

公司代码：600333

公司简称：长春燃气

长春燃气股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

对于公司可能面临的风险及措施，敬请查阅本报告相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	126

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		
长春燃气\公司\本公司\本集团	指	长春燃气股份有限公司
控股股东	指	长春长港燃气有限公司

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	长春燃气股份有限公司
公司的中文简称	长春燃气
公司的外文名称	Changchun Gas Co., Ltd
公司的法定代表人	张志超

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙树怀	赵勇
联系地址	长春市朝阳区延安大街421号	长春市朝阳区延安大街421号
电话	0431-85954615	0431-85954383
传真	0431-85954615	0431-85954383
电子信箱	Shuhuai0333@126.com	Ccrq_zy@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	长春市朝阳区延安大街421号
公司注册地址的邮政编码	130021
公司办公地址	长春市朝阳区延安大街421号
公司办公地址的邮政编码	130021
公司网址	http://www.ccrq.com.cn
电子信箱	ccgas@ccrq.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
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	长春市朝阳区延安大街421号

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	长春燃气	600333	
----	---------	------	--------	--

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	800,716,705.54	736,420,651.14	8.73
归属于上市公司股东的净利润	-62,419,120.27	-86,362,568.06	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-68,541,475.25	-91,218,423.47	
经营活动产生的现金流量净额	-76,671,267.60	-71,645,571.49	7.01
	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	2,027,515,253.23	2,087,287,554.64	-2.86
总资产	5,556,308,855.41	5,627,641,581.87	-1.27

(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)	-0.10	-0.14	
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.14	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.11	-0.15	
加权平均净资产收益率(%)	-3.04	-4.04	增加1.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-3.33	-4.27	增加0.94个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,846,195.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,005,986.12
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	233.59
所得税影响额	-1,730,060.28
合计	6,122,354.98

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

报告期内公司主要从事城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、车用气业务、清洁能源开发利用业务和增值业务。

2. 经营模式

(1)城市管道燃气业务。目前公司拥有 8 个城市、1 个国家级开发区管道燃气特许经营子公司从事城市管道燃气业务，具体包括：长春部分地区、双阳地区、德惠市、公主岭市部分地区（大岭镇、怀德镇）、延吉市、珲春市、龙井市、图们市、长白山保护开发区。在各自经营区域内燃气供应与用户发展均为特许经营方式，具有相对垄断性。

(2)市政建设业务。公司拥有完整的燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包管理产业链条和专业人才队伍，设计市政（燃气、热力）甲级资质，施工市政工程总包二级资质，监理市政（燃气、热力）甲级资质，并拥有与大学院校合建的产学研基地。

(3)车用气业务。车用气业务包括 CNG/LNG 批发业务和零售业务，报告期内公司拥有 1 座压缩母站和 11 座车用气加气站。LNG 批发零售业务主要依托投产的吉林省调峰气源厂的存储能力，进行 LNG 贸易交易和开展点供业务。该业务为完全市场化业务，竞争较为充分。

(4)清洁能源业务。清洁能源项目发展主要目标是利用天然气为居民与工商客户的供暖、制冷、生活热水、蒸汽等综合能源供应利用项目，未来也会投资建设能源综合利用项目，项目运作主要采取与下游燃气设备供应商、行业技术优势方以及供暖企业合资合作的共赢商业模式运作。

(5)增值业务。充分利用燃气企业客户与渠道资源，运用互联网+及物联网技术，抓住居民住宅精装房销售这个商机，发挥燃气企业专业技术优势，以燃气做为切入点保障民生供应，聚焦“厨房经济”与“厨房三宝”，着力倡导简约与安舒生活新风尚，提高存量用户燃气需求。

3. 行业情况说明

(1)城市管道燃气

城市管道燃气是提升城镇居民生活品质、改善大气环境、为城市经济社会发展提供能源动力供应的重要城市基础设施保障之一。城市管道燃气做为城市发展的重要民生保障要素，将随着经济社会发展和城市化进程，城市气源供应与储气调峰能力的改善与提升，行业整体需求水平将保持稳定增长。

(2)清洁能源供应

节能减排、高效利用；要金山银山、更要绿水青山；绿色发展，清洁供暖，建设美丽乡村战略，北方地区大力推进清洁能源采暖业已成为全社会和政府高度关注的重大环境民生工程。积极推进“煤改气”、使用清洁能源采暖和能源综合高效利用，无疑又给我们天然气业务提供了新的发展机遇。

(3)车用气

随着城市经济社会的发展，城镇化持续推进，城镇居民汽车保有量和城市公共交通工具将持续增加，进而，由于汽车尾气排放所导致的空气环境污染问题日益突出。积极推广以天然气为燃料的新能源汽车等减少尾气排放的大气环境雾霾综合整治，将会受到政府和公众的愈发关注和重视。车用气业务市场发展空间较大，尤其是以 LNG 为能源动力供应的物流车用气业务受到市场的青睐。

(4)增值业务

拥有了客户和营销渠道资源，就能创造出新的商业模式。近年来燃气行业中越来越多有规模的燃气企业将目光聚焦到燃气业务主业外的增值业务，构建线上与线下客户体

验式营销平台，并且积极寻求房地产开发与厨房装饰产业对接，致力于给客户的安全与便捷的产品与服务，未来发展前景可期。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年公司实际完成销气量 2.2 亿立方米，较上年减少 580 万立方米，下降 2.56%。

实现销售收入 8 亿元，较上年同期增长 8.73%，其中燃气销售收入 6.88 亿元，较上年增长 10.13%；工程报装收入完成 7267 万元，比上年略有减少。营业成本 5.77 亿元，较上年上涨 5.91%，其中天然气营业成本 5.12 亿元，比上年增长 10.44%。

公司主要的联营公司长春天然气有限责任公司利润下降，造成本年度公司投资收益较上年减少 -84.72%。

公司报告期经营业绩尽管在上年同期的基础上有所提升，但因去年同期亏损额较高，本期仍然处于亏损状态，主要受以下几项因素影响。

1. 天然气价格市场化改革的推进对公司经营仍然有较大影响

在 2018 年四季度，公司下游调价工作取得重要进展，市物价部门同意公司对非居民销气价格进行顺价调整，对公司效益产生利好，对 2019 年 1 季度业绩正向影响较明显。

但上游价格市场化工作也在继续推进，2019 年上半年的价格政策与上年同期相比，涨幅加大，使得公司在采购成本方面的支出同样大幅度增加，抵销了收入增幅的 70% 左右。

2、销气量下降。受宏观经济形势、暖冬天气及终端价格的上涨的影响，本期天然气销售量与上年同期相比有所下降，这是近几年首次发生天然气销量下降现象。销量减少必然会使销气毛利下降。

3、燃气供销差有所增加，比上年同期提高了 2 个百分点左右，进一步侵蚀了毛利增长。

4、工程报装业务略有上升。工程报装业务也是公司主营业务之一，对公司年度利润影响较大。上年工程总收入下降明显，今年与上年基本持平，略有提升。

5、公司对联营企业的投资收益下降。公司主要的联营企业-长春天然气有限责任公司同属本地燃气企业，上述因素对该企业同样有较大影响，造成其利润下降。

(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	800,716,705.54	736,420,651.14	8.73

营业成本	576,924,986.31	544,736,267.91	5.91
销售费用	163,786,893.78	169,552,398.58	-3.40
管理费用	63,217,453.88	74,536,389.37	-15.19
财务费用	54,723,120.15	35,379,379.49	54.68
研发费用	826,098.77		
经营活动产生的现金流量净额	-76,671,267.60	-71,645,571.49	7.01
投资活动产生的现金流量净额	-67,664,082.61	-85,382,679.58	-20.75
筹资活动产生的现金流量净额	69,696,980.61	81,515,878.15	-14.50

营业收入变动原因说明:主要原因是冬季天然气销售价格调价影响所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是天然气购气价格上升影响所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是工资及相关费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是工资及相关费用减少所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是贷款利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:主要原因是研发项目减少所致(注:上年同期为4,390,034.80元,报表未单列)。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购买商品支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期偿还债务所支付的现金增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	124,821,293.39	2.25	199,459,662.99	3.54	-37.42	主要原因是用货币资金偿付到期应付票据所致。
预付账款	53,912,061.46	0.97	134,046,718.41	2.38	-59.78	主要原因是预付购天然气款减少所致。
其他应收款	47,382,199.68	0.85	25,068,436.39	0.45	89.01	主要原因是融资租赁保证金增加所致。
其它流动资产	41,697,365.43	0.75	24,876,454.20	0.44	67.62	主要原因是待抵扣增值税进项税增加所致。
应付票据	23,500,000.00	0.42	90,800,000.00	1.61	-74.12	主要原因是报告期采用应付票据结算减少所致。
应付职工薪酬	31,070,239.58	0.56	21,050,383.54	0.37	47.60	主要原因是报告期应付社保费增加所致。
应交税费	27,268,466.50	0.49	18,616,431.10	0.33	46.48	主要原因是报告期应交增值税增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内投资额	0
上年同期投资额	150
投资额增减变动数	-150
投资额增减变动幅度%	

