认购公司股份 1,100 万股和 200 万股。本次新增股本情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015] 3355 号《验资报告》验证。并于 2015 年 12 月 1 日在喀什地区工商行政管理局办理完成变更手续，同时换发了统一社会信用代码号为 91653100748663541B 的企业法人营业执照。

2016 年 3 月，根据相关股权转让协议，股东魏先锋将其持有的新疆火炬 0.29%股权转让给北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）。

2016 年 5 月，根据相关股权转让协议，股东赵安林将其持有的新疆火炬 1.89%股份转让给麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司；股东九鼎新三板凤凰涅槃基金将其持有的新疆火炬 1.89%股份转让给苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）。

2016 年 8 月及 2017 年 3 月，根据相关股权转让协议，股东魏先锋将其持有的新疆火炬剩余股权转让给北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）。

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

公司注册地址和办公地址：新疆喀什市世纪大道南路 77 号

法定代表人：陈志龙

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

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 3 月 29 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

## (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

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

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

## (2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并财务报表范围未发生变化。

**四、 财务报表的编制基础****1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**2. 持续经营**

适用 不适用

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

**五、 重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

**1. 遵循企业会计准则的声明**

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

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 同一控制下的企业合并**

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围的确定

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

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

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

##### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### ②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

### (5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

#### **(6) 特殊交易的会计处理**

##### **①购买少数股东股权**

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

##### **②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

###### **A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

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

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

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

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

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

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

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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



始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

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

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

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

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

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

#### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

#### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

#### （3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ②持有至到期投资

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

#### ③应收款项

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

#### ④可供出售金融资产

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

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

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

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

## （3）金融资产的重分类

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

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

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部

分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

#### ①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

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

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

#### **(6) 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

#### **(7) 金融资产和金融负债的抵销**

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### **(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

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

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

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

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

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

B. 可供出售金融资产减值测试

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

#### ① 估值技术

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

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

#### ② 公允价值层次

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100.00 万元以上应收账款，50.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据



	其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
--	------------------------------------------

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

注：其他应收款不包括应收股利及应收利息

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

存货可变现净值的确定依据：

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

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

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

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

#### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财

务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

②可收回金额。

### (3) 列报

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

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

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

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

## （2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

## （3）后续计量及损益确认方法

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

#### ①成本法

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

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发

生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

#### ③无形资产的摊销

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

#### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资



可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法**

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

### **(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法**

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

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

### **(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法**

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

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

### **(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法**

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

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

#### (6) 商誉减值测试

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

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

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

##### ①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

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

##### ②职工福利费

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

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

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

#### ④短期带薪缺勤

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

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### ①设定提存计划

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

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

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

### B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①符合设定提存计划条件的

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

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

##### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

##### (2) 预计负债的计量方法

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

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

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

### **(4) 股份支付计划实施的会计处理**

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

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

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

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

### **(5) 股份支付计划修改的会计处理**

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

### **(6) 股份支付计划终止的会计处理**

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品收入

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

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

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

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### **(3) 让渡资产使用权收入**

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **29. 政府补助**

√适用 □不适用

### **(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

### **(2) 政府补助的计量**

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

### **(3) 政府补助的会计处理**

#### **①与资产相关的政府补助**

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

#### **②与收益相关的政府补助**

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



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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### (1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

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

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

## **(2) 递延所得税负债的确认**

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11	本公司于2018年1月1日起执行上述解释。	详见前述会计政策变更影响情况说明

号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释。		
财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）	本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表	详见前述会计政策变更影响情况说明

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%
房产税	房屋建筑物余值或租金收入	1.2%、12%

注 1：根据财政部、税务总局 2018 年 4 月 4 日《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

注 2：本公司天然气销售收入增值税税率调整为 10%。天然气销售收入 2018 年 1-4 月份增值税税率为 11%、5-12 月份为 10%；

注 3：本公司材料销售收入增值税税率调整为 16%，材料销售收入 2018 年 1-4 月份增值税税率为 17%、5-12 月份为 16%；

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
喀什鸿运设备安装有限公司	25%
新疆火炬燃气股份有限公司	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	757,986.70	571,682.22
银行存款	438,530,343.83	527,148,563.30
其他货币资金		
合计	439,288,330.53	527,720,245.52
其中：存放在境外的款项总额		

### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

### 3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4. 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 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
应收票据		
应收账款	61,154,277.01	62,153,655.06

合计	61,154,277.01	62,153,655.06
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,714,822.35	17	10,319,032.34	75.24	3,395,790.01	13,872,495.03	17.04	12,346,520.58	89	1,525,974.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,937,741.95	83	9,179,254.95	13.71	57,758,487.00	67,538,627.26	82.96	6,910,946.65	10.23	60,627,680.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	80,652,564.30	/	19,498,287.29	/	61,154,277.01	81,411,122.29	/	19,257,467.23	/	62,153,655.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
喀什远东陶瓷有限公司	13,714,822.35	10,319,032.34	75.24	注*
合计	13,714,822.35	10,319,032.34	/	/

注\*：喀什远东陶瓷有限公司因资金紧张，未能及时结清用气款，在2018年度累计归还本公司燃气款451.22万元，实际清偿率为24.76%。基于应收喀什远东陶瓷有限公司燃气款的实际回款情况及预计余额的可收回性，期末按75.24%的比例单项计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	23,844,993.09	1,192,249.66	5
1 至 2 年	34,594,897.75	3,459,489.77	10
2 至 3 年	2,698,310.15	539,662.03	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,170,405.94	1,085,202.97	50
4 至 5 年	2,421,615.02	1,695,130.52	70
5 年以上	1,207,520.00	1,207,520.00	100
合计	66,937,741.95	9,179,254.95	13.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,268,308.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,027,488.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
喀什市阿瓦提乡人民政府	16,050,322.13	19.90	1,605,032.21
喀什远东陶瓷有限公司	13,714,822.35	17.00	10,319,032.34
喀什市伯什克然木乡人民政府	7,661,760.98	9.50	766,176.10
喀什市荒地乡人民政府	6,514,497.20	8.08	651,449.72
喀什经济开发区投资开发有限责任公司	5,205,945.66	6.45	335,163.08



合 计	49,147,348.32	60.94	13,676,853.45
-----	---------------	-------	---------------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用

## 5、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	4,178,686.95	100	1,843,127.61	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	4,178,686.95	100	1,843,127.61	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
新疆喀什新捷能源有限公司	2,066,360.02	49.45
国网新疆电力有限公司喀什供电公司	1,246,184.91	29.82
喀什西联商贸有限公司	405,272.75	9.70
重庆鹏程无损检测有限公司	196,308.00	4.70
国网新疆电力公司疏附县供电公司	100,000.00	2.39
合计	4,014,125.68	96.06

其他说明

□适用  不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		

应收股利	1,846,580.43	964,826.66
其他应收款	820,123.71	1,178,979.36
合计	2,666,704.14	2,143,806.02

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (2). 应收利息分类

适用 不适用

### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	912,448.16	100	92,324.45	10.12	820,123.71	1,251,008.69	100	72,029.33	5.76	1,178,979.36

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	912,448.16	/	92,324.45	/	820,123.71	1,251,008.69	/	72,029.33	/	1,178,979.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	301,101.16	15,055.05	5
1 至 2 年	450,000.00	45,000.00	10
2 至 3 年	161,347.00	32,269.40	20
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	912,448.16	92,324.45	10.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

#### (7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	669,347.00	635,647.00
备用金		311,430.67
其他	243,101.16	303,931.02
合计	912,448.16	1,251,008.69

#### (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,295.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
疏勒县国土资源局	保证金	450,000.00	1-2 年	49.32	45,000.00
疏勒县人力资源和社会保障局	保证金	161,347.00	2-3 年	17.68	32,269.40
中国人民解放军61865 部队	保证金	23,000.00	1 年以内	2.52	1,150.00
喀什市环境保护局	保证金	20,000.00	1 年以内	2.19	1,000.00
岳普湖县住房和城乡建设局	保证金	15,000.00	1 年以内	1.64	750.00
合计	/	669,347.00	/	73.35	80,169.40

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 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

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,402,886.05		10,402,886.05	6,359,730.93		6,359,730.93
在产品						
库存商品	200,329.01		200,329.01	162,638.69		162,638.69
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	42,963,521.61		42,963,521.61	36,325,705.74		36,325,705.74
合计	53,566,736.67		53,566,736.67	42,848,075.36		42,848,075.36

