

公司代码：600856

公司简称：长百集团

长春百货大楼集团股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、公司全体董事出席董事会会议。

二、本半年度报告未经审计。

三、公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

五、前瞻性陈述的风险声明

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

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告.....	31
第十节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中天资产	指	青岛中天资产管理有限公司 (原名青岛中泰博天投资咨询有限公司)
本公司、公司、长百集团	指	长春百货大楼集团股份有限公司
中天能源	指	青岛中天能源股份有限公司
中能通用	指	青岛中能通用机械有限公司
青岛宇恒	指	青岛中油通用宇恒冷化设备有限公司
嘉兴力讯	指	嘉兴力讯新能源有限公司
青岛中能燃气	指	青岛中能通用燃气有限公司
宣城中能	指	宣城市中能汽车燃气有限公司
武汉中能	指	武汉中能燃气有限公司
江苏中能	指	江苏中能燃气有限公司(原名南京中能燃气有限公司)
湖北合能	指	湖北合能燃气有限公司
浙江中天	指	浙江中天能源有限公司(原名嘉兴中能实业有限公司)
江苏泓海	指	江苏泓海能源有限公司
北京众能	指	北京众能伟业投资有限公司
亚太能源	指	亚太清洁能源有限公司 (Asiafic Clean Energy Limited)
武汉中能长丰	指	武汉中能长丰燃气有限公司
无锡东之尼	指	无锡东之尼燃气有限公司
台州中能	指	台州市中能投资有限公司
日照中能	指	日照中能燃气有限公司
安平燕中	指	安平县燕中燃气有限公司
武汉兴业	指	武汉中能兴业能源有限公司
山东天然气	指	山东省天然气利用有限公司
山西众能	指	山西众能天然气有限公司
湘潭昆仑	指	湘潭昆仑能源有限公司
新天沙河	指	新天液化天然气沙河有限公司
仙桃合能	指	仙桃合能燃气销售有限公司
麻城中能	指	麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司
广东合能	指	广东合能燃气有限公司

元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	长春百货大楼集团股份有限公司
公司的中文简称	长百集团
公司的外文名称	ChangChun Department JiTuan Store Company Limited
公司的外文名称缩写	CCD
公司的法定代表人	邓天洲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永成	陈正钢
联系地址	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层
电话	010-84927035-893	010-84929823
传真	010-84928665	010-84928665
电子信箱	sun.yc@snencn.cn	chen.zg@snencn.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	长春市人民大街1881号
公司注册地址的邮政编码	130061
公司办公地址	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层
公司办公地址的邮政编码	100102
公司网址	http://www.snencn.cn
电子信箱	zhongtian@snencn.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长百集团	600856	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月8日
注册登记地点	长春市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	220101000014381
税务登记号码	220104123999563
组织机构代码	12399956-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	664,653,678.38	383,579,923.24	73.28%
归属于上市公司股东的净利润	75,310,053.61	32,835,483.14	129.36%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	75,426,156.20	31,423,032.86	140.03%
经营活动产生的现金流量净额	-33,948,575.48	43,064,589.96	-178.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,634,777,495.89	862,024,188.73	89.64%
总资产	2,632,463,186.23	1,809,207,113.79	45.50%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1726	0.1092	58.06
稀释每股收益(元/股)	0.1726	0.1092	58.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1729	0.1045	65.45
加权平均净资产收益率(%)	6.03	4.50	增加1.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.04	4.30	增加1.74个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-170,408.79	处置汽车及办公家具等固定资产
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	48,049.09	2014年度上半年嘉兴力讯房产税减半退税46,859.09元,税务局减免的增值税开票系统升级费1,190.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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		
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	6,257.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-116,102.59	

四、其他

无

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年公司营业收入 66,465 万元，较上年同期 38,358 万元，增长 73.28%，归属于上市公司股东的净利润 7,531 万元，较上年同期 3,284 万元，增长 129.36%。

2015 年，公司积极调整发展战略，将核心业务天然气业务由天然气中下游利用端向上游资源产业延伸，在国内重点地区布局建设 LNG 液化工厂项目并大力开拓 LNG 进口分销业务，进军天然气上游资源，为公司未来持续快速发展提供稳定的气源保障，从而打造天然气全产业链公司。

公司在国内签订长期供气合同、自建液化厂、自建 LNG 中转储备站以保障气源稳定；积极拓展 LNG 下游终端市场，由原先的湖北、山东、安徽、江苏、浙江等地拓展至湖南、上海、广东、福建、广西等地，构建了完善的公司天然气分销业务网络的基础。

公司已初步实现从天然气上游获取资源到下游相对稳定的分销渠道，实现上下游一体化，打通天然气业务的全产业链。同时，公司将继续秉承团结协助、高效执行、建功立业的企业精神，完成公司的利润承诺，以维护全体股东的利益特别是中小股东的利益。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	664,653,678.38	383,579,923.24	73.28
营业成本	509,179,683.38	289,461,296.39	75.91
销售费用	3,333,587.03	1,993,390.42	67.23
管理费用	23,647,492.18	21,177,723.98	11.66
财务费用	17,976,915.81	19,367,528.92	-7.18
经营活动产生的现金流量净额	-33,948,575.48	43,064,589.96	-178.83

投资活动产生的现金流量净额	-194,324,970.50	-8,701,922.01	-2,133.13
筹资活动产生的现金流量净额	708,357,172.62	-11,909,000.46	6,048.08
研发支出			

营业收入变动原因说明:天然气销售量较上年同期有大幅度增长。

营业成本变动原因说明:天然气销售量较上年同期有大幅度增长。

销售费用变动原因说明:天然气销售量较上年同期有大幅度增长,销售费用增加。

管理费用变动原因说明:业务扩展导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:银行贷款减少导致银行贷款利息减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:为扩展业务增加了预付账款和应收账款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到募集资金后,项目投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到募集资金。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期天然气销售业务产生的毛利占总毛利的比率由上期的 87.33% 增长至本期的 98.26% , 主要原因是,公司加大了在天然气领域的投资和扩展力度,天然气业务增长迅速。而天然气储运及改装设备的机械制造领域业务量有所减少。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 2 月 4 日,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 11 次工作会议审核并获得无条件通过;2015 年 2 月 17 日,公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》;2015 年 3 月 23 日,完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续;2015 年 3 月 27 日,完成发行股份购买资产之新增股份登记手续;2015 年 4 月 29 日,完成配套募集资金之新增股份登记手续。实际募集资金 69,712 万元,截至 2015 年 6 月 30 日已经投入使用 29,402 万元。

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
天然气销售	643,602,838.53	490,833,133.75	23.74%	85.77%	85.74%	0.01%
天然气附属设备制造	21,050,839.85	18,346,549.63	12.85%	-43.31%	-27.22%	-19.27%
合计	664,653,678.38	509,179,683.38	23.39%	73.28%	75.91%	-1.15%
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	643,602,838.53	490,833,133.75	23.74%	85.77%	85.74%	0.01%
天然气汽车改装设备	1,661,091.77	1,335,686.82	19.59%	-88.44%	-87.72%	-4.70%
天然气储运设备	19,389,748.08	17,010,862.81	12.27%	-14.84%	18.70%	-24.79%
合计	664,653,678.38	509,179,683.38	23.39%	73.28%	75.91%	-1.15%

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	1,303,905.21	2345.99%
华北	6,145,356.76	-47.29%
华东	292,826,727.74	102.33%
华南	95,794,991.95	3777.09%
华中	265,823,382.78	21.46%
西北	197,598.27	-95.86%
西南	2,561,715.67	146.42%
合计	664,653,678.38	73.28%

(三) 核心竞争力分析

2015 年上半年公司完成重大资产重组，在置出原经营发展面临增长困境、盈利能力有限的传统百货业的同时，置入中天能源 100% 股权。中天能源是天然气全产业链的清洁能源提供商和运营商，具有优秀的天然气管管理运营团队，自 2014 年中天能源为应对目前国内天然气利用行业所面临的气源紧张局面，积极调整发展战略，通过大力开拓国外 LNG 进口分销业务、在国内重点地区布局建设 LNG 液化工厂、建设年周转能力为 200 万吨的液化天然气集散中心，成功由天然气中下游利用业务向上游资源产业延伸，成为国内天然气全产业链的专业化运营公司。

