

公司代码：603393

公司简称：新天然气

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2020 年半年度报告



二〇二〇年八月

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、公司负责人张蜀、主管会计工作负责人陈建新及会计机构负责人(会计主管人员)马萍声明：
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
报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。
- 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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、新疆鑫泰	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司
鑫泰有限	指	新疆鑫泰投资（集团）有限公司
压缩天然气公司	指	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
和硕公司	指	和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
博湖公司	指	博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
亚美能源、亚美	指	亚美能源控股有限公司
四川利明	指	四川利明能源开发有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
乌市公交集团	指	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
珍宝巴士	指	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司
新业能源	指	新疆新业能源化工有限责任公司
国盛汇东	指	乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
《公司章程》、《章程》	指	《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
监事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
CNG	指	压缩天然气
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆鑫泰天然气股份有限公司
公司的中文简称	新天然气
公司的外文名称	Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	张蜀

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘东

联系地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
电话	15160985086
传真	0991-3328990
电子信箱	xintairq@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2
公司注册地址的邮政编码	831400
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
公司办公地址的邮政编码	831400
公司网址	http://www.xjxtrq.com
电子信箱	xintairq@163.com
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新天然气	603393	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	957,154,701.09	1,219,806,555.66	-21.53
归属于上市公司股东的净利润	174,594,384.23	155,897,864.71	11.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,349,622.81	156,422,425.68	3.79
经营活动产生的现金流量净额	351,637,563.00	357,303,026.23	-1.59
	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	2,573,966,097.61	2,530,052,836.91	1.74
总资产	8,518,574,666.32	8,538,595,968.17	-0.23

(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)	0.56	0.50	12
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.50	12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.50	4
加权平均净资产收益率(%)	6.74	6.71	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.27	6.74	减少0.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-155,991.64	主要是固定资产报废损失
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	9,979,992.32	主要是收到的煤变气项目补 贴、社保补贴、土地出让金返 还等;
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	441,191.70	本期保本理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,710,689.93	主要是管线重建补偿、抗疫捐赠支出、无法支付的应付款项等
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	-425,821.73	
所得税影响额	-2,305,299.16	
合计	12,244,761.42	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务情况说明

公司主要从事城市天然气的输配、销售、入户安装以及煤层气开采业务。

目前，公司城市燃气业务的经营区域在新疆境内，主要包括乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车市、焉耆县、博湖县及和硕县等9个市（区、县）。在城市燃气板块的主要产品及服务的种类、用户和用途如下：

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气销售	居民用户、商业用户、工业用户及CNG汽车用户等	厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气

天然气入户安装	居民用户、商业用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤
压缩天然气运输	加气站	CNG 汽车燃料用气运输服务

(二) 经营模式情况说明

1、燃气销售业务经营模式

(1) 采购模式

我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油与中石化从事，公司绝大部分天然气均直接采购自中石油及中石化下属单位，少量采购自新业能源的煤制气和国盛汇东的煤层气。

公司各子公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同，合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。

采购价格，由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。

购气量，通常会在合同中约定年度具体购气量，每月或每季度由公司向供气方提交用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。

实际购气量的计量，通常由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。

天然气质量，按国家标准 GB17820-2012 执行，不低于二类气标准。

报告期内公司主要采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算。

(2) 燃气输配模式

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。

公司天然气自上游供气方交界点接入公司天然气管道，通过高压管线进入公司各城市门站，在各城市门站进行调压、过滤、计量、加臭处理，经处理后部分直接供给设在门站的 CNG 汽车加气站，部分进入城市中压管网向各类用户及部分 CNG 汽车加气站供气。

和硕公司所用天然气均采用车载方式由 CNG 运输车辆运至和硕县门站，在门站卸载并进行调压、过滤、计量、加臭处理后进行分流，部分供给和硕公司 CNG 汽车加气站，部分进入和硕县城市中压管网向各类用户供气。

压缩天然气公司将通过管线进入其 CNG 母站的天然气压缩后，采用车载方式由 CNG 运输车辆向其加气子站供气。

对于从事经营 CNG 汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载方式由 CNG 运输车辆运输供气。

(3) 销售模式

①管输天然气

对于居民用户、商业用户及普通工业用户，由双方签订合同后为其通气，合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等均进行约定。

对于大型工业用户，由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同，合同中对供气量、气价、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行约定。

公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，部分地区工业用户和 CNG 批发以当地价格主管部门所制定价格为上限，协商定价。公司将加强与政府物价主管部门的沟通，努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格，同时公司将加强业务开拓，拓展业务区域并增大业务规模，扩大销售气量。

公司对下游用户的结算方式包括 IC 卡及抄表两种方式。IC 卡模式为用户先行对 IC 卡充值后再用气，如卡内余额不足则需充值后才能继续用气，实际为预收款结算模式。抄表模式为每月定期对用户燃气计量表进行抄表，根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额，客户采用预缴气款或按月缴款方式付费。

②CNG 汽车加气站车用天然气

对于 CNG 汽车加气站汽车加气用户，通常在加气站加气后根据实际加气量及气价，现场及时结算。

公司在乌鲁木齐市的部分加气站还承担为乌市公交集团及珍宝巴士车辆进行加气的任务，由于乌市公交集团及珍宝巴士车辆主要为公共交通工具，加气频繁且加气量较大，因此采取每月末进行汇总结算的方式。

③车载 CNG

对于从事经营 CNG 汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载 CNG 方式进行销售。公司与对方签订正式合同，约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等。通常由公司将 CNG 用车载方式运至对方 CNG 汽车加气站交付，根据双方签字认可的结算单据作为结算依据，双方按月结算。

2、天然气入户安装业务经营模式

天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后，由各子公司与用户协商一致签订燃气设施入户安装协议（合同），先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

（三）行业情况说明

1、行业发展状况

作为清洁能源的代表，天然气的单位热值高达 38.97MJ/kg 当量，分别是原煤和标煤单位热值的 1.3 倍和 1.9 倍，与煤炭相比热值优势明显。从效率上看，发电和工业燃料上天然气热效率比煤炭高约 10%，天然气冷热电三联供热效率较燃煤发电高近 1 倍。从燃料燃烧产物角度考虑，作为环境友好型燃料，天然气的燃烧产物中各空气污染物单位排放量均低于煤和石油；此外，天然气的温室效应气体（二氧化碳）单位排放量也低于其他燃料。基于大气污染防治的角度考虑，在环保要求日趋严格的形势下，天然气能源的优势突出。

2016 年我国能源消费总量 43.6 亿吨标准煤，较 2000 年已实现近 2 倍的增长。至 2020 年我国能源消费总量有望实现近 50 亿吨标准煤。受制于“富煤、贫油、少气”的资源特点约束，我国的能源消费结构也呈现以煤炭消费为主的特征。天然气消费总量远低于煤和石油等传统燃料。原煤虽然在能源消费中处于绝对地位，但占比呈现逐年下降的趋势；天然气消费量占比虽然在几种能源中排名最低，但占比逐年上升，至 2016 年达 6.4%。2016 年 12 月，国家发改委、能源局印发的《能源发展“十三五”规划》中提出，至 2020 年天然气消费比重力争达到 10%，煤炭消费比重降低到 58% 以下。2017 年 6 月，国家发改委会同各部委印发了《加快推进天然气利用的意见》（发改能源[2017]1217 号），指出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，并提出至 2020 年和 2030 年、天然气在一次能源消费结构中的占比力争达 10% 和 15% 左右的目标。

自“十一五”以来，天然气需求激增，消费量维持较高增长，同比增速水平可比非化石能源；预计 2017-2020 年天然气消费的年均复合增速达 15.7%，为同期能源总消费增速（3.5%）的 4.5 倍，原煤消费增速（1.8%）的 8.9 倍。以 2016 年天然气消费量（2103.4 亿立方米）为基数计算，2020 年天然气消费增量空间近 1700 亿立方米，提升空间可观。

从天然气消费结构来看，四大天然气消费领域分别为城市燃气、发电、化工、工业燃料。城市燃气发展迅速，消费占比由 2000 年 12.0% 提升至 2015 年 32.5%。至 2020 年我国气化人口和气化率预计进一步增加，城市燃气消费占比有望持续提升。

2、公司所处的行业地位

公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013 年被列为新疆百家重点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车市、焉耆县、博湖县、和硕县等 8 个市（区、县）从事城市燃气业务，全力助推新疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程，全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局，取得了良好的经济和社会效益。

公司以现金方式部分要约收购亚美能源以后，打通上下游产业链的同时，扩张了经营领域，搭建了国际资本平台，对长期经营天然气，实现公司全产业链、国际化的发展战略具有巨大的实践意义和价值。与此同时，公司也成为民营企业中少有的具备煤层气开采技术、自有气源的天然气运营公司，进一步巩固和奠定了在天然气行业的领先地位。

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

公司最早从 2000 年开始在新疆从事燃气运营，截至报告期末，已取得了乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车市、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市（区、县）

天然气市场的长期经营权，2018 年要约收购亚美能源进一步拓展上游市场，取得了煤层气的开发资源。经过多年的专业经营和不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力，主要体现在以下方面：

1、自有气源优势

按照公司二次创业的指导思想和“上游有气田、中游有管道、下游有市场”的战略布局，公司 2018 年成功对亚美能源实施并购，取得了潘庄和马必项目的煤层气开发资源，初步形成了燃气行业的产销一体化模式和机制，为后期的行业竞争和市场发展赢得了主动权。

2、全产业链化的竞争优势

基于公司多年来在中游城市天然气输配管理和下游用户拓展方面积累的经验，对亚美能源要约收购完成后，逐步实现“上有资源、中有管网、下有客户”的全产业链化经营格局，公司也成为一家集天然气生产开采、输配、销售、入户安装一体化的天然气公司。全产业链化的经营格局，将进一步拓展公司的主营业务并提升整体业务规模，形成公司新的业绩增长点，提升营收水平和盈利能力，巩固并强化了公司在燃气领域的核心竞争力；另一方面，全产业链化的经营格局，极大的缓解了因上游气源不足导致发展受限的情况，提高了公司整体抗风险能力，有利于公司实现持续、稳定增长，充分保障股东的利益。

3、煤层气开采业务的技术优势

通过不断研发并改进煤层气商业开发适用技术，亚美能源在中国煤层气开发领域一直处于领先地位。亚美能源是中国首家成功采用多分支水平井钻探技术的煤层气商业开发商和首批在中国采用多层压裂缓冲丛式井技术的煤层气开发商。

由于煤层地质条件复杂，需要根据煤层气的赋存和地质条件设计开采方案，在钻采过程中也需要根据实际情况不断调整设计和施工方案。亚美能源能够针对特定煤层地质情况，依靠成熟的钻井设计经验，合理稳妥的优化钻井设计方案，在各生产井装配远程控制排采系统及实时监测系统，部署完善的排水方法及程序以及高效的气井维护技术，并严格实施 HSE（健康、安全和环境）管控标准，在严格控制开采成本的基础上稳步推进产量的提升。

4、城市燃气业务的区域市场规模优势

城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内一般不允许重复建设。因此，城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司城市燃气业务的运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达 1036 公里，调配站 22 座、加气站 20 座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。

5、城市燃气业务的供应保障优势

公司城市燃气业务的主要生产经营区域包括了南北疆的八个市（区、县），上游气源来自中石油新疆油田公司等多家单位。一方面，公司不依赖单一气源使得公司的气源保障度相对较高，且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气量，以节约经营成本；另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加用户数以及提高户均用气量奠定基础。

经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，而且城市燃气作为关系民生大计的基础能源，一直是天然气资源分配的优先配置对象。因此，公司的现有经营及未来发展具备充足的气源保障基础。

6、城市燃气业务的自有高压管道优势

公司城市燃气业务的所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包括：（1）长达 53 公里由中石化雅克拉集气站至库车市高压长输管道，简称雅库线；（2）长达 11.4 公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）长达 9.28 公里由中石油西部销售分公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）长达 8.7 公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东边的高压输配管道；（5）长达 7.7 公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西站的高压输配管道；（6）长达 10.02 公里由中石油西部销售分