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	13,968,322.91	10,920,290.71
预交城建税	446,842.71	405,978.74
预交教育费附加	184,893.26	164,941.73
预交地方教育费附加	123,262.16	109,961.13
增值税留抵及待认证、待抵扣税额	732,427.31	1,354,909.72
其他	158.05	
合计	15,455,906.40	12,956,082.03

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆喀什新捷能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.67	881,753.77
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	881,753.77

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、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
二、联营企业											
光正燃气有限公司		255,799.99								255,799.99	
小计		255,799.99								255,799.99	
合计		255,799.99								255,799.99	

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 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
固定资产	293,967,442.98	292,210,848.49
固定资产清理		

合计	293,967,442.98	292,210,848.49
----	----------------	----------------

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物及构筑物	输气管线	机械设备	运输工具	办公及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	64,336,359.59	289,450,762.13	80,460,242.58	6,837,903.66	8,206,809.00	449,292,076.96
2. 本期增加金额	3,108,099.43	17,172,890.40	5,219,999.28		377,750.62	25,878,739.73
(1) 购置			5,219,999.28		377,750.62	5,597,749.90
(2) 在建工程转入	3,108,099.43	17,172,890.40				20,280,989.83
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					14,800.00	14,800.00
(1) 处置或报废					14,800.00	14,800.00
4. 期末余额	67,444,459.02	306,623,652.53	85,680,241.86	6,837,903.66	8,569,759.62	475,156,016.69
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	19,759,745.83	91,288,899.29	40,121,852.44	1,559,708.34	4,351,022.57	157,081,228.47
2. 本期增加金额	3,135,840.41	13,063,757.01	6,094,440.22	779,972.20	1,043,047.54	24,117,057.38
(1) 计提	3,135,840.41	13,063,757.01	6,094,440.22	779,972.20	1,043,047.54	24,117,057.38
3. 本期减少金额					9,712.14	9,712.14
(1) 处置或报废					9,712.14	9,712.14
4. 期末余额	22,895,586.24	104,352,656.30	46,216,292.66	2,339,680.54	5,384,357.97	181,188,573.71
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	44,548,872.78	202,270,996.23	39,463,949.20	4,498,223.12	3,185,401.65	293,967,442.98
2. 期初账面价值	44,576,613.76	198,161,862.84	40,338,390.14	5,278,195.32	3,855,786.43	292,210,848.49

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用



## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 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
三环东路加气站营业室及缩机房	758,522.72	正在办理中
合计	758,522.72	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	41,376,164.11	20,440,038.63
工程物资	2,121,734.51	1,975,786.59
合计	43,497,898.62	22,415,825.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高压管线	6,248,465.42		6,248,465.42	131,829.13		131,829.13
疏勒县昆仑路加气站	4,294,604.70		4,294,604.70	2,164,650.58		2,164,650.58
喀什阿瓦提乡燃气输配加油加气站	5,719,113.46		5,719,113.46	5,227,939.13		5,227,939.13
疏勒县牙甫泉镇加气站	3,956,495.27		3,956,495.27	3,485,451.77		3,485,451.77
疏勒县罕南力克镇加气站	3,189,788.87		3,189,788.87	1,641,936.38		1,641,936.38
三环东路加气站				3,508,395.24		3,508,395.24
明宇路加气站	4,478,414.51		4,478,414.51	658,739.47		658,739.47

喀什市 314 国道加气站	1,779,933.75		1,779,933.75	18,338.62		18,338.62
喀什伯什克然木乡加油、加气站	1,117,188.58		1,117,188.58	332,496.52		332,496.52
喀什英吾斯坦乡加油、加气站	1,878,486.59		1,878,486.59	364,932.66		364,932.66
中压管线	849,056.58		849,056.58			
燃气锅炉安装	3,912,758.77		3,912,758.77			
其他工程	3,951,857.61		3,951,857.61	2,905,329.13		2,905,329.13
合计	41,376,164.11		41,376,164.11	20,440,038.63		20,440,038.63

