

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李占通先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人常士生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况 .....	26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	30
八、公司治理.....	35
九、内部控制.....	39
十、财务报告.....	41
十一、备查文件目录 .....	96

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	四川大通燃气开发股份有限公司
上饶燃气	指	上饶市大通燃气工程有限公司
大连燃气	指	大连新世纪燃气有限公司
成都华联	指	成都华联商厦有限责任公司

## 重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体, 本公司对外信息披露均以在上述选定媒体刊载的信息为准, 敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	大通燃气	股票代码	000593
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川大通燃气开发股份有限公司		
公司的中文简称	大通燃气		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DaTong Gas.		
公司的法定代表人	李占通		
注册地址	四川省成都市建设路 55 号		
注册地址的邮政编码	610051		
办公地址	四川省成都市建设路 55 号		
办公地址的邮政编码	610051		
公司网址	http://www.dtrq.com		
电子信箱	sz000593@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	郑蜀闽
联系地址	四川省成都市建设路 55 号
电话	028-68539558
传真	028-68539800
电子信箱	db_dtrq@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	2012 年度：《上海证券报》、《证券日报》 2013 年度：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 01 日	四川省成都市	20196187-9	510108520250022	20196187-9
报告期末注册	2008 年 06 月 04 日	四川省成都市	510100000052625	510108520250022	20196187-9
公司上市以来主营业务的变化情况	1996 年 3 月，公司主营业务为零售商业；（在深交所挂牌上市） 2003 年 7 月，公司主营业务变更为药业、零售商业； 2006 年 9 月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、药业、零售商业； 2008 年 6 月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、零售商业。				
历次控股股东的变更情况	1996 年 3 月，公司控股股东为成都市国有资产管理局； 1999 年 2 月，公司控股股东变更为四川郎酒集团有限责任公司； 2006 年 8 月，公司控股股东变更为天津大通投资集团有限公司。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
签字会计师姓名	李敏、武兴田

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	450,426,626.75	556,823,098.55	-19.11%	283,891,089.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,333,841.28	51,222,728.83	-68.11%	5,972,877.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,805,539.81	50,162,025.24	-76.47%	6,366,299.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,802,322.03	91,987,985.40	-86.08%	54,135,958.09
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.23	-69.57%	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.23	-69.57%	0.03
净资产收益率 (%)	4.79%	16.66%	减少 11.87 个百分点	2.14%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产 (元)	627,321,784.37	653,354,364.48	-3.98%	678,653,331.02
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	335,828,281.30	333,135,203.07	0.81%	281,912,474.24

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,784,932.26	-234,146.00	-1,193,672.63	主要是本年出售两处旧房产, 获得处置收益。
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准)	2,830,873.70	2,363,000.00	447,800.00	主要是本年收取的燃气补贴经费。



定额或定量享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-13,736.06	324,378.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,070.66	-641,898.07	-104,978.75	主要是支付赔偿款。
所得税影响额	1,516,933.83	368,304.96	-131,618.22	
少数股东权益影响额（税后）	22,500.00	44,211.32	-1,432.05	
合计	4,528,301.47	1,060,703.59	-393,422.62	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧跟国家宏观政策导向，以做好主业为基础，实施产业升级，探寻多元化发展机遇。公司经营层深入分析市场形势，强化产业内部协同，提高运营管理和市场拓展的能力，提升公司主业的竞争力，积极推动新产业项目的前瞻性调研，努力探索企业发展的新机遇。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期公司总体经营情况列示如下：

项目	2012年（元）	2011年（元）	增减额（元）	增减幅度(%)
营业收入	450,426,626.75	556,823,098.55	-106,396,471.80	-19.11%
营业利润	18,287,982.10	69,253,280.89	-50,965,298.79	-73.59%
净利润	16,248,472.62	51,304,331.03	-35,055,858.41	-68.33%

本报告期，公司营业收入和利润较上年同期大幅减少，主要是本期东环广场写字楼的销售收入和利润减少所致。

（1）2012年度，公司营业收入比上年同期减少10,639.65万元，降幅19.11%。主要原因：一是本期确认华联东环广场写字楼销售收入减少，东环广场写字楼于2011年已大部分售出，2012年仅确认写字楼销售收入181.83万元，比上年同期减少15,103.36万元；二是因华联卖场促销力度加大和鼎龙服饰销售门店增加等原因，使商业零售收入较上年同期增加2,721.93万元；三是城市管道燃气因供气用户增加等原因，营业收入较上年同期增加549.39万元；

（2）2012年度，公司营业利润比上年同期减少5,096.53万元，降幅73.59%。主要原因：一是因东环广场写字楼销售收入减少，且项目清算补计提写字楼销售税费，该项本期亏损829.92万元，较上年同期减少营业利润5,962.13万元；二是本期出售原自用营业房，实现营业利润371.71万元；三是本期收到中铁信托分红259.95万元，比上年同期增加185.72万元。

（3）2012 年度，净利润比上年同期减少 3,505.59 万元，主要是上述营业利润减少所致。

## 2、收入

	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
零售商业	318,506,415.50	257,874,970.69	19.04%	9.34%	10.03%	减少 0.50 个百分点
城市管道燃气业	92,349,412.92	53334986.70	42.25%	6.33%	11.81%	减少 2.83 个百分点
房地产销售收入	1,818,270.00	1,015,242.30	44.17%	-98.81%	-98.73%	减少 3.35 个百分点

收入变动原因：

（1）报告期，零售商业由于销售门店增加及促销力度加大等原因，营业收入和营业成本增加，而营业利润率持平。

（2）报告期，城市管道燃气业因供气量增加，气费收入增加 733.51 万元，增幅 18.41%，配套费收入减少 429.04 万元，下降 9.97%，综合影响燃气业收入和成本增加，但由于配套费收入的营业利润率高，本期配套费收入占比略有下降，影响营业利润率减少 2.83 个百分点。

（3）报告期，房地产销售收入因东环广场写字楼于 2011 年大部分已售出，营业收入和营业成本均下降较大。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,930,789.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	2.64%

## 3、成本

### （1）行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
零售商业		257,874,970.69	80.79%	234,373,699.54	63.81%	10.03%
管道燃气		53,334,986.70	16.71%	47,701,500.41	12.99%	11.81%
销售写字楼		1,015,242.30	0.32%	80,223,704.12	21.84%	-98.73%

### （2）产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

零售商业		257,874,970.69	80.79%	234,373,699.54	63.81%	10.03%
管道燃气		53,334,986.70	16.71%	47,701,500.41	12.99%	11.81%
销售写字楼		1,015,242.30	0.32%	80,223,704.12	21.84%	-98.73%

**(3) 公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额（元）	56,465,734.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	16.29%

**4、费用**

2012年公司费用构成变化具体数据见下表：

项 目	2012年(元)	2011年（元）	增减额（元）	增减（%）
销售费用	48,300,624.38	47,103,546.87	1,197,077.51	2.54%
管理费用	39,312,397.96	34,831,179.47	4,481,218.49	12.87%
财务费用	11,221,947.15	11,049,153.90	172,793.25	1.56%
所 得 税	4,390,197.87	19,435,905.79	-15,045,707.92	-77.41%

费用变动原因：

(1) 本报告期，销售费用比上年同期增加119.71万元，主要原因：一是本期零售商业因为劳动力成本上升以及鼎龙服饰新开门店相应增加员工，增加人工费用402.01万元；二是上年同期发生写字楼售楼费用135.25万元，本期无此因素；三是燃气管网维修费减少79.13万元。

(2) 本报告期，管理费用比上年同期增加448.12万元，主要原因：一是零售商业因为劳动力成本上升以及鼎龙服饰新开门店相应增加员工，增加人工费用537.51万元；二是因上年餐饮公司开业相关物料用品采购较大，本期此费用同比减少66.76万元。

(3) 本报告期，所得税费用比上年同期减少1,504.57万元，主要原因是本报告期利润减少所致。

**5、研发支出**

无

**6、现金流**

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	12,802,322.03	91,987,985.40	-86.08%
投资活动产生的现金流量净额	-19,412,367.50	-42,329,397.68	54.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,328,218.68	-72,223,147.91	56.62%
现金及现金等价物净增加额	-37,938,264.15	-22,564,560.19	-68.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

(1) 本报告期，公司经营活动现金流量净流入 1,280.23 万元，比上年减少净流入 7,918.56 万元，主要原因：一是东环广场写字楼大部份已销售，本年只收到尾房款 181.83 万元，比上年减少 6,960.99 万元；二是缴纳上年预提土地增值税 900.00 万元。

(2) 本报告期，公司投资活动现金净流出 1,941.24 万元，比上年减少净流出 2,291.70 万元，主要原因是本期支付华联二期改扩建工程款减少 1,522.44 万元。

(3) 本报告期，筹资活动现金净流出 3,132.82 万元，比上年减少净流出 4,089.49 万元，主要原因：一是本年银行贷款净支出 829.50 万元，比上年减少净支出 5,168.83 万元，二是本年支付股利 1,239.73 万元。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
商业零售收入	318,506,415.50	257,874,970.69	19.04%	9.34%	10.03%	-0.50%
燃气供应及其相 关收入	92,349,412.92	53,334,986.70	42.25%	6.33%	11.81%	-2.83%
房地产销售收入	1,818,270.00	1,015,242.30	44.16%	-98.81%	-98.73%	-3.35%
分产品						
商业零售收入	318,506,415.50	257,874,970.69	19.04%	9.34%	10.03%	-0.50%
燃气供应及其相 关收入	92,349,412.92	53,334,986.70	42.25%	6.33%	11.81%	-2.83%
房地产销售收入	1,818,270.00	1,015,242.30	44.16%	-98.81%	-98.73%	-3.35%
分地区						
四川省	333,442,149.55	263,447,171.67	20.99%	-25.48%	-16.5%	-8.50%
江西省	72,350,731.83	39,267,402.41	45.73%	13.96%	11.16%	1.37%
辽宁省	19,998,681.09	14,067,584.29	29.66%	-14.41%	13.67%	-17.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	67,925,587.09	10.83%	105,863,851.24	16.2%	-5.37%	主要是分配股利支付 1,239.73 万元，偿还银行借款及利息 1,876.64 万元，上饶燃气公司支付西气东输管网对接工程款 869.58 万元。
应收账款	13,006,232.18	2.07%	10,972,587.17	1.68%	0.39%	主要是鼎龙服饰门店增加，应收商品销售款增加所致。
存货	50,350,822.34	8.03%	44,227,972.79	6.77%	1.26%	主要是库存商品增加所致。
在建工程	19,309,260.17	3.08%	6,715,783.79	1.03%	2.05%	主要是上饶燃气公司新增西气东输管网对接工程 1,108.66 万元所致。
预付款项	7,302,943.19	1.16%	4,092,324.68	0.63%	0.53%	主要是预付商品货款和燃气款。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	77,700,000.00	12.39%	70,975,640.40	10.86%	1.53%	主要是银行贷款增加所致。
长期借款	67,165,436.19	10.71%	78,287,324.96	11.98%	-1.27%	主要是本年归还借款所致。
应付职工薪酬	3,782,048.14	0.6%	2,049,237.38	0.31%	0.29%	主要是员工跨年工资奖金增加所致。
其他应付款	20,565,453.72	3.28%	31,388,626.74	4.8%	-1.52%	主要是本年缴纳上年预提的暂估土地增值税 900.00 万元所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期，公司主营业务为城市管道燃气业和零售商业。