公司库和线至焉耆北站的高压输配管道。上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要。

7、城市燃气业务的管理优势

公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验，主要表现为以下二个特征：

(1) 高效的集中管理。公司对所有子公司有针对性地实施了人事、资金、采购和投资的集中管理模式，极大提高了公司资源的利用效率。

(2) 标准化决策管理。公司对投资发展、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工管理都制定了详尽的可操作的标准化管理制度，其决策流程和决策依据明确清晰，管理效能和执行效力均达到了较高水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，大力弘扬鑫泰创业精神，坚持发展不动摇，以新疆为根据地、大力发展中原地区市场，加快推进天然气工程建设项目，进一步加强了安全生产管理工作，保证了公司生产经营的平稳运行。

上半年，受新冠肺炎疫情影响，各地政府严格落实疫情防控部署，减少了不必要的人员、车辆流动，疫情期间对车用燃气及工、商业用气产生一定程度的影响。基于公司主要管理层及核心业务团队具有近 20 年的天然气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验，对突发应急事件有充足的预案。同时，面对重大突发事件和市场环境的不断变化，公司整体应对办法就是通过“天然气能源全产业链”的战略布局，与控股企业形成强大的协同效应，统一配置并优化市场、政策、资金、技术等各类要素，以节俭、高效为价值取向，集约化、高强度地投放核心资源，充分释放产能，加快煤层气的生产与供应，上半年以来，公司抗风险能力显著增强，从而确保了持续、健康的发展。上半年实现天然气销售量 2.76 亿立方米，用户安装户完成 16,274 户。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	957,154,701.09	1,219,806,555.66	-21.53
营业成本	547,210,142.32	618,302,387.60	-11.50
销售费用	20,781,648.87	47,097,062.46	-55.87
管理费用	72,778,985.81	94,554,343.51	-23.03
财务费用	35,869,676.76	45,665,296.19	-21.45
经营活动产生的现金流量净额	351,637,563.00	357,303,026.23	-1.59
投资活动产生的现金流量净额	-311,228,495.49	-21,745,883.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-437,171,675.84	-414,287,502.68	不适用
其他收益（损失以“-”号填列）	156,198,031.98	66,985,560.42	133.18
投资收益（损失以“-”号填列）	441,191.70	52,232.47	744.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-526,826.23	-12,172,330.45	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	838.40	-852,590.84	不适用

营业外收入	5,290,552.17	160,865.33	3,188.81
营业外支出	736,692.28	90,193.48	716.79

销售费用变动原因说明:本期销量下降管输费用相应下降所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期钻井相关资本性支出、购买理财产品支出等较去年同期增加

其他收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:本期收到政府补贴增加所致

投资收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:本期新增保本理财收益所致

信用减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:本期应收款项余额变化较小,上年同期较期末应收款项余额增加较多

资产处置收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:本期未发生固定资产处置损失

营业外收入变动原因说明:本期收到燃气管线重建补偿及无法支付的款项所致

营业外支出变动原因说明:本期发生新冠疫情防控捐赠支出及固定资产报废损失所致

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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	50,000,000.00	0.59%			不适用	本期购买三个月保本理财产品
可供出售金融资产			710,000.00	0.01%	不适用	会计政策变更
其他权益工具投资	710,000.00	0.01%			不适用	会计政策变更
应收票据	17,954,195.00	0.21%	96,806,277.00	1.22%	-81.45%	承兑汇票到期解付
应收账款	466,098,675.46	5.47%	261,476,313.95	3.29%	78.26%	亚美本期销售分成款部分未到账
合同资产	20,639,110.23	0.24%			不适用	执行新收入准则调整列报项

						目
其他流动资产	21,298,706.11	0.25%	9,451,530.69	0.12%	125.35%	已预交(留抵)增值税增加
在建工程	436,023,463.94	5.12%	152,333,418.53	1.92%	186.23%	亚美能源气井勘探、开发支出增加所致
其他非流动资产	46,232,532.17	0.54%	6,845,572.51	0.09%	575.36%	四川利明预付购买写字楼款
短期借款	120,000,000.00	1.41%	30,000,000.00	0.38%	300.00%	本期新增银行借款所致
应付账款	507,902,086.09	5.96%	293,928,247.28	3.70%	72.80%	亚美能源气井勘探、开发支出增加所致
预收款项			99,519,518.67	1.25%	不适用	执行新收入准则调整列报项目
合同负债	146,896,037.07	1.72%			不适用	执行新收入准则调整列报项目,本期预收入户安装款增加
应付职工薪酬	14,137,729.29	0.17%	24,170,761.69	0.30%	-41.51	本期薪酬费用较去年同期下降
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	2.93%	100,000,000.00	1.26%	150.00	一年内到期的长期借款增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

1、子公司亚美能源受限货币资金 50,561,015.54 元,系土地复垦费保证金。

2、子公司四川利明以米泉、乌市、阜康、五家渠四家公司自有管网设备(截止 2020 年 6 月 30 日账面价值 285,219,225.69 元为其 150,000 万元借款抵押)。

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

公司召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司下属企业增加证券投资的议案》,公司通过香港利明增持亚美能源股票 60,000,000 股,增持比例占亚美能源已发行股份数的 1.77%,增持后香港利明持股总数达 1,752,871,886 股,占亚美能源已发行股份数的 51.65%。

(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

单位：元人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产	净资产	2020 年上半 年营业收入	2020 年上半 年净利润
米泉公司	8,590.9033	100	311,887,743.59	223,188,596.93	209,432,212.70	36,128,311.49
库车公司	3,228.50	100	124,823,505.91	110,744,130.90	41,496,894.90	7,921,842.80
五家渠公司	10,537.510 5	100	181,202,483.71	157,800,651.11	82,730,434.19	15,362,757.02
亚美能源	207.8986	51.65	7,410,245,755.53	6,258,399,273. 01	486,588,542.21	304,152,149.13

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 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 年年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	www. sse. com. cn	2020 年 4 月 21 日

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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制人明再远	注 1	/	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人明再远	注 2	/	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人明再远	注 3	/	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人明再远	注 4	/	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	注 5	/	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注 6	锁定期满后长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东明再远	注 7	2016 年 9 月 12 日起 60 个月或	是	是	不适用	不适用

				96 个月				
其他	股东明再富、明再风、明再亮、谢生亮	注 8	2016 年 9 月 12 日起 60 个月	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	实际控制人、控股股东明再远	注 9	/	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	实际控制人、控股股东明再远	注 10	2016 年 9 月 12 日起长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人、控股股东明再远	注 11	2016 年 9 月 12 日起长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	注 12	2016 年 9 月 12 日起长期有效	否	是	不适用	不适用	

注1:截至本承诺函出具日,本人与亚美能源及其关联方之间均不存在任何关联关系,未发生关联交易。本人及本人控制的其他企业将财务措施尽量避免与上市公司及其下属企业发生关联交易。对于无法避免的关联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其下属企业、上市公司其他股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,由本人承担赔偿责任。

注2:截至本承诺函出具之日,本人除上市公司外,控制的其他企业均未从事与上市公司相同或相似的业务,也均没有以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本人自身没有以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本次交易完成后,本人作为上市公司的控股股东、实际控制人,将采取有效措施,并促使本人自身、受本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与上市公司或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益,亦不会以任何形式支持上市公司及其下属企业以外的他人从事与上市公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动,及以其他方式介入(不论直接或间接)任何与上市公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予上市公司或其下属企业。凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与上市公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,其将优先转让予上市公司或其下属企业。

注3:保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司关联方兼任除董事外的其他职务;保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。保证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独立于本人控制的其他企业;保证本人控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、

完整的组织机构，并规范运作；保证上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；保证除合法行使控股股东、实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。

注4:不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注5:不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。对个人的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注6:公司担任董事、监事和高级管理人员的股东明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、曾先泽承诺：锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让其所持公司的股份。

注7:公司控股股东明再远承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的5%，减持价格不低于A股上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。

自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的5%；锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持具体股份数量将在减持前予以公告；

2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行，但如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

3、减持价格：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市发行价；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

注8:公司股东明再富、明旸、明再凤、谢生亮承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于A股上市发行价。

注9:公司控股股东明再远关于同业竞争的承诺如下：

1、除公司外，本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相似的业务，也均没有以任何形式从事与公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人自身没有以任何形式从事与公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3、如公司股票在境内证券交易所上市，则本人作为公司的控股股东、实际控制人，将采取有效措施，并促使本人自身、受本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与公司或其下属企业主营业务构成

或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持公司及其下属企业以外的他人从事与公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

4、凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业。

5、凡本人自身、本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予公司或其下属企业。

注 10：公司控股股东明再远关于减少并规范关联交易的承诺如下：

1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与公司及其下属企业发生关联交易。

2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。

3、本人保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、公司其他股东的合法权益。

注 11：公司控股股东明再远承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

注 12：公司承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，且不低于回购时股票二级市场价格。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，同意公司非公开发行不超过 35,000,000 股股票（含本数），本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人明再远。截止目前，该事项尚需取得中国证监会核准通过，存在不确定性。

(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

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和指导精神，推进精准扶贫，公司设立“爱心教育扶贫助学金”（以下简称“扶贫助学金”），用于资助公司及子公司注册地所在区域的中学，对当年度考入高等院校的贫困学生进行教育扶贫，帮助贫困学生顺利完成大学学业。

为了将每一份爱心教育扶贫助学金落到实处，公司会同各子公司一起走访调研了当地教育局或学校上报的贫困学生家庭现况，走访率达 100%。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

一、提高认识，认真部署

根据《爱心教育扶贫助学金暂行管理办法》，扶贫助学金管理小组进行认真部署，并根据董事会批示，结合公司实际情况，委派专职人员负责此项活动，同时，针对董事会的批示及时向各控股子公司进行了传达，确保助学活动顺利开展。

二、积极推进，做好宣传工作

公司在活动中，充分利用学校、教育局等多种资源开展宣传工作，给教育工作者们宣讲我公司爱心救助的意义，让他们理解并支持这类活动，帮助贫困学生树立自强、自立、奋发向上的精神，使他们在公司的帮助下，成为建设祖国的有用人才；使受助学生不负众望，学业有成，报效社会。

三、认真做好扶贫前的准备工作

股份公司协同各子公司采取逐一入户走访的形式对贫困学生的家庭情况进行摸底调查，建立贫困学生档案，做到“三清”（学生考试情况清，家庭收入情况清，困难状况清）。为扶贫助学活动做好准备工作，并及时上报扶贫助学管理小组。

四、采取措施、严格把关

扶贫助学管理小组对资助对象做了严格的限定：一是在本年度参加高考并被普通高等院校录取的特困、困难家庭子女；二是家庭人均收入在最低生活保障线以下的特困职工家庭子女。对符合条件的，由特困、困难学生本人提出书面申请，详细填写《贫困学生家庭调查表》、以及贫困生的录取通知书复印件、身份证复印件、个人救助申请，并由股份公司及各子公司进行严格审核。同时扶贫助学管理小组委派专职人员通过家访调查核实情况，确定无误后才予以申报。经过严格的审核，有 43 名学子符合救助条件。

序号	公司名称	资助人数	专/本科	备注
1	五家渠公司	8 人	均为本科	医学类 1 人员子女 1 人
2	米泉公司	9 人	均为本科	员工子女 1 人
3	焉博公司	16 人	均为本科	/
4	库车公司	10 人	8 个本科 1 个专科	医学类 2 人

五、成绩显著、效果良好

在扶贫助学活动中，不仅传递了政府部门对贫困学生家庭的关爱，同时，也将公司的关怀传送到受助学子手中，让他们带着温暖走向金秋的学堂。通过这项活动的开展，在股份公司及各子公司所在地产生了良好的反响，收到了良好的社会效果。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
-----	---------

一、总体情况	
其中：1. 资金	43
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	43
4.2 资助贫困学生人数（人）	43

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

结合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作，继续做好教育扶贫，资助更多贫困学生。

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

截止报告期末，公司及其下属子公司严格遵守各项环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及其下属子公司均不属于国家环保部门公布的重点排污单位。本公司积极承担和履行企业环保主题的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。

(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

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	224,000,000	100			89,600,000		89,600,000	313,600,000	100
1、人民币普通股	224,000,000	100			89,600,000		89,600,000	313,600,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	224,000,000	100			89,600,000		89,600,000	313,600,000	100