公司上年同期投资长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 100 万元，长春卓越精工管件有限公司 50 万元，被投资公司详情请见主要控股参股公司分析【一、（六）】。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	占被投资 单位权益 比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春汽车燃气发展有限公司	车用液化石油气的经销等	5000	100	129,542,987.45	54,657,898.27	69,395,684.22	-6,857,224.28	-5,933,580.28
长春振威燃气安装发展有限公司	长春市区域内工业、公用以及民用气的受理安装(凭资质证书经营)	2000	75	283,925,707.39	216,891,439.13	3,675,513.50	-1,925,034.02	-2,067,867.79
长春振邦化工有限公司	生产有机化工产品 & 建筑材料	3000	100	3,679,070.79	-26,335,102.92	0.00	-157,275.60	-157,275.60
长春燃气(德惠)发展有限公司	天然气经销、管道安装等	2000	100	139,499,105.83	33,076,471.97	37,092,487.22	868,276.58	651,207.43
长春燃气(延吉)有限公司	管道燃气生产供应、瓶装液化气生产供应等	3500	100	211,648,995.74	43,915,037.04	42,112,652.30	-230,037.31	-362,765.23
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	市政公用行业(给水、排水)工程、压力管道设计及咨询等	600	100	66,326,570.92	50,873,197.69	9,076,078.34	-8,100,525.93	-7,600,970.50
吉林省公用工程监理有限公司	房屋建筑工程及市政工程监理、项目管理及技术咨询等	300	65	13,776,983.73	12,811,982.44	5,331,867.71	889,230.65	796,261.14
长春燃气(双阳)有限公司	天然气经销、管道安装等	3000	100	131,363,773.23	37,990,482.66	39,034,379.19	-886,863.89	-977,617.21
吉林省永晟燃气安装开发有限公司	燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设	2000	100	37,609,618.44	16,628,277.51	15,491,784.41	-6,431,881.49	-6,433,932.18
吉林省清洁能源开发利用有限公司	分布式能源项目的研究与开发应用,供热服务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉经销	3000	51	75,696,186.98	40,741,044.58	14,220,044.71	-364,486.53	-366,955.49
公主岭长燃天然气有限公司	天然气经销、管道安装等	1000	100	69,864,672.63	-4,564,721.88	5,342,104.81	-1,693,208.91	-1,693,326.78
吉林省长燃交通新能源有限公司	从事吉林省长春市及周边区域内的压缩天然气、液化天然气加气站、充电桩、充电站的建设以及天然气的采购和销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*	500	60	19,564,828.04	6,478,425.79	4,238,753.01	185,321.44	133,441.20
吉林省名尚汇科技发展有限公司	软件开发;燃气设备、家用电器生产(生产限分支机构经营)、销售、安装维修;橱柜、家具生产(生产限分支机构经营)、销售;安防器材销售、安装;日用百货、汽车用品、酒店用品、酒、饮料、粮油、眼镜、预包装食品销售;香烟零售;网上贸易代理;室内设计;家政服务;代客户办理保险业务;旅游信息咨询;货物及技术进出口贸易(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经	2000	100	5,584,708.51	3,168,507.26	3,045,094.71	824,576.29	618,423.07

2019 年半年度报告

	营活动)*							
长春燃气(图们)有限公司	天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售, 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。	2000	100	45,173,109.77	-4,670,570.80	5,616,109.26	-1,180,535.71	-1,180,535.71
长春燃气(龙井)有限公司	天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售, 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。	5000	100	53,657,931.35	-3,625,468.49	9,079,398.12	-2,371,384.45	-2,370,881.45
长春燃气(琿春)有限公司	天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售, 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。	3000	100	124,196,016.91	-521,352.89	12,965,642.53	-1,144,867.34	-1,144,872.15
吉林调峰天然气有限公司	液化天然气、压缩天然气的生产、供应与销售等	2000	100	28,219,924.70	-44,453,576.38	19,144,940.83	-7,934,327.83	-7,934,327.83
长春卓越精工管件有限公司	管件加工	100	100	5,858,427.48	4,536,584.37	1,120,210.86	-53,952.94	-53,952.94
长春燃气(长白山保护开发区)有限公司	燃气设施建设	3000	100	83,386,277.98	21,229,480.12	0.00	-1,411,589.10	-1,411,589.10
长春天然气有限责任公司	天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业承包	7829.26	20	1,712,298,061.14	973,353,044.40	384,899,225.13	13,588,658.10	5,792,834.42

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

第三季度属于公司经营淡季，常规情况下经营不会有明显好转，预计累计净利润可能为亏损。

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-3-25	http://www.sse.com.cn	2019-3-26
2018 年年度股东大会	2019-5-23	http://www.sse.com.cn	2019-5-24

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	长春长港燃气有限公司	公司控股股东长春长港燃气有限公司承诺不转让、不出售其在公司非公开发行股份时认购的7941万股股份。	2017年7月-2020年7月	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志的重要讲话、指示批示精神，积极传达并落实中央、省市的扶贫重要会议情况，因地制宜，精准对望龙村开展扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

一、建档立卡贫困户情况：

原有建档立卡贫困户 33 户，97 人，其中因病致贫 21 户、83 人。因残致贫 12 户、14 人。目前有一户郑志刚因病已故，故现有建档立卡贫困户 32 户，96 人

二、项目开展情况：

1. 对养殖贫困户持续开展技术扶持；

2. 光伏发电项目已经竣工达产，下半年预计项目建设资金 100 万元投入完毕。

三、与村委及党员共同认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，认真学习习近平总书记各类重要讲话，贯彻落实各项精神。

四、公司党委班子及包保干部按照要求定期入村到贫困户进行调查走访，了解需求，解决困难，在节日期间积极开展各类慰问工作。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1. 加强村部党的建设，积极开展“两学一做”学习教育，认真落实三会一课，带头学习最新政策精神，发挥党员先进性，在扶贫工作中突出党员的先锋模范作用。

2. 完成光伏发电项目 100 万元资金投入工作。

3. 要加强对贫困户的思想观念帮扶，扶贫先扶志，打消贫困户的等、靠、要思想。

4. 扶持养殖户提供技术咨询服务，壮大规模，提高收入。

5. 帮助村内协调沟通村内饮水净化方面的问题。

6. 督促扶贫包保干部按要求、按时采用走访、电话沟通等多种形式，开展调查、慰问工作，掌握动态的贫困户需求，按照公司统一部署，开展扶贫帮扶工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），的有关规定，自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则。公司八届三次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，按新准则列报要求，公司将资产负债表 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产项目 8,530,636.96 元调整至 2019 年 01 月 01 日其他权益工具投资项目 8,530,636.96 元列报。本次会计政策变更不会对本期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,050
------------------	--------

(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	
长春长港燃气 有限公司	0	357,810,876	58.75	79,410,876	无		国有法人
张武	3,250,000	8,050,000	1.32		无		境内自然人
朱世国	0	2,463,978	0.4		无		境内自然人
李赛英	34,099	2,152,858	0.35		无		境内自然人
沈裕	1,750,000	1,750,000	0.29		无		境内自然人
芦华丽	1,684,300	1,684,300	0.28		无		境内自然人
任舟顺	889,501	1,432,501	0.24		无		境内自然人
吴丹	-380,000	1,306,400	0.21		无		境内自然人
孙国华	98,900	1,154,245	0.19		无		境内自然人
领航投资澳洲 有限公司—领 航新兴市场股 指基金(交易 所)	0	1,091,800	0.18		无		其他
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				
长春长港燃气有限公司	278,400,000	人民币普通股	278,400,000				
张武	8,050,000	人民币普通股	8,050,000				
朱世国	2,463,978	人民币普通股	2,463,978				
李赛英	2,152,858	人民币普通股	2,152,858				
沈裕	1,750,000	人民币普通股	1,750,000				
芦华丽	1,684,300	人民币普通股	1,684,300				
任舟顺	1,432,501	人民币普通股	1,432,501				
吴丹	1,306,400	人民币普通股	1,306,400				
孙国华	1,154,245	人民币普通股	1,154,245				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场 场股指基金(交易所)	1,091,800	人民币普通股	1,091,800				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

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	长春长港燃气有 限公司	79,410,876	2020-7-12	0	限售 36 个月

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王国起	独立董事	离任
孙萍	职工董事	选举
任建春	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会完成了换届选举，原独立董事王国起先生届满离任，补选任建春女士为独立董事，公司职工代表大会选举了孙萍女士为公司八届职工董事，其他董事、监事未发生变化，均连选连任为公司八届董事、监事，公司高级管理人员未发生变化，均续聘为新一届公司高级管理人员。详情请参阅公司 2019 年 3 月 26 日相关公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	124,821,293.39	199,459,662.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	900,000.00	67,074.36
应收账款	七. 5	91,938,182.33	93,454,530.11
应收款项融资			
预付款项	七. 7	53,912,061.46	134,046,718.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	47,382,199.68	25,068,436.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	433,112,935.10	419,977,844.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			16,666.67
其他流动资产	七. 12	41,697,365.43	24,876,454.20
流动资产合计		793,764,037.39	896,967,387.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			8,530,636.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 16	292,695,785.64	291,537,218.76
其他权益工具投资	七. 17	8,530,636.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 19	20,735,966.00	21,558,014.48
固定资产	七. 20	3,687,152,045.80	3,702,070,020.80
在建工程	七. 21	304,029,031.58	254,271,063.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 25	265,817,015.11	270,472,209.64
开发支出			
商誉	七. 27	1,248,980.74	1,248,980.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 29	160,022,167.40	158,311,117.79
其他非流动资产	七. 30	22,313,188.79	22,674,931.81
非流动资产合计		4,762,544,818.02	4,730,674,194.12
资产总计		5,556,308,855.41	5,627,641,581.87
流动负债：			
短期借款	七. 31	1,468,000,000.00	1,755,250,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	23,500,000.00	90,800,000.00
应付账款	七. 35	400,129,043.34	432,335,465.85
预收款项	七. 36	544,338,678.32	607,399,593.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 37	31,070,239.58	21,050,383.54
应交税费	七. 38	27,268,466.50	18,616,431.10
其他应付款	七. 39	80,553,781.52	82,469,184.82
其中：应付利息			
应付股利		17,890,543.80	17,890,543.80
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			21,000.00
其他流动负债	七. 42	12,449,563.93	12,455,796.07
流动负债合计		2,587,309,773.19	3,020,397,854.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 43	190,500,000.00	191,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 46	427,916,977.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 49	293,715,945.06	299,136,847.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		912,132,922.73	490,736,847.10
负债合计		3,499,442,695.92	3,511,134,701.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 50	609,030,684.00	609,030,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 53	990,976,156.24	990,976,156.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七. 56	13,134,978.30	10,488,159.44
盈余公积	七. 57	147,015,259.58	147,015,259.58
一般风险准备			
未分配利润	七. 58	267,358,175.11	329,777,295.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,027,515,253.23	2,087,287,554.64
少数股东权益		29,350,906.26	29,219,325.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,056,866,159.49	2,116,506,879.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,556,308,855.41	5,627,641,581.87