公司城市管道燃气业地处江西上饶市和大连瓦房店市，拥有两市的管道燃气特许经营权，随着公司在上述区域的多年经营，燃气用户正逐步增长，城市燃气管网不断扩张。国内城市化进程的加快，清洁燃气的需求量不断增长，在上游气源供气充足的情况下公司城市管道燃气业收益稳定并可持续经营。目前，上饶燃气公司因地处西气东输二线管网沿线，正在加紧建设与大管网的对接；而大连瓦房店燃气公司仍面临气源瓶颈的问题，尚待解决。

公司零售商业地处四川省成都市建设路商圈，是在该区域经营多年的老牌商业企业，具有较高的知名度和良好的社会形象，多年来积淀了华联商厦品牌及经营优势。近年来，公司通过对原商场的重装改造，改善了公司商业在区域的经营形象，目前华联商厦依托东环广场的建成集零售商业、酒店、餐饮、物业管理多元化经营的商业公司，将进一步增强公司在零售商圈的综合影响力。由于零售商业属充分竞争行业，随着区域新兴商圈的兴起，外来商业对手的强势进入，对单店经营的华联商厦造成极大的冲击，且电商等新兴商业态的发展也无疑给公司商业带来巨大挑战。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
56,281,774.89	56,498,600.04	-0.38%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
大连大通鑫裕矿业有限公司	矿产品销售	44.8%
天津新天投资有限公司	投资、房地产开发、物业管理、批发零售	11.93%
中铁信托有限责任公司	信托投资	0.35%
成都蓝风(集团)股份有限公司	洗涤用品生产、销售	1.33%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中铁信托有限责任公司	信托公司	4,980,000.00	3,860,137.13	0.346%	3,860,137.13	0.346%	4,341,650.33	2,595,877.06	长期股权投资	购入

本报告期，取得中铁信托有限责任公司分红 259.59 万元，较上年同期增加 185.71 万元，增幅 251.39%。

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### 4、主要子公司分析

主要子公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
大连新世纪燃气有限公司	子公司	服务业	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	10000000.00	55,313,705.38	25,646,358.27	19,998,681.09	-3,237,351.11	-1,180,020.37
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	服务业	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	48000000.00	157,563,150.86	77,442,871.09	73,050,731.83	15,490,140.77	11,596,578.35
成都华联商厦有限责任公司	子公司	商业	商业零售、住宿、对外投资、房地产开发等	60000000.00	305,326,485.65	98,483,297.60	344,537,213.83	3,295,299.85	3,163,851.05

主要子公司情况说明：

#### (1) 大连新世纪燃气有限公司（本公司拥有100%权益）

本报告期，大连新世纪因配套费收入减少、供气收入增加，综合影响营业收入较上年同期减少336.76万元，减幅14.41%，因营业收入减少和费用增加使本期净利润较上年同期减少390.10万元，减幅143.38%。

#### (2) 上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益）

本报告期，上饶燃气由于用气户数的增加、配套费收入增加，营业收入较上年同期增加956.15万元，增幅15.06%。因营业收入和费用增加，使本期净利润较上年同期增加为327.41万元，增幅39.34%。

#### (3) 成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益）



本报告期，成都华联营业收入比上年同期减少11,247.04万元，减幅24.61%，净利润比去年同期减少3,570.89万元，减幅91.86%，主要原因有：①由于东环广场写字楼因大部分已在上年实现销售，本期只实现销售收入181.83万元，比上年同期减少15,103.36万元，同时依税局清算，补提土地增值税899.30万元，使净利润比去年同期减少4,471.60万元；②出售原自用营业房，实现营业收入422万元，产生净利润278.78万元，上年同期无此因素。③因华联卖场促销力度加大和鼎龙服饰销售门店增加，商业零售收入增加2721.93万元，物业和餐饮收入因完整经营年度等原因，比上年同期收入增加697.65万元，同时因成本费用增加（其中人工费增加939.52万元，银行贷款利息增加199.95万元，收公司资金占用费386.53万元），使净利润较上年同期增加621.93万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

#### 八、公司未来发展的展望

2013年，国际经济不稳定因素仍然存在，十八大的召开和中央经济会的定调，国内经济将逐渐企稳回升，随着新型城镇化和收入分配改革的逐步推进，西部开发战略的深入实施，给公司管道燃气和零售商业带来新的机遇与挑战。城镇化的进程，新商圈的不断崛起，外部环境有利于公司产业的持续发展。然而，公司现有产业属充分竞争行业，且经营规模偏小，区域性经营特征突出，随着竞争对手不断加快区域布点，多种新型业态的出现更加剧了竞争，成本刚性上涨，产业盈利空间将被持续压缩。

为此，2013年，公司将在机遇和困难并存的市场中，坚持科学发展观，以现有主业为基础，积极围绕主营业务实施多元化经营，适时实施对优质项目的收购兼并，转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇挑战困难，为公司可持续发展创造条件。

主要做好以下工作：

1、城市管道燃气业继续以安全生产为中心，细化管理，控制成本，开拓市场。上饶燃气要利用好西气东输二线通气的机遇，完成天然气接收站建设工作，探索管道燃气在区域市场发展的新合作、新模式，发展用户占有市场，扩大经营规模；大连燃气继续深化企业管理，跟进大连LNG项目的建设进展情况，寻

找解决上游气源可能。

2、零售商业要发挥自身沉淀的品牌和经营优势，对市场需求及变化作出准确、快速的预测，及时调整经营策略，全面提升服务品质，赢得忠诚顾客，营销和服务并重，力争在激烈的商业竞争中抢得先机。深化与主业相关的多元化探索，尝试向现代服务业转型。

3、关注国家宏观及行业政策导向，认真研究资本与产业市场的合理转化，并用以指导公司产业升级和产业转型，积极掌握并购重组动态，审慎地探寻矿业、燃气、商业地产等投资项目，客观科学地评估资产质量和风险，把握机遇适时引入良性资产增强公司盈利能力，为公司中长期可持续发展创造条件。

4、继续完善企业内控建设工作，落实制度执行，强化内部监督，启动内控评价工作，切实提高企业防范风险能力。不断提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康发展。

5、重视企业文化的长期性建设，传播“理性务实、开拓创新、和谐共赢”的企业文化理念，通过文化对管理的先导作用，不断增强企业对内的凝聚力、对外的竞争力；重视企业人才培养和引进，建立与企业发展匹配的持续激励机制，为企业持续的发展储备能量。

公司将按照发展规划合理确定融资额度，以多种形式拓展融资渠道，优化资金配置，降低融资成本，及时筹集发展所需资金。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，四川证监局和深圳

证券交易所的相关要求，公司对《章程》中利润分配相关条款进行修订，修订后的公司《章程》明确规定了公司利润分配政策和决策程序，明确了现金分红的条件和比例等内容，进一步规范了公司利润分配行为，充分保护中小投资者的合法权益。

2012年8月2日、6月11日，公司第九届董事会第二次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过了以上修订公司《章程》利润分配相关条款议案，公司独立董事发表了独立意见。

**公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致**

√ 是    □ 否    □ 不适用

公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定

**公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况**

1、2010年度未进行利润分配。

2、2011年度未进行利润分配。

3、2012年度中期实施了利润分配，方案如下：

公司以截至2012年6月30日实际可供股东分配利润为21,857,547.20元（中期数据未经审计）为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金股利13,400,185.74元，剩余部分8,457,361.46元结转下期。于2012年9月28日实施了现金红利的派发。

4、2012年度末拟不实施利润分配（此方案尚需公司2012年年度股东大会审议批准）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	13,400,185.74	16,333,841.28	82.04%
2011年	0.00	51,222,728.83	0%
2010年	0.00	9,550,777.31	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用    □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金分红分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期，公司实施了2012年中期现金分红方案，期末暂不实施现金分红。	满足公司扩大生产经营规模，投资新项目对资金的需求。

## 十四、社会责任情况

公司围绕安全生产、消防管理、安全事故处理、服务质量管理等方面进行了相关的制度约束和风险控制。在安全生产方面，建立了企业安全生产监督检查机制，安全责任落实到人，保证安全生产制度得到贯彻执行。在安全事故处理方面，建立了安全事故应急机制，妥善处理各种突发的安全事故。在服务质量管理方面，树立以服务对象为中心的意识，强化公司对服务的过程管控和反馈控制，不断提升公司的服务品质。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月-12月	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	公司经营、草道沟探矿权过户延期等情况
2012年10月24日	四川上市公司投资者关系互动平台	网络沟通	其他	投资者	与2012年半年度报告相关

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 六、重大关联交易

1、报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易。

2、报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、报告期内公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
大连新世纪燃气有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	1,390.84	90.50	1,481.34
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	3,600	-193.87	3,406.13
大连大通鑫裕矿业有限公司	参股公司	应收关联方债权	往来款	是	298.40	0	298.40

#### 5、其他重大关联交易

报告期公司无其他重大关联交易发生。

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，本公司未有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项发生。

以前年度发生且延续到本报告期，其他公司租赁本公司资产的情况：按照 2002 年本公司与北京华联商厦股份有限公司签订的“双桥商场”租赁协议及补充协议的有关约定，本年度实现应收租金为 1,284 万元，剩余租赁期为 10 年。本报告期实现租赁收入 1,284.00 万元，影响本公司当期净利润增加 618.48 万元，占净利润的比重 38.06%。

#### 2、担保情况

(1) 本报告期，公司未发生为其他公司提供担保的情况。

(2) 本报告期，本公司为控股子公司提供担保的情况：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
成都华联商厦有限责任公司	2006.01.01	2,000	2012年03月27日	1,700	抵押	2012.3.27-2015.3.26	否	是