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)	13438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
明再远	32,059,750	112,209,124	35.78	0	质押	66,206,312	境内自 然人
尹显峰	3,496,060	12,236,211	3.90	0	无		境内自 然人
香港中央 结算有限 公司		11,737,993	3.74	0	无		其他
明再富	2,628,073	9,198,255	2.93	0	无		境内自 然人
华夏人寿 保险股份 有限公司 -自有资 金		5,486,936	1.75	0	无		其他
信泰人寿 保险股份 有限公司 -传统产 品		4,845,858	1.55	0	无		其他
郭志辉	1,327,510	4,646,286	1.48	0	无		境内自 然人
黄敏	1,225,394	4,288,880	1.37	0	无		境内自 然人
吴金川	1,021,162	3,574,066	1.14	0	无		境内自 然人
曲露丝	1,021,162	3,574,066	1.14	0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
明再远	112,209,124	人民币普通股	112,209,124
尹显峰	12,236,211	人民币普通股	12,236,211
香港中央结算有限公司	11,737,993	人民币普通股	11,737,993
明再富	9,198,255	人民币普通股	9,198,255
华夏人寿保险股份有限 公司-自有资金	5,486,936	人民币普通股	5,486,936
信泰人寿保险股份有限 公司-传统产品	4,845,858	人民币普通股	4,845,858
郭志辉	4,646,286	人民币普通股	4,646,286
黄敏	4,288,880	人民币普通股	4,288,880
吴金川	3,574,066	人民币普通股	3,574,066
曲露丝	3,574,066	人民币普通股	3,574,066
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，明再远和明再富为兄弟关系，吴金川为明再远的表姐，曲露丝为吴金川的女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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
明再富	董事	离任
尹显峰	董事	离任
郭志辉	董事	离任
段贤琪	董事	离任
张蜀	董事	选举
陈建新	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,066,676,041.14	2,451,610,723.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,954,195.00	55,724,310.52
应收账款	七、5	466,098,675.46	345,544,267.92
应收款项融资			
预付款项	七、7	22,716,282.65	26,903,956.41
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	504,140,647.96	399,295,430.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	28,805,598.80	24,188,488.58
合同资产	七、10	20,639,110.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	21,298,706.11	26,043,703.26
流动资产合计		3,198,329,257.35	3,329,310,881.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	710,000.00	710,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	613,907,059.60	639,713,039.73
在建工程	七、22	436,023,463.94	333,087,753.55
生产性生物资产			
油气资产	七、24	4,146,869,962.80	4,148,299,637.61
使用权资产			
无形资产	七、26	57,830,993.21	58,990,126.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	13,360,988.84	14,891,839.30
递延所得税资产	七、30	5,310,408.41	5,316,840.49
其他非流动资产	七、31	46,232,532.17	8,275,849.81
非流动资产合计		5,320,245,408.97	5,209,285,087.06
资产总计		8,518,574,666.32	8,538,595,968.17
流动负债：			
短期借款	七、32	120,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	507,902,086.09	475,803,565.06
预收款项			148,373,159.97
合同负债	七、38	146,896,037.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	14,137,729.29	44,816,795.06
应交税费	七、40	43,172,202.20	67,084,263.76
其他应付款	七、41	11,527,559.48	7,577,365.46
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	250,000,000.00	228,274,082.19
其他流动负债			
流动负债合计		1,093,635,614.13	1,001,929,231.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,064,000,000.00	1,133,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	43,609,993.73	43,609,993.73
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	160,208,219.31	150,735,006.87

递延收益		5,223,505.60	5,393,938.54
递延所得税负债		551,995,187.44	513,463,226.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,825,036,906.08	1,846,202,165.83
负债合计		2,918,672,520.21	2,848,131,397.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,031,862,358.73	1,079,341,037.96
减：库存股			
其他综合收益	七、57	181,496,305.79	176,997,670.87
专项储备	七、58	52,211,052.99	50,312,132.21
盈余公积	七、59	119,055,175.95	119,055,175.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	875,741,204.15	880,346,819.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,573,966,097.61	2,530,052,836.91
少数股东权益		3,025,936,048.50	3,160,411,733.93
所有者权益（或股东权益）合计		5,599,902,146.11	5,690,464,570.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,518,574,666.32	8,538,595,968.17

法定代表人：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,974,695.13	1,155,870.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,603,833.13	
应收款项融资			
预付款项		1,204,089.99	1,165,312.93
其他应收款	十七、2	163,762,916.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		5,824,664.11	5,295,777.05
流动资产合计		199,370,199.03	7,616,960.96
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,958,496,693.11	1,958,496,693.11
其他权益工具投资		600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		648,214.68	721,539.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,939.59	41,815.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,959,776,847.38	1,959,860,048.83
资产总计		2,159,147,046.41	1,967,477,009.79
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		210,000.00	657,229.00
预收款项			39,156,113.66
合同负债			
应付职工薪酬		1,259,259.08	3,612,272.77
应交税费		3,107,263.79	1,401,333.00
其他应付款		327,484,285.03	119,651,821.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		452,060,807.90	194,478,769.69
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,000,000.00	
负债合计		567,060,807.90	194,478,769.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		999,789,671.73	1,089,389,671.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		119,055,175.95	119,055,175.95
未分配利润		159,641,390.83	340,553,392.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,592,086,238.51	1,772,998,240.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,159,147,046.41	1,967,477,009.79

法定代表人：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		957,154,701.09	1,219,806,555.66
其中：营业收入	七、61	957,154,701.09	1,219,806,555.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		680,172,843.90	809,293,047.18
其中：营业成本	七、61	547,210,142.32	618,302,387.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,532,390.14	3,673,957.42
销售费用	七、63	20,781,648.87	47,097,062.46
管理费用	七、64	72,778,985.81	94,554,343.51
研发费用			
财务费用	七、66	35,869,676.76	45,665,296.19

其中：利息费用		63,412,510.75	66,643,266.55
利息收入		18,717,285.64	20,051,840.16
加：其他收益	七、67	156,198,031.98	66,985,560.42
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	441,191.70	52,232.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-526,826.23	-12,172,330.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	838.40	-852,590.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		433,095,093.04	464,526,380.08
加：营业外收入	七、74	5,290,552.17	160,865.33
减：营业外支出	七、75	736,692.28	90,193.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		437,648,952.93	464,597,051.93
减：所得税费用	七、76	110,613,511.56	139,526,140.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		327,035,441.37	325,070,911.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		327,035,441.37	325,070,911.56
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）		174,594,384.23	155,897,864.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		152,441,057.14	169,173,046.85
六、其他综合收益的税后净额		10,061,925.49	1,125,801.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,498,634.92	674,864.83
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,498,634.92	674,864.83
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		4,498,634.92	674,864.83
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,563,290.57	450,936.61
七、综合收益总额		337,097,366.86	326,196,713.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		179,093,019.15	169,623,983.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		158,004,347.71	156,572,729.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.5
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.5

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：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	10,200,255.43	
减：营业成本	十七、4	115,200.00	
税金及附加		356,981.40	58,097.52
销售费用			
管理费用		8,683,782.01	10,501,404.97
研发费用			
财务费用		2,982,413.38	-542,421.53
其中：利息费用		3,224,836.67	240,974.57
利息收入		246,545.87	849,261.06
加：其他收益		240,707.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		42,310.16
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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,697,413.58	-9,974,770.80
加:营业外收入			
减:营业外支出		14,588.01	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,712,001.59	-9,974,770.80
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,712,001.59	-9,974,770.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,712,001.59	-9,974,770.80
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-1,712,001.59	-9,974,770.80
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:张蜀 主管会计工作负责人:陈建新 会计机构负责人:马萍

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		882,313,373.74	1,070,348,129.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		91,704,767.76	15,439,675.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	87,653,548.72	75,342,494.98
经营活动现金流入小计		1,061,671,690.22	1,161,130,300.20
购买商品、接受劳务支付的现金		455,725,233.79	443,912,586.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		110,383,723.75	126,975,145.14
支付的各项税费		111,506,251.96	139,158,036.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	32,418,917.72	93,781,505.80
经营活动现金流出小计		710,034,127.22	803,827,273.97
经营活动产生的现金流量净额		351,637,563.00	357,303,026.23
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		470,298.07	127,750,874.45
处置固定资产、无形资产和其		100.00	263,016.00

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		54,200,000.00	
投资活动现金流入小计		54,670,398.07	128,013,890.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,698,893.56	149,759,774.44
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	七、78	104,200,000.00	
投资活动现金流出小计		365,898,893.56	149,759,774.44
投资活动产生的现金流量净额		-311,228,495.49	-21,745,883.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,311,045.90
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		235,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		235,000,000.00	62,311,045.90
偿还债务支付的现金		189,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		414,519,329.48	476,428,548.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,335,332.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	68,652,346.36	170,000.00
筹资活动现金流出小计		672,171,675.84	476,598,548.58
筹资活动产生的现金流量净额		-437,171,675.84	-414,287,502.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,508,231.02	3,446,155.37
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-385,254,377.31	-75,284,205.07
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,401,369,402.91	2,033,622,570.13
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,016,115,025.60	1,958,338,365.06

法定代表人：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		32,263,316.34	
收到的税费返还		231,724.39	
收到其他与经营活动有关的现金		165,506,660.23	154,457,160.41
经营活动现金流入小计		198,001,700.96	154,457,160.41
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		11,355,128.91	9,091,135.32
支付的各项税费		1,686,353.32	60,616.33
支付其他与经营活动有关的现金		183,716,557.91	135,889,697.74
经营活动现金流出小计		196,758,040.14	145,041,449.39
经营活动产生的现金流量净额		1,243,660.82	9,415,711.02
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			42,310.16
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			42,310.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,280.00
投资支付的现金			
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			18,606,184.47
投资活动现金流出小计			18,622,464.47
投资活动产生的现金流量净额			-18,580,154.31
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		235,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		235,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,424,836.67	160,240,974.57
支付其他与筹资活动有关的现金			170,000.00
筹资活动现金流出小计		212,424,836.67	160,410,974.57
筹资活动产生的现金流量		22,575,163.33	-100,410,974.57

量净额			
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		23,818,824.15	-109,575,417.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,155,870.98	171,888,888.36
六、期末现金及现金等价物余额		24,974,695.13	62,313,470.50

法定代表人：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	224,000,000.00				1,079,341.037.96		176,997,670.87	50,312,132.21	119,055,175.95		880,346,819.92		2,530,052,836.91	3,160,411,733.93	5,690,464,570.84
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	224,000,000.00				1,079,341.037.96		176,997,670.87	50,312,132.21	119,055,175.95		880,346,819.92		2,530,052,836.91	3,160,411,733.93	5,690,464,570.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	89,600,000.00				-47,478,679.23		4,498,634.92	1,898,920.78			-4,605,615.77		43913260.70	-134,475,685.43	-90,562,424.73
(一) 综合收益总额							4,498,634.92				174,594,384.23		179093019.15	158,004,347.71	337,097,366.86
(二) 所有者投入和减少资本					42,121,320.77								42,121,320.77	-110,773,667.13	-68,652,346.36
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				42,121,320.77							42,121,320.77	-110,773,667.13	-68,652,346.36
(三) 利润分配										-179,200,000.00	-179,200,000.00	-181,706,366.01	-360,906,366.01
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-179,200,000.00	-179,200,000.00	-181,706,366.01	-360,906,366.01
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	89,600,000.00			-89,600,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,600,000.00			-89,600,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						1,898,920.78					1,898,920.78		1,898,920.78
1. 本期提取						7,718,412.79					7,718,412.79		7,718,412.79
2. 本期使用						5,819,492.01					5,819,492.01		5,819,492.01
(六) 其他													
四、本期期末余额	313,60			1,031,		181,49	52,211	119,05		875,74	2,573,9	3,025,93	5,599,902,14

	0,000.00				862,358.73		6,305.79	,052.99	5,175.95		1,204.15		66,097.61	6,048.50	6.11
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	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,844,271.88		639,944,108.42		2,263,947,852.78	2,922,788,516.40	5,186,736,369.18
加：会计政策变更									-527,233.69		-2,284,900.17		-2,812,133.86	-878,365.20	-3,690,499.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,317,038.19		637,659,208.25		2,261,135,718.92	2,921,910,151.20	5,183,045,870.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	64,000,000.00				-64,747,865.59		674,864.83	2,291,945.50			-4,102,135.29		-1,883,190.55	44,327,978.79	42,444,788.24
(一)综合收益总额							674,864.83				155,897,864.71		156,572,729.54	169,623,983.46	326,196,713.00
(二)所有者投入和减少资本					-747,865.59								-747,865.59	2,779,252.47	2,031,386.88
1.所有者投入的普通股					-1,76								-1,761	1,761,5	