中天能源的目前主要业务是液化天然气的销售，压缩天然气的生产和销售，以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备，公司现已形成以华东和华南为核心市场的液化天然气销售网络，以武汉为核心的 CNG 生产和销售网络，以青岛为核心的天然气及新能源设备制造产业基地，通过在天然气领域全产业链的布局，中天能源为客户提供天然气上下游全方位的业务服务，形成公司独有的业务竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	697,119,601.04	294,021,667.00	294,021,667.00	405,641,768.11	银行存款
合计	/	697,119,601.04	294,021,667.00	294,021,667.00	405,641,768.11	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
安山镇	否	323,235,314.30	267,871,167.00	267,871,167.00	是	后期					

50 万立 方米 /日 液化 天然 气工 厂项 目												
江阴 液化 天然 气集 散中 心调 压计 量站 及配 套管 网项 目	否	50,000,000.00			是	前期						
海外 天然 气进 口分 销项 目	否	273,600,000.00			是	前期						
十里 铺安 全教 育检 查和 综合 培训 管理 服务 中心 项目	否	50,284,300.00	26,150,500.00	26,150,500.00	是	后期						
合计	/	697,119,614.30	294,021,667.00	294,021,667.00	/	/		/	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主要子公司及参股公司名称	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润
青岛中天能源股份有限公司	33,000.00	199,721.02	120,370.38	27,292.10	1,808.27
武汉中能燃气有限公司	20,000.00	65,127.71	32,052.29	23,409.17	3,835.81
浙江中天能源有限公司	2,270.00	28,166.08	9,573.27	18,668.74	1,863.30
嘉兴力讯新能源有限公司	3,000.00	6,545.46	3,682.40	166.11	-197.91
青岛中能通用机械有限公司	14,139.52	39,977.14	12,199.14	1,973.94	-660.52
宣城市中能汽车燃气有限公司	1,000.00	5,271.95	1,651.37	5,703.11	429.29
青岛中能通用燃气有限公司	5,000.00	8,688.94	4,821.33	359.53	-18.67
江苏中能燃气有限公司	5,000.00	8,955.67	4,105.65	2,315.88	109.34
无锡东之尼燃气有限公司	2,600.00	5,929.06	5,678.62	2,622.21	195.19
武汉中能长丰燃气有限公司	600.00	897.58	378.31		-27.10
安平燕中天然气有限公司	3,000.00	2,961.70	2,959.30		-0.71
北京众能伟业投资有限公司	10,000.00	12,581.18	9,329.70		-83.51
青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司	1,000.00	1,826.42	1,528.91	0.18	9.09
日照中能天然气有限公司	3,500.00	3,692.10	3,408.81	16.09	-35.32
武汉中能兴业能源有限公司	3,000.00	3,887.40	2,947.46		-5.92
湖北合能燃气有限公司	48,125.53	80,512.23	52,176.70	1,944.19	36.59
台州市中能投资有限公司	500.00	379.89	363.11		-27.00
江苏泓海能源有	10,000.00	9,952.28	9,850.64		-24.74

限公司					
仙桃合能燃气有限公司	500.00	17,710.62	2,016.83	9,094.69	601.28
广东合能燃气有限公司	500.00	644.61	506.09	1,325.70	6.09
亚太清洁能源有限公司	373.64	373.64	373.64		
麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司	120.00	119.71	119.71		-0.22
山西众能天然气有限公司	5,000.00	28,372.77	4,948.65	7,012.58	142.26
新天液化天然气沙河有限公司	4,481.67	9,611.02	4,481.67		
湘潭昆仑能源有限公司	450.00	485.88	450.00		
山东省天然气利用有限公司	10,800.00	10,619.01	10,591.98		0.32

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，鉴于母公司 2014 年度未分配利润为负值，故 2014 年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	http://www.sse.com.cn (2015年2月5日、2月25日、3月26日、3月31日、5月4日)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	青岛中天资产管理有限公司、Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)	青岛中天能源股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别不低于 14,500.00 万元、21,000.00 万元、35,000 万元、39,500 万元。若青岛中天能源股份有限公司在利润补偿期间的实际利润数小于其评估报告中相应年度的利润预测值，则本公司将以总价人民币 1 元的价格定向回购青岛中泰博天投资咨询有限公司或 Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司) 持有的一定数量公司股份并予以注销。业绩补偿具体方式详见公司 2015 年 2 月 25 日披露的《长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并	承诺时间：2014 年 6 月 10 日； 期限：2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。	是	是		

			募集配套资金暨关联交易报告书》—重大事 项提示—七业绩补偿 安排。					
与重大资 产重组相 关的承诺	股 份 限 售	青岛中天资产 管理有限公司、 Sinoenergy Holding Limited (中国 能源控股有限 公司)	承诺通过本次发行获 得的公司股份自股份 发行结束之日起三十 六个月内不进行转让, 之后按中国证监会和 上海证券交易所的有 关规定执行;	承诺时间: 2014年6月 10日; 期限:2015 年3月27 日至2018 年3月26 日。	是	是		
与重大资 产重组相 关的承诺	股 份 限 售	MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	承诺通过本次发行获 得的公司股份自股份 发行结束之日起三十 六个月内不进行转让, 之后按中国证监会和 上海证券交易所的有 关规定执行;	承诺时间: 2014年6月 10日; 期限:2015 年3月27 日至2018 年3月26 日。	是	是		
其他承诺	其 他	青岛中天资产 管理有限公司	在公司股票复牌后六 个月内,通过证券公 司、基金管理公司定向 资产管理等方式增持 不低于一亿元的公司 股票	承诺时间: 2015年7月 10日; 期限:2015 年7月13 日至2016 年1月12 日。	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

鉴于公司重大资产重组事宜已于2015年2月16日获得中国证券监督管理委员会核准,考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司重大资产重组提供审计服务的机构,在审计服务的过程中,严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务,为保持审计工作的连续性,经公司第七届董事会第二十一次会议审议同意并经公司2014年年度股东大会批准,改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求，完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

长百集团第七届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于〈长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项，具体内容详见公司于 2014 年 6 月 11 日及 2014 年 6 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2014 年 8 月 15 日，中国证监会已对公司提交的《长春百货大楼集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理；2014 年 9 月 12 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2014 年 12 月 30 日，公司收到《中国证监会中止审查通知书》；2015 年 1 月 14 日，公司收到《商务部关于原则同意长春百货大楼集团股份有限公司重组变更为外商投资股份公司的批复》；2015 年 1 月 19 日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通

知书》；2015年2月4日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第11次工作会议审核并获得无条件通过；2015年2月17日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2015年3月23日，完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续；2015年3月27日，完成发行股份购买资产之新增股份登记手续；2015年4月29日，完成配套募集资金之新增股份登记手续。本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			332,334,006				332,334,006	332,334,006	58.60
1、国家持股									

2、国有法人持股								
3、其他内资持股			257,147,590			257,147,590	257,147,590	45.34
其中：境内非国有法人持股			257,147,590			257,147,590	257,147,590	45.34
内自然人持股								
4、外资持股			75,186,416			75,186,416	75,186,416	13.26
其中：			75,186,416			75,186,416	75,186,416	13.26

境外法人持股								
外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	234,831,569	100.00					234,831,569	41.40
1、人民币普通股	234,831,569	100.00					234,831,569	41.40
2、境内上市的外资股								
3、								

境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	234,831,569	100.00	332,334,006				332,334,006	567,165,575	100.00

2、股份变动情况说明

根据中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号），本报告期公司合计发行新股 332,334,006 股，具体如下：

1、2015年3月27日，长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产之新增股份 300,745,664 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2、2015年4月29日，长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金之新增股份 31,588,342 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛中天资产管理有限公司			109,621,794	109,621,794	重大资产重组承诺	2018年3月26日
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. (奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司)			56,991,304	56,991,304	重大资产重组承诺	2018年3月26日
上海杉富投资合伙企业(有限合伙)			28,240,017	28,240,017	重大资产重组承诺	2016年3月26日
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)			15,939,521	15,939,521	重大资产重组承诺	2016年3月26日
Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)			15,037,283	15,037,283	重大资产重组承诺	2018年3月26日
上海领汇创业投资有限公司			14,947,059	14,947,059	重大资产重组承诺	2016年3月26日
新疆盛世昌金股权投资合伙企业(有限合伙)(原:天津盛世昌金股权投资合伙企业(有限合伙))			11,127,590	11,127,590	重大资产重组承诺	2016年3月26日
杭州金灿金			8,571,251	8,571,251	重大资产	2016年3