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 长春燃气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		25,109,752.65	67,618,113.56
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		900,000.00	
应收账款	十七.1	85,170,823.90	90,492,019.71
应收款项融资			
预付款项		67,384,713.53	101,450,322.43
其他应收款	十七.2	316,763,963.18	273,482,195.76
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		168,030,627.28	163,701,723.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,454,932.56	3,254,262.87
流动资产合计		678,814,813.10	699,998,637.90
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			8,530,636.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	657,492,132.88	656,333,566.00
其他权益工具投资		8,530,636.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,972,513.54	11,627,039.20
固定资产		3,270,913,418.33	3,266,157,366.43
在建工程		181,642,049.18	181,074,572.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		201,770,887.16	205,328,840.03
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		158,704,058.77	157,792,791.75
其他非流动资产			19,351,931.81
非流动资产合计		4,490,025,696.82	4,506,196,744.35
资产总计		5,168,840,509.92	5,206,195,382.25
流动负债：			
短期借款		1,468,000,000.00	1,755,250,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,500,000.00	90,800,000.00
应付账款		299,020,995.02	299,365,032.31
预收款项		331,216,049.74	395,981,969.29
应付职工薪酬		21,489,309.60	11,202,543.04
应交税费		22,175,454.60	9,881,318.34
其他应付款		202,048,185.37	221,534,974.34
其中：应付利息			
应付股利		17,890,543.80	17,890,543.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,421,828.56	9,421,828.56
流动负债合计		2,376,871,822.89	2,793,437,665.88
非流动负债：			
长期借款		190,500,000.00	191,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		427,916,977.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		274,398,847.74	279,109,762.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		892,815,825.41	470,709,762.02
负债合计		3,269,687,648.30	3,264,147,427.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		609,030,684.00	609,030,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,006,884,199.62	1,006,884,199.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		147,015,259.58	147,015,259.58
未分配利润		136,222,718.42	179,117,811.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,899,152,861.62	1,942,047,954.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,168,840,509.92	5,206,195,382.25

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七. 59	800,716,705.54	736,420,651.14
其中：营业收入		800,716,705.54	736,420,651.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		866,343,987.44	829,177,537.63
其中：营业成本	七. 59	576,924,986.31	544,736,267.91
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	七. 60	6,865,434.55	4,973,102.28
销售费用	七. 61	163,786,893.78	169,552,398.58
管理费用	七. 62	63,217,453.88	74,536,389.37
研发费用	七. 63	826,098.77	
财务费用	七. 64	54,723,120.15	35,379,379.49
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七. 65	4,796,195.55	4,764,226.78
投资收益（损失以“—”号填列）	七. 66	1,158,566.88	7,580,740.11
其中：对联营企业和合营企业的		1,158,566.88	7,580,740.11

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 70	-6,267,026.17	-4,067,474.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 71		60,011.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-65,939,545.64	-84,419,382.28
加：营业外收入	七. 72	3,187,579.63	580,242.83
减：营业外支出	七. 73	131,593.51	569,779.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,883,559.52	-84,408,919.14
减：所得税费用	七. 74	-596,020.26	2,649,683.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,287,539.26	-87,058,603.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,287,539.26	-87,058,603.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,419,120.27	-86,362,568.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		131,581.01	-696,035.06
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		-62,287,539.26	-87,058,603.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-62,419,120.27	-86,362,568.06
归属于少数股东的综合收益总额		131,581.01	-696,035.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.10	-0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.10	-0.14

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：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七.4	641,825,307.02	566,685,555.05
减：营业成本		472,384,444.87	421,411,177.29
税金及附加		5,409,035.67	3,379,855.81
销售费用		127,092,921.12	137,053,154.58
管理费用		30,408,618.19	37,329,767.92
研发费用			
财务费用		54,817,126.37	35,396,501.96
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		4,710,914.28	4,710,914.28
投资收益（损失以“-”号填列）		1,158,566.88	7,580,740.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,645,068.10	-632,486.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,062,426.14	-56,225,734.18
加：营业外收入		2,261,614.91	359,972.00
减：营业外支出		5,548.52	315,739.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,806,359.75	-56,181,501.68
减：所得税费用		-911,267.02	-158,121.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,895,092.73	-56,023,380.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,895,092.73	-56,023,380.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变			

动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-42,895,092.73	-56,023,380.16
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：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		782,440,753.86	746,292,979.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			39,510.00
收到其他与经营活动有关的现金	七. 76	13,118,183.06	15,239,884.45
经营活动现金流入小计		795,558,936.92	761,572,373.85
购买商品、接受劳务支付的现金		661,451,404.58	593,240,221.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	93,640,261.89		146,751,760.84
支付的各项税费	25,493,837.87		37,968,516.66
支付其他与经营活动有关的现金	91,644,700.18		55,257,446.67
经营活动现金流出小计	872,230,204.52		833,217,945.34
经营活动产生的现金流量净额	-76,671,267.60		-71,645,571.49
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			27,123.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			27,123.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,664,082.61		85,409,802.58
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	67,664,082.61		85,409,802.58
投资活动产生的现金流量净额	-67,664,082.61		-85,382,679.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,136,000,000.00		1,264,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	434,400,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,570,400,000.00		1,264,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,433,350,000.00		1,147,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,853,019.39		35,384,121.85

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		22,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,500,703,019.39	1,183,234,121.85
筹资活动产生的现金流量净额		69,696,980.61	81,515,878.15
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		-74,638,369.60	-75,512,372.92
加：期初现金及现金等价物余额		199,459,662.99	213,462,191.07
六、期末现金及现金等价物余额		124,821,293.39	137,949,818.15

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		589,820,494.46	550,466,042.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,043,048.01	42,371,918.67
经营活动现金流入小计		638,863,542.47	592,837,960.96
购买商品、接受劳务支付的现金		528,809,967.51	478,990,805.23
支付给职工以及为职工支付的现金		43,425,415.87	96,485,136.88
支付的各项税费		13,366,872.79	10,212,959.75
支付其他与经营活动有关的现金		105,217,649.66	49,561,404.56
经营活动现金流出小计		690,819,905.83	635,250,306.42
经营活动产生的现金流量净额		-51,956,363.36	-42,412,345.46
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,248,978.16	66,471,934.46
投资支付的现金			1,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,248,978.16	67,971,934.46
投资活动产生的现金流量净额		-60,248,978.16	-67,971,934.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,136,000,000.00	1,264,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		434,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,570,400,000.00	1,264,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,433,350,000.00	1,147,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,853,019.39	35,384,121.85
支付其他与筹资活动有关的现金		22,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,500,703,019.39	1,183,234,121.85
筹资活动产生的现金流量净额		69,696,980.61	81,515,878.15
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		-42,508,360.91	-28,868,401.77
加：期初现金及现金等价物余额		67,618,113.56	110,140,018.17
六、期末现金及现金等价物余额		25,109,752.65	81,271,616.40

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	609,030,684.00				990,976,156.24			10,488,159.44	147,015,259.58		329,777,295.38		2,087,287,554.64	29,219,325.25	2,116,506,879.89
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	609,030,684.00				990,976,156.24			10,488,159.44	147,015,259.58		329,777,295.38		2,087,287,554.64	29,219,325.25	2,116,506,879.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,646,818.86				-62,419,120.27		-59,772,301.41	131,581.01	-59,640,720.40
（一）综合收益总额											-62,419,120.27		-62,419,120.27	131,581.01	-62,287,539.26
（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															

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	609,030,684.00				990,276,156.24			8,448,027.06	147,015,259.58		423,019,805.78		2,177,789,932.66	8,176,447.54	2,185,966,380.20
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	609,030,684.00				990,276,156.24			8,448,027.06	147,015,259.58		423,019,805.78		2,177,789,932.66	8,176,447.54	2,185,966,380.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,012,180.96				-86,362,568.06		-85,350,387.10	-634,321.07	-85,984,708.17
(一)综合收益总额											-86,362,568.06		-86,362,568.06	-696,035.06	-87,058,603.12
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或															

2019 年半年度报告

其他											
二、本年期初余额	609,030,684.00				1,006,884,199.62				147,015,259.58	179,117,811.15	1,942,047,954.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-42,895,092.73	-42,895,092.73
(一)综合收益总额										-42,895,092.73	-42,895,092.73
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取									3,916,544.04		3,916,544.04
2.本期使用									3,916,544.04		3,916,544.04
(六)其他											
四、本期期末余额	609,030,684.00				1,006,884,199.62				147,015,259.58	136,222,718.42	1,899,152,861.62

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	609,030,684.00				1,006,184,199.62				147,015,259.58	291,402,844.42	2,053,632,987.62
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	609,030,684.00				1,006,184,199.62				147,015,259.58	291,402,844.42	2,053,632,987.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-56,023,380.16	-56,023,380.16
(一)综合收益总额										-56,023,380.16	-56,023,380.16

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							3,482,868.59			3,482,868.59
2. 本期使用							3,482,868.59			3,482,868.59
(六) 其他										
四、本期期末余额	609,030,684.00				1,006,184,199.62			147,015,259.58	235,379,464.26	1,997,609,607.46

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 长春燃气股份有限公司 (以下简称“公司或本公司”, 在包含子公司时统称“本集团”) 是经长春市体改委 1993 年 3 月 15 日“长体改 [1993]88 号”文批准筹建, 经长春市体改委 1993 年 5 月 21 日“长体改 [1993]162 号”文批准正式组建, 由长春市建设投资公司独家发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时注册资本、股本 17,913.60 万元, 股份总额为 17,913.60 万股, 其中: 国有法人股 14,400.00 万股、内部职工股 3,513.60 万股。公司于 1993 年 6 月 8 日在长春市工商行政管理局登记注册, 设立时名称为长春投资集团股份有限公司。

1996 年 9 月 25 日, 经公司股东大会决议通过并经长春市体改委“长体改 [1996]131 号文”批准, 公司更名为长春电力股份有限公司。

1998 年 12 月 31 日, 经公司临时股东大会决议通过并经长春市体改委“长体改 [1998]135 号”文批准, 公司以其拥有的电力资产与长春市建设投资公司拥有的燃气资产进行了置换, 并更名为长春燃气股份有限公司。

2000 年 11 月 16 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字 (2000)152 号文批准, 公司向社会公开发行 6,000 万股 A 股、每股面值一元, 并于 2000 年 12 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。发行 A 股后, 公司注册资本、股本增加至 23,913.60 万元, 股份总额为 23,913.60 万股。

2002 年 4 月 19 日, 经公司 2001 年度股东大会决议通过, 公司以 2001 年末股本为基数, 以资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。转增以后, 公司注册资本、股本增加至 40,653.12 万元, 股份总额为 40,653.12 万股。