成都华联商厦有限责任公司	2012.06.22	3,000	2012 年 05 月 14 日	2,400	抵押	2012.5.14-2013.5.14	否	是
成都华联商厦有限责任公司	2010.05.19	6,466.54	2010 年 05 月 17 日	6,466.54	抵押	2010.5.17-2017.12.24	否	是
上饶市大通燃气工程有限公司	2006.01.25	1,000	2005 年 12 月 23 日	100	连带责任保证	2005.12.23-2015.9.13	否	是
上饶市大通燃气工程有限公司	2006.01.25	2,500	2006 年 01 月 23 日	250	连带责任保证	2006.1.23-2016.1.22	否	是
上饶市大通燃气工程有限公司	2012.11.29	1,500	2012 年 11 月 24 日	1,500	连带责任保证	2012.11.24-2013.11.27	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	5,600			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	16,466.54			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,416.54			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计	6,500			报告期内担保实际发生额合计	5,600			
报告期末已审批的担保额度合计	16,466.54			报告期末实际担保余额合计	12,416.54			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				36.97%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

适用  不适用

### 3、其他重大合同

适用  不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、武兴田

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

无

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

报告期，公司投资参股的大连大通鑫裕矿业有限公司所购草道沟多金属矿探权更名及延期事项已办理完毕。草道沟多金属矿探矿权已由辽宁省地质勘查院更名为大连大通鑫裕矿业有限公司，探矿权有效期限自 2012 年 3 月 26 日至 2014 年 3 月 25 日。目前矿区勘探工作正在进行，尚无可报告的结果。

报告期，公司出资 96 万元购买自然人陈金传持有的大连新世纪 3% 股权，目前大连新世纪为公司 100% 控股子公司。



#### 十四、公司子公司重要事项

1、上饶燃气在上饶经济开发区的燃气特许经营权争议尚未定论，公司将密切关注事态进展，积极维护股东及公司的权益（详见公司2012年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于子公司在上饶经开区燃气经营权发生争议的公告》（公告编号：2012-013））。

2、上饶燃气为做好燃气管网与西气东输二线管网的对接，自筹资金于2012年9月启动天然气利用工程接收站项目的建设，该项目预计总投资3,106.36万元，将建设天然气接收站1座、LNG储备罐2个、高中压调压站等设施及相关对接管网系统；项目建设工期1年。

3、2010年3月2日，经公司2010年第一次临时股东大会审议，同意公司将原于2007年11月在东亚银行（中国）有限公司成都分行申请的贷款合同（合同编号：C07CIL0700010P）项下的剩余借款转移给全资子公司成都华联，三方于2010年5月17日签署了《新增借款人补充协议》，将公司截止2010年5月17日存量贷款计89,668,957.40元转移给成都华联，由其享有借款合同下的权利和义务，本公司承担连带担保责任。截止本报告期末，已归还贷款4,433.46万元，本报告期支付贷款利息554.97万元，累计支付贷款利息3,354.66万元。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	192,410	0.09%						192,410	0.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	178,640	0.08%						178,640	0.08%
其中：境内法人持股	178,640	0.08%				-30,800	-30,800	147,840	0.07%
境内自然人持股						30,800	30,800	30,800	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境内自然人持股									
5、高管股份	13,770	0.01%						13,770	0.01%
二、无限售条件股份	223,144,019	99.91%						223,144,019	99.91%
1、人民币普通股	223,144,019	99.91%						223,144,019	99.91%
三、股份总数	223,336,429	100%						223,336,429	100%

#### 股份变动的原因

成都保乐床上用品厂所持限售股份30,800股经司法裁决由自然人张国珍持有。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

成都市金牛区人民法院执行裁定书（2010）金牛执字第 484-1 号

#### 股份变动的过户情况

2012 年 10 月 31 日，成都保乐床上用品厂持有的 30,800 股限售股经司法扣划过户至自然人张国珍持有。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

无影响

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

截止报告期末近三年公司无证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行业股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的情况。

### 3、现存的内部职工股情况

截止报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	49,357	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	49,313						
股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	23.14%	51,676,886	0	0	51,676,886	质押	51,670,000	
顾安琪	境内自然人	0.74%	1,647,500	0	0	1,647,500			
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.69%	1,540,000	0	0	1,540,000			
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号	其他	0.49%	1,100,027	0	0	1,100,027			
天津市集睿科技投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	756,608	0	0	756,608			
孙徽	境内自然人	0.32%	715,100	0	0	715,100			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.31%	698,581	0	0	698,581			
马镇根	境内自然人	0.27%	601,202	0	0	601,202			
湖南江南红箭股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	591,000	0	0	591,000			
冯燕琼	境内自然人	0.23%	517,326	0	0	517,326			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
天津大通投资集团有限公司	51,676,886	人民币普通股	51,676,886
顾安琪	1,647,500	人民币普通股	1,647,500
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号	1,100,027	人民币普通股	1,100,027
天津市集睿科技投资有限公司	756,608	人民币普通股	756,608
孙徽	715,100	人民币普通股	715,100
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	698,581	人民币普通股	698,581
马镇根	601,202	人民币普通股	601,202
湖南江南红箭股份有限公司	591,000	人民币普通股	591,000
冯燕琼	517,326	人民币普通股	517,326
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津大通投资集团有限公司	李占通	1992 年 12 月 23 日	60083063-0	4548 万元	房地产、生物医药科技、环保科技、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备、燃气设备批发兼零售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2012 年实现较好的经营收入，财务状况良好，现金流稳定。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有天津红日药业股份有限公司股份 63,026,419 股，占该公司总股本的 25.28%。				

报告期公司控股股东未变更

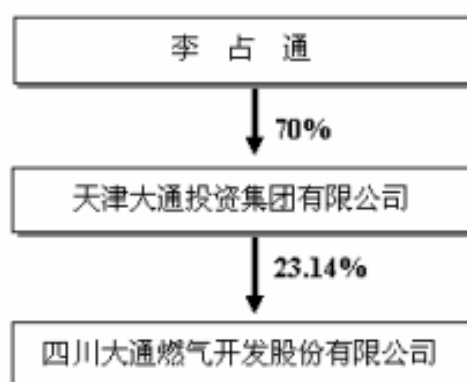
## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李占通	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任全国政协委员，全国工商联常委，中国民（私）营经济研究会副会长，天津市商会副会长，天津市南开区政协副主席，天津大通投资集团有限公司董事长，天津红日药业股份有限公司董事；2005年10月至今任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	天津红日药业股份有限公司实际控制人。	

报告期公司实际控制人未变更

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
李占通	董事长	现任	男	48	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
伍光宁	董事	现任	男	53	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
刘 强	董事、总经理	现任	男	51	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
常士生	董事、常务副总、财务负责人	现任	男	46	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
蔡 明	董事、副总经理	现任	男	47	2011年11月23日	2014年11月22日	18,360	0	0	18,360
郑蜀闽	董事、董事会秘书	现任	女	40	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
罗永泰	独立董事	现任	男	66	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
史 祺	独立董事	现任	男	53	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
李 莉	独立董事	现任	女	51	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
艾 国	监事会召集人	现任	男	51	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
曾国壮	监事	现任	男	49	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
苏启祥	监事	现任	男	49	2011年11月23日	2014年11月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,360	0	0	18,360

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

李占通 博士，现任全国政协委员，全国工商联常委，中国民（私）营经济研究会副会长，天津市商会副会长，天津市南开区政协副主席，天津大通投资集团有限公司董事长，天津红日药业股份有限公司董事；2005年10月至今任本公司董事长。

伍光宁 硕士，现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津红日药业股份有限公司监事；2008年11月至今任本公司董事。

刘 强 工学硕士，现任天津大通投资集团有限公司董事，天津红日药业股份有限公司监事会主席；本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司董事长，2005年10月至今任本公司董事、总经理。

常士生 硕士，2005年至今任本公司常务副总经理；2007年5月至今任本公司董事，2011年6月至今任本公司财务负责人。

蔡 明 大专， 现任成都华联商厦有限责任公司总经理；2005年至今任本公司副总经理；2008年11月至今任本公司董事。

郑蜀闽 硕士， 2005年至今任本公司董事、董事会秘书。

罗永泰 博士，历任天津一轻职大、天津城建学院讲师，曾兼任津劝业、天房发展公司和泰达股份公司独立董事；现任天津财经大学商学院教授、博士生导师；兼任天津市政府参事，中裕燃气和泰达物流公司独立董事，瑞普生物公司董事，中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市科学研究会常务理事；2008年11月至今任本公司独立董事。

史 祺 博士，历任天津市设备维修公司人事、教育科长，天津市设备维修工程联合公司总经理，天津市华津贸易公司经理，天津市百利电气有限公司董事长、总经理；现任天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理；2009年9月至今任本公司独立董事。

李 莉 博士，历任北京师范大学讲师，天津对外贸易学院讲师，天津普林电路股份有限公司独立董事；现任南开大学商学院教授、博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事，天津海泰发展股份有限公司独立董事，兼任天津市政府咨询顾问；2011年11月至今任本公司独立董事

艾 国 大学，现任天津大通环保工程有限公司总经理，本公司子公司上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司董事长，2011年11月至今任本公司监事会召集人。

曾国壮 大学，现任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理，天津红日药业股份有限公司副董事长；2005年10月至今任本公司监事。

苏启祥 大学，现任成都华联商厦有限责任公司副总经理，2011年11月至今任本公司职工监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李占通	天津大通投资集团有限公司	董事长	1992.11.23		是
伍光宁	天津大通投资集团有限公司	副总经理	1992.11.23		是
曾国壮	天津大通投资集团有限公司	副总经理	1992.11.23		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾国壮	天津红日药业股份有限公司	副董事长	2010.4.22	2013.4.21	是
李占通	天津红日药业股份有限公司	董事	2010.4.22	2013.4.21	是
刘 强	天津红日药业股份有限公司	监事会主席	2010.4.22	2013.4.21	是
伍光宁	天津红日药业股份有限公司	监事	2010.4.22	2013.4.21	是
罗永泰	天津财经大学商学院	教授、博士生导师	1989.8.1		是
	中裕燃气	独立董事	2008.1.1		是
	泰达物流	独立董事	2008.1.1		是
	天津瑞普生物技术股份有限公司	董事	2012.4.21	2014.5.6	是
史 祺	天津百利特精电气股份有限公司	董事、总经理	2002.12.4	2015.3.5	是
李 莉	天津南开大学商学院	教授、博士生导师	2003.12.1		是
	天津松江股份有限公司	独立董事	2009.11.9	2015.11.8	是
	天津海泰发展股份有限公司	独立董事	2011.3.29	2017.3.28	是
艾 国	天津大通环保工程有限公司	总经理	2002.1.1		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司参照所处行业、地区的薪酬水平，综合考虑人员岗位职责及工作业绩等因素确定董事、监事、高级管理人员报酬。公司董事、监事报酬分别经董事会、监事会审议通过后，提请股东大会审议批准；公司高级管理人员薪酬由董事会审议批准。现行标准如下：