道股权投资合伙企业（有限合伙）					重组承诺	月 26 日
嘉兴市力欧机电有限公司			7,157,747	7,157,747	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
广发信德投资管理有限公司			6,616,405	6,616,405	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
浙江中科招盈创业投资有限公司			5,413,422	5,413,422	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
北京盈时创新投资顾问有限公司			5,413,422	5,413,422	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
湖北盛世高金创业投资有限公司			4,451,036	4,451,036	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
上海辰祥投资中心（有限合伙）			4,451,036	4,451,036	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
上海德洋实业投资有限公司			3,608,948	3,608,948	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
Rich Fields Energy Limited（瑞盛能源有限公司）			3,157,829	3,157,829	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
方正富邦基金管理有限公司			12,782,275	12,782,275	配套募集资金承诺	2016 年 4 月 28 日
天弘基金管理有限公司			12,356,199	12,356,199	配套募集资金承诺	2016 年 4 月 28 日
中信建投基金管理有限公司			6,449,868	6,449,868	配套募集资金承诺	2016 年 4 月 28 日
合计			332,334,006	332,334,006	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	16,909
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
青岛中天资产管理 有限公司	109,621,794	109,621,794	19.33	109,621,794	质 押	55,800,000	境内 非国 有法 人
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	56,991,304	56,991,304	10.05	56,991,304	无		境外 法人
上海杉富投资 合伙企业(有限 合伙)	28,240,017	28,240,017	4.98	28,240,017	无		境内 非国 有法 人
上海合涌源企 业发展有限公 司	0	26,000,000	4.58	0	质 押	26,000,000	境内 非国 有法 人
上海合涌源投 资有限公司	0	22,651,700	3.99	0	无		境内 非国 有法 人
东方富海(芜 湖)股权投资基 金(有限合伙)	15,939,521	15,939,521	2.81	15,939,521	无		境内 非国 有法 人
SINOENERGY HOLDING LIMITED	15,037,283	15,037,283	2.65	15,037,283	无		境外 法人

上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	14,947,059	2.64	14,947,059	无	境内非国有法人
方正富邦基金—浦发银行—方正富邦基金定增7号资产管理计划	12,782,275	12,782,275	2.25	12,782,275	无	境内非国有法人
天弘基金—工商银行—华融信托—华融·盛世景10号权益投资集合资金信托计划	12,356,199	12,356,199	2.18	12,356,199	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海合涌源企业发展有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
上海合涌源投资有限公司	22,651,700	人民币普通股	22,651,700			
东方基金—广发银行—东方基金元健进取1号资产管理计划	4,376,545	人民币普通股	4,376,545			
北京泰和成长控股有限公司	3,749,442	人民币普通股	3,749,442			
章利妹	3,204,421	人民币普通股	3,204,421			
泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置	2,760,771	人民币普通股	2,760,771			
董晓栗	2,637,000	人民币普通股	2,637,000			
全国社保基金—零六组合	2,621,076	人民币普通股	2,621,076			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	2,592,200	人民币普通股	2,592,200			
付桂兰	2,510,842	人民币普通股	2,510,842			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛中天资产管理有限公司和 SINOENERGY HOLDING LIMITED 为一致行动人；公司股东上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	青岛中天资产管理有限公司	109,621,794	2018年3月27日	109,621,794	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让
2	MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	56,991,304	2018年3月27日	56,991,304	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让
3	上海杉富投资合伙企业(有限合伙)	28,240,017	2016年3月27日	28,240,017	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
4	东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	15,939,521	2016年3月27日	15,939,521	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
5	SINOENERGY HOLDING LIMITED	15,037,283	2018年3月27日	15,037,283	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让
6	上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	2016年3月27日	14,947,059	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
7	方正富邦基金-浦发银行-方正富邦基金定增7号资产管理计划	12,782,275	2016年4月29日	12,782,275	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让

8	天弘基金—工商银行—华融信托—华融·盛世景 10 号权益投资集合资金信托计划	12,356,199	2016 年 4 月 29 日	12,356,199	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
9	新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,127,590	2016 年 3 月 27 日	11,127,590	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
10	杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）	8,571,251	2016 年 3 月 27 日	8,571,251	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东青岛中天资产管理有限公司和 SINOENERGY HOLDING LIMITED 为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	青岛中天资产管理有限公司
新实际控制人名称	邓天洲、黄博
变更日期	2015 年 3 月 27 日
指定网站查询索引及日期	http://sse.com.cn 2015 年 3 月 31 日

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
邓天洲	董事长	0	22,500	22,500	二级市场买入

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邓天洲	董事	选举	
黄博	董事	选举	
林大涓	董事	选举	
诸佛清	董事	选举	
孔鑫明	董事	选举	
孙永成	董事	选举	
陈宋生	独立董事	选举	
苏大卫	独立董事	选举	
王建国	监事	选举	
陈锐	监事	选举	
苏健	监事	选举	
黄博	总裁	聘任	
诸佛清	常务副总裁	聘任	
谢支华	副总裁	聘任	
陈爱国	副总裁	聘任	
詹申槐	副总裁	聘任	
李忠民	总工程师	聘任	
王海玲	总会计师	聘任	
孙永成	董事会秘书	聘任	
孙锡龄	董事	离任	董事会换届选举
王建国	董事	离任	董事会换届选举
赵德民	董事	离任	董事会换届选举
张林俭	董事	离任	董事会换届选举
章孝棠	董事	离任	董事会换届选举
潘久文	独立董事	离任	董事会换届选举
倪夕祥	独立董事	离任	董事会换届选举
任雪利	监事	离任	监事会换届选举
林昭蓉	监事	离任	监事会换届选举

苏虹	监事	离任	监事会换届选举
刘健钧	监事	离任	监事会换届选举
周慧纯	监事	离任	监事会换届选举
赵德民	总裁	解任	任期届满
周海鹰	总会计师、财务总监	离任	任期届满
张真山	财务副总监	离任	任期届满

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	589,193,801.27	109,110,043.14
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	2		
衍生金融资产	3		
应收票据	4	5,575,611.40	2,695,780.50
应收账款	5	297,984,439.21	184,757,864.15
预付款项	6	204,516,281.02	157,128,326.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	55,525,151.13	87,582,997.23
买入返售金融资产			
存货	10	107,809,404.83	100,079,508.76
划分为持有待售的资产	11		
一年内到期的非流动资产	12	4,298,791.85	5,480,678.45
其他流动资产	13	8,959,818.27	9,153,661.88
流动资产合计		1,273,863,298.98	655,988,860.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	400,000.00	400,000.00
持有至到期投资	15		
长期应收款	16		
长期股权投资	17	67,750,855.66	56,688,012.54
投资性房地产	18		
固定资产	19	494,279,495.78	505,320,822.85
在建工程	20	157,236,583.55	127,037,999.97
工程物资	21	4,617,241.54	4,617,241.54
固定资产清理	22		
生产性生物资产	23		
油气资产	24		

无形资产	25	86,751,075.05	80,267,883.40
开发支出	26		
商誉	27	52,510,488.19	52,510,488.19
长期待摊费用	28	19,284,731.21	19,020,714.56
递延所得税资产	29	22,221,744.31	17,058,162.69
其他非流动资产	30	453,547,671.96	290,296,927.27
非流动资产合计		1,358,599,887.25	1,153,218,253.01
资产总计		2,632,463,186.23	1,809,207,113.79
流动负债:			
短期借款	31	426,600,000.00	521,600,000.00
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	32		
衍生金融负债	33		
应付票据	34	51,900,000.00	
应付账款	35	35,210,658.93	56,095,947.63
预收款项	36	17,838,818.04	22,028,515.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	2,609,980.26	1,670,966.47
应交税费	38	35,893,049.07	39,606,979.34
应付利息	39		
应付股利	40		
其他应付款	41	119,897,070.28	122,706,859.52
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			
划分为持有待售的负债	42		
一年内到期的非流动负债	43	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	44		
流动负债合计		705,949,576.58	779,709,268.16
非流动负债:			
长期借款	45	226,000,000.00	104,000,000.00
应付债券	46		
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	47		
长期应付职工薪酬	48		
专项应付款	49	100,000.00	100,000.00
预计负债	50		
递延收益	51		
递延所得税负债	29		
其他非流动负债	52		
非流动负债合计		226,100,000.00	104,100,000.00
负债合计		932,049,576.58	883,809,268.16

所有者权益			
股本	53	567,165,575.00	300,745,664.00
其他权益工具	54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	698,055,206.77	267,355,516.73
减：库存股	56		
其他综合收益	57		
专项储备	58	1,082,824.20	759,171.69
盈余公积	59	2,307,005.96	2,307,005.96
一般风险准备			
未分配利润	60	366,166,883.96	290,856,830.35
归属于母公司所有者权益合计		1,634,777,495.89	862,024,188.73
少数股东权益		65,636,113.76	63,373,656.90
所有者权益合计		1,700,413,609.65	925,397,845.63
负债和所有者权益总计		2,632,463,186.23	1,809,207,113.79