2004 年 6 月 28 日, 经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权 [2004]503 号”文批准同意, 将长春市建设投资公司所持有公司的 24,480.00 有法人股全部划转给长春燃气控股有限公司持有。此次股权划转完毕后, 长春燃气控股有限公司持有公司 60.22% 的股权, 成为公司第一大股东。

经吉林省国有资产监督管理委员会“吉国资发产权 [2006]253 号文”批复, 公司以流通股股份 161,731,200.00 股, 用资本公积金向全体流通股股东转增 54,988,608.00 股, 流通股股东每 10 股获得定向转增股票 3.4 股。转增完成后, 公司股份总额增加至 461,519,808.00 股, 其中, 公司控股股东长春燃气控股有限公司持有公司 24,480 万股或 53.04% 的股权。公司于 2006 年 12 月 22 日完成了股权分置改革。

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1178 号文”核准, 公司以非公开发行的方式向 4 家特定投资者发行了 6,810 万股。本次非公开发行后, 公司的注册资本、股本增加至 529,619,808.00 元, 股份总额为 529,619,808.00 股, 其中, 公司控股股东长春燃气控股有限公司持有公司 52.57% 的股权。本次非公开发行新增股份已于 2013 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2015 年 8 月 14 日, 经吉林省经济技术合作局批复, 并经长春市工商行政管理局经济技术开发区分局核准, 公司控股股东长春燃气控股有限公司名称变更为长春长港燃气有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2017]53 号文”核准, 2017 年 6 月, 公司以非公开发行的方式向长春长港燃气有限公司发行了 79,410,876 股。本次非公开发行后, 公司的注册资本、股本增加至 609,030,684.00 元, 股份总额 609,030,684 股, 其中, 公司控股股东长春长港燃气有限公司持有公司 58.75% 的股权。本次非公开

发行新增股份之登记托管手续已于 2017 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

本公司注册地为长春市延安大街 421 号,总部办公地址为长春市延安大街 421 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属公用事业行业,主要从事燃气销售业务。本公司统一社会信用代码:9122010170257210XR。经营范围主要为:煤气、焦炭、煤焦油生产销售;天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售;液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装、粗苯生产、销售(仅供分公司持证经营);燃气直燃机空调销售。主要产品或提供劳务为燃气销售以及燃气工程安装。

(三)长春燃气股份有限公司财务报告经第八届三次董事会批准同意于 2019 年 8 月 23 日报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,自本报告期末起至少 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,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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同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、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而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。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日

与本集团和被合并方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、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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损益，同时冲减商誉。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，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。

本集团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，如果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，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；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投资损益。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，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

（一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款、其他应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为银行，信用风险较小
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	如果有客观证据表明某项应收账款已发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	如果有客观证据表明某项其他应收账款已发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、库存商品、开发成本、周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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投资成本，投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例，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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入

投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	出让年限或剩余出让年限		
房屋建筑物	25	5	3.80

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、固定资产装修、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。

(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	平均年限法	15-45	5	2.11-6.33
固定资产装修	平均年限法	5	5	19
通用设备	平均年限法	8-10	5	9.5-11.875
专用设备	平均年限法	15-50	5	1.90-6.33
运输设备	平均年限法	10	5	9.5
其他设备	平均年限法	5	5	19

(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

本集团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。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

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。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。当固定资产被处置或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

本集团内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

29. 长期资产减值√适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。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。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括租入的专利使用权等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费、外包劳务费及其他等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡使用权收入，收入确认政策如下：

1. 销售商品收入

本集团销售商品收入确认的总体原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

销售商品具体的收入确认方式如下：

(1) 天然气销售

天然气销售：本集团的天然气销售分为天然气零售和天然气批发。对于天然气零售，根据定期抄表数量来确认收入；对于管道模式的天然气批发，在天然气到达双方约定的交付地点后，以计量的交付数量确认销售收入；对于槽车模式的天然气批发，在货物送达客户指定地点并经客户验收后确认收入；对于客户自提模式的天然气批发，按实际装车量确认收入。

(2) 其他商品销售本集团其他商品销售主要为冶金焦炭、燃气具的销售。对于其他商品销售收入的确认，执行商品销售收入确认的总体原则。

2. 提供劳务收入

本集团提供劳务收入确认的总体原则：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易

的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

提供劳务收入主要为燃气安装劳务收入，具体的收入确认方式如下：

本集团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，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司在用户工程达到开栓通气条件时，按照已收或应收的合同或协议价款确认收入。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产，具体包括燃气管网建设或改造补助、天然气综合利用项目补助、贷款贴息补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）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集团提供贷款的，本集团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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；本公司作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融	公司八届三次	见其他说明

资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的有关规定，自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则。	董事会审议通过	

其他说明：

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	影响数
可供出售金融资产	8,530,636.96		-8,530,636.96
其他权益工具投资		8,530,636.96	8,530,636.96
应收票据及应收账款	93,521,604.47		-93,521,604.47
应收票据		67,074.36	67,074.36
应收账款		93,454,530.11	93,454,530.11
应付票据及应付账款	523,135,465.85		-523,135,465.85
应付票据		90,800,000.00	90,800,000.00
应付账款		432,335,465.85	432,335,465.85

母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	影响数
可供出售金融资产	8,530,636.96		-8,530,636.96
其他权益工具投资		8,530,636.96	8,530,636.96
应收票据及应收账款	90,492,019.71		-90,492,019.71
应收票据			
应收账款		90,492,019.71	90,492,019.71
应付票据及应付账款	390,165,032.31		-390,165,032.31
应付票据		90,800,000.00	90,800,000.00
应付账款		299,365,032.31	299,365,032.31

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	199,459,662.99	199,459,662.99	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	67,074.36	67,074.36	
应收账款	93,454,530.11	93,454,530.11	
应收款项融资			
预付款项	134,046,718.41	134,046,718.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,068,436.39	25,068,436.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	419,977,844.62	419,977,844.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,666.67	16,666.67	
其他流动资产	24,876,454.20	24,876,454.20	
流动资产合计	896,967,387.75	896,967,387.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,530,636.96		-8,530,636.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	291,537,218.76	291,537,218.76	
其他权益工具投资		8,530,636.96	8,530,636.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,558,014.48	21,558,014.48	
固定资产	3,702,070,020.80	3,702,070,020.80	
在建工程	254,271,063.14	254,271,063.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	270,472,209.64	270,472,209.64	
开发支出			
商誉	1,248,980.74	1,248,980.74	
长期待摊费用			

递延所得税资产	158,311,117.79	158,311,117.79	
其他非流动资产	22,674,931.81	22,674,931.81	
非流动资产合计	4,730,674,194.12	4,730,674,194.12	
资产总计	5,627,641,581.87	5,627,641,581.87	
流动负债：			
短期借款	1,755,250,000.00	1,755,250,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	90,800,000.00	90,800,000.00	
应付账款	432,335,465.85	432,335,465.85	
预收款项	607,399,593.50	607,399,593.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,050,383.54	21,050,383.54	
应交税费	18,616,431.10	18,616,431.10	
其他应付款	82,469,184.82	82,469,184.82	
其中：应付利息			
应付股利	17,890,543.80	17,890,543.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,000.00	21,000.00	
其他流动负债	12,455,796.07	12,455,796.07	
流动负债合计	3,020,397,854.88	3,020,397,854.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	191,600,000.00	191,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	299,136,847.10	299,136,847.10	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	490,736,847.10	490,736,847.10	
负债合计	3,511,134,701.98	3,511,134,701.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	609,030,684.00	609,030,684.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	990,976,156.24	990,976,156.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,488,159.44	10,488,159.44	
盈余公积	147,015,259.58	147,015,259.58	
一般风险准备			
未分配利润	329,777,295.38	329,777,295.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,087,287,554.64	2,087,287,554.64	
少数股东权益	29,219,325.25	29,219,325.25	
所有者权益（或股东权益）合计	2,116,506,879.89	2,116,506,879.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,627,641,581.87	5,627,641,581.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	67,618,113.56	67,618,113.56	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,492,019.71	90,492,019.71	
应收款项融资			
预付款项	101,450,322.43	101,450,322.43	
其他应收款	273,482,195.76	273,482,195.76	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	163,701,723.57	163,701,723.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,254,262.87	3,254,262.87	
流动资产合计	699,998,637.90	699,998,637.90	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	8,530,636.96		-8,530,636.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	656,333,566.00	656,333,566.00	
其他权益工具投资		8,530,636.96	8,530,636.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,627,039.20	11,627,039.20	
固定资产	3,266,157,366.43	3,266,157,366.43	
在建工程	181,074,572.17	181,074,572.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	205,328,840.03	205,328,840.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	157,792,791.75	157,792,791.75	
其他非流动资产	19,351,931.81	19,351,931.81	
非流动资产合计	4,506,196,744.35	4,506,196,744.35	
资产总计	5,206,195,382.25	5,206,195,382.25	
流动负债:			
短期借款	1,755,250,000.00	1,755,250,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	90,800,000.00	90,800,000.00	
应付账款	299,365,032.31	299,365,032.31	
预收款项	395,981,969.29	395,981,969.29	
应付职工薪酬	11,202,543.04	11,202,543.04	
应交税费	9,881,318.34	9,881,318.34	
其他应付款	221,534,974.34	221,534,974.34	

其中：应付利息			
应付股利	17,890,543.80	17,890,543.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9,421,828.56	9,421,828.56	
流动负债合计	2,793,437,665.88	2,793,437,665.88	
非流动负债：			
长期借款	191,600,000.00	191,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	279,109,762.02	279,109,762.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	470,709,762.02	470,709,762.02	
负债合计	3,264,147,427.90	3,264,147,427.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	609,030,684.00	609,030,684.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,006,884,199.62	1,006,884,199.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	147,015,259.58	147,015,259.58	
未分配利润	179,117,811.15	179,117,811.15	
所有者权益（或股东权益）合计	1,942,047,954.35	1,942,047,954.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,206,195,382.25	5,206,195,382.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

□适用 √不适用

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	应纳税销售额或应税服务收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易计税方法的应税服务按相应的销售额和征收率计缴增值税。	13%/9%/6%/5%/3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%

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（%）
长春汽车燃气发展有限公司	15
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

本集团全资子公司长春汽车燃气发展有限公司通过高新技术企业复审认定，于2017年9月17日取得《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关政策规定，长春汽车燃气发展有限公司自2017年至2019年适用的企业所得税税率为15%。