1、经公司第八届董事会第二十九次会议、2011年第一次临时股东大会审议同意，按以下标准支付外部董事津贴（含税）：独立董事津贴5,000元/月，外部董事津贴3,000元/月，董事长津贴5,000元/月。

2、经公司第八届监事会第十四次会议、2011年第一次临时股东大会审议同意，按3,000元/月（含税）支付外部监事津贴。

3、经公司第九届董事会第一次会议审议同意，按以下标准支付公司高管年薪（含税）：公司总经理



35万元/年、常务副总经理28万元/年、副总经理25万元/年、董事会秘书25万元/年。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李占通	董事长	男	48	现任	6.00	-	6.00
伍光宁	董事	男	53	现任	3.60	-	3.60
刘强	董事	男	51	现任	36.20	-	36.20
常士生	董事、常务副总经理、财务负责人	男	46	现任	28.40	-	28.40
蔡明	董事、副总经理	男	47	现任	31.15	-	31.15
郑蜀闽	董事、董事会秘书	女	40	现任	25.80	-	25.80
罗永泰	独立董事	男	66	现任	6.00	-	6.00
史祺	独立董事	男	53	现任	6.00	-	6.00
李莉	独立董事	女	51	现任	6.00	-	6.00
艾国	监事会召集人	男	51	现任	17.82	-	17.82
曾国壮	监事	男	49	现任	3.60	-	3.60
苏启祥	监事	男	49	现任	12.00	-	12.00
合计		-	-	-	182.57	-	182.57

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

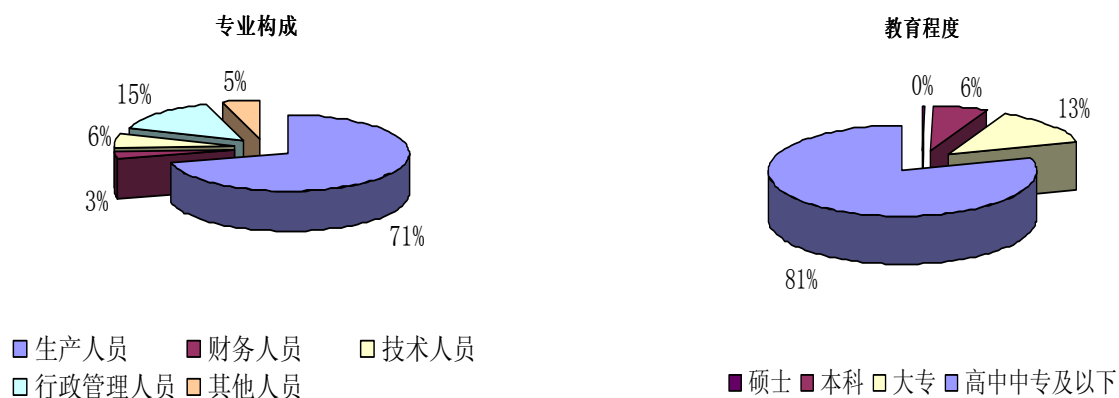
适用  不适用

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工构成情况

截止本报告期末，公司在册员工总数1,056人（含公司总部及控股子公司）。按专业构成分：生产人员750人，财务人员29人，技术人员68人，行政管理人员155人，其他人员54人。按教育程度分：硕士4人，本科68人，大专142人，高中、中专及以下842人，其中具有各类高、中、初级专业技术职称的人员123人。

需公司承担费用的离休人员8人。



## 2、员工薪酬政策

依据国家颁布的相关法律法规和政策规定，公司制定了利于公司和员工发展的薪酬体系，以吸引行业优秀人才，留住公司关键人才，提高公司核心竞争力。

## 3、培训计划

公司建立并不断完善员工培训体系，持续、系统地推进员工培训工作的组织实施，通过培训使员工获取知识、学习经验、积累能力，不断提升员工的职业技能和职业素养，公司员工整体竞争力的增强，是推进公司持续发展的保障。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，各项决议均能得到正常行使，公司运作行为规范

报告期，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，积极推进公司内部控制体系建设的全面实施，不断完善与公司发展相适应的内部制度控制体系。

报告期，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步严格内幕信息知情人管理，防范内幕交易发生。

报告期，公司对《公司章程》有关利润分配条款进行了修订完善，明确了利润分配方式、现金分红和分配股票股利的条件、分红标准和比例，进一步完善公司利润分配政策。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年3月24日，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，为进一步完善内幕信息知情人的登记管理，2012年3月20日，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了内幕信息及内幕信息知情人范围、登记备案程序、保密责任及责任追究等制度，严格控制知情人范围、规范信息传递流程，防范内幕交易行为的发生。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告》、《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》。	会议审议通过了全部提案。	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	《关于修订〈公司章程〉的提案》	会议审议通过了以上提案	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 07 日	《2012 年中期利润分配方案》	会议审议通过了以上提案	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗永泰	11	1	10	0	0	否
史 祺	11	1	10	0	0	否
李 莉	11	1	10	0	0	否

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，独立董事忠实履行独立董事职责，对相关事项发表独立意见，并对公司的生产经营和发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，董事会审计委员会充分发挥审计委员会的监督作用，在 2012 年度审计工作中履行监督、检查职能，维护审计的独立性，具体履职情况如下：

(1) 2013 年 1 月 26 日，在年审会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司财务部提交的 2012 年度财务会计报表，认为该未经审计的财务报表基本客观反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果，并形成书面审阅意见。

(2) 2013 年 1 月 28 日，审计委员会与负责公司年度审计工作的四川华信会计师事务所主审注册会计师进行了沟通，协商年报审计工作安排，确定了公司 2012 年度审计工作。

(3) 2013 年 3 月 3 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会与年审会计师进行了沟通，协商确定审计过程的相关问题；并再次审阅了公司财务部提交的 2012 年度财务会计报表，发表了审阅意见。

(4) 2013 年 3 月 27 日，在年审注册会计师出具最终审计意见及董事会召开前，董事会审计委员会与年审会计师再次进行了沟通，对年审会计师在公司 2012 年度报告的审计工作进行总结。

(5) 2013 年 3 月 27 日，董事会审计委员会召开了 2013 年第一次会议，审议通过了《公司 2012 年度财务会计报告》、《关于四川华信会计师事务所从事本公司 2012 年度审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所的议案》，并形成决议后提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

#### 2、董事会审计委员会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司《章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责，审核了公司董事、高管 2012 年度薪酬发放情况，认为公司披露的 2012 年度董事、高管人员的薪酬真实。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、人员独立情况 公司在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员均依据公司《章程》的规定，由董事会、股东大会进行任免；公司总经理和其他高级管理人员均为专职，没有在控股股东单位领取薪酬的情况；公司建立了规范、独立的人事管理制度，拥有完整的人事任免权。

2、资产独立情况 公司与控股股东的资产产权关系明确，拥有独立的生产系统和配套设施；公司不存在在控股股东占用、支配公司资产或其他资源的行为。

3、财务独立情况 公司按有关法律、法规的要求，设有独立的财务部门，建立完整、独立的财务核算体系和健全、规范的财务会计制度（包括对子公司的财务管理制度），独立进行财务核算并依法纳税。

4、机构独立情况 公司按照相关法律、法规的规定，建立了适合自身管理和经营的组织机构和经营管理体系，制定相关工作制度；公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层均依法独立运作；各机构独立于控股股东，依法行使各自职权。

5、业务独立情况 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的产、供、销营运体系，严格依照法定经营范围从事经营管理活动，承担相关风险和责任；公司控股股东及其关联企业未从事与公司相同或相近的业务，不存在同业竞争的情形。

## 七、同业竞争情况

无同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据董事会年初制定的总体发展计划和年度经营目标，对高级管理人员进行年终述职考核；依据与下属各控股子公司签订的年度目标责任书，对相关业务负责人实施综合指标绩效考核，并根据公司内审部门出具的目标责任审计结论给予奖励和惩罚。公司对高级管理人员的考评机制、奖惩制度实施情况良好，较好调动了高级管理人员的积极性和创造性。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012年3月，公司正式启动内控体系建设工作，按照《企业内部控制基本规范》的要求，在公司内控建设领导小组的领导下，公司全员参与到内控建设工作中，梳理了覆盖公司零售百货、宾馆餐饮、项目开发、物业管理、管道燃气、工程建设、投资管理等各个业务层面的内控架构，完成了《内控手册》初稿的编制，并在编制的过程中完善及修订了内控制度，内控建设已进入具体实施论证过程中。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要求，公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司内部控制的有效实施将合理保证公司规范运作、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，促进企业实现健康发展。随着公司的发展和经营环境变化，难免会出现制度缺陷和管理漏洞，导致公司现有的内部控制有效性发生改变，公司将不断修订和完善内控制度，使之符合公司发展需要，有效防范经营风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关法律、法规等规定，公司建立了财务管理制度及内部控制体系，明确了公司会计核算、会计监督和财务管理工作的内部控制和内部稽核并加以贯彻执行，确保公司财务报告的真实有效。报告期内，未发现财务报告控制重大缺陷情况。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月30日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年3月24日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以进一步规范公司年报信息披露工作，提高年报信息披露质量。本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	川华信审(2013)012 号

### 审计报告正文

#### 四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”）2012年度财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大通燃气管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，大通燃气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大通燃气2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所  
有限责任公司  
中国·成都

中国注册会计师：李 敏  
  
中国注册会计师：武兴田

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,925,587.09	105,863,851.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,006,232.18	10,972,587.17
预付款项	7,302,943.19	4,092,324.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,965,113.63	7,380,729.10
买入返售金融资产		
存货	50,350,822.34	44,227,972.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>145,550,698.43</b>	<b>172,537,464.98</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,281,774.89	56,498,600.04
投资性房地产	46,622,938.90	48,686,498.72
固定资产	335,012,546.22	341,180,373.30
在建工程	19,309,260.17	6,715,783.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,546,626.14	6,874,618.70

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,771,913.94	17,738,518.33
递延所得税资产	3,226,025.68	3,122,506.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,771,085.94	480,816,899.50
资产总计	627,321,784.37	653,354,364.48
流动负债：		
短期借款	77,700,000.00	70,975,640.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,462,772.05	80,101,730.70
预收款项	31,731,318.11	32,546,843.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,782,048.14	2,049,237.38
应交税费	17,648,041.11	15,207,000.05
应付利息	2,171,165.07	2,068,310.58
应付股利	1,701,785.43	1,691,067.03
其他应付款	20,565,453.72	31,388,626.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	4,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	223,762,583.63	240,928,456.71
非流动负债：		
长期借款	67,165,436.19	78,287,324.96
应付债券		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	366,894.86	
非流动负债合计	67,730,919.44	78,485,913.35
负债合计	291,493,503.07	319,414,370.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,336,429.00	223,336,429.00