1. 本期提取								7,952,793.42					7,952,793.42		7,952,793.42
2. 本期使用								5,660,847.92					5,660,847.92		5,660,847.92
(六) 其他														-128,075,257.14	-128,075,257.14
四、本期期末余额	224,000,000.00				1,079,752,834.76		170,686,198.29	51,939,384.17	99,317,038.19		633,557,072.96		2,259,252,528.37	2,966,238,129.99	5,225,490,658.36

法定代表人：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73				119,055,175.95	340,553,392.42	1,772,998,240.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73				119,055,175.95	340,553,392.42	1,772,998,240.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,600,000.00				-89,600,000.00					-180,912,001.59	-180,912,001.59
（一）综合收益总额										-1,712,001.59	-1,712,001.59
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-179,200,000.00	-179,200,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-179,200,000.00	-179,200,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	89,600,000.00				-89,600,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,600,000.00				-89,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,600,000.00				999,789,671.73				119,055,175.95	159,641,390.83	1,592,086,238.51

项目	2019 年半年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	327,655,255.80	1,740,889,199.41
加：会计政策变更									-527,233.69	-2,284,900.17	-2,812,133.86
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,317,038.19	325,370,355.63	1,738,077,065.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,000,000.00				-64,000,000.00					-169,974,770.80	-169,974,770.80
（一）综合收益总额										-9,974,770.80	-9,974,770.80
（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										-160,000,000.00	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00				-64,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73				99,317,038.19	155,395,584.83	1,568,102,294.75

法定代表人：张蜀 主管会计工作负责人：陈建新 会计机构负责人：马萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由新疆鑫泰投资（集团）有限公司（以下简称“鑫泰有限”）以 2012 年 11 月 30 日的净资产整体改制设立的股份有限公司。鑫泰有限由米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司、米泉市鑫泰商务有限责任公司于 2002 年 6 月 13 日共同投资设立的有限责任公司。

鑫泰有限成立时注册资本 4,140 万元，其中：乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司出资 1,640 万元、占注册资本的 39.61%，米泉市鑫泰燃气有限责任公司出资 1,230 万元、占注册资本的 29.71%，博湖县鑫泰燃气有限责任公司出资 1,200 万元、占注册资本的 28.99%，米泉市鑫泰商务有限责任公司出资 50 万元、占注册资本的 1.21%，乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司出资 20 万元、占注册资本的 0.48%。

2007 年 5 月 8 日，经鑫泰有限股东会同意公司增加注册资本 3,000 万元，全部由米泉市鑫泰商务有限责任公司认缴，增资后公司注册资本（实收资本）为 7,140 万元。

2007 年 5 月 30 日，经鑫泰有限股东会同意乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司 1,640 万元股权、米泉市鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司 1,230 万元股权、博湖县鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司 1,200 万元股权、乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司将其持有的公司 20 万元股权转让给明再远，米泉市鑫泰商务有限责任公司将其持有的公司 3,050 万元股权分别转让给以下 19 位自然人，其中：明再远 121.82 万元、明再富 659.87 万元、尹显峰 536.15 万元、吴金川 412.42 万元、郭志辉 214.46 万元、黄敏 197.96 万元、黄效全 82.48 万元、曾先泽 82.48 万元、何士林 82.48 万元、谢生亮 82.48 万元、张迪波 82.48 万元、方小华 82.48 万元、袁国明 65.99 万元、赵慧 65.99 万元、赵怀军 65.99 万元、曲文革 65.99 万元、刘天俊 49.49 万元、吴国庆 49.49 万元、彭朝全 49.49 万元。

2007 年 9 月 20 日，经鑫泰有限股东会同意增加公司注册资本 3,000 万元，全部由原股东认缴，其中：明再远 1,769.70 万元、明再富 277.20 万元、尹显峰 225.30 万元、吴金川 173.40 万元、郭志辉 90.00 万元、黄敏 83.10 万元、黄效全 34.80 万元、曾先泽 34.80 万元、何士林 34.80 万元、谢生亮 34.80 万元、张迪波 34.80 万元、方小华 34.80 万元、袁国明 27.60 万元、赵慧 27.60 万元、赵怀军 27.60 万元、曲文革 27.60 万元、刘天俊 20.70 万元、吴国庆 20.70 万元、彭朝全 20.70 万元。增资后公司注册资本（实收资本）10,140 万元。

2012 年 7 月 18 日，经鑫泰有限 2012 年临时股东会决议同意增加公司注册资本（实收资本）660 万元，全部由新股东认缴，其中：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）180 万元、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）147 万元、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）123 万元、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）210 万元。增资后公司注册资本（实收资本）10,800 万元。

2012 年 9 月 20 日，经鑫泰有限 2012 年临时股东会决议同意，曲文革将其持有公司 350,951.72 元股权转让给明再远；明再富将其持有的 1,871,742.48 元股权转让给张思凤；明再富将其持有的 1,871,742.48 元股权转让给明施；赵慧将其持有的 935,871.24 元股权转让给明再富；吴金川将持有的 3,515,517.14 元股权，其中：2,342,678.09 元转让给曲露丝、1,172,839.05 元转让给谢玉玲；赵怀军将其持有的 935,871.24 元股权，其中：467,935.62 元转让给刘冬梅、467,935.62 元转让给赵黎。

2012 年 11 月 5 日，经鑫泰有限 2012 年临时股东会决议同意：

（1）明再远将其持有公司 3,775,765.56 元股权、郭志辉将其持有公司 798,181.52 元股权、谢玉玲将其持有公司 308,839.05 元股权、何士林将其持有公司 308,839.05 元股权、谢生亮将其持有公司 283,974.82 元股权，小计 5,475,600.00 元，转让给无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）；

（2）明再富将其持有公司 2,115,898.64 元股权、张迪波将其持有公司 308,839.05 元股权、黄敏将其持有公司 37,855.45 元股权、吴国庆将其持有公司 10,703.43 元股权、刘天俊将其持有公司 10,703.43 元股权，小计 2,484,000.00 元，转让给烟台富春九鼎创业投资中心（有限合伙）（原

名：烟台富春九鼎投资中心（有限合伙））；

（3）尹显峰将其持有公司 581,106.24 元股权、张思凤将其持有公司 489,342.48 元股权、明旸将其持有公司 489,342.48 元股权、黄效全将其持有公司 308,839.05 元股权、曾先泽将其持有公司 308,839.05 元股权、袁国明将其持有公司 176,930.70 元股权，小计 2,354,400.00 元，转让给苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）；

（4）尹显峰将其持有公司 1,117,347.55 元股权、彭朝全将其持有公司 701,903.43 元股权、黄敏将其持有公司 699,158.26 元股权、曲文革将其持有公司 152,919.52 元股权、刘冬梅将其持有公司 122,335.62 元股权、赵黎将其持有公司 122,335.62 元股权，小计 2,916,000.00 元转让给苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）；

（5）吴金川将其持有公司 614,678.09 元股权、曲露丝将其持有公司 614,678.09 元股权、方小华将其持有公司 308,839.05 元股权、袁国明将其持有公司 67,740.54 元股权、谢生亮将其持有公司 24,864.23 元股权，小计 1,630,800.00 元，转让给苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）；

（6）明再远将其持有公司 139,200.00 元的股权转让给烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）。

2012 年 11 月 20 日，经鑫泰有限 2012 年临时股东会决议同意，明再远将其持有公司 200 万元的股权转让给新疆建设兵团联创股权投资有限合伙企业。

2012 年 11 月 28 日，经鑫泰有限 2012 年临时股东会决议同意增加公司注册资本 571.52 万元，全部由新股东认缴，其中：明上渊 187 万元、成雁翔 100 万元、段贤琪 86.4 万元、王彬出资 69.12 万元、杜子春 37 万元、陈建新 37 万元、钟清贵 5 万元、魏富明 5 万元、曾平宣 5 万元、向幼南 4 万元、唐伦英 4 万元、明再凤 4 万元、刘金蓉 4 万元、黄怀成 15 万元、张智勇 3 万元、张映禄 3 万元、马祥高 3 万元。增资后公司注册资本（实收资本）11,371.52 万元。

2012 年 12 月 31 日，经鑫泰有限股东会决议同意以 2012 年 11 月 30 日为基准日公司整体变更为股份有限公司。2013 年 1 月 10 日，本公司召开股份公司创立大会，根据发起人协议及本公司章程，全体发起人同意以鑫泰有限 2012 年 11 月 30 日经审计的净资产 290,946,546.81 元为基础，折为 120,000,000.00 股，将原新疆鑫泰投资（集团）有限公司整体变更为新疆鑫泰天然气股份有限公司，注册资本（股本）120,000,000.00 元，折股后净资产剩余金额计入资本公积。2013 年 1 月 16 日，完成工商变更登记。

2016 年 8 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884 号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 9 月 12 日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股 4,000.00 万股，发行后公司总股本变更为 16,000.00 万股。

2019 年 4 月 11 日，经 2018 年年度股东大会会议决议通过，公司以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 16,000.00 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，增加股本 6,400.00 万股，变更后总股本为 22,400 万股。

2020 年 4 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过公司总股本 224,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 179,200,000 元，转增 89,600,000 股，本次分配后总股本为 313,600,000 股。

本公司法定代表人张蜀。

企业法人统一社会信用代码：916501007383763383。

经营期限：长期。

本公司经营范围为：天然气（未经许可的危险化学品不得经营）。对城市供热行业的投资；燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司注册地：乌鲁木齐市高新技术产业开发区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 25 栋 1 层

商铺

2。

本公司的最终实际控制人为自然人明再远。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）于 2018 年 8 月之前属于燃气生产与供应业，主要经营城市燃气输配与销售业务；2018 年 8 月 24 日公司通过非同一控制下企业合并完成对亚美能源控股有限公司（以下简称：亚美能源）的并购，经营范围扩展到石油和天然气开采业（煤层气开发与销售）。

本公司天然气输配与销售业务主要经营区域包括新疆的乌鲁木齐市米东区、乌鲁木齐市高新区、阜康市、五家渠市、库车市、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市区县；煤层气开发与销售业务主要经营区域为山西晋城。

本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 20 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司指本公司对其具有控制权的所有主体，当本公司拥有对该主体的权力，因为参与该主体的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对该主体的权力影响此等回报时，本公司即控制该主体。子公司在控制权转移至本公司之日起纳入合并范围，在控制权终止之日起停止纳入合并范围。

截止报告期末纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本财务报表已按 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。

本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

①执行新收入导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 31 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首

次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 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。

4. 记账本位币

本公司各主体的财务报表所列项目均以该主体营运所在主要经济环境的货币计量；人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币本公司的记账本位币是人民币；本公司控制的注册在萨摩亚及维尔京群岛的子公司记账本位币为美元，注册在香港的子公司记账本位币为港币；境外子公司在中国的产品分成合同项目管理部门的记账本位币是人民币。

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）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综

合收益，在处置该项投资时采用与被购买方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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2020 年 6 月 30 日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产

负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注四、15“长期股权投资”。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资

2019 年年度报告

88 / 199

产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司外币交易采用交易日或项目重新计量的估值日的适用汇率换算为功能货币。结算此类交易产生的汇兑利得和损失以及按年终汇率换算以外币计价的货币资产及负债产生的汇兑利得和损失在合并综合收益表确认。

有关现金及现金等价物的汇兑盈亏于合并综合收益表以汇兑收益/损失列报。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时（当中无恶性通货膨胀经济下的货币），遵循下列规定：

- (i) 每份资产负债表中的资产和负债按资产负债表日的收市汇率折算；
- (ii) 每份综合收益表的收入及费用按平均汇率折算（除非此汇率并非交易日汇率累计影响的合理近似值，在此情况下，收入和费用按交易日期的汇率折算）；
- (iii) 所有由此产生的货币折算差额在其他综合收益中确认

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，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，

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并

相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。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。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

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	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，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。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，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 工业、公福及锅炉用户	本组合为工业、公福和工业锅炉用户单位的应收款项
组合 2 居民及个体商业用户	本组合为居民和个体工商户的应收款项
组合 3 天然气价差	本组合为根据相关法规应收取的政府天然气价差款项
组合 4 煤层气销售	本组合为煤层气销售的应收款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、10“金融工具”。

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其进行组合划分：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合为应收取的往来款、代垫款、政府补助款、押金、保证金等应收款项。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括入户安装成本、原材料、库存商品、周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按存货类别项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法

对于不含重大融资成分的合同资产，本集团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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，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	本组合为工程相关合同资产。
.....	