## (3). 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
高压管线	12,000,000.00	131,829.13	6,116,636.29			6,248,465.42	52.07	60%				募集资金
疏勒县昆仑路加气站	8,000,000.00	2,164,650.58	2,129,954.12			4,294,604.70	53.68	50%				募集资金
喀什阿瓦提乡燃气输配加油加气站	5,720,000.00	5,227,939.13	491,174.33			5,719,113.46	99.98	95%				自筹
疏勒县牙甫泉镇加气站	4,000,000.00	3,485,451.77	471,043.50			3,956,495.27	98.91	95%				自筹
疏勒县罕南力克镇加气站	4,000,000.00	1,641,936.38	1,547,852.49			3,189,788.87	79.74	85%				自筹
三环东路加气站	7,000,000.00	3,508,395.24	2,221,221.26	5,729,616.50			100.00	100%				自筹
明宇路加气站	9,000,000.00	658,739.47	3,819,675.04			4,478,414.51	49.76	40%				自筹
喀什市 314 国道加气站	10,000,000.00	18,338.62	1,761,595.13			1,779,933.75	17.80	35%				募集资金
喀什伯什克然木乡加油、加气站	10,000,000.00	332,496.52	784,692.06			1,117,188.58	11.17	30%				自筹
喀什英吾斯坦乡加油、加气站	10,000,000.00	364,932.66	1,513,553.93			1,878,486.59	18.78	35%				自筹

中压管线	20,000,000.00		15,300,522.03	14,451,465.45	849,056.58	76.50	80%					自筹及募集资金
燃气锅炉安装			3,912,758.77		3,912,758.77							自筹
其他工程		2,905,329.13	1,146,436.36	99,907.88	3,951,857.61							自筹及募集资金
合计	99,720,000.00	20,440,038.63	41,217,115.31	20,280,989.83	41,376,164.11	/	/			/	/	

注：期末在建工程未发生减值迹象，故未计提减值准备，在建工程期末余额较期初余额增长了102.43%，主要系本期高压管线、加气站工程等工程项目投资增加所致。

#### (4). 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

##### (5). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管材及配件	2,121,734.51		2,121,734.51	1,975,786.59		1,975,786.59
合计	2,121,734.51		2,121,734.51	1,975,786.59		1,975,786.59

#### 18、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

#### 19、油气资产

适用 不适用

#### 20、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	132,141,810.10			1,414,941.50	133,556,751.60
2. 本期增加金额	70,917.97				70,917.97
(1) 购置	70,917.97				70,917.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	132,212,728.07			1,414,941.50	133,627,669.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,569,462.53			1,170,805.11	23,740,267.64
2. 本期增加金额	3,667,928.59			137,024.98	3,804,953.57
(1) 计提	3,667,928.59			137,024.98	3,804,953.57
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,237,391.12			1,307,830.09	27,545,221.21
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	105,975,336.95			107,111.41	106,082,448.36
2. 期初账面价值	109,572,347.57			244,136.39	109,816,483.96

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 21、开发支出

适用  不适用

**22、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
一、燃气锅炉费	182,777.89		65,897.40		116,880.49
二、装修费	434,273.07		204,932.16		229,340.91
三、其他	5,000.00		5,000.00		
合计	622,050.96		275,829.56		346,221.40

**24、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	13,895,010.27	2,084,251.54	15,542,318.00	2,331,347.70
内部交易未实现利润	17,147,234.27	2,572,085.14	12,700,116.07	1,905,017.41
可抵扣亏损				
预收款项	90,009,089.40	13,501,363.41	75,582,811.93	11,337,421.79
递延收益	2,931,877.87	439,781.68	3,094,759.80	464,213.97
合计	123,983,211.81	18,597,481.77	106,920,005.80	16,038,000.87

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,431,548.57	3,787,178.52
可抵扣亏损		
合计	8,431,548.57	3,787,178.52

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	14,197,104.75	14,646,279.85
预付工程设备款	19,808,644.30	2,956,139.23
合计	34,005,749.05	17,602,419.08

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额增长了 93.19%，主要系期末预付工程设备款增加所致。

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 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
应付票据		
应付账款	31,829,585.21	33,748,908.14
合计	31,829,585.21	33,748,908.14