资本公积	34,322,497.65	34,563,074.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,395,952.83	2,130,023.97
一般风险准备		
未分配利润	75,773,401.82	73,105,675.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	335,828,281.30	333,135,203.07
少数股东权益		804,791.35
所有者权益（或股东权益）合计	335,828,281.30	333,939,994.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	627,321,784.37	653,354,364.48

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,234,635.07	12,781,615.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	72,244.11	81,941.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,861,508.40	52,911,341.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	67,168,387.58	65,774,898.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,013,670.77	188,270,495.92
投资性房地产	88,605,086.50	93,362,963.14
固定资产	10,387,476.69	11,706,826.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	922,566.52	1,185,793.36
递延所得税资产	826.61	691.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,929,627.09	294,526,769.99
资产总计	356,098,014.67	360,301,668.26
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	48,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	66,179.89	68,438.97
应交税费	156,118.85	583,265.45
应付利息	48,106.72	106,937.13
应付股利	1,701,785.43	1,691,067.03
其他应付款	66,601,586.57	31,086,825.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,573,777.46	82,036,533.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,588.39	198,588.39
负债合计	88,772,365.85	82,235,122.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,336,429.00	223,336,429.00
资本公积	33,429,877.26	33,429,877.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,395,952.83	2,130,023.97
一般风险准备		
未分配利润	8,163,389.73	19,170,215.74

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	267,325,648.82	278,066,545.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	356,098,014.67	360,301,668.26

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

### 3、合并利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	450,426,626.75	556,823,098.55
其中：营业收入	450,426,626.75	556,823,098.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,517,696.56	488,042,096.77
其中：营业成本	319,179,002.83	367,310,955.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	16,449,551.14	27,628,669.19
销售费用	48,300,624.38	47,103,546.87
管理费用	39,312,397.96	34,831,179.47
财务费用	11,221,947.15	11,049,153.90
资产减值损失	54,173.10	118,592.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,379,051.91	472,279.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,825.15	-452,721.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,287,982.10	69,253,280.89
加：营业外收入	2,962,976.66	2,412,787.99
减：营业外支出	612,288.27	925,832.06
其中：非流动资产处置损失	41,087.62	271,693.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,638,670.49	70,740,236.82
减：所得税费用	4,390,197.87	19,435,905.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,248,472.62	51,304,331.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	16,333,841.28	51,222,728.83
少数股东损益	-85,368.66	81,602.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.23
（二）稀释每股收益	0.07	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,248,472.62	51,304,331.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,333,841.28	51,222,728.83
归属于少数股东的综合收益总额	-85,368.66	81,602.20

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。

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,340,000.00	17,460,000.00
减：营业成本	4,863,603.48	4,863,603.48
营业税金及附加	3,066,597.00	3,089,103.60
销售费用	400.00	872.60
管理费用	6,238,997.22	5,748,472.36
财务费用	2,817,795.62	1,931,928.44
资产减值损失	541.00	26,594.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,379,051.91	14,909,740.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,825.15	-452,721.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,731,117.59	16,709,165.21
加：营业外收入	99,646.03	53,512.76
减：营业外支出	41,087.62	45,180.23
其中：非流动资产处置损失	41,087.62	45,107.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,789,676.00	16,717,497.74
减：所得税费用	130,387.41	899,838.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,659,288.59	15,817,659.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,659,288.59	15,817,659.44

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	517,169,932.33	518,871,357.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,215,790.81	39,742,716.78
经营活动现金流入小计	544,385,723.14	558,614,074.57
购买商品、接受劳务支付的现金	395,396,281.53	358,621,564.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,762,225.09	37,622,726.32
支付的各项税费	37,441,100.65	31,797,742.51
支付其他与经营活动有关的现金	52,983,793.84	38,584,056.09
经营活动现金流出小计	531,583,401.11	466,626,089.17
经营活动产生的现金流量净额	12,802,322.03	91,987,985.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		592,083.94
取得投资收益所收到的现金	2,595,877.06	938,736.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,508.00	434,133.75
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	2,836,385.06	1,964,954.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,288,752.56	40,999,432.33
投资支付的现金	960,000.00	310,920.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金		2,984,000.00
投资活动现金流出小计	22,248,752.56	44,294,352.33
投资活动产生的现金流量净额	-19,412,367.50	-42,329,397.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,000,000.00	68,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	68,500,000.00
偿还债务支付的现金	84,297,529.17	128,485,806.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,866,160.43	11,514,215.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	164,529.08	723,125.91
筹资活动现金流出小计	107,328,218.68	140,723,147.91
筹资活动产生的现金流量净额	-31,328,218.68	-72,223,147.91
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	-37,938,264.15	-22,564,560.19
加：期初现金及现金等价物余额	105,863,851.24	128,428,411.43
六、期末现金及现金等价物余额	67,925,587.09	105,863,851.24

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,340,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	306,591.28	18,071,797.53
经营活动现金流入小计	17,646,591.28	18,071,797.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,992,809.50	1,861,864.07
支付的各项税费	4,143,644.58	3,662,664.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,494,485.51	2,923,888.83
经营活动现金流出小计	10,630,939.59	8,448,417.05
经营活动产生的现金流量净额	7,015,651.69	9,623,380.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		592,083.94
取得投资收益所收到的现金	2,595,877.06	22,651,198.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,608.00	172,061.15
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	4,146,360.00	2,207,128.50
投资活动现金流入小计	6,980,845.06	25,622,472.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,590.00	714,350.00
投资支付的现金	960,000.00	310,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		23,890,162.96
投资活动现金流出小计	962,590.00	24,915,432.96
投资活动产生的现金流量净额	6,018,255.06	707,039.14
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	20,000,000.00	48,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,337,029.61	
筹资活动现金流入小计	52,337,029.61	48,500,000.00
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	67,080,289.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,334,487.46	4,215,969.88
支付其他与筹资活动有关的现金	83,429.08	1,035,905.00
筹资活动现金流出小计	62,917,916.54	72,332,164.61
筹资活动产生的现金流量净额	-10,580,886.93	-23,832,164.61
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	2,453,019.82	-13,501,744.99
加：期初现金及现金等价物余额	12,781,615.25	26,283,360.24
六、期末现金及现金等价物余额	15,234,635.07	12,781,615.25

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	223,336,429.00	34,563,074.96			2,130,023.97		73,105,675.14		804,791.35	333,939,994.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	223,336,429.00	34,563,074.96			2,130,023.97		73,105,675.14		804,791.35	333,939,994.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-240,577.31			265,928.86		2,667,726.68		-804,791.35	1,888,286.88
(一) 净利润							16,333,841.28		-85,368.66	16,248,472.62
(二) 其他综合收益		-240,577.31								-240,577.31
上述(一)和(二)小计		-240,577.31					16,333,841.28		-85,368.66	16,007,895.31
(三)所有者投入和减少资本									-719,422.69	-719,422.69
1. 所有者投入资本									-719,422.69	-719,422.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					265,928.86		-13,666,114.60			-13,400,185.74
1. 提取盈余公积					265,928.86		-265,928.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,400,185.74			-13,400,185.74
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	223,336,429.00	34,322,497.65			2,395,952.83		75,773,401.82		335,828,281.30

上年金额

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	223,336,429.00	34,563,074.96			548,258.03		23,464,712.25		828,718.39	282,741,192.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	223,336,429.00	34,563,074.96			548,258.03		23,464,712.25		828,718.39	282,741,192.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,581,765.94		49,640,962.89		-23,927.04	51,198,801.79
(一) 净利润							51,222,728.83		81,602.20	51,304,331.03
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,222,728.83		81,602.20	51,304,331.03
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,581,765.94		-1,581,765.94		-105,529.24	-105,529.24
1. 提取盈余公积					1,581,765.94		-1,581,765.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-105,529.24	-105,529.24
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或										

股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额									
	223,336,429.00	34,563,074.96		2,130,023.97		73,105,675.14		804,791.35	333,939,994.42

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	223,336,429.00	33,429,877.26			2,130,023.97		19,170,215.74	278,066,545.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	223,336,429.00	33,429,877.26			2,130,023.97		19,170,215.74	278,066,545.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					265,928.86		-11,006,826.01	-10,740,897.15
(一) 净利润							2,659,288.59	2,659,288.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,659,288.59	2,659,288.59
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					265,928.86	-13,666,114.60	-13,400,185.74
1. 提取盈余公积					265,928.86	-265,928.86	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-13,400,185.74	-13,400,185.74
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	223,336,429.00	33,429,877.26			2,395,952.83	8,163,389.73	267,325,648.82

上年金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	223,336,429.00	33,429,877.26			548,258.03		4,934,322.24	262,248,886.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	223,336,429.00	33,429,877.26			548,258.03		4,934,322.24	262,248,886.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,581,765.94		14,235,893.50	15,817,659.44
（一）净利润							15,817,659.44	15,817,659.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,817,659.44	15,817,659.44
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				1,581,765.94	-1,581,765.94		
1. 提取盈余公积				1,581,765.94	-1,581,765.94		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	223,336,429.00	33,429,877.26		2,130,023.97	19,170,215.74	278,066,545.97	

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

### 三、公司基本情况

#### 一、公司简介

##### （一）公司历史沿革

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称本公司）前身为成都华贸股份有限公司，1994年3月经成都市体改委以成体改函（1994）字第19号同意更名为成都华联商厦股份有限公司，2003年7月经成都华联商厦股份有限公司第二次临时股东大会同意更名为四川宝光药业科技开发股份有限公司，2006年9月5日更为现名。1996年经中国证监会证监发审字(1996)12号文批准发行1300万股社会公众股，经深圳证券交易所深证市发（1996）第46号《上市通知书》审核批准，于1996年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

1996年7月根据股东大会批准的1995年度利润分配和资本公积转增股本的方案，按每10股送红股2股并用资本公积金转增2股，本次送股后，总股本由50,000,020股增至70,000,028股。1997年11月经中国证监会证监上字（1997）93号文批准，以70,000,028股总股本为基数，按10：3的比例向全体股东配售，社会公众股东还可按10：5.034的比例认购法人股转配部分，总股本增至86,503,313股，其中转配股4,666,879股于2001年2月在深圳证券交易所上市流通。2001年5月以2000年年末总股份86,503,313股为基数，向全体股东按每