本集团全资子公司长春燃气热力研究设计院有限责任公司于2016年11月1日取得《高新技术企业证书》，有效期三年，并于2017年3月2日取得长春市朝阳区地方税务局出具的长朝地税税通[2017]495号《税务事项通知书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关政策规定，长春燃气热力研究设计院有限责任公司自2016年至2018年适用的企业所得税税率为15%。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2016]94号），本集团全资子公司吉林省清洁能源开发利用有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

吉林省清洁能源开发利用有限公司已取得长春市净月高新技术产业开发区国家税务局签发的《纳税人减免税备案登记表》，核定免税期间为2016年1月1日至2017年10月31日，本年度接续备案后，免税期延长至2018年9月30日。

3. 土地使用税

根据国家税务总局下发的国税地字[1989]140号文件《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》，并经主管税务机关批准，本集团的防火防爆性质用地享受暂免征收土地使用税的税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,048.84	3,495.76
银行存款	124,816,244.55	199,456,167.23
其他货币资金		
合计	124,821,293.39	199,459,662.99
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

由于本集团全资子公司长春振邦化工有限公司于2015年9月停产，导致无法办理相关工商年检手续，其银行账户于2017年8月被交通银行吉林省分行冻结，冻结金额1,569,782.97元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	900,000.00	67,074.36
商业承兑票据		
合计	900,000.00	67,074.36

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,521,017.08
1 至 2 年	45,423,079.09
2 至 3 年	13,817,334.33
3 年以上	
3 至 4 年	474,887.09
4 至 5 年	2,352,312.97
5 年以上	13,536,269.65
合计	116,124,900.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	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(%)

按单项计提坏账准备	2,755,429.34	2.32	2,755,429.34	100.00	0	3,963,693.34	3.45	3,963,693.34	100.00	0
其中:										
按组合计提坏账准备	116,124,900.21	97.68	24,186,717.88	20.83	91,938,182.33	111,048,801.74	96.55	17,594,271.63	15.84	93,454,530.11
其中:										
账龄组合	116,124,900.21	97.68	24,186,717.88	20.83	91,938,182.33	111,048,801.74	96.55	17,594,271.63	15.84	93,454,530.11
合计	118,880,329.55	/	26,942,147.22	/	91,938,182.33	115,012,495.08	/	21,557,964.97	/	93,454,530.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按信用风险特征组合计提坏账准备				
按单项计提的坏账准备	2,755,429.34	2,755,429.34	100	预计无法收回
合计	2,755,429.34	2,755,429.34	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提	116,124,900.21	24,186,717.88	20.83
合计	116,124,900.21	24,186,717.88	20.83

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,594,271.63	6,592,446.25			24,186,717.88
按单项计提的坏账准备	3,963,693.34		1,208,264.00		2,755,429.34
合计	21,557,964.97	6,592,446.25	1,208,264.00		26,942,147.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
长春公共交通(集团)有限责任公司物资供销公司	31,874,020.5	1-3	26.81	2,943,184.77
长春公主岭经开区天然气公司	8,759,644.00	2-3 年	7.37	1,751,928.80
吉林省海洲经贸有限公司	7,203,741.71	1-2	6.06	509,469.00
长春市轨道交通集团有限公司	4,378,003.00	1-2 年	3.68	437,800.30
长春华辉汽车燃气公司	4,082,146.49	1-2 年	3.43	400,141.06
合计	56,297,555.70		47.36	6,042,523.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,726,404.55	53.28	110,613,158.46	82.52
1 至 2 年	3,374,104.35	6.26	11,633,828.94	8.68
2 至 3 年	11,106,503.24	20.60	730,554.26	0.54
3 年以上	10,705,049.32	19.86	11,069,176.75	8.26
合计	53,912,061.46	100.00	134,046,718.41	100.00

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售吉林分公司	11,687,816.71	一年以内	21.68
延边耀天然气集团有限责任公司	8,355,333.34	3 年以上	15.50
中国石油化工股份有限公司东北油气分公司	3,901,479.74	一年以内	7.24
松原市佳信能源贸易有限公司	2,520,391.16	1-2 年	4.68
珲春市耀天新能源开发利用有限责任公司	2,066,340.20	2-3 年	3.83
合计	28,531,361.15		52.92

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,382,199.68	25,068,436.39

合计	47,382,199.68	25,068,436.39
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	35,952,475.47
1 至 2 年	5,854,622.56
2 至 3 年	3,119,948.28
3 年以上	
3 至 4 年	534,499.43
4 至 5 年	10,176,158.91
5 年以上	2,449,582.13
合计	58,087,286.78

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收的各种赔款、罚款	14,000.00	14,000.00
应收出租包装物押金	7,298.14	57,298.14
应向职工收取的各种垫付款项	195,188.74	188,966.00
备用金	5,890,301.59	6,554,878.13
存出保证金	19,019,523.07	4,161,240.38
预付账款转入	2,135,763.21	2,434,820.09
其他各种应收、暂付款项	35,439,347.58	26,085,319.02
合计	62,701,422.33	39,496,521.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	538,128.58	9,275,821.24	4,614,135.55	14,428,085.37
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,259,495.19			1,259,495.19
本期转回		368,357.91		368,357.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,797,623.77	8,907,463.33	4,614,135.55	15,319,222.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	9,813,949.82	891,137.28			10,705,087.10
按单项计提的坏账准备	4,614,135.55				4,614,135.55
合计	14,428,085.37	891,137.28			15,319,222.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
交银金融租赁有限责任公司	保证金	10,500,000.00	1年内	16.74	525,000.00
长春市鹏和房屋开发有限责任公司	拆迁补偿款	7,571,400.00	4-5年	12.07	3,785,700.00
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	4,500,000.00	1年内	7.18	225,000.00
国家拨款试验费	试验费	2,800,095.76	5年以上	4.47	2,800,095.76
七台河市地丰选煤有限责任公司	暂付款	1,698,717.59	5年以上	2.71	1,698,717.59
合计	/	27,070,213.35	/	43.17	9,034,513.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,840,526.13	3,907,701.58	26,932,824.55	25,798,168.43	3,907,701.58	21,890,466.85
在产品						
库存商品	10,220,962.52		10,220,962.52	7,390,881.59		7,390,881.59
周转材料	66,778.09		66,778.09	70,987.98		70,987.98
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	399,828,552.30	3,936,182.36	395,892,369.94	394,553,397.20	3,927,889.00	390,625,508.20
合计	440,956,819.04	7,843,883.94	433,112,935.10	427,813,435.20	7,835,590.58	419,977,844.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,907,701.58					3,907,701.58
在产品						
库存商品						
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						
开发成本	3,927,889.00			-8,293.36		3,936,182.36
合计	7,835,590.58			-8,293.36		7,843,883.94

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,602,415.55	16,278,676.52
企业所得税	7,878,798.93	6,425,442.95
营业税	591,888.90	598,258.56
城建税	241,875.62	179,173.92
教育费附加	167,640.15	126,795.11
其他	214,746.28	1,268,107.14
合计	41,697,365.43	24,876,454.20

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
长春天然气有限责任公司	291,537,218.76			1,158,566.88						292,695,785.64
小计	291,537,218.76			1,158,566.88						292,695,785.64
合计	291,537,218.76			1,158,566.88						292,695,785.64

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本溪北台铸管股份有限公司	8,530,636.96	8,530,636.96
合计	8,530,636.96	8,530,636.96

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,952,858.98	8,888,740.25		32,841,599.23
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,952,858.98	8,888,740.25		32,841,599.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,694,062.51	5,589,522.24		11,283,584.75
2. 本期增加金额	418,001.88	404,046.60		822,048.48
(1) 计提或摊销	418,001.88	404,046.60		822,048.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,112,064.39	5,993,568.84		12,105,633.23
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	17,840,794.59	2,895,171.41		20,735,966.00
2. 期初账面价值	18,258,796.47	3,299,218.01		21,558,014.48

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	9,942,843.90	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,687,152,045.80	3,702,070,020.80
固定资产清理		
合计	3,687,152,045.80	3,702,070,020.80

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	房屋装修	通用设备	专用设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	614,436,157.61	78,122,852.81	254,434,415.86	4,167,881,751.48	91,384,549.84	36,391,370.69	5,242,651,098.29

2. 本期增加金额	1,065,091.06	55,591,327.64	86,483.91	1,761,130.90	130,862.08	171,219.35	58,806,114.94
(1)购置	1,065,091.06		86,483.91	1,761,130.90	130,862.08	171,219.35	3,214,787.30
(2)在建工程转入		55,591,327.64					55,591,327.64
(3)企业合并增加							
3. 本期减少金额			885,845.00	266,508.20		189,329.68	1,341,682.88
(1)处置或报废			885,845.00	266,508.20		189,329.68	1,341,682.88
4. 期末余额	615,501,248.67	133,714,180.45	253,635,054.77	4,169,376,374.18	91,515,411.92	36,373,260.36	5,300,115,530.35
二、累计折旧							
1. 期初余额	227,818,290.56	53,136,238.56	124,792,089.17	645,477,093.05	46,924,793.91	22,452,028.12	1,120,600,533.37
2. 本期增加金额	6,787,542.08	2,781,975.93	6,989,992.03	50,781,158.46	3,805,464.84	2,257,463.23	73,403,596.57
(1)计提	6,787,542.08	2,781,975.93	6,989,992.03	50,781,158.46	3,805,464.84	2,257,463.23	73,403,596.57
3. 本期减少金额			841,552.75			179,636.76	1,021,189.51
(1)处置或报废			841,552.75			179,636.76	1,021,189.51
4. 期末余额	234,605,832.64	55,918,214.49	130,940,528.45	696,258,251.51	50,730,258.75	24,529,854.59	1,192,982,940.43
三、减值准备							
1. 期初余额	65,346,071.78	291,807.40	18,847,449.12	334,144,678.81	591,562.39	758,974.62	419,980,544.12
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	65,346,071.78	291,807.40	18,847,449.12	334,144,678.81	591,562.39	758,974.62	419,980,544.12
四、账面价值							
1. 期末账面价值	315,549,344.25	77,504,158.56	103,847,077.20	3,138,973,443.86	40,193,590.78	11,084,431.15	3,687,152,045.80
2. 期初账面价值	321,271,795.27	24,694,806.85	110,794,877.57	3,188,259,979.62	43,868,193.54	13,180,367.95	3,702,070,020.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	208,447,403.23	143,150,021.26	64,818,115.67	479,266.30	闲置资产
专用设备	393,358,291.69	71,128,678.78	321,415,367.73	814,245.18	闲置资产
通用设备	57,141,492.09	37,454,493.92	19,653,035.76	33,962.41	闲置资产
房屋装修	3,585,797.00	3,293,989.60	291,807.40	0.00	闲置资产
运输设备	6,557,353.65	5,285,269.36	459,294.39	812,789.90	闲置资产
其他设备	15,834,226.17	9,618,954.94	6,173,735.57	41,535.66	闲置资产