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		102,901,263.47	96,948,782.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1		2,818,021.46
预付款项			3,003,864.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	119,700.00	12,411,528.49
存货			2,569,896.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		103,020,963.47	117,752,092.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			12,772,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			4,425,003.33

长期股权投资	3	2,850,394,666.09	34,431,030.86
投资性房地产			
固定资产			276,785,588.59
在建工程			10,522,515.04
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			1,512,313.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		184,341.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,850,579,007.94	340,448,951.54
资产总计		2,953,599,971.41	458,201,044.48
流动负债：			
短期借款			161,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			44,102,446.77
预收款项			2,709,701.82
应付职工薪酬			628,585.59
应交税费			1,617,015.80
应付利息			
应付股利			6,918,576.82
其他应付款		3,841,295.90	25,465,090.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			84,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,841,295.90	326,441,417.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			600,000.00
负债合计		3,841,295.90	327,041,417.35
所有者权益：			
股本		567,165,575.00	234,831,569.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,446,825,123.08	88,095,774.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91
未分配利润		-94,227,105.48	-221,762,798.82
所有者权益合计		2,949,758,675.51	131,159,627.13
负债和所有者 权益总计		2,953,599,971.41	458,201,044.48

法定代表人：邓天洲

主管会计工作负责人：陈爱国 计机构负责人：王海玲

合并利润表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		664,653,678.38	383,579,923.24
其中：营业收入	61	664,653,678.38	383,579,923.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		561,549,340.85	337,109,830.71
其中：营业成本	61	509,179,683.38	289,461,296.39
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			
营业税金及附加	62	4,643,572.64	2,803,712.99
销售费用	63	3,333,587.03	1,993,390.42
管理费用	64	23,647,492.18	21,177,723.98
财务费用	65	17,976,915.81	19,367,528.92
资产减值损失	66	2,768,089.81	2,306,178.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67		
投资收益（损失以“-”号填列）	68	562,843.12	651,329.74
其中：对联营企业和合营企业的投资		562,843.12	651,329.74

收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,667,180.65	47,121,422.27
加：营业外收入	69	78,734.03	1,517,500.66
其中：非流动资产处置利得		21,495.35	1,306,866.35
减：营业外支出	70	194,836.62	105,050.38
其中：非流动资产处置损失		191,904.14	33,048.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,551,078.06	48,533,872.55
减：所得税费用	71	25,978,567.59	14,484,468.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,572,510.47	34,049,404.26
归属于母公司所有者的净利润		75,310,053.61	32,835,483.14
少数股东损益		2,262,456.86	1,213,921.12
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.1726	0.1092
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1726	0.1092

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：邓天洲

主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	89,610,342.29	181,503,287.74
减:营业成本	4	68,843,092.38	136,153,316.71
营业税金及附加		1,166,890.76	2,473,312.59
销售费用		1,316,564.46	3,720,901.90
管理费用		16,246,417.19	30,124,524.46
财务费用		2,898,938.30	7,437,193.87
资产减值损失		6,300.00	89,987.57
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	5	129,188,915.92	-727,157.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,231,482.44	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		128,321,055.12	776,893.01
加:营业外收入		55,001.81	224,336.55
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		1,024,705.44	165,940.38
其中:非流动资产处置损失		1,024,705.44	162,031.38
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		127,351,351.49	835,289.18
减:所得税费用		-184,341.85	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		127,535,693.34	835,289.18
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1726	0.1092
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1726	0.1092

法定代表人: 邓天洲

主管会计工作负责人: 陈爱国

会计机构负责人: 王海玲

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		588,061,126.21	394,196,769.93
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		46,859.09	307,541.26
收到其他与经营活动有关的现金	73	117,425,520.77	81,011,943.93
经营活动现金流入小计		705,533,506.07	475,516,255.12
购买商品、接受劳务支付的现金		516,282,743.37	290,382,170.46
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		24,170,715.71	22,766,695.46
支付的各项税费		72,986,768.38	57,030,174.11
支付其他与经营活动有关的现金	73	126,041,854.09	62,272,625.13
经营活动现金流出小计		739,482,081.55	432,451,665.16
经营活动产生的现金流量净额		-33,948,575.48	43,064,589.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,870,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00	3,090,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	73		
投资活动现金流入小计		85,000.00	8,960,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,909,970.5	13,162,422.01
投资支付的现金		10,500,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	73		
投资活动现金流出小计		194,409,970.5	17,662,422.01

投资活动产生的现金流量净额		-194,324,970.5	-8,701,922.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		710,050,786.74	10,000.00
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		438,600,000.00	345,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	73		
筹资活动现金流入小计		1,148,650,786.74	345,610,000.00
偿还债务支付的现金		411,600,000.00	338,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,316,390.68	19,119,000.46
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	73	10,377,223.44	
筹资活动现金流出小计		440,293,614.12	357,519,000.46
筹资活动产生的现金流量净额		708,357,172.62	-11,909,000.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131.49	-81.92
五、现金及现金等价物净增加额		480,083,758.13	22,453,585.57
加：期初现金及现金等价物余额		109,110,043.14	50,207,075.33
六、期末现金及现金等价物余额		589,193,801.27	72,660,660.9

法定代表人：邓天洲

主管会计工作负责人：陈爱国

会计机构负责人：王海玲

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,653,617.95	211,878,048.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		973,377.85	1,213,974.69
经营活动现金流入小计		106,626,995.80	213,092,023.07
购买商品、接受劳务支付的现金		79,668,806.53	174,521,591.42
支付给职工以及为职工支付的现金		5,217,406.02	8,072,348.32
支付的各项税费		4,733,364.34	6,840,025.13
支付其他与经营活动有关的现金		24,463,797.28	16,557,820.81
经营活动现金流出小计		114,083,374.17	205,991,785.68
经营活动产生的现金流量净额		-7,456,378.37	7,100,237.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	270,262.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		3,000.00	1,570,262.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,982,857.12	938,360.03
投资支付的现金		597,202,566.09	
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		81,445,299.74	
投资活动现金流出小计		681,630,722.95	938,360.03
投资活动产生的现金流量净额		-681,627,722.95	631,901.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		710,050,786.74	
取得借款收到的现金		69,200,000.00	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		779,250,786.74	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,200,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,636,981.19	8,029,297.26
支付其他与筹资活动有关的现金		10,377,223.44	
筹资活动现金流出小计		84,214,204.63	109,029,297.26
筹资活动产生的现金流量净额		695,036,582.11	-10,029,297.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,952,480.79	-2,297,157.90
加：期初现金及现金等价物余额		96,948,782.68	100,884,802.92
六、期末现金及现金等价物余额		102,901,263.47	98,587,645.02

法定代表人：邓天洲

主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,745,664.00				267,355,516.73			759,171.69	2,307,005.96		290,856,830.35	63,373,656.90	925,397,845.63
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	300,745,664.00				267,355,516.73			759,171.69	2,307,005.96		290,856,830.35	63,373,656.90	925,397,845.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	266,419,911.00				430,699,690.04			323,652.51			75,310,053.61	2,262,456.86	775,015,764.02
（一）综合收益总额											75,310,053.61	2,262,456.86	77,572,510.47
（二）所有者投入和减少资本	266,419,911.00				430,699,690.04								697,119,601.04
1. 股东投入的普通股	266,419,911.00				430,699,690.04								697,119,601.04
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							323,652.51						323,652.51
1. 本期提取							709,351.28						709,351.28
2. 本期使用							385,698.77						385,698.77
(六) 其他													
四、本期期末余额	567,165,575.00				698,055,206.77		1,082,824.20	2,307,005.96		366,166,883.96	65,636,113.76		1,700,413,609.65

项目	上期											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	330,000,000.00				238,520,983.58			591,955.90	204,277.87		144,541,605.80	75,050,956.89	788,909,780.04
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	330,000,000.00			238,520,983.58		591,955.90	204,277.87		144,541,605.80	75,050,956.89	788,909,780.04	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-419,802.85		167,215.79	2,102,728.09		146,315,224.55	-11,677,299.99	136,488,065.59	
（一）综合收益总额									148,417,952.64	6,888,747.53	155,306,700.17	
（二）所有者投入和减少资本				-419,802.85						-18,566,047.52	-18,985,850.37	
1. 股东投入的普通股				10,000.00								
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				-429,802.85						-18,566,047.52	-18,985,850.37	
（三）利润分配							2,102,728.09		-2,102,728.09			
1. 提取盈余公积							2,102,728.09		-2,102,728.09			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他												
(五) 专项储备						167,215.79						167,215.79
1. 本期提取						1,145,240.72						1,145,240.72
2. 本期使用						978,024.93						978,024.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	330,000,000.00				238,101,180.73	759,171.69	2,307,005.96		290,856,830.35	63,373,656.90		925,397,845.63