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

② 据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的

账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注四、21“非流动非金融资产减值”。

投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	5	2.71-11.88
管网设备	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5	6.33-11.88
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折

旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出（油气勘探支出、油气开发支出）、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注四、21“非流动非金融资产减值”。

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建、生产或符合资本化条件的油气勘探支出、油气开发支出的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施，具体包括：钻井成本，勘探及评估成本，开发成本和其他归属于天然气生产资产的直接成本。

（1）油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明储量前暂时资本化为在建工程，在决定该井未能发现探明储量时计入损益；若不能确定钻井勘探支出是否发现了探明经济可采储量，且无明确计划需实施进一步的勘探，应在一年内对其暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

（2）对资产弃置义务的估计

本公司以往交易而产生现实债务，并可能需要有资源流出以结清债务，且金额已经可靠估计，则须确认有关环境恢复的资产弃置义务。

如有多项类似责任，其需在结算中有资源流出的可能性，则可根据债务类别整体考虑。即使在同一债务类别所包含的任何一个项目相关的资源流出的可能性较低，仍需确认资产弃置义务。资产弃置义务按照与其需用作结清债务税前利率计算的开支现值计量，该利率反映当时市场对时间价值及该债务的特定风险评估。因时间的流逝而增加的拨备确认为利息开支。

(3) 油气资产的折耗方法

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。采用产量法的，已探明储量一般根据有关知识、经验和行业惯例所做出的判断，在掌握了新技术或新信息后，这种估计应当及时更新，同时变更相关成本费用摊销。

(4) 油气资产减值准备

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

(5) 矿区权益转让的会计处理

转让部分探明矿区权益按照转让权益和保留权益的公允价值比例，计算确定已转让部分矿区权益账面价值，转让所得与已转让矿区权益账面价值的差额计入当期损益。转让部分未探明矿区权益、且该矿区权益或以矿区组单独计提减值准备，如果转让部分未探明矿区权益所得大于该未探明矿区权益的账面价值，将其差额计入收益；如果转让所得小于其账面价值，将转让所得冲减被转让矿区权益或矿区组账面价值，冲减至零为止。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“非流动非金融资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基

础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本公司长期待摊费用主要包括已经发生的但应由本年和以后各期负担的庭院管网成本及租赁土地上修建的构筑物，并按公司同类资产预计可使用年限采用直线法平均摊销。

31. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、非货币性福利等。本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本公司离职后福利是基本养老保险：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险

费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权定价模型，具体参见附注十二。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售天然气业务通常仅包括转让商品的履约义务，在用户已使用天然气或已经将天然气交付给客户，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

本集团销售煤层气业务通常仅包括转让商品的履约义务，在已经煤层气交付给客户，商品的控制权转移，本集团将收取的收入金额根据产品分成合同之条款予以确认。

本集团向客户提供入户安装劳务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生成本占预计总成本的比例确认完工进度并按此进度确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

本公司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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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一次性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成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)、现金流量列报

本公司对代收取或支付的现金和周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出按照现金净额列报。主要包括：代政府收取的天然气价差款、代收代付股权转让款等。

(2)、分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

43. 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)
执行新收入导致的会计政策变更	董事会会议	本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报
执行新收入导致的会计政策变更	董事会会议	本集团的一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,本公司将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产(或其他非流动资产)列报。

其他说明:

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第三届董事会第七次会议于2020年3月31日决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,本公司将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产(或其他非流动资产)列报。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,451,610,723.76	2,451,610,723.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	55,724,310.52	55,724,310.52	
应收账款	345,544,267.92	334,475,623.67	-11,068,644.25
应收款项融资			
预付款项	26,903,956.41	26,903,956.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	399,295,430.66	399,295,430.66	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,188,488.58	24,188,488.58	
合同资产		11,068,644.25	11,068,644.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,043,703.26	26,043,703.26	
流动资产合计	3,329,310,881.11	3,329,310,881.11	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	710,000.00	710,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	639,713,039.73	639,713,039.73	
在建工程	333,087,753.55	333,087,753.55	
生产性生物资产			
油气资产	4,148,299,637.61	4,148,299,637.61	
使用权资产			
无形资产	58,990,126.57	58,990,126.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,891,839.30	14,891,839.30	
递延所得税资产	5,316,840.49	5,316,840.49	
其他非流动资产	8,275,849.81	8,275,849.81	
非流动资产合计	5,209,285,087.06	5,209,285,087.06	
资产总计	8,538,595,968.17	8,538,595,968.17	
流动负债:			

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	475,803,565.06	475,803,565.06	
预收款项	148,373,159.97		-148,373,159.97
合同负债		148,373,159.97	148,373,159.97
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	44,816,795.06	44,816,795.06	
应交税费	67,084,263.76	67,084,263.76	
其他应付款	7,577,365.46	7,577,365.46	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	228,274,082.19	228,274,082.19	
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,929,231.50	1,001,929,231.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,133,000,000.00	1,133,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,609,993.73	43,609,993.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	150,735,006.87	150,735,006.87	
递延收益	5,393,938.54	5,393,938.54	
递延所得税负债	513,463,226.69	513,463,226.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,846,202,165.83	1,846,202,165.83	
负债合计	2,848,131,397.33	2,848,131,397.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,079,341,037.96	1,079,341,037.96	
减：库存股			
其他综合收益	176,997,670.87	176,997,670.87	
专项储备	50,312,132.21	50,312,132.21	
盈余公积	119,055,175.95	119,055,175.95	

一般风险准备			
未分配利润	880,346,819.92	880,346,819.92	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,530,052,836.91	2,530,052,836.91	
少数股东权益	3,160,411,733.93	3,160,411,733.93	
所有者权益（或股东权益）合计	5,690,464,570.84	5,690,464,570.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,538,595,968.17	8,538,595,968.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；将应收账款金额调减 11,068,644.25 元，合同资产调增 11,068,644.25 元。

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。将预收款项调减 148,373,159.97 元，合同负债调增 148,373,159.97 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,155,870.98	1,155,870.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,165,312.93	1,165,312.93	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,295,777.05	5,295,777.05	
流动资产合计	7,616,960.96	7,616,960.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,958,496,693.11	1,958,496,693.11	
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	721,539.84	721,539.84	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,815.88	41,815.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,959,860,048.83	1,959,860,048.83	
资产总计	1,967,477,009.79	1,967,477,009.79	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	657,229.00	657,229.00	
预收款项	39,156,113.66		-39,156,113.66
合同负债		39,156,113.66	39,156,113.66
应付职工薪酬	3,612,272.77	3,612,272.77	
应交税费	1,401,333.00	1,401,333.00	
其他应付款	119,651,821.26	119,651,821.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	194,478,769.69	194,478,769.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	194,478,769.69	194,478,769.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,089,389,671.73	1,089,389,671.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	119,055,175.95	119,055,175.95	
未分配利润	340,553,392.42	340,553,392.42	
所有者权益（或股东权益）合计	1,772,998,240.10	1,772,998,240.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,967,477,009.79	1,967,477,009.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。将预收款项调减 39,156,113.66 元，合同负债调增 39,156,113.66 元。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 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	按应税销售额的 3%、5%、9%、10%、13%、16% 计缴增值税。	3%、5%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、20% 计缴。	25%、15%、20%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴	2%

注 1：根据财务部、税务总局 2018 年 4 月 4 日《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 17% 税率的，税率调整为 16%，原适用 11% 税率的，税率调整为 10%。

注 2：根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 20 日《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

注 3:调整后天然气销售收入按 9%的税率、入户安装业务收入按 9%的税率、材料销售收入按照 13%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。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知》(财税[2007]16号)对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。子公司亚美能源在国内开展煤层气开采业务增值税享受先征后退优惠政策。

(2) 企业所得税

①根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。2019年度本公司各子公司经营业务较以前年度未发生变化,所得税享受优惠税率的公司将继续享受优惠,所以2019年度所得税税率按15%计算。

报告期内子公司所得税均享受15%的优惠税率,明细如下:

序号	子公司名称	行政区域	所得税税率
1	乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	15%
2	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	15%
3	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	15%
4	库车市鑫泰燃气有限责任公司	新疆阿克苏地区库车市	15%
5	五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	新疆五家渠市	15%
6	阜康市鑫泰燃气有限责任公司	新疆昌吉回族自治州阜康市	15%
7	焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆县	15%
8	和硕县鑫泰燃气有限责任公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县	15%
9	乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐米东区	15%
10	乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	新疆乌鲁木齐高新区	15%

②根据财政部、税务总局2019年1月17日下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本集团子公司博湖县鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司符合享受《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)企业所得税减免优惠的条件。

③本公司所属子公司亚美能源控股有限公司在开曼群岛注册成立为豁免有限公司,因此豁免当地企业所得税;本公司所属子公司亚美大陆煤层气有限公司及AAG Energy (China) Limited根据英属维京群岛国际商业公司法于英属维京群岛注册成立,豁免当地所得税;本公司所属子公司美中能源有限公司根据萨摩亚国际商业公司法于萨摩亚注册成立,豁免当地企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,021.31	27,220.30
银行存款	2,016,089,004.29	2,401,342,182.61
其他货币资金	50,561,015.54	50,241,320.85
合计	2,066,676,041.14	2,451,610,723.76
其中：存放在境外的款项总额	271,505,564.40	821,276,992.91

其他说明：

其中受限资金为

项目	期末余额	期初余额
土地复垦保证金	50,561,015.54	50,241,320.85
合计	50,561,015.54	50,241,320.85

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	50,000,000.00	

其他说明：

□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	17,905,580.00	46,000,000.00
商业承兑票据	50,000.00	9,922,240.06
坏账准备	-1,385.00	-197,929.54
合计	17,954,195.00	55,724,310.52

(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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
其中：组合1：银行承兑汇票	17,905,580.00	99.72			17,905,580.00	46,000,000.00	82.26			46,000,000.00
组合2：账龄组合（商业承兑汇票）	50,000.00	0.28	1,385.00	2.77		9,922,240.06	17.74	197,929.54	1.99	9,724,310.52
合计	17,955,580.00	/	1,385.00	/	17,954,195.00	55,922,240.06	/	197,929.54	/	55,724,310.52

按单项计提坏账准备：

□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：按商业汇票账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,000.00	1,385.00	2.77

合计	50,000.00	1,385.00	2.77
----	-----------	----------	------

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**(6). 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	
按组合计提坏账准备的应收票据	197,929.54	-196,544.54			1,385.00
合计	197,929.54	-196,544.54			1,385.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	448,612,512.06
1 至 2 年	16,424,756.34
2 至 3 年	6,038,495.04
3 年以上	
3 至 4 年	6,609,838.26
4 至 5 年	349,423.05
5 年以上	840,300.00
坏账准备	-12,776,649.29
合计	466,098,675.46

(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	225,181,178.00	47.02	101,046.70	0.04	225,080,131.30	140,049,648.82	39.07	101,046.70	0.07	139,948,602.12
其中:										
按组合计提坏账准备	253,694,146.75	52.98	12,675,602.59	5.00	241,018,544.16	218,390,762.40	60.93	12,795,096.60	5.86	205,595,665.80
其中:										
工业、公福、锅炉等用户	61,103,692.84	12.76	6,523,045.35	10.68	54,580,647.49	62,882,626.69	17.55	6,775,922.18	10.78	56,106,704.51
居民及个体商业客户	2,790,692.18	0.58	750,677.15	26.90	2,040,015.03	3,846,829.81	1.07	199,667.15	5.19	3,647,162.66
政府补助(天然气价差补贴)	46,747,090.25	9.76	3,727,769.59	7.97	43,019,320.66	47,605,740.28	13.28	4,145,396.77	8.71	43,460,343.51
煤层气销售-其他客户	143,052,671.48	29.87	1,674,110.50	1.17	141,378,560.98	104,055,565.62	29.03	1,674,110.50	1.61	102,381,455.12
合计	478,875,324.75	/	12,776,649.29	/	466,098,675.46	358,440,411.22	/	12,896,143.30	/	345,544,267.92