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	148,965,797.92	尚在办理

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	304,029,031.58	254,271,063.14
工程物资		
合计	304,029,031.58	254,271,063.14

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网项目	256,031,872.63	46,062.75	255,985,809.88	221,238,404.49	46,062.75	221,192,341.74
加气站项目	38,809,736.14		38,809,736.14	28,874,327.43		28,874,327.43
其他项目	9,233,485.56		9,233,485.56	4,204,393.97		4,204,393.97
合计	304,075,094.33	46,062.75	304,029,031.58	254,317,125.89	46,062.75	254,271,063.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

长春市天然气置换煤气管道综合利用项目	1,708,400,000.00	59,598,365.96	14,896,656.67	5,276,818.51		69,218,204.12	74.44	74.44%	73,306,114.17	4,067,775.83	5.55	募投及贷款
长春市天然气外环高压环网	920,000,000.00	9,625,598.73	24,484,380.34	24,408,417.85		9,701,561.22	93.81	93.81%				自筹
长春市燃气输配管网(新建)	229,800,000.00	58,149,173.02	4,730,287.16	10,781,709.63		52,097,750.55	84.57	84.57%				自筹
长春市中心城区燃气配套及改造工程	929,355,600.00	60,049,757.62	16,073,435.24	19,471,457.10		56,651,735.76	43.49	43.49%				自筹
中压管网工程	189,930,000.00	21,491,407.60	401,575.95			21,892,983.55	43.30	43.30%				自筹
汽车加气站工程	107,616,000.00	28,854,327.43	9,935,408.71			38,789,736.14	100.00	100.00%				自筹
母公司其他		555,996.07	319,641.41	-1,479.28		877,116.76						
合计	4,085,101,600.00	238,324,626.43	70,841,385.48	59,936,923.81		249,229,088.10	/	/	73,306,114.17	4,067,775.83	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	300,238,299.34	26,594,744.49	326,833,043.83

2. 本期增加金额		90,294.34	90,294.34
(1) 购置		90,294.34	90,294.34
(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	300,238,299.34	26,685,038.83	326,923,338.17
二、累计摊销	300,238,299.34	26,594,744.49	326,833,043.83
1. 期初余额	40,192,258.17	16,168,576.02	56,360,834.19
2. 本期增加金额	3,338,979.08	1,406,509.79	4,745,488.87
(1) 计提	3,338,979.08	1,406,509.79	4,745,488.87
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	43,531,237.25	17,575,085.81	61,106,323.06
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	256,707,062.09	9,109,953.02	265,817,015.11
2. 期初账面价值	260,046,041.17	10,426,168.47	270,472,209.64

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地(城西集输站)	5,449,949.39	尚在办理

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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		
长春燃气（龙井）有限公司	25,057,567.31					25,057,567.31
长春燃气（珥春）有限公司	12,571,737.10					12,571,737.10
长春燃气（图们）有限公司	7,294,535.35					7,294,535.35
长春振邦化工有限公司	2,612,818.10					2,612,818.10
长春汽车燃气发展有限公司	1,369,444.05					1,369,444.05
吉林省公用工程监理有限公司	653,740.51					653,740.51
长春振威燃气安装发展有限公司	595,240.23					595,240.23
长春燃气(延吉)有限公司	124,513.87					124,513.87
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	76,935.66					76,935.66
吉林调峰天然气有限公司	54,130.46					54,130.46
合计	50,410,662.64					50,410,662.64

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
长春燃气（龙井）有限公司	25,057,567.31					25,057,567.31
长春燃气（珥春）有限公司	12,571,737.10					12,571,737.10
长春燃气（图们）有限公司	7,294,535.35					7,294,535.35
长春振邦化工有限公司	2,612,818.10					2,612,818.10
长春汽车燃气发展有限公司	1,369,444.05					1,369,444.05
吉林省公用工程监理有限公司						
长春振威燃气安装发展有限公司						
长春燃气(延吉)有限公司	124,513.87					124,513.87
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	76,935.66					76,935.66
吉林调峰天然气有限公司	54,130.46					54,130.46
合计	49,161,681.90					49,161,681.90

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	422,342,303.80	105,585,575.95	412,952,613.83	103,874,526.34
内部交易未实现利润	145,053,141.94	35,972,956.23	145,053,141.94	35,972,956.23
可抵扣亏损	74,516,921.03	18,463,635.22	74,516,921.03	18,463,635.22
合计	641,912,366.77	160,022,167.40	632,522,676.80	158,311,117.79

(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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	21,654,188.79	21,744,561.81
预付设备款及其他	659,000.00	930,370.00
合计	22,313,188.79	22,674,931.81

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,468,000,000.00	1,755,250,000.00
合计	1,468,000,000.00	1,755,250,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	3,500,000.00	90,800,000.00
合计	23,500,000.00	90,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	235,238,990.14	290,985,732.42
一年以上	164,890,053.20	141,349,733.43
合计	400,129,043.34	432,335,465.85

(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
吉林省恒祥建筑劳务有限公司	19,677,172.40	未完工结算
金卡智能集团股份有限公司	14,946,875.00	业务未完结
亚大塑料制品有限公司	8,285,115.00	业务未完结
长春鸿祥建设工程有限公司	5,164,871.53	未完工结算
长春市双阳区天然气安装公司	4,937,262.61	业务未完结
合计	53,011,296.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	214,780,836.45	319,944,343.05
一年以上	329,557,841.87	287,455,250.45
合计	544,338,678.32	607,399,593.50

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
延吉市城市建设投资集团有限公司	11,172,150.83	工程尚未完工
长春经济适用房建设中心	9,626,309.00	工程尚未完工
长春地铁青旅房地产开发有限公司	4,567,200.00	工程尚未完工
长春亚泰金安房地产开发有限公司	3,808,357.63	工程尚未完工
长春经济技术开发区物业管理公司	3,325,960.00	工程尚未完工
合计	32,499,977.46	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,937,769.93	126,243,834.22	127,882,873.80	19,298,730.35
二、离职后福利-设定提存计划	112,613.61	16,397,751.54	4,738,855.92	11,771,509.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,050,383.54	142,641,585.76	132,621,729.72	31,070,239.58

(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	3,759,680.95	101,912,602.70	105,040,206.87	632,076.78
二、职工福利费		3,179,833.64	4,086,476.94	-906,643.30
三、社会保险费	16,400.65	8,701,005.93	8,234,507.40	482,899.18
其中：医疗保险费	14,432.31	7,482,010.61	7,069,810.60	426,632.32
工伤保险费	741.86	530,064.24	514,979.49	15,826.61
生育保险费	1,226.48	688,931.08	649,717.31	40,440.25
四、住房公积金	10,188.00	9,200,705.15	8,414,064.21	796,828.94
五、工会经费和职工教育经费	17,151,500.33	3,249,686.80	2,107,618.38	18,293,568.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,937,769.93	126,243,834.22	127,882,873.80	19,298,730.35

(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	110,230.23	15,833,228.22	4,577,038.90	11,366,419.55
2、失业保险费	2,383.38	564,523.32	161,817.02	405,089.68
3、企业年金缴费				
合计	112,613.61	16,397,751.54	4,738,855.92	11,771,509.23

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,106,008.50	3,435,765.39
消费税		
营业税	332,544.91	332,544.91
企业所得税	706,020.68	4,560,115.16
个人所得税	174,256.55	611,475.88
城市维护建设税	41,975.12	200,518.51
教育费附加	18,047.78	89,670.69
平抑副食品价格基金	123,801.56	123,801.56
防洪基金，土地使用税	6,625,898.58	5,949,740.13
残疾人就业保障金	2,982,334.30	2,982,334.30
地方教育发展费	12,031.83	57,585.46
印花税	24,930.45	150,399.03
房产税	120,616.24	120,616.24
其他		1,863.84
合计	27,268,466.50	18,616,431.10

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	17,890,543.80	17,890,543.80

其他应付款	62,663,237.72	64,578,641.02
合计	80,553,781.52	82,469,184.82

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,890,543.80	17,890,543.80
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	17,890,543.80	17,890,543.80

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
存入保证金	3,784,534.24	4,271,112.80
应付、暂存款、备用金	58,878,703.48	60,307,528.22
合计	62,663,237.72	64,578,641.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
延边耀天燃气集团有限责任公司（资产收购款）	8,661,339.11	未到应付期
长春市双阳区天然气总公司	1,680,869.47	未支付改制款
长白山保护开发区池南区重点工程项目管理中心	1,500,000.00	保证金
合计	11,842,208.58	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益-政府补助	9,501,221.42	9,507,453.56
递延收益-供热收入	2,948,342.51	2,948,342.51
合计	12,449,563.93	12,455,796.07

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	190,500,000.00	191,600,000.00
合计	190,500,000.00	191,600,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	427,916,977.67	
专项应付款		
合计	427,916,977.67	

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	427,916,977.67	

合计	427,916,977.67
----	----------------

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	282,266,703.25	968,750.00	4,736,539.28	278,498,913.97	
供热工程递延收益	16,870,143.85		1,653,112.76	15,217,031.09	
合计	299,136,847.10	968,750.00	6,389,652.04	293,715,945.06	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	609,030,684.00						609,030,684.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	976,050,789.15			976,050,789.15
其他资本公积	14,925,367.09			14,925,367.09
合计	990,976,156.24			990,976,156.24

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,488,159.44	8,463,863.85	5,817,044.99	13,134,978.30
合计	10,488,159.44	8,463,863.85	5,817,044.99	13,134,978.30

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	147,015,259.58			147,015,259.58

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	147,015,259.58			147,015,259.58