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**应付账款****(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,080,986.15	1,787,957.84
应付工程款	23,180,007.22	29,437,700.30
应付设备款	2,402,690.00	2,120,520.00
其他	2,165,901.84	402,730.00
合计	31,829,585.21	33,748,908.14

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	99,009,998.33	83,896,921.24
预收安装费	6,824,661.80	3,786,523.82
合计	105,834,660.13	87,683,445.06

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、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	14,708,576.92	34,976,922.40	39,807,783.43	9,877,715.89
二、离职后福利-设定提存计划		3,853,487.46	3,853,487.46	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,708,576.92	38,830,409.86	43,661,270.89	9,877,715.89

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,195,122.67	30,150,424.99	35,235,832.16	9,109,715.50
二、职工福利费		1,168,710.29	1,168,710.29	
三、社会保险费		1,740,191.27	1,740,191.27	
其中：医疗保险费		1,359,224.02	1,359,224.02	
工伤保险费		280,671.22	280,671.22	
生育保险费		100,296.03	100,296.03	
四、住房公积金		720,523.00	720,523.00	
五、工会经费和职工教育经费	513,454.25	1,197,072.85	942,526.71	768,000.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,708,576.92	34,976,922.40	39,807,783.43	9,877,715.89

## (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		3,753,167.27	3,753,167.27	
2、失业保险费		100,320.19	100,320.19	



3、企业年金缴费				
合计		3,853,487.46	3,853,487.46	

其他说明：

适用 不适用

### 32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,914,749.16	3,613,926.36
消费税		
营业税		
企业所得税	4,502,525.64	5,548,696.17
个人所得税	610.10	10,569.02
城市维护建设税	124,441.33	232,376.00
教育费附加	56,896.41	103,154.12
地方教育费附加	37,869.50	68,708.00
印花税	190,979.70	255,272.30
合计	6,828,071.84	9,832,701.97

### 33、其他应付款

#### 总表情况

#### (1). 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
应付利息	240,717.40	
应付股利		
其他应付款	2,002,389.21	9,510,500.11
合计	2,243,106.61	9,510,500.11

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

#### (2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	240,717.40	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	240,717.40	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (3). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介服务费	150,000.00	6,972,000.00
保证金	1,805,920.41	2,387,155.96
备用金及其他	46,468.80	151,344.15
合计	2,002,389.21	9,510,500.11

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	26,000,000.00	

## 36、他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、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	127,120,000.00	
信用借款		
合计	127,120,000.00	

长期借款分类的说明：

期末质押借款系公司将其持有的光正燃气有限公司 49%的股权质押给中国工商银行喀什分行，取得长期借款 15,312.00 万元（其中有 2,600.00 万元将于 2019 年到期）。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

期末质押借款利率区间为 5.145%。

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

### 42、递延收益

#### 递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,094,759.83		162,881.98	2,931,877.85	政府拨付
合计	3,094,759.83		162,881.98	2,931,877.85	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市燃气配套设施工程补助	3,094,759.83			162,881.98		2,931,877.85	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

根据疏勒县发展和改革委员会《关于同意疏勒县城市燃气配套设施建设项目立项的批复》(勒发改[2015]407号)文件规定,公司于2017年度共取得城市燃气配套设施建设专项补助合计320.00

万元，相关资产于 2016 年 12 月完工投入使用。公司根据资产摊销年限分期确认政府补助，其中 2018 年度确认其他收益 162881.98 元。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,500,000.00						141,500,000.00

股本变动详见本附注“一、公司的基本情况”。

#### 45、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

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	485,508,340.75			485,508,340.75
其他资本公积				
合计	485,508,340.75			485,508,340.75

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	568,973.31	3,161,957.01	2,178,447.57	1,552,482.75
合计	568,973.31	3,161,957.01	2,178,447.57	1,552,482.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,671,003.87	5,561,796.51		30,232,800.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,671,003.87	5,561,796.51		30,232,800.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2018年度提取法定盈余公积金5,561,796.51元。

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	307,543,410.22	226,735,201.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		626,006.24
调整后期初未分配利润	307,543,410.22	227,361,208.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	92,052,627.76	85,259,463.67
减:提取法定盈余公积	5,561,796.51	5,077,261.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,885,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	367,149,241.47	307,543,410.22