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
中联煤层气有限责任公司	134,088,279.52			客户信用好,回款周期短
中国石油天然气股份有限公司	90,991,851.78			客户信用好,回款周期短
库车市龟兹药业	101,046.70	101,046.70	100	对方资金紧张,预计无法收回
合计	225,181,178.00	101,046.70	0.04	/

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:1、按工业、公福、锅炉等用户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内 (含 1 年)	50,134,933.75	1,817,447.71	3.63
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,469,536.68	343,537.57	23.38
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,826,574.86	681,685.33	24.12
3 年至 4 年 (含 4 年)	5,730,124.50	2,823,911.92	49.28
4 年至 5 年 (含 5 年)	349,423.05	263,362.82	75.37
5 年以上	593,100.00	593,100.00	100.00
合计	61,103,692.84	6,523,045.35	10.68

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 2、按居民及个体商业客户组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	153,943.84	7,697.19	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,612,142.95	161,214.29	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	180,456.78	36,091.36	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	596,948.61	298,474.31	50.00
5 年以上	247,200.00	247,200.00	100.00
合计	2,790,692.18	750,677.15	26.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 3、按天然气价差组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	30,190,831.69	1,682,408.65	5.57
1 年至 2 年 (含 2 年)	13,343,076.71	1,300,066.80	9.74
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,930,416.70	603,911.56	20.61
3 年至 4 年 (含 4 年)	282,765.15	141,382.58	50.00
合计	46,747,090.25	3,727,769.59	7.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 4、按煤层气客户组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	143,052,671.48	1,674,110.50	1.17
合计	143,052,671.48	1,674,110.50	1.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	101,046.70					101,046.70
组合计提坏账准备的应收账款	12,795,096.60	544,688.62				12,675,602.59
合计	12,896,143.30	544,688.62				12,776,649.29

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	383,059.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中联煤层气有限责任公司	煤层气款	134,088,279.52	一年以内	28.00	
山西通豫煤层气输配有限公司销售分公司	煤层气款	127,690,031.08	一年以内	26.66	1,674,110.50
中国石油天然气股份有限公司	煤层气款	90,991,851.78	一年以内	19.00	

乌鲁木齐市发展和改革委员会	政府天然气补贴	41,268,738.19	一年以内	8.62	3,727,964.47
乌鲁木齐市米东区城市管理局	安装款	19,379,000.00	一年以内	4.05	138,600.00
合计		413,417,900.57		86.33	5,540,674.97

(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	21,954,461.67	96.65	25,461,924.90	94.64
1至2年	761,820.98	3.35	1,442,031.51	5.36
2至3年				
3年以上				
合计	22,716,282.65	100.00	26,903,956.41	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
国网山西省电力公司晋城供电公司	电费	9,712,954.20	1年以内	预付电费
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	供应商	5,580,689.52	1年以内	合同约定需预付气款
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	供应商	4,383,118.74	1年以内	预付天然气款
山西省中条山国有林管理局北坛中心林场	预付租赁费	694,575.00	1-2年	预付2020-2021年办公室租金

国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	电费款	152,803.62	1 年以内	预付电费
合计		20,524,141.08		

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	504,140,647.96	399,295,430.66
合计	504,140,647.96	399,295,430.66

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	472,280,443.49
1至2年	19,018,899.01
2至3年	16,802,385.28
3年以上	
3至4年	549,823.09
4至5年	519,112.73
5年以上	6,475,372.52
坏账准备	-11,505,388.16
合计	504,140,647.96

(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
往来款	554,333.87	4,228,748.44
增值税返还及补贴款	348,869,787.52	292,662,006.83
项目投资代垫款	158,041,276.89	109,083,279.23
备用金	675,100.62	545,557.52
其他	7,505,537.22	4,653,461.79
坏账准备	-11,505,388.16	-11,877,623.15
合计	504,140,647.96	399,295,430.66

(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)	
2020年1月1日余额	11,877,623.15			11,877,623.15
2020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	-372,234.99			-372,234.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余	11,505,388.16			11,505,388.16

额				
---	--	--	--	--

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	其他变动	
其他应收款	11,877,623.15	-372,234.99				11,505,388.16
合计	11,877,623.15	-372,234.99				11,505,388.16

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
中联煤层气有限责任公司	增值税返还、煤层气补贴、项目投资垫付款	383,092,005.42	0-3年	74.29	2,780,745.13
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	增值税返还、煤层气补贴、项目投资垫付款	123,506,608.94	0-3年	23.95	1,397,531.22
山西省阳城县财政局国库股	土地复垦保证金	1,741,475.00	1年以内	0.34	1,740,749.42
五家渠开发区建设投资经营有限公司	保证金	500,000.00	4-5年	0.10	400,000.00
乌鲁木齐市财政局	押金	386,933.00	4-5年	0.08	263,321.00
合计	/	509,227,022.36	/	98.76	6,582,346.77

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收 CUCBM	煤层气补贴	182,536,000.00	1 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计一年内可收回
应收 CUCBM	增值税返还	114,526,962.62	2 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计两年内可收回
应收中石油	煤层气补贴	25,634,560.34	2 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计两年内可收回
应收中石油	增值税返还	25,872,264.56	3 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计三年内可收回
合计		348,569,787.52		

其他说明：

无

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,008,272.50	104,381.68	27,903,890.82	23,338,149.92	104,381.68	23,233,768.24
在产品						
库存商品	404,591.51		404,591.51	560,858.92		560,858.92
周转材料	497,116.47		497,116.47	393,861.42		393,861.42
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	28,909,980.48	104,381.68	28,805,598.80	24,292,870.26	104,381.68	24,188,488.58
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

(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	104,381.68					104,381.68
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	104,381.68					104,381.68

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
入户安装项目合同	21,854,209.99	1,215,099.76	20,639,110.23	11,732,826.88	664,182.63	11,068,644.25
合计	21,854,209.99	1,215,099.76	20,639,110.23	11,732,826.88	664,182.63	11,068,644.25

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
入户安装项目合同	550,917.13			
合计	550,917.13			/

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴（留抵）税款	21,216,323.84	25,828,404.54
预缴税款	82,382.27	215,298.72
合计	21,298,706.11	26,043,703.26

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆乌鲁木齐市天山农村商业银行股份有限公司	710,000.00	710,000.00
合计	710,000.00	710,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	613,907,059.60	639,713,039.73
固定资产清理		
合计	613,907,059.60	639,713,039.73

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管网设备	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	76,860,577.31	833,038,171.27	144,613,135.30	25,330,298.17	62,957,898.48	7,303,763.82	1,150,103,844.35
2. 本期增加金额	650,000.00	4,477,893.06	37,138.59	3,040,681.81	88,400.00	39,686.37	8,333,799.83
(1) 购置	650,000.00	4,465,646.94	37,138.59	3,039,640.61	88,400.00	32,913.72	8,313,739.86
(2) 在建工程转入		12,246.12					12,246.12
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差异				1,041.20		6,772.65	7,813.85
3. 本期减少金额		4,114,515.99		74,809.00		385,562.00	4,574,886.99
(1) 处置或报废		4,114,515.99		74,809.00		385,562.00	4,574,886.99
4. 期末余额	77,510,577.31	833,401,548.34	144,650,273.89	28,296,170.98	63,046,298.48	6,957,888.19	1,153,862,757.19
二、累计折旧							
1. 期初余额	31,616,618.61	322,167,539.79	102,450,717.13	13,099,583.41	35,189,953.19	5,266,570.50	509,790,982.63
2. 本期增加金额	1,653,981.07	19,841,509.65	4,602,580.55	1,788,785.87	5,120,595.85	86,330.62	33,093,783.61
(1) 计提	1,653,981.07	19,841,509.65	4,602,580.55	1,787,954.48	5,120,595.85	82,231.88	33,088,853.48
(2) 外币报表折算差异				831.39		4,098.74	4,930.13
3. 本期减少金额		3,070,428.48		72,900.16		385,562.00	3,528,890.64

(1) 处置或报废		3,067,354.05		72,900.16		385,562.00	3,525,816.21
(2) 其他		3,074.43					3,074.43
4. 期末 余额	33,270,599. 68	338,938,620.96	107,053,297. 68	14,815,469.1 2	40,310, 549.04	4,967,339. 12	539,355,875. 60
三、减值准备							
1. 期初 余额	599,821.99						599,821.99
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	599,821.99						599,821.99
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	43,640,155. 64	494,462,927.38	37,596,976.2 1	13,480,701.8 6	22,735, 749.44	1,990,549. 07	613,907,059. 60
2. 期初 账面价值	44,644,136. 71	510,870,631.48	42,162,418.1 7	12,230,714.7 6	27,767, 945.29	2,037,193. 32	639,713,039. 73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
瑶池明珠小区3号商业楼一层 1号商铺	650,000.00	6月30日签订完成抵债协议, 没有足够时间办理产权证书
合计	650,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	429,155,822.29	328,033,862.67
工程物资	6,867,641.65	5,053,890.88
合计	436,023,463.94	333,087,753.55

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
米东区二期煤改气及工业园气化项目	5,406,085.66		5,406,085.66			
五家渠城市燃气扩能工程(北工业园五检路-秦星工贸中压燃气管网)	372,259.81		372,259.81			
库车城市 CNG 综合站	955,070.94		955,070.94	955,070.94		955,070.94
库车哈尼喀塔木乡村气化工程	1,399,511.69		1,399,511.69	1,403,403.64		1,403,403.64
阜康城北综合站	1,038,476.26		1,038,476.26	1,038,476.26		1,038,476.26
亚美能源马必区块油气勘探支出	35,927,252.21		35,927,252.21	24,185,545.07		24,185,545.07
亚美能源马必区块油气开发支出	81,225,586.47		81,225,586.47	47,032,195.98		47,032,195.98
亚美能源潘庄区块油气开发支出	238,559,677.82		238,559,677.82	208,985,691.60		208,985,691.60
与井相关的其他设施	64,129,697.70		64,129,697.70	44,339,315.79		44,339,315.79
乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用工程项目	45,377.36		45,377.36			
焉耆县东城新区天然气管网	80,289.60		80,289.60	80,289.60		80,289.60
其他工程项目	16,536.77		16,536.77	13,873.79		13,873.79
合计	429,155,822.29		429,155,822.29	328,033,862.67		328,033,862.67

(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
米东区二期煤改气及工业园气化项目	290,000,000.00		5,418,331.78	12,246.12		5,406,085.66	45.89%					
五家渠城市燃气扩能工程(北工业园五检路-秦星工贸中压燃气管网)	800,000.00		372,259.81			372,259.81	46.53%					
库车城市CNG综合站	25,080,000.00	955,070.94				955,070.94	3.81%					
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	29,480,000.00	1,403,403.64			3,891.95	1,399,511.69	4.76%					
阜康城北综合站	8,000,000.00	1,038,476.26				1,038,476.26	13.00%					

亚美能源马必区块油气勘探支出	174,462,539.20	24,185,545.07	25,727,358.52	13,985,651.38		35,927,252.21	28.77%					
亚美能源马必区块油气开发支出	873,732,306.93	47,032,195.98	47,965,074.26	13,771,683.77		81,225,586.47	11.06%					
亚美能源潘庄区块油气开发支出	732,001,700.00	208,985,691.60	117,124,528.94	87,550,542.72		238,559,677.82						
与井相关的其他设施	443,817,900.00	44,339,315.79	24,633,626.01	4,843,244.10		64,129,697.70	0.07%					
乌鲁木齐高新区(新市区)“一镇两乡”天然气综合利用工程项目			45,377.36			45,377.36						
米东区2019年煤改气项目	25,000,000.00						28.77%					

焉耆县东 城新区天 然气管网	4,396,000.00	80,289.60				80,289.60	1.83%					
其他工程项目		13,873.79	2,662.98			16,536.77						
合计	2,606,770,446.13	328,033,862.67	221,289,219.66	120,163,368.09	3,891.95	429,155,822.29		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井专用物资	6,535,419.57		6,535,419.57	4,504,481.22		4,504,481.22
管网专项材料	332,222.08		332,222.08	549,409.66		549,409.66
合计	6,867,641.65		6,867,641.65	5,053,890.88		5,053,890.88