法定代表人：邓天洲

主管会计工作负责人：陈爱国

会计机构负责人：王海玲

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-221,762,798.82	131,159,627.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-221,762,798.82	131,159,627.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	332,334,006.00				2,358,729,349.04					127,535,693.34	2,818,599,048.38
(一) 综合收益总额										127,535,693.34	127,535,693.34
(二) 所有者投入和减少资本	332,334,006.00				2,358,729,349.04						2,691,063,355.04
1. 股东投入的普通股	332,334,006.00				2,358,729,349.04						2,691,063,355.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	567,165,575.00				2,446,825,123.08			29,995,082.91	-94,227,105.48	2,949,758,675.51

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	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										296,267.45	296,267.45
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资										296,267.45	296,267.45

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									296,267.45	296,267.45	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-221,762,798.82	131,159,627.13

法定代表人：邓天洲

主管会计工作负责人：陈爱国

会计机构负责人：王海玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经长春市经济体制改革委员会长体改(1992)22号文批准,在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。

本公司在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照号:220101000014381;法定代表人:邓天洲;住所:朝阳区人民大街1881号;公司注册资本567,165,575.00元,已在上海证券交易所上市。

本公司根据2006年8月21日股权分置改革相关股东会议决议,非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排,以公司现有流通股本85,914,832股为基数,用资本公积金52,093,857.00元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每10股获6.06343股的转增股份。本次股权分置改革后,公司注册资本由原来182,737,712.00元增加至234,831,569.00元。本次新增注册资本已由中磊会计师事务所有限责任公司进行审验,并出具了中磊验字[2006]第5003号验资报告。

根据公司第七届董事会第十次、第十二次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]271号)核准,2015年3月,公司向青岛中泰博天投资咨询有限公司等16家企业发行新股,每股面值为人民币1元,发行价格为6.63元/每股,股款总人民币1,993,943,754.00元,变更后的注册资本为535,577,233.00元,上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2015]第210310号验资报告;2015年4月,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)31,588,342股(每股面值1元),发行价格为每股23.47元,募集资金总额为人民币741,378,386.74元,变更后的注册资本为537,515,575.00元,上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2015]第210735号验资报告。重大资产重组完成后,青岛中天能源股份有限公司成为本公司的全资子公司。

截止2015年6月30日,本公司股权结构情况如下:青岛中天资产管理有限公司持股109,621,794股,占总股本的19.33%,为长百集团的第一大股东;MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.(奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司)持股56,991,304股,占9.65%,为长百集团的第二大股东;其他股东持股400,552,477股,占71.02%。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	宣城市中能汽车燃气有限公司
2	武汉中能燃气有限公司
3	江苏中能燃气有限公司
4	青岛中能通用燃气有限公司
5	浙江中天能源有限公司
6	青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司
7	嘉兴力讯新能源有限公司
8	青岛中能通用机械有限公司
9	北京众能伟业投资有限公司
10	湖北合能燃气有限公司
11	江苏泓海能源有限公司
12	广东合能燃气有限公司
13	亚太清洁能源有限公司
序号	孙公司名称
1	无锡东之尼燃气有限公司
2	武汉中能长丰燃气有限公司
3	日照中能燃气有限公司
4	安平县燕中燃气有限公司
5	武汉中能兴业能源有限公司
6	台州市中能投资有限公司
7	仙桃合能燃气销售有限公司
8	麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

财政部于 2014 年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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。

本次申报期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

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

(1)、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的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。

非同一控制下企业合并，购买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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

(2)、合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②、处置子公司或业务

a、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③、购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④、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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)、确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2)、确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3)、确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)、按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)、确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见附注二（十三）。

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

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2)、外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、（十））。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，

在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3)、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融工具与负债的区分

如果企业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。

如果一项金融工具须用或可用企业自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的企业自身权益工具，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。

(4)、金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(5)、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①、行方或债务人发生严重财务困难；
- ②、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；
- ③、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④、债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤、因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥、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，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦、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；

⑧、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月

(含 12 个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)是指, 权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 则将该金融资产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, 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值, 按照该金融资产原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。发生的减值损失一经确认, 不得转回。

(6)、金融资产转移

金融资产转移, 是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司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, 终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收账款余额达到 500 万元（含 500 万元）以上、其他应收款余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	依据账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	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	80	80
5 年以上	100	100

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:

(4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日, 本公司对存在明显减值迹象的。
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

12. 存货

(1)、存货的分类

存货分类为: 原材料、库存商品、在产品等。

(2)、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

(3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 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; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

①、低值易耗品采用一次转销法;

②、包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分 (或非流动资产) 确认为持有待售:

(1)、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

(2)、公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3)、公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4)、该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1)、投资成本的确定

①、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

②、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)、后续计量及损益确认

①、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注二（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

③、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

(4)、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试（提示：按公司的具体情况披露减值测试方法）。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10	2.25-9.00
机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
电子设备及其他	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

说明：本公司加气站房屋建筑按照 10-20 年受益期限摊销，办公、生产房屋按照 20-40 年受益年限摊销。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

(1)、在建工程的类别

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

(3)、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①、无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b、 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

②、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	依据
土地使用权	50 年	按产权证上载明使用年限
软件	5 年	预计使用年限

每期末，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，本年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。

③、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

④、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为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。

(1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)、摊销年限

经营租赁方式租入的房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②、设定受益计划

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

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

23. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2)、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

24. 收入

(1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准

①、销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

②、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

天然气储运储备：

不需要安装的储运设备，在商品发出后，收到货款或获取收款权利时，确认销售收入；需要

安装的储运设备，经客户验收后，确认销售收入。

天然气汽车改装设备：

不需要安装的汽车改装设备，在商品发出后，收到货款或获取收款权利时，确认销售收入；
需要安装的汽车改装设备，经客户验收后，确认销售收入。

天然气销售业务：

在提供加气或供气服务后，按照加气量或供气量确认销售收入。

(2)、确认让渡资产使用权收入的依据

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、转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 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。

(3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①、融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

无

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
消费税	按应税消费收入计征	
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%、25%

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
广东合能燃气有限公司	10%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,271,872.28	4,411,281.64
银行存款	534,021,928.99	104,698,761.5
其他货币资金	51,900,000	
合计	589,193,801.27	109,110,043.14
其中：存放在境外的款项总额	3,669,801.50	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,575,611.4	2,695,780.5
商业承兑票据		
合计	5,575,611.4	2,695,780.5

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		21,653,184.58
商业承兑票据		
合计		21,653,184.58

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	321,389,719.74	100	23,405,280.53	100	297,984,439.21	203,161,292.16	100	18,403,428.01	100	184,757,864.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	321,389,719.74	/	23,405,280.53	/	297,984,439.21	203,161,292.16	/	18,403,428.01	/	184,757,864.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

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	261,725,248.14	13,086,262.41	5
1 至 2 年	39,643,281.22	3,964,328.12	10
2 至 3 年	16,397,901.26	3,279,580.25	20
3 年以上			
3 至 4 年	388,063.55	194,031.78	50
4 至 5 年	1,770,738.00	1,416,590.40	80
5 年以上	1,464,487.57	1,464,487.57	100
合计	321,389,719.74	23,405,280.53	

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

(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 6,558,079.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,556,227.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
黑龙江奥格瑞达物流运输有限公司	1,189,589.53	以银行存款方式收回
四川联合东风	159,861.02	以银行存款方式收回
合计	1,349,450.55	/

(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：

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
杭州日晟液化天然气有限公司	33,789,865.30	10.51	1,689,493.27

杭州明洁能源有限公司	16,401,362.12	5.10	820,068.11
深圳市中农贸易有限公司	15,507,818.85	4.83	775,390.94
盛泽能源技术有限公司	11,818,000.00	3.68	1,026,300.00
沙洋凯达实业有限公司	10,261,892.80	3.19	513,094.64
合计	87,778,939.07	27.31	4,824,346.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	201,556,075.78	98.55	137,916,736.81	87.77
1至2年	2,571,790.73	1.26	19,211,589.86	12.23
2至3年	258,602.22	0.13		
3年以上	129,812.29	0.06		
合计	204,516,281.02	100.00	157,128,326.67	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
武汉市绿能天然气运输集团有限公司	168,025,201.37	82.16
北京中油三环科技有限公司	10,185,565.14	4.98
重庆耐德能源装备集成有限公司	10,452,200.06	5.11
武汉中石油昆仑管道燃气有限公司	1,640,321.38	0.80
江苏省天然气有限公司	1,458,653.62	0.71
合计	191,761,941.57	93.76