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

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

## 52、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	383,335,818.19	225,118,809.56	357,350,933.17	206,482,875.51
其他业务	5,694,648.53	3,645,992.26	3,423,207.37	2,121,710.22
合计	389,030,466.72	228,764,801.82	360,774,140.54	208,604,585.73

## 53、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	1,011,493.08	872,425.87
教育费附加	488,434.52	418,616.65
资源税		
房产税	365,995.63	224,692.68
土地使用税	1,700,253.07	1,691,343.39
车船使用税	6,925.68	8,903.28
印花税	389,580.90	230,591.00
地方教育费附加	325,623.01	276,995.96
残疾人保障金	142,200.63	
合计	4,430,506.52	3,723,568.83

## 54、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	24,934,144.99	27,242,060.32
折旧及摊销	7,278,313.86	6,614,188.38
修理检测费	3,333,080.52	3,209,756.08
办公差旅费	424,881.92	675,366.23
广告宣传费	272,727.27	270,270.27
租赁费	174,545.45	172,972.97
其他	1,738,902.61	1,117,178.65
合计	38,156,596.62	39,301,792.90

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	6,362,774.62	279,735.46
职工薪酬	6,660,540.37	7,136,272.76
办公差旅费	899,317.36	951,912.98
保险费	466,339.36	427,191.33
业务招待费	1,412,324.71	1,265,903.45
广告宣传费	1,542,316.97	50,200.00
其他	1,235,388.23	1,469,359.33
合计	18,579,001.62	11,580,575.31

管理费用本期发生额较上期发生额增长了 60.43%，主要系本期因新增股权收购业务导致中介服务费增加所致。

**56、研发费用**

□适用 √不适用

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	306,367.60	
利息收入	-2,847,392.56	-255,980.99
银行手续费及其他	1,139,148.15	17,059.14
合计	-1,401,876.81	-238,921.85

财务费用本期发生额较上期发生额下降了 486.75%，主要系本期尚未使用的募集资金存款利息收入增加所致。

**58、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	261,115.18	7,381,790.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	261,115.18	7,381,790.32



**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	162,881.98	105,240.17
合计	162,881.98	105,240.17

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	881,753.77	964,826.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	703,864.04	
合计	1,585,617.81	964,826.66

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

□适用 √不适用

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	5,263.80		5,263.80
债务豁免		2,550,395.54	
其他		1,557.38	
合计	5,263.80	2,551,952.92	5,263.80

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
保安经费补贴款	5,263.80		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,087.86	1,223,772.15	5,087.86
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	636,415.54	387,012.75	636,415.54
罚款支出		122.58	
其他	11,559.68	9,126.64	11,559.68
合计	653,063.08	1,620,034.12	653,063.08

#### 65、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	11,847,875.42	10,559,599.35
递延所得税费用	-2,559,480.90	-3,396,328.09
合计	9,288,394.52	7,163,271.26

**(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	101,341,022.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,201,153.34
子公司适用不同税率的影响	-5,917,755.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-132,263.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,266.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
其他	147,526.42
所得税费用	9,288,394.52

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、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
政府补助款	5,263.80	3,200,000.00
保证金	174,661.74	
合计	179,925.54	3,200,000.00

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	2,989,321.90	3,211,689.49
租赁费	174,545.45	172,972.97
安全生产费	1,861,762.48	2,092,919.52
办公差旅费	1,142,516.04	1,250,212.88
中介服务费	4,475,982.18	278,603.38
捐赠支出	636,415.54	387,012.75
广告宣传费	1,045,044.24	320,470.27
业务招待费	1,412,324.71	1,265,903.45
其他	4,267,613.03	3,250,208.26

合计	18,005,525.57	12,229,992.97
----	---------------	---------------

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收回	75,000,000.00	
利息收入	2,847,392.56	255,980.99
合计	77,847,392.56	255,980.99

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财	75,000,000.00	
中介机构服务费	1,886,792.44	
合计	76,886,792.44	

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO服务费	6,635,138.00	10,004,677.04
合计	6,635,138.00	10,004,677.04

**68、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	92,052,627.76	85,259,463.67
加：资产减值准备	261,115.18	7,381,790.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,117,057.38	22,141,633.33
无形资产摊销	3,804,953.57	3,787,048.78
长期待摊费用摊销	275,829.56	276,829.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填	5,087.86	1,223,772.15