10股送红股2股，并以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，送股后总股份为173,006,626股；2002年6月以2001年年末总股份173,006,626股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，送股后总股份为190,307,288股。2006年9月12日，根据董事会股权分置改革方案实施公告和2006年7月31日召开的第二次临时股东大会决议，以股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股本62,319,134股为基数，按流通股每10股转增5.3股，以资本公积金向全体流通股股东转增33,029,141股，转增后总股份为223,336,429股。

1999年2月经国家财政部财管（99）24号文件和1999年3月中国证监会成都证管办（99）05号文件批准，成都市国有资产管理局将其持有的成都华联商厦股份有限公司国家股 22,389,494股中的1,500.00万股转让给四川郎酒集团有限责任公司（以下简称郎酒集团），郎酒集团同时受让其它法人股966万股后持有公司股份比例为28.51%，成为本公司第一大股东。

2002年3月，古蔺县人民政府与泸州宝光集团有限公司（以下简称宝光集团）签订股权《转让协议》及《转让补充协议》，古蔺县人民政府将郎酒集团76.56%的股权转让给宝光集团。宝光集团受让股权后，成为本公司的第一大股东的控股股东，系本公司的实际控制人。

2005年3月至9月，天津大通投资集团有限公司（以下简称大通集团）分别与郎酒集团、成都市同乐房屋开发有限责任公司、宝光集团、四川省佳乐企业集团有限公司签订《股权转让协议》，共计受让上述公司持有的本公司法人股5,167.6886万股，占本公司总股本的27.15%（股份过户手续于2006年8月4日完成）。大通集团受让股权后，成为本公司第一大股东，系本公司的实际控制人。

2005年12月，天津市集睿科技投资有限公司（以下简称天津集睿）与郎酒集团签订《股权转让协议》，受让其持有的本公司3,300.00万股国有法人股，占本公司总股本的17.34%（股份过户手续于2006年9月7日完成）。天津集睿受让股权后，成为本公司第二大股东。

## （二）公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市建设路 55 号，组织形式为股份有限公司。

## （三）公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

### 1、业务性质

本公司所处行业为商业零售业、燃气加工和供应业。

### 2、主要提供的产品和服务

本公司主要从事商业零售、天然气、煤气加工及供应。

### 3、经营范围

本公司业务范围主要包括：城市管道燃气的开发及投资、燃气器材的销售；批发、零售贸易（不含国家法律法规限制和禁止项目）；仓储服务；实业投资；高新科技技术及产品的开发；房地产项目的投资及开发（凭相关资质证经营）。（以上项目涉及许可证的凭取得相关许可证后方可经营，国家法律、法规限制和禁止的不得经营）。

## （四）第一大股东以及最终实质控制人名称

本公司的第一大股东是天津大通投资集团有限公司，最终实质控制人为李占通。



### （五）财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本财务报告于2013年3月28日经公司第九届董事会第十五次会议批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司具有完全的持续经营条件。公司财务报告执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》(以下统一称为《企业会计准则》)。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。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(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司对同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益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、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及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。为进行合并发生的各项直接相关费用,于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1)在个别财务报表中,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;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

(2)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其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础,统一母子公司所采用的会计政策,将对子公司采取成本法核算的长期股权投资按照权益法进行调整后,汇总各项目数额,并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并会计报表。

### (2) 合并范围的确定原则

本公司将控制的所有子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 8、金融工具

### (1) 金融资产、金融负债的分类

①金融资产在初始确认时划分为以下四类:

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和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;

2)持有至到期投资;

3)贷款和应收款项;

4)可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类:

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

2)其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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)公司在初始确认金融资产时,均按公允价值计量,在进行后续计量时,四类资产的计量方式有所不同。

1)公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按取得时的公允价值作为初始确认金额,相

关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益;

2)公司可供出售金融资产,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益,同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益;

3)公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益;

4)公司持有至到期投资,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

(2)公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,持有期间按公允价值进行后续计量;其他金融负债,取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法,以摊余成本计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司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时,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。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,如果放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及可供出售金融资产)之和,与所转移金融资产账面价值之间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,将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间,按照各自相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额(涉及可供出售金融资产)之和,与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确认其公允价值;不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格为基础确定其公允价值。

### **(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值

进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备;计提后如有客观证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应予以转出计入当期损益。其中,属于可供出售债务工具的,在随后发生公允价值回升时,原减值准备可转回计入当期损益,属于可供出售权益工具投资,其减值准备不得通过损益转回。

### 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款。

#### (1) 本公司应收款项按下列标准确认坏账损失:

公司于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明应收款项发生减值的,计提坏账准备。

表明应收款项发生减值的客观证据,包括以下情形:债务人发生严重财务困难;债务人违反了合同条款;债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;债务人很可能倒闭或进行其他财务重组等。

#### (2) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元(含 100 万元,下同)以上的应收款项;逾期单项余额在 100 万元以上的预付账款、长期应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

#### (3) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	账龄分析法	风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主,辅以债务单位的财务状况、现金流量等情况进行调整。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

计提坏账准备的说明：纳入合并范围的公司之间的应收款项不计提坏账准备。

## 10、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货购入时采用实际成本核算。原材料发出时按加权平均法结转成本；包装物、低值易耗品在领用时一次性摊销；燃气类公司产成品发出按加权平均方法结转成本；商业类公司库存商品发出时按先进先出法结转成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资（不包括在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益性投资）等，确认为长期股权投资。

1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：被投资企业属同一控制下的，以合并日按照取得被投资企业所有者权益账面价值（统一会计政策后）的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份（以发行权益性证券作为合并对价的情况下）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。

被投资企业不属于同一控制下的，投资成本包括在购买日为取得对被投资企业的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。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，也将其计入投资成本。

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投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按所取得的长期股权投资公允价值加上所支付的补价（或减去收到的补价）和应支付的相关税费，作为投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照所取得的长期股权投资公允价值确认。

3) 企业无论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作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的投资成本。

### **(2) 后续计量及损益确认**

公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认。

公司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，按照应享有或应分担被投资单位实现净利润或发生净亏损的份额确认投资损益。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益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。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，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，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## **12、投资性房地产**

(1) 投资性房地产的种类:分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式:

投资性房地产按购置或实际建造成本进行初始计量,后续计量采用成本计量模式。

(3) 按成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销、减值准备计提方法;

已出租房屋建筑物:计提折旧方法和减值准备计提方法与固定资产一致。减值损失一经确认,在以后会

计期间不得转回。

已出租的土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权:摊销方法和减值准备计提方法与无形资产一致。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产标准:同时满足以下条件的有形资产作为固定资产:A、为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有;B、使用年限超过一年;C、单位价值超过 2,000.00 元。 2、固定资产计价 按固定资产取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产采用直线法计提折旧,预计残值率为5%。固定资产分类、预计使用年限、年折旧率如下:

类别	预计使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	30-35	3.17-2.71
专用设备	5-15	6.33-19.00
通用设备	4-20	23.75-4.75
运输设备	8-12	11.89-7.92
管网设备	20-30	3.17-4.75

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原值减去累计折旧和已计提减值准备)以及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程核算企业正在进行的各项工程,包括固定资产新建工程、改扩建工程和需安装设备等实际发生的支出。各项工程项目以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出,在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本,在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程,依据估价转入固定资产,竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估数。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提方法:资产负债表日,检查在建工程预计给公司带来未来经济利益的能力,有迹象表明在建工程发生减值的,按“会计政策和会计估计”第二十项所述方法计提减值准备。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

2)借款费用已经发生;

3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的,确认为



无形资产:

- 1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
- 2)该无形资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 无形资产成本的计量。

1)外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2)购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。

3)自行开发的无形资产,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出,符合资本化条件的才能确认为无形资产;

4)投资者投入无形资产的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

### (3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命为有限的,应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。

无形资产应摊销的金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值应当视为零,

但下列情况除外:

- 1)有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。
- 2)可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按合同约定的使用年限	合同约定
计算机软件	3-5 年	3-5 年

### (4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产。

### 17、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 18、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认原则:与或有事项相关的义务同时满足以下条件的,公司将其确认为预计负债:该义务是

公司承担的现时义务;履行该义务很可能导致经济利益流出公司;该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对所出售的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入和成本能够可靠的计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定,并应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入金额能够可靠的计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

## 20、政府补助

### (1) 类型

货币性资产的政府补助;非货币性资产的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

- 1、企业能够满足政府补助所附条件;
- 2、企业能够收到政府补助。

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。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

- 1、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。
- 2、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### 确认递延所得税资产的依据

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产:

- 1、暂时性差异在可预计的未来很可能转回;
- 2、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,并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。公司取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额和适用的所得税税率确定递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断，主要是依据公司经营活动正常，预计未来一个会计年度所实现利润的应纳税所得额不低于已确认的递延所得税资产。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

## 23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

## 24、资产减值的确认方法

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值计量的投资性房地产、金融资产外的其他资产。上述资产减值的确认方法，见本会计政策各资产相关内容。

### (1) 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，根据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较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

### (2) 资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相

比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值, 包括所分摊的商誉的账面价值部分, 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 应当确认商誉的减值损失。

### (3) 资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的, 应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额, 资产组按能否独立产生现金流入作为认定标准。

## 25、职工薪酬

职工薪酬, 是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、养老保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 除因解除劳动关系外, 根据职工提供服务的受益对象, 计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系, 保险费一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳, 相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 26、所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

## 三、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税所得额	13、 17
营业税	应纳税所得额	3、 5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、 3
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	自用房产原值	1.2
房产税	房屋租赁收入	12
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
价格调节基金	应税收入	0.10、 1
河道维护管理费	应税收入	0.12

各分公司、分厂执行的所得税税率:

- 1、成都华联商厦有限责任公司(以下简称华联商厦)部分商品增值税率为13%。
- 2、燃气类子公司管道安装收入营业税率为3%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(见下表)

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围未发生

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都华联商厦有限责任公司	控股子公司	成都市	商业	60,000,000.00	商业零售、住宿、对外投资、房地产开发等	60,000,000.00		100%	100%	是			
大连新世纪燃气有限公司	控股子公司	瓦房店市	服务业	10,000,000.00	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	15,899,146.65		100%	100%	是			
上饶市大通燃气工程有限公司	控股子公司	上饶市	服务业	48,000,000.00	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	55,872,749.23		100%	100%	是			
成都华联投资开发有限公司	控股孙公司	成都市	房地产投资	10,000,000.00	实业投资；房地产开发物业管理；企业管理咨询	10,000,000.00		100%	100%	是			
四川鼎龙服饰有限责任公司	控股孙公司	成都市	商业	5,000,000.00	商业服饰零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
成都华联物业管理有限公司	控股孙公司	成都市	物业	1,000,000.00	物业管理	1,000,000.00		100%	100%	是			
成都华联华府金座餐饮有限责任公司	控股孙公司	成都市	服务业	1,000,000.00	中餐类制售	1,000,000.00		100%	100%	是			
大连新创燃气器材销售有限公司	控股孙公司	瓦房店市	商业	1,000,000.00	经销燃气灶具、燃气报警设备等	100,000.00		100%	100%	是			
大连新纪元管道设备经销有限公司	控股孙公司	瓦房店市	商业	1,000,000.00	经销燃气管材、管道附属设备等	100,000.00		100%	100%	是			