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	61,928,787.04	100.00	6,403,635.91	100.00	55,525,151.13	96,220,395.85	100	8,637,398.62	100	87,582,997.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	61,928,787.04	/	6,403,635.91	/	55,525,151.13	96,220,395.85	/	8,637,398.62	/	87,582,997.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	34,151,593.05	1,707,579.65	5.00
1 至 2 年	19,721,309.11	1,972,130.91	10.00
2 至 3 年	6,077,644.59	1,215,528.92	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	891,657.37	445,828.69	50.00
4 至 5 年	120,075.90	96,060.72	80.00
5 年以上	966,507.02	966,507.02	100.00
合计	61,928,787.04	6,403,635.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 197,624.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,431,386.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
武汉市绿能天然气运输有限公司	1,637,259.70	前期往来款收回
合计	1,637,259.70	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,820,747.74	54,405,748.77
保证金/押金	40,470,537.44	30,300,800.36
股权转让款	2,120,000.00	6,893,730.94
备用金	4,044,392.17	3,993,259.40
代扣社保	473,109.69	626,856.38

合计	61,928,787.04	96,220,395.85
----	---------------	---------------

(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
武汉市绿能天然气运输集团有限公司	保证金	10,000,000.00	1至2年	16.15%	1,000,000.00
宣城市安捷天然气运输有限公司	保证金	8,232,500.00	1年以内	13.29%	411,625.00
冀发集团有限公司	保证金/押金	5,000,000.00	1年以内	8.07%	250,000.00
武汉康旺贸易有限公司	保证金/押金	4,700,000.00	1至2年	7.59%	470,000.00
浙江富丽华铝业有限公司	保证金/押金	4,500,000.00	1年以内	7.27%	225,000.00
合计	/	32,432,500.00	/	52.37%	2,356,625.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	34,686,753.71		34,686,753.71	28,394,654.77		28,394,654.77
在产品	45,774,492.71		45,774,492.71	40,608,952.68		40,608,952.68
库存商品	24,614,950.95		24,614,950.95	27,825,532.70		27,825,532.70
周转材料	2,733,207.46		2,733,207.46	3,250,368.61		3,250,368.61
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	107,809,404.83		107,809,404.83	100,079,508.76		100,079,508.76

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	4,298,791.85	5,480,678.45
合计	4,298,791.85	5,480,678.45

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	55,104.37	55,335.58
待抵扣税金	6,982,419.64	6,706,765.84
租金	963,447.30	2,268,753.72
其他	958,846.96	122,806.74
合计	8,959,818.27	9,153,661.88

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00

(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

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		
宜春市力源动力科技有限公司	400,000.00			400,000.00					20	
合计	400,000.00			400,000.00					/	

(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

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
山西众能天然气有 限公司	24,800,887.14			562,054.91						25,362,942.05	
小计	24,800,887.14			562,054.91						25,362,942.05	
二、联营企业											
山东省天然气利用 有限公司	26,285,202.82			788.21						26,285,991.03	
湘潭昆仑能源有限 公司	1,125,000.00									1,125,000.00	
新天液化天然气沙 河有限公司	4,476,922.58	10,500,000.00								14,976,922.58	
小计	31,887,125.40	10,500,000.00		788.21						42,387,913.61	
合计	56,688,012.54	10,500,000.00		562,843.12						67,750,855.66	

18、投资性房地产

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	394,010,690.69	214,155,164.77	13,898,310.80	6,861,508.55	628,925,674.81
2. 本期增加金额	52,240.17	3,005,920.62	3,075,682.63	514,718.53	6,648,561.95
(1) 购置	52,240.17	309,259.84	3,075,682.63	514,718.53	3,951,901.17
(2) 在建工程转入		2,696,660.78			2,696,660.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,493,038.50	38,786.00	1,531,824.50
(1) 处置或报废			1,493,038.50	38,786.00	1,531,824.50
4. 期末余额	394,062,930.86	217,161,085.39	15,480,954.93	7,337,441.08	634,042,412.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,370,096.30	65,145,977.39	7,308,132.94	4,780,645.33	123,604,851.96
2. 本期增加金额	6,401,936.25	9,766,170.77	751,032.99	205,890.57	17,125,030.58
(1) 计提	6,401,936.25	9,766,170.77	751,032.99	205,890.57	17,125,030.58
3. 本期减少金额			932,058.66	34,907.40	966,966.06
(1) 处置或报废			932,058.66	34,907.40	966,966.06
4. 期末余额	52,772,032.55	74,912,148.16	7,127,107.27	4,951,628.50	139,762,916.48
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	341,290,898.31	142,248,937.23	8,353,847.66	2,385,812.58	494,279,495.78
2. 期初账面 价值	347,640,594.39	149,009,187.38	6,590,177.86	2,080,863.22	505,320,822.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉中能三层办公楼	13,206,629.93	自有土地上建造的房产，在办理房产证
青岛机械厂区的资产库、门卫室、配电室等房屋建筑物	3,053,712.12	自有土地上建造的房产，在办理房产

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
CNG 加气站项目	24,100,807.55		24,100,807.55	23,897,662.36		23,897,662.36
LNG 加气站项目	74,351,670.17		74,351,670.17	52,766,964.4		52,766,964.4
LNG 调峰站	27,671,626.55		27,671,626.55	27,595,489.55		27,595,489.55

厂房和办公楼	31,112,479.28		31,112,479.28	22,777,883.66		22,777,883.66
合计	157,236,583.55		157,236,583.55	127,037,999.97		127,037,999.97

(

2). 重要在建工程重要项目本期变动情况

√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
CNG 加气站项目	66,450,000	23,897,662.36	203,145.19			24,100,807.55	36.27	36.27	1,764,001.17			借款及自筹
LNG 加气站项目	1,866,868,098	52,766,964.4	24,281,366.55	2,696,660.78		74,351,670.17	4.13	4.13	2,998,309.87			借款及自筹
LNG 调峰站	67,414,400	27,595,489.55	76,137			27,671,626.55	41.05	41.05				借款及自筹

厂房和 办公楼	31,600,000	22,777,883.66	8,334,595.62			31,112,479.28	98.46	98.46	1,187,477.68			借款 及 自筹
合计	2,032,332,498	127,037,999.97	32,895,244.36	2,696,660.78		157,236,583.55	/	/	5,949,788.72		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备	4,617,241.54	4,617,241.54
合计	4,617,241.54	4,617,241.54

其他说明：
——**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	83,442,462.38	3,156,147.56	945,257.65		87,543,867.59
2. 本期增加 金额	7,551,604.00			14,000.00	7,565,604.00
(1) 购置	7,551,604.00			14,000.00	7,565,604.00
(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	90,994,066.38	3,156,147.56	945,257.65	14,000.00	95,109,471.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,209,393.47	439,699.09	626,891.63		7,275,984.19
2. 本期增加	902,802.51	145,269.12	33,407.40	933.32	1,082,412.35

金额					
(1) 计提	902,802.51	145,269.12	33,407.40	933.32	1,082,412.35
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,112,195.98	584,968.21	660,299.03	933.32	8,358,396.54
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	83,881,870.40	2,571,179.35	284,958.62	13,066.68	86,751,075.05
2. 期初账面 价值	77,233,068.91	2,716,448.47	318,366.02		80,267,883.40

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
无锡东之尼燃气有 限公司	48,176,916.54					48,176,916.54
湖北合能燃气有限 公司	4,333,571.65					4,333,571.65

合计	52,510,488.19				52,510,488.19
----	---------------	--	--	--	---------------

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金	14,522,160.20	6,951,383.33	3,052,526.81	2,876,901.02	15,544,115.70
装修费用	3,492,356.02		399,156.80	769,502.10	2,323,697.12
管道维护费	783,333.35	500,000.00	19,999.98	40,000.00	1,223,333.37
设备租金	222,864.99	858,720.03	456,000.00	432,000.00	193,585.02
合计	19,020,714.56	8,310,103.36	3,927,683.59	4,118,403.12	19,284,731.21

28、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	28,599,343.54	7,149,835.88	27,040,826.63	6,459,821.53
内部交易未实现利润	10,265,209.52	2,566,302.38	10,265,209.52	2,566,302.38
可抵扣亏损	50,022,424.18	12,505,606.05	32,034,025.51	8,032,038.78
合计	88,886,977.24	22,221,744.31	69,340,061.66	17,058,162.69