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	329,777,295.38	423,019,805.78
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	329,777,295.38	423,019,805.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,419,120.27	-86,362,568.06
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	267,358,175.11	336,657,237.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	788,244,148.80	571,540,691.65	727,489,689.38	536,002,850.38
其他业务	12,472,556.74	5,384,294.66	8,930,961.76	8,733,417.53
合计	800,716,705.54	576,924,986.31	736,420,651.14	544,736,267.91

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	6,940.29	6,369.66
城市维护建设税	753,646.06	385,900.17
教育费附加	322,766.89	165,365.86
资源税		
房产税	1,960,648.45	1,935,521.28
土地使用税	2,715,247.90	2,162,932.13
车船使用税	47,078.92	22,328.64
印花税	79,981.72	137,523.65
防洪基金	763,532.61	46,935.05
地方教育费附加	215,591.71	110,225.84
合计	6,865,434.55	4,973,102.28

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,090,891.00	83,814,836.73
折旧费	57,669,999.75	56,739,466.57
修理费	10,402,862.73	10,554,712.28
物料消耗	4,435,237.97	4,106,473.48
取暖费	2,370,201.91	3,520,413.81
租赁费	1,431,103.99	1,864,981.66
事故费	47,000.00	361,251.91
保险费	2,254,311.86	2,744,151.17
水电费	1,303,939.26	1,347,649.66
办公费	899,573.60	797,061.17
差旅费	930,156.03	780,738.14
其他	3,951,615.68	2,920,662.00
合计	163,786,893.78	169,552,398.58

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,193,130.00	41,355,730.58

折旧费	12,107,596.99	9,693,000.89
无形资产摊销	3,743,014.07	4,095,692.25
税金		420
办公费	1,530,692.31	1,508,133.16
水电费	1,672,290.71	1,857,727.15
物料消耗	558,534.74	391,508.36
保险费	594,319.10	639,601.65
取暖费	623,123.49	850,692.66
审计评估费	272,326.17	1,971,300.06
修理费	365,587.76	503,997.39
劳务费用	1,996,442.03	1,879,279.45
旅差费	434,534.67	502,850.55
劳动保护费	20,352.66	30,899.93
业务招待费	214,033.36	228,304.93
租赁费	505,860.21	465,905.53
咨询费	94,497.16	427,707.74
排污费	25,927.04	26,041.64
其他	6,265,191.41	8,107,595.45
合计	63,217,453.88	74,536,389.37

63、研发费用

√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	826,098.77	
合计	826,098.77	

其他说明：

上年同期为 4,390,034.80 元，报表未单列。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,869,404.66	35,384,121.85
利息收入	-402,267.69	-279,411.97
其他支出	255,983.18	274,669.61
合计	54,723,120.15	35,379,379.49

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,796,195.55	4,764,226.78
合计	4,796,195.55	4,764,226.78

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,158,566.88	7,580,740.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,158,566.88	7,580,740.11

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,275,319.53	-4,074,668.50
二、存货跌价损失	8,293.36	7,194.24
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	-6,267,026.17	-4,067,474.26

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		60,011.58
合计		60,011.58

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	50,000.00	180,000.00	50,000.00
其他	3,137,579.63	400,242.83	3,137,579.63
合计	3,187,579.63	580,242.83	3,187,579.63

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
政府补助	50,000.00	180,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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			
其他	131,593.51	569,779.69	
合计	131,593.51	569,779.69	

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,115,029.35	3,261,395.08
递延所得税费用	-1,711,049.61	-611,711.10
合计	-596,020.26	2,649,683.98

(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	-62,883,559.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,115,029.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-1,711,049.61
所得税费用	-596,020.26

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	50,000.00	180,000.00
收到其他往来款	10,404,300.46	12,434,821.44
利息收入	402,267.69	279,411.97
租金、赔款、罚款等	2,261,614.91	2,345,651.04
合计	13,118,183.06	15,239,884.45

(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
付现的管理费用	13,839,096.25	18,540,852.99
付现的销售费用	11,890,346.13	25,477,681.47
其他往来款	42,215,599.65	
保证金及受限资金	232,336.95	1,565,285.96

其他	23,467,321.20	9,673,626.25
合计	91,644,700.18	55,257,446.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	434,400,000.00	
合计	434,400,000.00	

(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
融资租赁相关费用	22,500,000.00	
合计	22,500,000.00	

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-62,287,539.26	-87,058,603.12
加：资产减值准备	6,280,915.43	4,067,474.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,403,596.57	71,175,225.83
无形资产摊销	4,745,488.87	4,979,094.04
长期待摊费用摊销		0.00
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）		-60,011.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		78,102.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	54,869,404.66	35,384,121.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,158,566.88	-7,580,740.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,711,049.61	-651,213.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,009,496.27	-9,616,640.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,504,315.80	-18,327,217.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-196,308,336.91	-64,035,164.14
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-76,671,267.60	-71,645,571.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		0.00
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产	434,400,000.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		0.00
现金的期末余额	124,821,293.39	136,384,532.19
减：现金的期初余额	199,459,662.99	211,896,905.11
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	-74,638,369.6	-75,512,372.92

(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		
其中：库存现金	5,048.84	3,495.76
可随时用于支付的银行存款	124,816,244.55	199,456,167.23
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	124,821,293.39	199,459,662.99

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,565,285.96	由于本集团全资子公司长春振邦化工有限公司于2015年9月停产，导致无法办理相关工商年检手续，其银行账户于2017年8月被交通银行吉林省分行冻结，冻结金额1,565,285.96元。
应收票据		
存货		
固定资产	2,252,499.95	2017年5月3日，吉林市中级人民法院在执行申请人天津安耐吉燃气技术有限公司与被申请人延边耀天然气集团有限责任公司、郑英栋买卖合同纠纷案中，案外人长春燃气（图们）有限公司根据吉林省高级人民法院（2017）吉执复9号执行裁定，申请将吉林市中级人民法院已经执行并扣划长春燃气（图们）有限公司300万元予以返还，同时将长春燃气（图们）有限公司拥有的坐落于图们市光明北街212号房产予以担保，冻结期限自2017年5月18日起至2020年5月17日止。
无形资产		
合计	3,817,785.91	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
管网改造工程补助	614,571.43	其他收入	614,571.43
煤气管网巡线车	100,000.00	其他收入	100,000.00
天然气综合利用项目	1,852,910.70	其他收入	1,852,910.70
调峰气源厂工程	1,857,142.86	其他收入	1,857,142.86
燃气配套管网项目	208,142.85	其他收入	208,142.85
环境监管项目	1,628.57	其他收入	1,628.57
稳岗补贴	6,967.75	其他收入	6,967.75
管网改造补助	133,142.87	其他收入	133,142.87
高新技术企业补助	21,000.00	其他收入	21,000.00
其他	688.52	其他收入	688.52

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
长春汽车燃气发展有限公司	长春市	长春市	燃气生产和供应业	100		投资设立
长春振威燃气安装发展有限公司	长春市	长春市	建筑业	75		投资设立
长春燃气(延吉)有限公司	延吉市	延吉市	燃气生产和供应业	100		投资设立
长春燃气(德惠)发展有限公司	德惠市	德惠市	燃气生产和供应业	100		投资设立
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	长春市	长春市	技术服务业	100		非同一控制下企业合并
长春振邦化工有限公司	长春市	长春市	制造业	100		非同一控制下企业合并
长春燃气(双阳)有限公司	长春市	长春市	燃气生产和供应业	100		投资设立
吉林省永晟燃气安装开发有限公司	长春市	长春市	建筑业	100		投资设立
公主岭长燃天然气有限公司	长春市	长春市	燃气生产和供应业	100		投资设立
吉林省公用工程监理有限公司	长春市	长春市	技术服务业	65		非同一控制下企业合并
吉林省清洁能源开发利用有限公司	长春市	长春市	能源项目研究与开发	61		投资设立
长春燃气(图们)有限公司	图们市	图们市	燃气生产和供应业	100		投资设立
长春燃气(龙井)有限公司	龙井市	龙井市	燃气生产和供应业	100		投资设立
长春燃气(珲春)有限公司	珲春市	珲春市	燃气生产和供应业	100		投资设立
吉林调峰天然气有限公司	长春市		燃气生产和供应业	100		非同一控制下企业合并
长春燃气(长白山保护开发区)有限公司	安图县	安图县	燃气建设项目	100		投资设立
长春卓越精工管件有限公司	长春市	长春市	管件加工	100		投资设立
吉林省长燃交通新能源有限公司	长春市	长春市	燃气供应和加气站建设	60		投资设立
吉林省名尚汇科技发展有限公司	长春市	长春市	软件开发、商品零售及其他服务业	100		投资设立

其他说明:

2003年3月6日,经长春经济技术开发区管委“长经外资字[2013]019”号文的批准,本公司投资1500万元与百江投资有限公司(现为港华燃气投资有限公司)共同投资设立了中外合作经营单位-长春振威燃气安装发展有限公司,合作期10年,根据合作合同的规定,本公司出资1,500万元,占注册资本的75%。双方按照约定的比例分配利润,投资的第一年长燃股份分得合作公司全部利润的95%;第二年分得合作公司利润97.5%;第三年和第四年分得合作公司利润的99%;第五年和第六年分得合作公司利润的97.5%;从第七年开始到合作期满,长燃股份分得合作公司利润的99%,在合作期限届满时,合作公司的全部净资产无偿归长春燃气所有,并且港华燃气投资有限公司将其持有的股权以零对价转让给本公司。本公司与港华燃气投资有限公司投资的长春振威燃气安装发展有限公司合作期限于2013年到期,2013年1月,经长春市商务局“长商审外资字[2013]2号”文的批准,投资双方决定延长合作期20年,延长后的利润分配方案不变。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春振威燃气安装发展有限公司	25	-516,966.95		6,483,621.02