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	600,996.43	--	--	829,737.57
人民币	--	--	600,996.43	--	--	829,737.57
银行存款：	--	--	67,324,590.66	--	--	105,034,113.67
人民币	--	--	67,324,590.66	--	--	105,034,113.67
合计	--	--	67,925,587.09	--	--	105,863,851.24

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	13,121,078.75	100%	114,846.57	0.88%	11,080,659.66	100%	108,072.49	0.98%
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
组合小计	13,121,078.75	100%	114,846.57	0.88%	11,080,659.66	100%	108,072.49	0.98%
合计	13,121,078.75	--	114,846.57	--	11,080,659.66	--	108,072.49	--

应收账款年末较年初增加2,040,419.09元,增幅18.41%,主要系本年业务扩大,期末未结清货款增加所致。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	12,959,799.42	98.77%		10,968,246.17	98.99%	
1年以内小计	12,959,799.42	98.77%		10,968,246.17	98.99%	
1至2年	48,865.84	0.37%	4,886.58			
2至3年				4,907.00	0.04%	981.40
3至4年	4,907.00	0.04%	2,453.50			
4至5年				2,077.00	0.02%	1,661.60
5年以上	107,506.49	0.82%	107,506.49	105,429.49	0.95%	105,429.49
合计	13,121,078.75	--	114,846.57	11,080,659.66	--	108,072.49

## (2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都时代奥特莱斯商业有限公司	商业结算点	2,276,850.97	一年以内	17.35%
贵阳星力百货购物广场有限公司	商业结算点	950,412.84	一年以内	7.24%
成都王府井百货有限公司	商业结算点	669,399.33	一年以内	5.1%
昆明云顺和商业发展有限公司	商业结算点	649,671.55	一年以内	4.95%
重庆商社新世纪百货连锁经营有限责任公司世纪新都	商业结算点	625,047.09	一年以内	4.76%
合计	--	5,171,381.78	--	39.41%

## 3、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,984,000.00	38.69%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合	4,727,640.28	61.31%	746,526.65	9.68%	8,079,856.73	100%	699,127.63	8.65%
组合小计	4,727,640.28	61.31%	746,526.65	9.68%	8,079,856.73	100%	699,127.63	8.65%
合计	7,711,640.28	--	746,526.65	--	8,079,856.73	--	699,127.63	--

## (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例%
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00	1至2年	38.69

大连大通鑫裕矿业公司系我公司联营企业, 该笔款项不存在收回风险, 未计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：							
	3,667,251.27	77.57%		6,993,387.72	86.55%		
1 至 2 年	108,350.00	2.29%	10,835.00	276,484.20	3.42%	27,648.42	
2 至 3 年	214,654.20	4.54%	42,930.84	25,500.00	0.32%	5,100.00	
3 至 4 年	23,000.00	0.49%	11,500.00	233,840.00	2.9%	116,920.00	

4至5年	165,640.00	3.5%	132,516.00	5,928.00	0.07%	4,742.40
5年以上	548,744.81	11.61%	548,744.81	544,716.81	6.74%	544,716.81
合计	4,727,640.28	--	746,526.65	8,079,856.73	--	699,127.63

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
押金	退回押金	账龄分析	24,000.00	50,500.00
合计	--	--	24,000.00	--

## (3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00	1至2年	38.69%
成都电业局	非关联方	1,117,029.22	1年以内	14.48%
郑丽（商业备用金合计）	非关联方	750,000.00	1年以内	9.73%
农行信用卡部	非关联方	248,399.35	1年以内	3.22%
重庆龙湖成恒地产开发有限公司	非关联方	178,807.00	1年以内	2.32%
合计	--	5,278,235.57	--	68.44%

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00	38.69%
合计	--	2,984,000.00	38.69%

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,472,951.39	88.63%	3,292,324.68	80.45%
1至2年	29,991.80	0.41%	800,000.00	19.55%
2至3年	800,000.00	10.95%		
合计	7,302,943.19	--	4,092,324.68	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市迪澳珠宝有限公司	供应商	4,000,000.00		预付货款按合同约定尚未结算
贵阳凯盛达贸易有限公司	供应商	800,000.00		预付货款按合同约定尚未结算



北京天达华联服装服饰有限公司	供应商	587,377.84		预付暇步士货款尚未结算
江西省天然气有限公司（景德镇分公司）	供应商	449,271.12		预付气款
成都艾米莲商贸有限责任公司	供应商	303,113.15		预付货款
合计	--	6,139,762.11	--	--

## 5、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,760,204.95	14,038.45	6,746,166.50	6,200,473.61	14,038.45	6,186,435.16
库存商品	37,834,872.30		37,834,872.30	31,113,520.91		31,113,520.91
低值易耗品	420,767.96		420,767.96	557,420.63		557,420.63
自制半成品	64,985.22		64,985.22	74,357.73		74,357.73
已完工开发产品	5,284,030.36		5,284,030.36	6,294,376.36		6,294,376.36
包装物				1,862.00		1,862.00
合计	50,364,860.79	14,038.45	50,350,822.34	44,242,011.24	14,038.45	44,227,972.79

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	14,038.45				14,038.45
合计	14,038.45				14,038.45

## 6、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
大连大通鑫裕矿业有限公司	44.8%	44.8%	15,201,049.64	3,065,660.00	12,135,389.64		-483,984.71

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连大通鑫裕矿业有限公司	权益法	6,397,400.00	5,653,439.71	-216,825.15	5,436,614.56	44.8%	44.8%				
成都蓝风(集团)股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.33%	1.33%				

中铁信托 有限责任公司	成本法	4,980,000.00	4,341,650.33		4,341,650.33	0.35%	0.35%			2,595,877.06
天津新天 投资公司	成本法	45,503,510.00	45,503,510.00		45,503,510.00	11.93%	11.93%			
合计	--	57,880,910.00	56,498,600.04	-216,825.15	56,281,774.89	--	--	--		2,595,877.06

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,720,257.35		61,614.82	69,658,642.53
1.房屋、建筑物	68,284,746.35		61,614.82	68,223,131.53
2.土地使用权	1,435,511.00			1,435,511.00
二、累计折旧和累计 摊销合计	21,033,758.63	2,001,945.00		23,035,703.63
1.房屋、建筑物	20,492,294.63	1,970,420.88		22,462,715.51
2.土地使用权	541,464.00	31,524.12		572,988.12
三、投资性房地产账 面净值合计	48,686,498.72	-2,001,945.00	61,614.82	46,622,938.90
1.房屋、建筑物	47,792,451.72	-1,970,420.88	61,614.82	45,760,416.02
2.土地使用权	894,047.00	-31,524.12		862,522.88
四、投资性房地产账 面价值合计	48,686,498.72	-2,001,945.00	61,614.82	46,622,938.90
1.房屋、建筑物	47,792,451.72	-1,970,420.88	61,614.82	45,760,416.02
2.土地使用权	894,047.00	-31,524.12		862,522.88

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,001,945.00

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	477,531,130.20	13,964,943.87	788,220.82	490,707,853.25	
其中：房屋及建筑物	236,648,974.15	426,209.81	96,557.51	236,978,626.45	
专用设备	15,196,100.31	333,214.10		15,529,314.41	
通用设备	30,602,233.55	599,059.00	196,338.80	31,004,953.75	
交通运输设备	15,874,651.98	12,397.75	495,324.51	15,391,725.22	
管网设备	179,209,170.21	12,594,063.21		191,803,233.42	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	133,681,969.03	19,523,393.85		178,843.72	153,026,519.16
其中：房屋及建筑物	66,356,516.56	7,480,300.36		34,143.40	73,802,673.52
专用设备	6,099,637.30	1,040,376.33			7,140,013.63
通用设备	13,877,629.02	2,585,500.63		47,936.50	16,415,193.15

交通运输设备	6,174,494.42	1,422,080.84		96,763.82	7,499,811.44
管网设备	41,173,691.73	6,995,135.69			48,168,827.42
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	343,849,161.17	--			337,681,334.09
其中：房屋及建筑物	170,292,457.59	--			163,175,952.93
专用设备	9,096,463.01	--			8,389,300.78
通用设备	16,724,604.53	--			14,589,760.60
交通运输设备	9,700,157.56	--			7,891,913.78
管网设备	138,035,478.48	--			143,634,406.00
四、减值准备合计	2,668,787.87	--			2,668,787.87
其中：房屋及建筑物	424,970.63	--			424,970.63
专用设备	1,898,269.22	--			1,898,269.22
通用设备	268,235.31	--			268,235.31
交通运输设备		--			
管网设备	77,312.71	--			77,312.71
五、固定资产账面价值合计	341,180,373.30	--			335,012,546.22
其中：房屋及建筑物	169,867,486.96	--			162,750,982.30
专用设备	7,198,193.79	--			6,491,031.56
通用设备	16,456,369.22	--			14,321,525.29
交通运输设备	9,700,157.56	--			7,891,913.78
管网设备	137,958,165.77	--			143,557,093.29

本期折旧额 19,523,393.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,140,197.78 元。

(2) 年末已抵押的固定资产参见本附注五、15 及 23。

(3) 年末固定资产中，本公司母公司有原值 129,318.22 元的房屋尚未办理产权。子公司上饶市大通燃气工程有限公司有房屋建筑物对应的 90 亩土地使用权尚未办理过户手续。

(4) 固定资产本年增加主要由燃气管道建设完工构成。

(5) 固定资产本年原值减少 788,220.82 元，主要系本期处置了部分固定资产。

(6) 本年固定资产不存在新增减值情况。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网工程	7,955,562.36		7,955,562.36	6,448,727.52		6,448,727.52
上饶市天然气利用工程	11,353,697.81		11,353,697.81	267,056.27		267,056.27
合计	19,309,260.17		19,309,260.17	6,715,783.79		6,715,783.79

本报告期末未发现在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	-------------	------	-----

						(%)			金额			
管网工程		6,448,727.52	9,920,742.52	8,140,197.78	273,709.90						自筹	7,955,562.36
上饶市天然气利用工程		267,056.27	11,086,641.54								自筹	11,353,697.81
合计		6,715,783.79	21,007,384.06	8,140,197.78	273,709.90	--	--			--	--	19,309,260.17