列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,541,024.96	-255,980.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,585,617.81	-964,826.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,559,480.90	-3,396,328.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,718,661.31	-16,894,945.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,738,265.19	-33,224,114.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,072,641.32	30,923,763.02
其他	983,509.44	-1,358,204.85
经营活动产生的现金流量净额	112,429,771.90	94,899,900.24
<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	439,288,330.53	527,720,245.52
减: 现金的期初余额	527,720,245.52	78,035,073.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-88,431,914.99	449,685,171.92

## (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	439,288,330.53	527,720,245.52
其中: 库存现金	757,986.70	571,682.22
可随时用于支付的银行存款	438,530,343.83	527,148,563.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	439,288,330.53	527,720,245.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 69、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

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资（注1）	255,799,999.00	质押给银行
合计	255,799,999.00	/

其他说明：

注1：2018年12月18日，新疆火炬燃气股份有限公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订了《并购借款合同》，取得长期借款金额为15,312.00万元，借款期限为2018年12月18日至2025年12月17日。另外，本公司与中国工商银行股份有限公司喀什分行签订《质押合同》，公司以账面价值为255,799,999.00元长期股权投资作为质押物，为上述借款提供质押担保，担保期限为2018年12月至2025年12月。

## 71、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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
燃气配套设施建设项目补助	162,881.98	其他收益	162,881.98
保安经费补贴	5,263.80	营业外收入	5,263.80
合计	168,145.78		168,145.78

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用



## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
喀什鸿运设备安装有限公司	喀什地区	喀什经济开发区总部经济区	市政工程施工，管道工程施工，机电设备安装工程专业承包(叁级)，工业设备清洗及防腐保温，燃气具销售。	100.00		投资设立

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、 重要的共同经营

适用 不适用

### 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

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

### 1. 信用风险信息

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

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

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	期末		期初	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	13,714,822.35	10,319,032.34	13,872,495.03	12,346,520.58
合计	13,714,822.35	10,319,032.34	13,872,495.03	12,346,520.58

### 2. 流动性风险信息

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

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

(续 表)

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	33,748,908.14			
其他应付款	9,510,500.11			
合 计	43,259,408.25			

### 3. 市场风险信息

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

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

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

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

#### （1）金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析

本报告期内本公司无外币业务，汇率风险对本公司不产生影响。

#### （2）金融资产与金融负债的利率风险的敏感性分析

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

#### （3）其他市场风险的敏感性分析

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

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

### 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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

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

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀什建工	基建工程	7,607,258.79	4,502,310.25
旅游股份	住宿餐饮费	122,406.00	31,109.00
合计		7,729,664.79	4,533,419.25

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喀什建工	销售天然气	174,166.08	291,437.90
旅游股份	销售天然气	2,109,822.00	2,293,141.50
苏商恒业	销售天然气		1,199.68
合计		2,283,988.08	2,585,779.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易本期发生额为本年关联交易价税合计金额，审计报告中关联交易发生额为不含税价金额。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
喀什建工	营业厅	192,000.00	172,972.97
合计		192,000.00	172,972.97

关联租赁情况说明

适用 不适用

关联交易本期发生额为本年关联交易价税合计金额, 审计报告中关联交易发生额为不含税价金额。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	244.83	423.76

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	喀什建工			112,271.28	5,613.56
其他应收款	牛汉			301,930.67	15,096.53

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	喀什建工	6,286,016.90	248,877.56
其他应付款	喀什建工		108,225.14
预收账款	旅游股份	263,723.08	414,000.84

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、 重要的对外投资事项

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

#### 2、 资产负债表日后利润分配情况

经 2019 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十七会议审议通过，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润转入下年度。

除上述事项外，截至 2019 年 3 月 29 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。



## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

本公司报告分部包括：

- a) 燃气及成品油销售
- b) 安装业务

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	燃气及成品油销售	安装业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	318,277,302.29	93,955,409.59	28,896,893.69	383,335,818.19
主营业务成本	199,362,481.18	50,510,679.32	24,754,350.94	225,118,809.56
资产总额	1,234,720,941.61	174,827,950.80	70,941,009.53	1,338,607,882.88
负债总额	330,717,114.29	36,666,845.55	54,718,942.31	312,665,017.53