吉林省公用工程监理有限公司	35	278,691.40		581,189.96
吉林省长燃交通新能源有限公司	49	-179,808.19		19,963,147.84
吉林省清洁能源开发利用有限公司	40	5,337.65		4,025,584.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长春振威燃气安装发展有限公司少数股东持股比例为 25%，利润分配比例为 1%，原因同上九.1.(1)。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春振威燃气安装发展有限公司	271,782,978.58	12,142,728.81	283,925,707.39	66,939,023.46	95,244.80	67,034,268.26	294,705,771.28	13,238,098.29	307,943,869.57	88,571,741.19	95,244.80	88,666,985.99
吉林省公用工程监理有限公司	12,932,039.57	844,944.16	13,776,983.73	965,001.29	0.00	965,001.29	12,751,115.41	727,079.78	13,478,195.19	1,462,473.89	0.00	1,462,473.89
吉林省清洁能源开发利用有限公司	43,899,607.41	31,796,579.57	75,696,186.98	19,544,593.45	15,410,548.95	34,955,142.40	49,956,965.88	31,353,173.66	81,310,139.54	23,131,995.62	17,070,143.85	40,202,139.47
吉林省长燃交通新能源有限公司	15,133,399.57	4,431,428.47	19,564,828.04	13,086,402.25		13,086,402.25	13,061,743.71	4,562,159.77	17,623,903.48	11,392,725.02		11,392,725.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长春振威燃气安装发展有限公司	3,675,513.50	-2,067,867.79	-2,067,867.79	1,585,948.63	6,710,622.33	-3,632,585.60	-3,632,585.60	2,558,559.97
吉林省公用工程监理有限公司	5,331,867.71	796,261.14	796,261.14	-646,721.28	4,664,821.50	-63,106.35	-63,106.35	-1,598,467.42
吉林省清洁能源开发利用有限公司	14,220,044.71	-366,955.49	-366,955.49	-5,499,809.81	14,841,781.45	-4,013,544.56	-4,013,544.56	-9,119,120.19
吉林省长燃交通新能源有限公司	4,238,753.01	133,441.20	133,441.20	-279,349.67	4,138,137.18	-16,633.47	-16,633.47	-379,717.55

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长春天然气有限责任公司	长春市	长春市	燃气生产和供应业	20.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	长春天然气有限责任公司	长春天然气有限责任公司
流动资产	960,257,489.96	834,568,319.63
非流动资产	752,040,571.18	739,914,023.13
资产合计	1,712,298,061.14	1,574,482,342.76
流动负债	680,307,437.75	522,758,521.53
非流动负债	58,637,578.99	58,737,578.99
负债合计	738,945,016.74	581,496,100.52
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	973,353,044.40	992,986,242.24
按持股比例计算的净资产份额	194,670,608.88	198,597,248.45
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	292,695,785.64	291,537,218.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	384,899,225.13	401,495,375.02
净利润	5,792,834.42	37,903,700.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,792,834.42	37,903,700.55
本年度收到的来自联营企业的股利		

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于 2017 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计 1,946,850,000.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 价格风险

本集团主要在吉林省内提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。

①目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本集团面临的主要风险是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是在上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民价格），将会对本集团当期的盈利水平产生重大不利影响。

②本集团燃气安装业务的服务收费参照执行吉林省物价局 2002 年 1 月 1 日下发的《关于整顿全省煤气工程安装费标准的通知》（吉省价经字 [2002]7 号）所制定的收费标准。本集团面临的风险主要来自两个方面：第一，燃气业务存在一定可替代性，燃气安装销售价格受客户供需关系影响存在一定波动。第二，即使天然气安装及服务收费标准不发生变动，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果本集团不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对本集团的总体利润水平造成不利影响。

(3) 信用风险

本集团于资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(4) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：万元

项目	利率变动	2019年1-6月份		2018年1-6月份	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-919.96	-919.96	-882.36	-882.36
浮动利率借款	减少1%	919.96	919.96	882.36	882.36

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

单位:万元 币种:人民币

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(%)
长春长港股份有限公司	长春市经济技术开发区临河街 3300 号	城市燃气基础设施的建设及运营	102,189.64	58.75	58.57

本企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	167.69	423.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2017年5月3日, 吉林市中级人民法院在执行申请人天津安耐吉燃气技术有限公司与被申请人延边耀天燃气集团有限责任公司、郑英栋买卖合同纠纷案中, 案外人长春燃气(图们)有限公司根据吉林市高级人民法院(2017)吉执复9号执行裁定, 申请将吉林市中级人民法院已经执行并扣划长春燃气(图们)有限公司300万元予以返还, 同时将长春燃气(图们)有限公司拥有的坐落于图们市光明北街212号房产予以担保, 冻结期限自2017年5月18日起至2020年5月17日止。

针对上述诉讼事项, 本公司已经向吉林省高级人民法院申请复议。目前, 上述诉讼事项正在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	56,906,482.52
1 至 2 年	15,197,891.98
2 至 3 年	13,986,557.18
3 年以上	
3 至 4 年	7,531,075.49
4 至 5 年	1,941,128.26
5 年以上	9,248,937.47
合计	104,812,072.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	19,168,700.03	15.47	19,168,700.03	100.00	0.00	20,316,964.03	16.27	20,316,964.03	200.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,984,648.77	14.51	17,984,648.77	100.00	0	17,984,648.77	14.40	17,984,648.77	100.00	0
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,184,051.26	0.96	1,184,051.26	100.00	0	2,332,315.26	1.87	2,332,315.26	100.00	0
按组合计提坏账准备	104,812,072.90	84.54	19,641,249.00	18.74	85,170,823.90	104,611,794.44	83.74	14,119,774.73	13.50	90,492,019.71
其中：										
账龄组合	104,812,072.90	84.54	19,641,249.00	18.74	85,170,823.90	104,611,794.44	83.74	14,119,774.73	13.50	90,492,019.71
合计	123,980,772.93	/	38,809,949.03	/	85,170,823.90	124,928,758.47	/	34,436,738.76	/	90,492,019.71

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长春振邦化工有限公司	17,984,648.77	17,984,648.77	100.00	公司拟终止经营
长期未收回的业务尾款	1,184,051.26	1,184,051.26	100.00	预计无法收回
合计	19,168,700.03	19,168,700.03	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	104,611,794.44	14,119,774.73	13.50
合计	104,611,794.44	14,119,774.73	13.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,119,774.73	4,373,210.27			18,492,985.00
单项计提的坏账准备	20,316,964.03				20,316,964.03
合计	34,436,738.76	4,373,210.27			38,809,949.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
长春汽车燃气发展有限公司	38,105,452.51	30.73	4,253,728.99
长春燃气（德惠）发展有限公司	24,716,260.46	19.94	1,235,813.02

长春振邦化工有限公司	17,984,648.77	14.51	17,984,648.77
公主岭长燃天然气有限公司	12,053,074.45	9.72	1,227,566.54
长春公主岭经开区天然气公司	8,759,644.00	7.07	1,751,928.80
合计	101,619,080.19	81.96	26,453,686.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	316,763,963.18	273,482,195.76
合计	316,763,963.18	273,482,195.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	114,112,382.33
1 至 2 年	75,263,029.79
2 至 3 年	73,542,794.32
3 年以上	
3 至 4 年	60,172,251.81
4 至 5 年	79,331,322.86
5 年以上	89,056,558.55
合计	491,478,339.66

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,579,878.89	5,692,229.80
存出保证金	17,731,032.33	2,740,000.00
预付账款转入	11,515,316.84	2,434,820.09
其他各种应收、暂付款项	459,450,829.19	439,856,382.11
合计	493,277,057.25	450,723,432.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,088,120.45	170,710,647.86	3,442,467.93	177,241,236.24
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,617,498.67			2,617,498.67
本期转回		1,701,890.50	1,643,750.34	3,345,640.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,705,619.12	169,008,757.36	1,798,717.59	176,513,094.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	173,798,768.31	915,608.17			174,714,376.48
单项计提的坏账准备	3,442,467.93		1,643,750.34		1,798,717.59
合计	177,241,236.24	915,608.17	1,643,750.34		176,513,094.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林调峰天然气有限公司	往来款	64,642,611.98	1-3年	13.10	6,936,721.07
长春燃气(延吉)有限公司	往来款	61,417,162.64	1-5年	12.45	19,248,234.14
长春燃气(珲春)有限公司	往来款	59,880,893.89	1-5年	12.14	32,715,324.00
长春燃气(双阳)有限公司	往来款	54,892,007.15	1-5年	11.13	37,394,582.39
长春燃气(龙井)有限公司	往来款	49,713,274.04	1-5年	10.08	41,702,656.48
合计	/	290,545,949.70	/	58.90	137,997,518.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	414,156,347.24	49,360,000.00	364,796,347.24	414,156,347.24	49,360,000.00	364,796,347.24

对联营、合营企业投资	292,695,785.64		292,695,785.64	291,537,218.76		291,537,218.76
合计	706,852,132.88	49,360,000.00	657,492,132.88	705,693,566.00	49,360,000.00	656,333,566.00

(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
长春汽车燃气发展有限公司	55,926,423.08			55,926,423.08		
长春振威燃气安装发展有限公司	15,595,240.23			15,595,240.23		
长春燃气(延吉)有限公司	36,294,054.49			36,294,054.49		
长春燃气(德惠)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
长春振邦化工有限公司	49,360,000.00			49,360,000.00		49,360,000.00
长春燃气(双阳)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
吉林省永晟燃气安装开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
公主岭长燃天然气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林省公用工程监理有限公司	3,589,532.41			3,589,532.41		
吉林省清洁能源开发利用有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长春燃气(图们)有限公司	19,837,488.29			19,837,488.29		
长春燃气(龙井)有限公司	42,616,123.20			42,616,123.20		
长春燃气(珥春)有限公司	31,955,529.04			31,955,529.04		
吉林调峰天然气有限公司	3,981,956.50			3,981,956.50		
长春燃气(长白山保护开发区)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长春卓越精工管件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
吉林省长燃交通新能源有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
吉林省名尚汇科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	414,156,347.24			414,156,347.24		49,360,000.00

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营											

企业										
长春天然气有限责任公司	291,537,218.76			1,158,566.88						292,695,785.64
小计	291,537,218.76			1,158,566.88						292,695,785.64
合计	291,537,218.76			1,158,566.88						292,695,785.64

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	631,957,500.43	467,696,697.43	559,560,838.92	416,260,349.24
其他业务	9,867,806.59	4,687,747.44	7,124,716.13	5,150,828.05
合计	641,825,307.02	472,384,444.87	566,685,555.05	421,411,177.29

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,158,566.88	7,580,740.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	1,158,566.88	7,580,740.11
----	--------------	--------------

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,846,195.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,005,986.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-1,730,060.28	
少数股东权益影响额	233.59	
合计	6,122,354.98	

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	-3.04	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.33	-0.11	-0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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。 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：张志超

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用