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	矿业收益权	合计

一、账面原值					
1. 期初余额			103,145,193 .63	4,365,771,8 74.88	4,468,917,06 8.51
2. 本期增加金 额			120,151,121 .97		120,151,121. 97
(1) 外购					
(2) 自行建 造			120,151,121 .97		120,151,121. 97
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额			223,296,315 .60	4,365,771,8 74.88	4,589,068,19 0.48
二、累计折旧			11,672,706. 45		320,6 17,430.91
1. 期初余额		/	11,672,706. 44	308,944,724 .46	320,617,430. 90
2. 本期增加金 额		/	7,813,220.9 1	113,767,575 .87	121,580,796. 78
(1) 计提		/	7,813,220.9 1	113,767,575 .87	121,580,796. 78
3. 本期减少金 额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额		/	19,485,927. 35	422,712,300 .33	442,198,227. 68
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			203,810,388 .25	3,943,059,5 74.55	4,146,869,96 2.80
2. 期初账面价 值			91,472,487. 19	4,056,827,1 50.42	4,148,299,63 7.61

其他说明：
无

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	69,212,079.35			3,849,567.25	73,061,646.60
2. 本期增加金额				34,097.50	34,097.50
(1) 购置				30,944.55	30,944.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异				3,152.95	3,152.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	69,212,079.35			3,883,664.75	73,095,744.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,416,085.81			1,655,434.22	14,071,520.03
2. 本期增加金额	973,694.01			219,536.85	1,193,230.86
(1) 计提	973,694.01			216,753.45	1,190,447.46
(2) 外币报表折算差异				2,783.40	2,783.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,389,779.82			1,874,971.07	15,264,750.89
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	55,822,299.53			2,008,693.68	57,830,993.21

2. 期初账面价值	56,795,993.54			2,194,133.03	58,990,126.57
-----------	---------------	--	--	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权 1	5,305,786.35	林泉路天然气调压储备站土地 9835.16 平方米,目前土地证正在办理中
土地使用权 2	2,846,073.33	宁朔路水磨沟乡区域南侧阜彩路以东天然气综合站土地 9611 平方米,项目全面完工验收投入使用后办理

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁土地上	878,017.66		86,554.50		791,463.16

建的房屋建筑物				
庭院管网及户内管网	9,233,427.70		1,063,244.94	8,170,182.76
临时建筑及装修费用	4,780,393.94		381,051.02	4,399,342.92
合计	14,891,839.30		1,530,850.46	13,360,988.84

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			23,389,134.73	3,709,900.15
内部交易未实现利润	1,797,160.55	269,574.08	1,857,434.00	278,615.10
可抵扣亏损				
应收票据坏账准备	1,385.00	207.75		
应收账款坏账准备	12,553,250.09	2,000,409.66		
其他应收款坏账准备	9,501,695.24	1,437,069.05		
存货跌价准备	81,057.36	12,158.60		
固定资产减值准备	599,821.99	80,399.06		
预提费用	5,313,300.96	1,328,325.24		
合同资产减值准备	1,215,099.76	182,264.97		
其他			5,313,300.96	1,328,325.24
合计	31,062,770.95	5,310,408.41	30,559,869.69	5,316,840.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	397,650,614.92	99,412,653.73	434,890,868.72	108,722,717.18
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
油气资产勘探及开发支出折耗	544,069,369.29	136,017,342.32	490,010,269.38	122,502,567.35

煤层气价差补贴	843,731,088.55	210,932,772.14	746,339,088.55	186,584,772.14
增值税返还	422,529,676.99	105,632,419.25	382,612,680.06	95,653,170.02
合计	2,207,980,749.75	551,995,187.44	2,053,852,906.71	513,463,226.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	327,776,952.72	278,485,589.20
应收账款坏账准备	223,399.20	
其他应收款坏账准备	2,003,692.92	
存货跌价准备	23,324.32	
资产减值准备		2,286,764.93
合计	330,027,369.16	280,772,354.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	4,350,487.39	4,594,143.73	
2021 年度	2,171,402.10	4,350,487.39	
2022 年度	126,359,009.22	2,171,402.10	
2023 年度	141,010,546.76	126,359,009.22	
2024 年度	53,885,507.25	141,010,546.76	
合计	327,776,952.72	278,485,589.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付工程设备款	4,639,933.26		4,639,933.26	2,569,379.66		2,569,379.66
预付的占地费	6,575,645.91		6,575,645.91	5,706,470.15		5,706,470.15
预付房屋建筑物款	35,016,953.00		35,016,953.00			
合计	46,232,532.17		46,232,532.17	8,275,849.81		8,275,849.81

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	120,000,000.00	30,000,000.00
合计	120,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天然气款	1,421,165.98	1,587,730.85
设备及工程款	371,402,386.19	338,737,507.48
购买原材料等	92,727,136.77	91,453,625.56

应付合作费	4,282,955.00	5,150,222.11
电费	3,094,317.92	
咨询服务费	7,984,958.90	10,891,159.10
其他	26,989,165.33	27,983,319.96
合计	507,902,086.09	475,803,565.06

(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
山西嘉昱电力工程建设有限公司	27,186,405.80	工程未完结
河北亿鑫石油管材有限公司	11,985,407.83	合同未执行完
甘肃一安建设科技集团有限公司	7,538,786.58	工程未完结
河南翔龙工程集团有限公司	5,793,802.83	工程未完结
河南省煤田地质局四队	5,080,940.72	工程未完结
胜利油田惠通石油工程有限公司	4,854,830.57	工程未完结
合计	62,440,174.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
入户安装合同	81,257,317.85	121,319,596.29
天然气合同	65,162,998.76	27,045,706.54
其他	475,720.46	7,857.14
合计	146,896,037.07	148,373,159.97

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,816,795.06	119,579,023.40	150,258,089.17	14,137,729.29
二、离职后福利-设定提存计划		1,069,044.07	1,069,044.07	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
外币报表折算差异				
合计	44,816,795.06	120,648,067.47	151,327,133.24	14,137,729.29

(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	44,038,052.38	110,913,395.46	141,625,915.90	13,325,531.94
二、职工福利费	72,235.23	900,806.90	910,889.26	62,152.87
三、社会保险费		2,274,221.89	2,274,221.89	
其中：医疗保险费		2,160,081.04	2,160,081.04	
工伤保险费		111,658.59	111,658.59	
生育保险费		2,482.26	2,482.26	
四、住房公积金		3,869,349.72	3,869,349.72	
五、工会经费和职工教育经费	706,507.45	1,525,976.56	1,482,439.53	750,044.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
		95,272.87	95,272.87	
合计	44,816,795.06	119,579,023.40	150,258,089.17	14,137,729.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,004,153.20	1,004,153.20	
2、失业保险费		64,890.87	64,890.87	
3、企业年金缴费				
合计		1,069,044.07	1,069,044.07	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,363,541.62	1,814,738.34
消费税		
营业税		
企业所得税	35,345,716.20	62,501,947.75
个人所得税	3,869,945.81	2,272,626.72
城市维护建设税	228,689.46	107,682.87
教育费附加	98,385.61	54,367.83
地方教育费附加	65,432.26	36,245.23
印花税	54,169.99	
房产税	11,664.00	
残保基金	134,657.25	
		296,655.02
合计	43,172,202.20	67,084,263.76

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,527,559.48	7,577,365.46
合计	11,527,559.48	7,577,365.46

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	288,889.85	40,661.14
押金、保证金	10,499,230.97	3,928,478.70
其他款项	739,438.66	3,608,225.62
合计	11,527,559.48	7,577,365.46

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	250,000,000.00	228,274,082.19
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	250,000,000.00	228,274,082.19

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,199,000,000.00	1,358,000,000.00
保证借款		
信用借款	115,000,000.00	
减一年内到期的非流动负债	-250,000,000.00	-225,000,000.00
合计	1,064,000,000.00	1,133,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

注：长期借款抵押资产组成：

- ①以阜康市鑫泰燃气有限责任公司、米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司 100%股权作质押，评估值 204,610,000.00 元；
- ②由中国民生银行乌鲁木齐分行将本公司全资子公司香港利明控股有限公司所持有亚美能源的股票进行托管；
- ③以阜康市鑫泰燃气有限责任公司、米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司管网设备作抵押，评估值合计 358,242,277.00 元，账面价值合计 308,542,967.27 元；
- ④新天然气实际控制人明再远及其配偶提供连带责任保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、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		
专项应付款	43,609,993.73	43,609,993.73
合计	43,609,993.73	43,609,993.73

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
车用气价差	43,609,993.73			43,609,993.73	
合计	43,609,993.73			43,609,993.73	/

其他说明：

其他说明：

注：根据乌鲁木齐市发展改革委员会《关于调整非居民用天然气和社会车辆用天然气销售价格的通知》（乌发改工价[2011]772号）规定，因执行0.6:1的汽油比例关系，社会车辆用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂基准价格上涨幅度，对车用天然气销售价格提价额与购进价格提价额之间的价差形成的收入，必须上交财政。

根据乌鲁木齐市发展改革委员会、乌鲁木齐市财政局关于印发《乌鲁木齐市车用气价差收入收缴使用管理暂行办法的通知》（乌发改工价[2012]248号）规定，“价差收入”实行企业代收，各加气企业（加气站）将价差收入做“专项应付款”核算。新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于取消车用天然气价差收入收费项目的通知》新财非税（2019）4号规定：自通知印发之日起，取消车用天然气价差收入收费。位于乌鲁木齐区域内的子公司根据以上文件核算应交的价差收入。

本公司其他子公司五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司根据自治区及当地政府下发的相关文件“价差收入”文件核算应交的价差收入款项。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

弃置费用	150,735,006.87	160,208,219.31	
合计	150,735,006.87	160,208,219.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,393,938.54		170,432.94	5,223,505.60	
合计	5,393,938.54		170,432.94	5,223,505.60	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
库车市城西加气站项目补贴款	368,652.87		5,004.36			363,648.51	
库车市城镇天然气气化工程补贴款	4,338,618.90		145,428.60			4,193,190.30	
管网整改专项资金	686,666.77		19,999.98			666,666.79	
合计	5,393,938.54		170,432.94			5,223,505.60	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	224,000,000.00			89,600,000.00		89,600,000.00	313,600,000.00
------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,046,778,983.59	42,121,320.77	89,600,000.00	999,300,304.36
其他资本公积	32,562,054.37			32,562,054.37
合计	1,079,341,037.96	42,121,320.77	89,600,000.00	1,031,862,358.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数系本期公司下属企业增持亚美能源股权产生的溢价，减少数系实施完毕 2019 年度利润分配以资本公积转增股本方案所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他								

综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	176,997,670.87	10,061,925.49				4,498,634.92	5,563,290.57	181,496,305.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	176,997,670.87	10,061,925.49				4,498,634.92	5,563,290.57	181,496,305.79
其他综合收益合计	176,997,670.87	10,061,925.49				4,498,634.92	5,563,290.57	181,496,305.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	50,312,132.21	7,718,412.79	5,819,492.01	52,211,052.99
合计	50,312,132.21	7,718,412.79	5,819,492.01	52,211,052.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,055,175.95			119,055,175.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	119,055,175.95			119,055,175.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	880,346,819.92	639,944,108.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,284,900.17
调整后期初未分配利润	880,346,819.92	637,659,208.25

加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,594,384.23	422,425,749.43
减：提取法定盈余公积		19,738,137.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	179,200,000.00	160,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	875,741,204.15	880,346,819.92

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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	954,094,219.34	545,683,730.82	1,219,211,106.30	618,111,499.04
其他业务	3,060,481.75	1,526,411.50	595,449.36	190,888.56
合计	957,154,701.09	547,210,142.32	1,219,806,555.66	618,302,387.60

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	704,383.79	906,826.97

教育费附加	308,775.54	416,839.36
资源税		
房产税	673,143.86	639,773.99
土地使用税	699,250.55	620,248.35
车船使用税	51,667.20	49,216.41
印花税	528,619.35	237,061.35
残保基金	362,530.95	526,097.89
地方教育费附加	204,018.90	277,893.10
合计	3,532,390.14	3,673,957.42