**(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

公司于2019年2月21日开始筹划重大资产重组事项，拟以现金的方式收购光正能源有限公司所持有光正燃气有限公司51%的股权。截至2019年2月21日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了《重组框架协议》，合同约定最终交易价格需待评估机构评估后由交易双方在评估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定，且不低于30,600.00万元，协议签订后三日内，公司需向交易对方支付3,000.00万元意向金。

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据		
应收账款	16,092,689.43	22,040,778.37
合计	16,092,689.43	22,040,778.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,714,822.35	45.82	10,319,032.34	75.24	3,395,790.01	13,872,495.03	36.97	12,346,520.58	89.00	1,525,974.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,216,463.96	54.18	3,519,564.54	21.70	12,696,899.42	23,655,989.77	63.03	3,141,185.85	13.28	20,514,803.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	29,931,286.31	/	13,838,596.88	/	16,092,689.43	37,528,484.80	/	15,487,706.43	/	22,040,778.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
喀什远东陶瓷有限公司	13,714,822.35	10,319,032.34	75.24	注*
合计	13,714,822.35	10,319,032.34	/	/

注\*：喀什远东陶瓷有限公司因资金紧张，未能及时结清用气款，在 2018 年度累计归还本公司燃气款 451.22 万元元，实际清偿率为 24.76%。基于应收喀什远东陶瓷有限公司燃气款的实际回款情况及预计余额的可收回性，期末按 75.24% 的比例单项计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,227,052.16	561,352.61	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,227,052.16	561,352.61	5.00
1 至 2 年	1,343,467.91	134,346.79	10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			
3 至 4 年	452,757.94	226,378.97	50.00
4 至 5 年	1,985,665.95	1,389,966.17	70.00
5 年以上	1,207,520.00	1,207,520.00	100.00
合计	16,216,463.96	3,519,564.54	21.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 378,378.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,027,488.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
喀什远东陶瓷有限公司	13,714,822.35	45.82	10,319,032.34
喀什经济开发区投资开发有限责任公司	5,359,793.63	17.91	335,163.08

喀什市公共交通有限责任公司	5,205,945.66	17.39	260,297.28
喀什市公安局	1,315,694.16	4.40	65,784.71
夏马勒巴格镇人民政府	925,340.00	3.09	647,738.00
合计	26,521,595.80	88.61	11,628,015.41

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利	1,846,580.43	964,826.66
其他应收款	621,854.79	1,013,689.89
合计	2,468,435.22	1,978,516.55

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

合计	1,846,580.43	964,826.66
----	--------------	------------

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	678,268.20	100.00	56,413.41	8.32	621,854.79	1,068,301.51	100.00	54,611.62	5.11	1,013,689.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	678,268.20	/	56,413.41	/	621,854.79	1,068,301.51	/	54,611.62	/	1,013,689.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	228,268.20	11,413.41	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	228,268.20	11,413.41	5.00
1 至 2 年	450,000.00	45,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	678,268.20	56,413.41	8.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	450,000.00	470,000.00
备用金		311,430.67
其他	228,268.20	286,870.84
合计	678,268.20	1,068,301.51

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,801.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
疏勒县国土资源局	保证金	450,000.00	1-2 年	66.35	45,000.00
合计	/	450,000.00	/	66.35	45,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	255,799,999.00		255,799,999.00			
合计	260,799,999.00		260,799,999.00	5,000,000.00		5,000,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
喀什鸿运设备安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 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	318,277,302.29	199,362,481.18	290,161,398.75	176,703,491.00
其他业务	5,687,740.73	3,639,268.59	8,423,227.55	7,121,730.40



合计	323,965,043.02	203,001,749.77	298,584,626.30	183,825,221.40
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	881,753.77	964,826.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益	703,864.04	
合计	1,585,617.81	964,826.66

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,087.86	
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）	168,145.78	
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	703,864.04	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,027,488.24	
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	-647,975.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-337,025.25	
少数股东权益影响额		
合计	1,909,409.73	

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	9.15	0.65	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.64	/

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：赵安林

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用