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		22,221,744.31		17,058,162.69
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁资产转入	69,757,077.91	69,757,077.91
购房款（首款）	9,400,000.00	9,400,000.00
预付工程款	374,165,594.05	211,139,849.36
设计费	225,000.00	
合计	453,547,671.96	290,296,927.27

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	12,600,000.00	62,600,000.00
保证借款	414,000,000.00	459,000,000.00
信用借款		
合计	426,600,000.00	521,600,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	51,900,000.00	
合计	51,900,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	15,481,800.42	30,741,054.63
工程款	15,396,694.43	16,923,211.61
设备购置采购款	1,179,714.25	5,853,966.02
土地款、土地租赁	900,000.00	1,666,666.66
运费	1,307,071.57	490,330.38
其他	945,378.26	420,718.33
合计	35,210,658.93	56,095,947.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛鑫通用检测服务有限公司	1,378,178.15	未及时支付
北京威尔卡自控阀门有限责任公司	1,026,751.84	未及时支付
合计	2,404,929.99	/

其他说明

35、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
租金	9,750,930.24	10,254,263.72
货款	8,087,887.80	11,774,251.48
合计	17,838,818.04	22,028,515.20

(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

36、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	1,650,844.39	22,786,106.35	21,847,092.56	2,589,858.18
二、离职后福利-设定提存计划	20,122.08			20,122.08
三、辞退福利		124,829.72	124,829.72	
四、一年内到期的其他福利		29,215.28	29,215.28	
合计	1,670,966.47	22,940,151.35	22,001,137.56	2,609,980.26

(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	1,177,383.05	18,806,003.12	17,898,817.69	2,084,568.48
二、职工福利费	4,140.00	265,347.00	261,627.00	7,860.00
三、社会保险费	13,404.81	3,134,096.15	3,109,552.24	37,948.72
其中：医疗保险费	11,566.99	740,833.30	741,545.12	10,855.17
工伤保险费	891.12	72,370.11	71,773.06	1,488.17
生育保险费	946.70	64,943.96	64,627.20	1,263.46
养老保险		2,102,210.18	2,077,156.07	25,054.11
失业保险		153,738.60	154,450.79	-712.19
四、住房公积金	24,267.00	509,957.00	506,610.00	27,614.00
五、工会经费和职工教育经费	431,609.39	64,155.16	63,937.71	431,826.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	40.14	6,547.92	6,547.92	40.14
合计	1,650,844.39	22,786,106.35	21,847,092.56	2,589,858.18

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	18,174.40			18,174.40
2、失业保险费	1,947.68			1,947.68
3、企业年金缴费				
合计	20,122.08			20,122.08

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,528,120.13	7,407,823.51
消费税		
营业税	844,794.50	811,398.66
企业所得税	23,465,682.87	29,077,151.37
个人所得税	443,169.15	398,255.63
城市维护建设税	539,645.39	416,584.65
教育费附加	291,420.09	327,127.80
其他	1,780,216.94	1,168,637.72
合计	35,893,049.07	39,606,979.34

38、应付利息

□适用 √不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	75,251,304.84	78,815,535.98
代收天然气加价收入	35,765,932.08	37,778,121.58
押金	1,161,330.00	3,929,653.06
预提费用	220,648.00	783,653.39
代扣款项	3,004,945.89	89,661.14

其他	4,492,909.47	1,310,234.37
合计	119,897,070.28	122,706,859.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛滨海房地产开发有限公司	70,000,000.00	拆迁补偿预收款
代收天然气加价收入	30,577,850.54	代收天然气加价款
合计	100,577,850.54	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	16,000,000.00	16,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	16,000,000.00	16,000,000.00

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	226,000,000.00	24,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
信用借款		
合计	226,000,000.00	104,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：抵押、保证借款系公司以加气站等资产抵押取得的借款；保证借款主要由中天能源、武汉中能提供保证取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款的实际利率区间为 5.90%-7.07%。

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技三项经费	100,000.00			100,000.00	青岛市市北区科学技术局为了页岩气大型液氮压裂设备的技术装备研究而支付给本公司的款项。
合计	100,000.00			100,000.00	/

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

□适用 √不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	300,745,664.00	266,419,911.00				266,419,911.00	567,165,575.00

其他说明：

1、期初股本 300,745,664 元，系本次重大资产重组事项完成后，中天能源全体股东以其持有的天然气公司 100%股权对价应取得本公司的股份 300,745,664 股。本期增加 266,419,911 股，其中的 234,831,569 股，系本公司本期假设向除中天能源全体股东以外的其他股东反向增发股份，其中的 31,588,342 股是本期非公开发行股票数。本公司期末发行在外权益性证券为 567,165,575 股。

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

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)	267,355,516.73	430,699,690.04		698,055,206.77
其他资本公积				
合计	267,355,516.73	430,699,690.04		698,055,206.77

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

55、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	759,171.69	709,351.28	385,698.77	1,082,824.20
合计	759,171.69	709,351.28	385,698.77	1,082,824.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、盈余公积

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	2,307,005.96			2,307,005.96
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	2,307,005.96		2,307,005.96

57、未分配利润

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	290,856,830.35	144,541,605.8
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	290,856,830.35	144,541,605.8
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,310,053.61	32,835,483.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	366,166,883.96	177,377,088.94

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

58、营业收入和营业成本

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	663,244,643.57	508,277,000.43	382,569,083.85	288,758,408.70
其他业务	1,409,034.81	902,682.95	1,010,839.39	702,887.69
合计	664,653,678.38	509,179,683.38	383,579,923.24	289,461,296.39

59、营业税金及附加

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	26,483.33	222,182.68

城市维护建设税	2,604,561.92	1,204,405.32
教育费附加	1,369,886.58	870,039.40
资源税		
地方水利基金	323,381.57	110,338.41
应交价格调节基金	289,855.30	122,824.74
应交堤防费	21,967.54	169,274.07
地方统一规费		104,648.37
防洪保安资金	4,505.46	
其他	2,930.94	
合计	4,643,572.64	2,803,712.99

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,478,504.31	793,549.05
运费	212,970.47	269,711.86
应酬费	225,489.47	249,329.06
差旅费	446,343.66	261,525.43
维检费	635,859.64	201,840.30
交通费	59,412.50	58,434.80
办公费	27,326.70	15,979.00
包装费	9,536.36	48,823.33
折旧费	11,761.03	6,767.37
广告费	210,377.36	349.40
招标服务费	11,924.53	86,645.82
其他支出	4,081.00	435.00
合计	3,333,587.03	1,993,390.42

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,862,053.50	9,889,567.15
折旧和摊销	3,937,604.42	3,538,051.57
税费	2,101,012.63	1,967,135.17
车辆使用费	860,294.95	946,492.27
招待费	860,931.29	1,084,123.31
租赁费	1,558,417.30	660,348.52
邮电通讯服务费	213,520.42	189,495.84
办公费	475,465.96	562,955.73
研发费		885,400.02
差旅费	663,714.01	612,394.08
中介机构费用	560,948.35	301,499.44

水电维检及装修费	335,458.12	276,702.73
开办费	78,956.73	70,110.87
服务费	47,247.57	108,376.65
设计费	13,018.87	5,660.38
专利费	260.00	15,110.00
土地使用费	45,640.02	
广告宣传费		2,002.00
其他	32,948.04	62,298.25
合计	23,647,492.18	21,177,723.98

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,819,314.26	18,974,060.33
减：利息收入	-1,151,346.85	-55,199.66
汇兑损益	131.49	3,034.68
手续费支出	308,816.91	445,633.57
合计	17,976,915.81	19,367,528.92

63、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	2,768,089.81	2,306,178.01
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	2,768,089.81	2,306,178.01

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、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	562,843.12	651,329.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	562,843.12	651,329.74

66、营业外收入

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	21,495.35	1,306,866.35	21,495.35
其中：固定资产处置利得	21,495.35	1,306,866.35	21,495.35
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	48,049.09	202,967.89	48,049.09
其他	9,189.59	7,666.42	9,189.59

合计	78,734.03	1,517,500.66	78,734.03
----	-----------	--------------	-----------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

67、营业外支出

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	191,904.14	36,191.15	191,904.14
其中：固定资产处置损失	191,904.14	36,191.15	191,904.14
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			
罚款、滞纳金	2,932.48	9,466.06	2,932.48
违约金、赔款金		59,393.17	
合计	194,836.62	105,050.38	194,836.62