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,058,008.93	7,670,768.98
折旧费	568,666.20	428,711.08
修理费	8,850.11	142,893.73
办公费	25,416.53	27,750.93
劳动保护费	5,919.71	344,533.61
差旅费	69,239.07	129,895.14
汽车费用	82,012.81	55,449.61
水电费	26,953.39	39,517.23
煤层气管道运输费用	12,593,202.37	37,841,773.15
业务招待费	100,792.00	3,963.00
其他	242,587.75	365,023.60
技术服务费		46,782.40
合计	20,781,648.87	47,097,062.46

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,436,798.06	51,441,454.24
业务招待费	881,135.89	2,178,358.43
折旧费	4,831,611.35	3,716,124.50
中介服务费及咨询费	12,801,251.62	21,477,612.03
低值易耗品	18,322.24	188,480.31
办公费	593,147.08	748,209.11
汽车使用费用	949,098.01	821,624.95
差旅费	2,911,185.08	1,331,099.32
无形资产摊销	1,193,126.82	3,063,090.92
中方合作者相关费用	4,149,641.62	4,414,510.50

办公室及库房租赁费	2,107,885.47	2,948,154.77
通讯费	313,643.58	379,631.00
广告宣传费	590,701.49	
其他	6,001,437.50	1,845,993.43
合计	72,778,985.81	94,554,343.51

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,425,366.34	66,643,266.55
利息收入	-18,005,200.33	-20,051,840.16
汇兑净损失	-9,736,336.34	-1,171,975.30
其他/金融手续费	185,847.09	245,845.10
合计	35,869,676.76	45,665,296.19

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	156,198,031.98	66,985,560.42
合计	156,198,031.98	66,985,560.42

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	441,191.70	9,922.31
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		42,310.16

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	441,191.70	52,232.47

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	372,234.99	-12,959,342.56
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据减值损失	196,544.54	
应收账款减值损失	-544,688.63	787,012.11
合同资产减值损失	-550,917.13	
合计	-526,826.23	-12,172,330.45

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	838.40	
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失		-852,590.84
合计	838.40	-852,590.84

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,814,914.17	54,856.64	4,814,914.17
其中：固定资产处置利得	4,814,914.17	54,856.64	4,814,914.17
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			
保险赔款及违约金	2,890.00	46,506.66	2,890.00
无法支付的款项	441,084.01	59,502.03	441,084.01
违约金收入	7,687.00		7,687.00
其他	23,976.99		23,976.99
合计	5,290,552.17	160,865.33	5,290,552.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	158,817.65	57,888.69	158,817.65
其中：固定资产处置损失	158,817.65	57,888.69	158,817.65
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	514,588.00	13,940.00	514,588.00
罚款支出	50,000.00	144.39	50,000.00

其他	13,286.63	18,220.40	13,286.63
合计	736,692.28	90,193.48	736,692.28

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,119,128.62	93,786,716.19
递延所得税费用	38,494,382.94	45,739,424.18
合计	110,613,511.56	139,526,140.37

(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	437,648,952.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,399,623.56
子公司适用不同税率的影响	-9,674,607.41
调整以前期间所得税的影响	1,070,948.52
非应税收入的影响	-6,647,677.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,997,390.92
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	13,467,833.36
所得税费用	110,613,511.57

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来	2,959,115.99	2,220,575.56
政府补助款	10,435,405.53	87,792.00
财务费用—利息收入	18,200,994.55	19,228,065.74

天然气差价代收款		4,606,555.73
其他	15,318,200.45	4,623,888.82
代收个税款	3,973,682.16	6,734,238.74
合作者投入款项	36,766,150.04	37,841,378.39
合计	87,653,548.72	75,342,494.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方往来	7,364,464.17	45,203,248.96
中介服务费及咨询费	6,673,190.03	18,420,327.86
业务招待费	993,919.26	2,029,823.62
修理费	431,613.74	377,877.48
汽车费用	738,999.08	1,170,443.62
劳动保护费	232,349.37	7,925.50
办公费	982,746.67	894,768.85
差旅费	525,652.48	1,718,680.20
专项储备	4,526,312.18	3,253,951.10
代支付代扣个税	71,486.16	6,664,580.16
技术服务费	5,055,479.31	759,256.52
办公室及库房租赁	1,940,982.47	3,113,195.55
通讯费	330,891.71	460,880.88
其他	2,550,831.09	5,613,075.56
中方合作费		4,093,469.94
合计	32,418,917.72	93,781,505.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及存款	104,200,000.00	
合计	104,200,000.00	00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益	68,652,346.36	170,000.00
合计	68,652,346.36	170,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	327,035,441.37	325,070,911.56
加：资产减值准备		403,317.76
信用减值损失	526,826.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,669,650.25	153,071,389.34
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,190,447.45	951,467.15
长期待摊费用摊销	1,530,850.46	1,262,474.22
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）	-838.40	-191,357.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,654,020.41	-1,020,156.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,628,565.51	74,215,073.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-441,191.70	-42,310.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,432.08	-1,933,929.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,531,960.75	56,782,246.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,617,110.22	-3,998,068.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-660,510,362.92	-335,930,213.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	433,841,991.77	87,135,024.33
其他	1,898,920.78	1,527,157.52
经营活动产生的现金流量净额	351,637,563.00	357,303,026.23

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,016,115,025.60	1,958,338,365.06
减: 现金的期初余额	2,401,369,402.91	2,033,622,570.13
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	-385,254,377.31	-75,284,205.07

说明: 现金及现金等价物净增加额与现金流量主表不一致主要系亚美限制性货币资金所致。具体金额见附注 79。(4) 现金和现金等价物的构成

(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	26,021.31	54,825.17
可随时用于支付的银行存款	2,016,089,004.29	1,958,283,539.89
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	2,016,115,025.60	2,401,369,402.91
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	50,561,015.54	43,960,092.51

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,561,015.54	土地复垦保证金
应收票据		
存货		
固定资产	285,219,225.69	用于四川利明能源开发有限责任公司借款抵押
无形资产		
合计	335,780,241.23	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	8,139,034.52	7.08	57,620,294.88
欧元			
港币	495,789,817.56	0.91	452,854,419.36
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	39,807.09	7.08	281,814.29
欧元			
港币			
应付账款	365,616,083.33	7.08	2,588,379,061.93
其中：美元			
欧元			
港币	153,533.31	0.91	140,237.33
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	46,248,399.76	其他收益	46,248,399.76
煤层气补贴	99,969,639.90	其他收益	99,969,639.90
煤变气项目补贴款	8,256,880.73	其他收益	8,256,880.73
其他	1,723,111.59	其他收益	1,552,678.65
合计	156,198,031.98	合计	156,027,599.04

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100		同一控制
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	新疆乌鲁木齐市米东区	天然气销售	100		同一控制
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100		新设
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	天然气销售	100		同一控制
库车市鑫泰燃气有限责任公司	新疆库车市	新疆库车市	天然气销售	100		同一控制
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	新疆博湖县	新疆博湖县	天然气销售	100		同一控制
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	新疆焉耆县	新疆焉耆县	天然气销售	100		同一控制
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	新疆和硕县	新疆和硕县	天然气销售	100		同一控制
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	新疆五家渠市	新疆五家渠市	天然气销售	100		同一控制
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	运输服务	100		新设
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	管道安装	100		新设
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	新疆乌鲁木齐市米东区	新疆乌鲁木齐市米东区	天然气销售	100		新设
四川利明能源开发有限责任公司	四川省德阳市	四川省德阳市	燃气经营	100		新设
香港利明	香港	香港	//		100	新设
亚美能源	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		49.93	非同一控制下企业合并
亚美大陆煤层气有限公司	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100	非同一控制下企业合并
AAG Energy (China) Limited	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100	非同一控制下企业合并
佳鹰有限公司	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100	非同一控制下企业合并
美中能源公司	山西	萨摩亚	煤层气的勘探、开发及生产		100	非同一控制下企业合并
新合投资	四川省德阳市	四川省德阳市			100	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亚美能源(合并口径下同)	48.35%	151,457,150.30	181,706,366.01	3,024,986,888.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚美能源(合并口径下同)	2,798,131,442.59	4,610,151,210.70	7,408,282,653.29	439,643,075.77	712,203,406.75	1,151,846,482.52	2,888,420,852.77	4,512,486,722.11	7,400,907,574.88	431,019,529.02	664,198,233.56	1,095,217,762.58

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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金

				流量				流量
亚美能源（合 并口径下同）	486,58 8,542. 21	302,18 5,364. 69	312,207 ,401.67	289,998 ,308.33	697,30 4,070. 88	337,67 0,752. 20	338,570 ,825.28	385,918 ,600.82

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张蜀	董事、总经理
陈建新	财务总监
明上渊	公司董事
黄敏	公司监事

新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	同一实际控制人
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	同一实际控制人
四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	同一实际控制人
新疆翰疆星际投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市德鑫投资有限责任公司	同一实际控制人
汉源俊磊科技有限公司	同一实际控制人
四川明昇能源开发有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚荣投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚源投资有限责任公司	同一实际控制人
新疆怡苑物业服务有限公司	同一关键管理人员
成都南山文化传播有限公司	明施（公司董事、总经理明再富女儿）及其配偶袁洋持有 100%股权

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有	办公用房	127,418.99	

限公司			
合计		127,418.99	

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川利明能源开发有限责任公司	1,500,000,000	2018年4月28日	2024年4月28日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	1,500,000,000.00	2018年4月28日	2024年4月28日	否
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	1,500,000,000.00	2018年4月28日	2024年4月28日	否
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	1,500,000,000.00	2018年4月28日	2024年4月28日	否
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	1,500,000,000.00	2018年4月28日	2024年4月28日	否

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	324	309

(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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.151（美元）
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营2019 成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司考虑重要性原则、实际经营状况，以经营分部为基础，考虑公司具有明显的地域特征，依据区域确定报告分部。本公司的报告分部是在不同地区提供产品或服务，由于本公司经营具有较高的地域分部特征，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	天然气销售（新疆）	煤层气开采及销售（山西）	其他	分部间抵销	合计
营业收入	470,566,158.88	486,588,542.21	10,200,255.43	10,200,255.43	957,154,701.09
营业成本	357,963,834.67	189,246,307.65	115,200.00	115,200.00	547,210,142.32
销售费用	7,643,727.18	13,137,921.69			20,781,648.87
管理费用	14,365,390.73	49,305,700.77	9,107,894.31		72,778,985.81
财务费用	53,094,196.82	-17,224,520.06			35,869,676.76
信用减值损失	-895,851.07	369,024.84			-526,826.23

利润总额	90,647,865.07	399,320,656.31	128,477,843.77	180,797,412.22	437,648,952.93
所得税费用	15,445,004.38	95,168,507.18			110,613,511.56
净利润	75,202,860.69	304,152,149.13	128,477,843.77	180,797,412.22	327,035,441.37
资产总额	4,077,101,212.56	7,410,245,755.53	945,451,425.42	3,914,223,727.19	8,518,574,666.32
负债总额	345,224,174.32	1,151,846,482.52	1,927,962,342.44	506,360,479.07	2,918,672,520.21

(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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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

(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	163,762,916.67	
合计	163,762,916.67	

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	163,762,916.67
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	163,762,916.67

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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
四川利明能源开发有限责任公司	往来款	161,530.00 0.00	1 年以内	98.64	
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	1.22	
合计	/	163,530.00 0.00	/	99.86	

(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	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11
对联营、合营企业投资						
合计	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11

(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
米泉市鑫泰燃	105,812,573.16			105,812,573.16		

气有限责任公司					
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	35,953,145.94			35,953,145.94	
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	52,332,072.34			52,332,072.34	
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	117,464,159.16			117,464,159.16	
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	61,697,809.00			61,697,809.00	
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	44,578,497.00			44,578,497.00	
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	12,970,495.82			12,970,495.82	
库车市鑫泰燃气有限责任公司	38,382,817.63			38,382,817.63	
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	34,999,259.36			34,999,259.36	
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	24,252,926.37			24,252,926.37	
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	19,692,937.33			19,692,937.33	
四川利明能源开发有限责任公司	1,407,360,000.00			1,407,360,000.00	
合计	1,958,496,693.11			1,958,496,693.11	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	10,200,255.43	115,200.00		
其他业务				
合计	10,200,255.43	115,200.00		

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		42,310.16
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		42,310.16

其他说明：

无

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

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	6.7418	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.2690	0.52	0.52

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、其他**适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

董事长：明再远

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用