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	31,142,149.21	16,648,360.69
递延所得税费用	-5,163,581.62	-2,163,892.40
合计	25,978,567.59	14,484,468.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	103,551,078.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,887,769.52
子公司适用不同税率的影响	-10,153.70
调整以前期间所得税的影响	248,049.03
非应税收入的影响	-140,710.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,386.48
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	
所得税费用	25,978,567.59

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款收回	105,809,570.99	72,067,185.94
代收天然气加价款	10,835,564.32	8,582,017.07
利息收入	733,526.37	55,199.66
政府补助	46,859.09	307,541.26
合计	117,425,520.77	81,011,943.93

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	90,669,824.95	37,530,000.00
支付的各种费用	25,905,983.01	17,651,919.10
支付代收天然气加价款	9,466,046.13	7,090,706.03
合计	126,041,854.09	62,272,625.13

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费	10,377,223.44	
合计	10,377,223.44	

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	77,572,510.47	34,049,404.26
加：资产减值准备	2,768,089.81	2,306,178.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,125,030.58	8,753,764.17
无形资产摊销	1,082,412.35	479,585.12
长期待摊费用摊销	3,927,683.59	2,364,377.54
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）	-170,408.79	1,270,675.2
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,819,314.26	18,974,060.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,163,581.62	-2,098,191.14
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）	-7,406,243.56	5,209,202.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,128,620.49	-21,389,930.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,374,762.08	-6,854,535.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,948,575.48	43,064,589.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	589,193,801.27	72,660,660.90
减：现金的期初余额	109,110,043.14	50,207,075.33
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	480,083,758.13	22,453,585.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,200,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	6,200,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	589,193,801.27	109,110,043.14
其中：库存现金	3,271,872.28	4,411,281.64
可随时用于支付的银行存款	534,021,928.99	104,698,761.50
可随时用于支付的其他货币资金	51,900,000.00	
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	589,193,801.27	109,110,043.14
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		

72、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	59,000,000.00	银行承兑汇票的保证金
应收票据		
存货		
固定资产	267,293,199.90	抵押用于贷款的厂房设备等
无形资产	36,049,174.50	抵押用于贷款的土地使用权

合计	362,342,374.40	/

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	605,868.20	6.1136	3,704,035.83
欧元	205.00	6.8699	1,408.33
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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

74、套期

□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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

单位：元

新设子公司名称	注册地	设立时间	投资支付款项
广东合能燃气有限公司	广东省、东莞市	2015年2月13日	5,000,000.00
麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司	湖北省、麻城市	2015年5月20日	1,200,000.00

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
山西众能 天然气有 限公司	太原阳曲	太原阳曲	燃气	50		权益法
二、联营企业						
山东省天 然气利用 有限公司	济南	济南	能源	25		权益法
湘潭昆仑 能源有限 公司	湘潭	湘潭	能源	25		权益法
新天液化 天然气沙 河有限公 司	邢台	邢台	能源	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	35,202,670.07		7,507,013.85	
其中: 现金和现金等价物	18,401,311.12		4,900,534.99	

非流动资产	352,649,553.13		276,220,707.55	
资产合计	387,852,223.20		283,727,721.40	
流动负债	63,156,250.12		75,454,334.07	
非流动负债	269,600,000.00		154,600,000.00	
负债合计	332,756,250.12		230,054,334.07	
少数股东权益	4,485,343.41		4,186,867.48	
归属于母公司股东权益	50,610,629.67		49,486,519.85	
按持股比例计算的净资产 份额	25,305,314.84		24,743,259.93	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账 面价值				
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		70,125,775.53		
财务费用		-37,453.12		-15,283.75
所得税费用		474,195.27		
净利润		1,422,585.75		-143,432.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企 业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	71,712,592.71		61,538,733.20	
非流动资产	135,446,487.21		107,855,117.17	
资产合计	207,159,079.92		169,393,850.37	
流动负债	1,922,552.59		33,977,175.88	
非流动负债	50,000,000.00			
负债合计	51,922,552.59		33,977,175.88	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	155,236,527.33		135,416,674.49	
按持股比例计算的净资产份额	38,809,131.83		33,854,168.62	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		3,152.84		-338,249.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中天资产管理有限公司	青岛市四方区	投资管理	300,000,000.00	19.33	19.33

本企业最终控制方是邓天洲、黄博

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

				毕
邓天洲	10,000,000.00	2015/1/27	2016/1/26	否
黄博	10,000,000.00	2015/1/27	2016/1/26	否
邓天洲	5,000,000.00	2015/1/29	2016/1/28	否
黄博	5,000,000.00	2015/1/29	2016/1/28	否
邓天洲	5,000,000.00	2015/2/5	2016/2/4	否
黄博	5,000,000.00	2015/2/5	2016/2/4	否
诸佛清	9,000,000.00	2015/3/26	2016/3/25	否
蔡跃芬	9,000,000.00	2015/3/26	2016/3/25	否
诸佛清	2,700,000.00	2015/4/17	2016/4/16	否
蔡跃芬	2,700,000.00	2015/4/17	2016/4/16	否
邓天洲	30,000,000.00	2015/3/19	2016/3/18	否
邓天洲	30,000,000.00	2015/3/12	2016/3/11	否
邓天洲	30,000,000.00	2015/5/29	2016/5/28	否
黄博	20,000,000.00	2015/3/30	2015/9/29	否
宁晓燕	20,000,000.00	2015/3/30	2015/9/29	否
黄博	10,000,000.00	2015/2/9	2015/8/8	否
宁晓燕	10,000,000.00	2015/2/9	2015/8/8	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛中天资产管理有限公司	458,149.99	2014.9.1	2015.8.31	借款及利息未归还部分
拆出				
无				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,631,820.84	968,400.00

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	山东省天然气	174,280.39	17,428.04	174,280.39	17,428.04

	利用有限公司				

(2). 应付项目

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
其他应付款	青岛中天资产管理有 限公司	458,149.99	6,762,026.50

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

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

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

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	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					2,745,390.05	58.96		100	2,745,390.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					90,789.27	1.95	18,157.86	20	72,631.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					1,820,221.91	39.09	1,820,221.91	100	
合计		/	/		4,656,401.23	/	1,838,379.77	/	2,818,021.46

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

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

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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						4,863,586.46	15.60			4,863,586.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	126,000.00	100	6,300.00	5	119,700.00	9,175,208.23	29.45	1,627,266.20	17.74	7,547,942.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						17,121,575.50	54.95	17,121,575.50		
合计	126,000.00	/	6,300.00	/	119,700.00	31,160,370.19	/	18,748,841.70	/	12,411,528.49

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	126,000.00	6,300.00	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	126,000.00	6,300.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	126,000.00	6,300.00	

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：

无

(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 6,300.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税		4,863,586.46
单位往来款	106,000.00	23,694,608.69
个人往来款	20,000.00	2,602,175.04
合计	126,000.00	31,160,370.19

(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
北京金和网络股份有限公司	单位往来款	106,000.00	1 年以内	84.13%	5,300.00
孙永成	个人往来款	20,000.00	1 年以内	15.87%	1,000.00
合计	/	126,000.00	/	100.00%	6,300.00

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	2,850,394,666.09		2,850,394,666.09	650,000.00		650,000.00
对联营、合营企业投资				35,581,165.42	1,800,134.56	33,781,030.86
合计	2,850,394,666.09		2,850,394,666.09	36,231,165.42	1,800,134.56	34,431,030.86

(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
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	100,000.00		100,000.00	0		
长春长百装饰工程有限公司	550,000.00		550,000.00	0		
青岛中天能源股份有限公司		2,287,096,641.09		2,287,096,641.09		
长百中天能源有限公司		563,298,025.00		563,298,025.00		
合计	650,000.00	2,850,394,666.09	650,000.00	2,850,394,666.09		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

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	89,610,342.29	68,843,092.38	159,806,538.74	136,153,316.71
其他业务			21,696,749.00	
合计	89,610,342.29	68,843,092.38	181,503,287.74	136,153,316.71

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	1,231,482.44	-727,157.63
处置长期股权投资产生的投资收益	127,957,433.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	129,188,915.92	-727,157.63

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-170,408.79	处置汽车及办公家具等固定资产
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）	48,049.09	2014 年度上半年嘉兴力讯房产税减半退税 46,859.09 元，税务局减免的增值税开票系统升级费 1,190.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	6,257.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-116,102.59	

2、净资产收益率及每股收益

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	6.03	0.1726	0.1726
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.04	0.1729	0.1729

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、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	(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邓天洲

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 28 日