在建工程项目变动情况的说明

- (1) 年末较年初增加12,593,476.38元，增幅187.52%，主要系本年新增上饶市天然气利用工程尚未完工结转所致；  
(2) 管网工程其他转出系上饶市大通燃气工程有限公司管网工程进户安装支出转入费用273,709.90元。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,209,006.37	55,800.00		9,264,806.37
财务软件	1,294,111.20	55,800.00		1,349,911.20
土地使用权	7,914,895.17			7,914,895.17
二、累计摊销合计	2,334,387.67	383,792.56		2,718,180.23
财务软件	959,729.75	161,252.35		1,120,982.10
土地使用权	1,374,657.92	222,540.21		1,597,198.13
三、无形资产账面净值合计	6,874,618.70	-327,992.56		6,546,626.14
财务软件	334,381.45	-105,452.35		228,929.10
土地使用权	6,540,237.25	-222,540.21		6,317,697.04
财务软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	6,874,618.70	-327,992.56		6,546,626.14
财务软件	334,381.45	-105,452.35		228,929.10
土地使用权	6,540,237.25	-222,540.21		6,317,697.04

本期摊销额 383,792.56 元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
仓库租赁费	660,793.36		105,726.84		555,066.52	
装修费	17,077,724.97		2,672,739.28	188,138.27	14,216,847.42	
合计	17,738,518.33		2,778,466.12	188,138.27	14,771,913.94	--

本年转出系成都华联投资开发有限公司出售房屋时,转出的尚未摊销完毕的装修费用。

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
应收账款坏账准备产生的递延所得税资产	28,711.64	27,018.12
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	186,631.68	174,781.92
存货跌价准备产生的递延所得税资产	3,509.61	3,509.61
固定资产减值准备产生的递延所得税资产	667,196.97	667,196.97
预提土地增值税产生的递延所得税资产	2,248,252.07	2,250,000.00
销售积分形成递延收益产生的递延所得税资产	91,723.71	
小计	3,226,025.68	3,122,506.62

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	114,846.57	108,072.49
其他应收款坏账准备	746,526.65	699,127.63
存货跌价准备	14,038.45	14,038.45
固定资产减值准备	2,668,787.87	2,668,787.87
预提土地增值税	8,993,008.27	9,000,000.00
销售积分形成递延收益	366,894.86	
小计	12,904,102.67	12,490,026.44

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,226,025.68	12,904,102.67	3,122,506.62	12,490,026.44

## 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	807,200.12	78,673.10	24,500.00		861,373.22
二、存货跌价准备	14,038.45				14,038.45
七、固定资产减值准备	2,668,787.87				2,668,787.87
合计	3,490,026.44	78,673.10	24,500.00		3,544,199.54

## 15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	62,000,000.00	60,275,640.40
保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	700,000.00	700,000.00

合计	77,700,000.00	70,975,640.40
----	---------------	---------------

(2)年末抵押借款如下:

贷款单位	本金(元)	抵(质)押物	评估价值(万元)
农行锦城支行	20,000,000.00	经华北路2号1层5265.61平方米	13,643.2
农行锦城支行	17,000,000.00	经华北路2号第2层5718.2平方米	7,307.86
上海银行成都分行	24,000,000.00	经华北路2号第3层5550.39平方米	6,936.00
大连市商行瓦房店支行	1,000,000.00	机器设备	258.50
		房屋建筑物	115.30
小计	62,000,000.00		28,260.86

(3)保证借款系子公司上饶市大通燃气工程有限公司向招商银行上饶分行借款1500万元,由本公司提供担保。

## 16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	58,077,623.66	74,273,662.57
1-2年	3,790,853.04	639,152.86
2-3年	463,000.89	88,698.35
3年以上	5,131,294.46	5,100,216.92
合计	67,462,772.05	80,101,730.70

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末1年以上的应付账款主要系尚待支付的购货款及尚未结算的工程款等。

## 17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	30,669,055.22	32,501,824.15
1-2年	1,032,012.61	15,338.58
2-3年	5,326.58	
3年以上	24,923.70	29,681.10
合计	31,731,318.11	32,546,843.83

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末1年以上的预收账款主要系未结清的购货款等。

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,531,743.05	36,891,396.13	35,133,202.23	3,289,936.95
二、职工福利费		1,370,318.58	1,360,517.11	9,801.47

三、社会保险费	-100,446.39	8,355,645.44	8,406,293.52	-151,094.47
其中：1. 医疗保险费	576.25	1,788,510.75	1,813,670.90	-24,583.90
2. 基本养老保险费	-92,138.10	5,798,096.85	5,820,811.33	-114,852.58
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	-7,655.83	508,568.93	511,342.38	-10,429.28
5. 工伤保险费	-1,228.71	140,612.49	140,612.49	-1,228.71
6. 生育保险费		119,856.42	119,856.42	
四、住房公积金	-5,554.00	2,460,546.00	2,453,108.00	1,884.00
六、其他	623,494.72	1,084,097.22	1,076,071.75	631,520.19
合计	2,049,237.38	50,162,003.37	48,429,192.61	3,782,048.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 554,058.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排。

### 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,404,282.12	1,052,930.28
营业税	963,733.49	703,877.85
企业所得税	4,926,205.43	11,698,141.65
个人所得税	24,063.41	26,655.08
城市维护建设税	165,434.29	161,746.56
教育费附加	73,439.68	117,998.59
地方教育费附加	46,435.28	104,380.45
土地使用税	92,417.37	59,666.06
房产税	484,931.35	680,914.63
印花税	89,195.79	48,105.81
土地增值税	8,993,008.27	
其他	384,894.63	552,583.09
合计	17,648,041.11	15,207,000.05

本公司各项应交税费以主管税务机关汇算为准,所属各公司年末应交税费尚待汇算。

### 19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,171,165.07	2,068,310.58
短期借款利息		
长期借款利息		
应付债券利息		
合计	2,171,165.07	2,068,310.58

### 20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无限售条件流通股股东	1,701,785.43	1,660,312.47	未领取
子公司少数股东		30,754.56	

合计	1,701,785.43	1,691,067.03	--
----	--------------	--------------	----

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,915,295.93	20,720,329.80
1-2 年	3,469,027.71	1,847,662.72
2-3 年	1,204,948.82	369,648.89
3 年以上	6,976,181.26	8,450,985.33
合计	20,565,453.72	31,388,626.74

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本期1年以上其他应付款余额中包含有尚未支付的改制专款1,462,111.70元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应付款总额的比例%
科创投资公司	非关联方	2,469,491.68	3年以上	12.01
改制专款		1,462,111.70	3年以上	7.11
北京商服通公司	非关联方	1,081,361.36	1年以内	5.26
上海惠成石油化工有限公司	非关联方	931,590.18	1年以内	4.53
成都市第一建筑工程公司	非关联方	516,767.94	1-2年	2.51
合计		6,461,322.86		31.42

## 22、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	4,900,000.00
合计	1,000,000.00	4,900,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,000,000.00	4,900,000.00
合计	1,000,000.00	4,900,000.00

年末子公司上饶市大通燃气工程有限公司长期借款中的1,000,000.00元将于2013年9月到期。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额



建行上饶市分行	2005年09月14日	2013年09月14日	人民币元			1,000,000.00		4,900,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	4,900,000.00

### 23、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	67,165,436.19	78,287,324.96
合计	67,165,436.19	78,287,324.96

(2)年末长期借款和一年内到期的长期负债抵押借款如下:

贷款单位	本金(元)	抵(质)押物	评估价值(万元)
东亚银行(中国)有限公司成都分行	64,665,436.19	成都市成华区建设路53、55号及相应土地使用权	22,240.00
		抵押物的售楼款及租金收益	
建行上饶市分行	3,500,000.00	上饶市大通燃气工程有限公司燃气收费权	16,929.00
小计	68,165,436.19		39,169.00

东亚银行借款除上述抵押物外,本公司及本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司法定代表人李占通同时提供连带的保证担保。

#### (3) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
东亚银行(中国)有限公司成都分行	2007年12月04日	2017年12月04日	人民币元			64,665,436.19		74,787,324.96
建行股份有限公司上饶市分行	2006年01月23日	2014年01月23日	人民币元			2,500,000.00		6,000,000.00
建行股份有限公司上饶市分行	2005年09月14日	2013年09月14日	人民币元			1,000,000.00		2,400,000.00
合计	--	--	--	--	--	68,165,436.19	--	83,187,324.96

长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 24、长期应付款

#### (1) 长期应付款的说明

单位：元

项目	年末数	年初数
国债专		
代管集体企业公积金等	198,588.39	198,588.39
合计	198,588.39	198,588.39

### 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
销售积分递延收益	366,894.86	

合计	366,894.86
----	------------

**26、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	192,410						192,410
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	192,410						192,410
其中：境内法人持股	178,640				-30,800	-30800	147,840
境内自然人持股	13,770				30,800	30800	44,570
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	223,144,019						223,144,019
1、人民币普通股	223,144,019						223,144,019
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	223,336,429						223,336,429

**27、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	34,563,074.96		240,577.31	34,322,497.65
合计	34,563,074.96		240,577.31	34,322,497.65

本期资本公积减少系收购子公司大连新世纪燃气有限公司3%少数股东股权所支付对价高于公司净资产价值而冲减的资本公积。

**28、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,130,023.97	265,928.86		2,395,952.83
合计	2,130,023.97	265,928.86		2,395,952.83

**29、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	73,105,675.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,333,841.28	--
减：提取法定盈余公积	265,928.86	
应付普通股股利	13,400,185.74	
期末未分配利润	75,773,401.82	--

**30、营业收入、营业成本**

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	425,791,562.47	534,309,701.38
其他业务收入	24,635,064.28	22,513,397.17
营业成本	319,179,002.83	367,310,955.07

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业零售收入	318,506,415.50	257,874,970.69	291,287,153.85	234,373,699.54
燃气供应及其相关收入	92,349,412.92	53,334,986.70	86,855,539.61	47,701,500.41
房地产销售收入	1,818,270.00	1,015,242.30	152,851,863.47	80,223,704.12
其他主营业务收入	13,117,464.05	4,556,958.68	3,315,144.45	906,789.91
合计	425,791,562.47	316,782,158.37	534,309,701.38	363,205,693.98

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业零售收入	318,506,415.50	257,874,970.69	291,287,153.85	234,373,699.54
燃气供应及其相关收入	92,349,412.92	53,334,986.70	86,855,539.61	47,701,500.41
房地产销售收入	1,818,270.00	1,015,242.30	152,851,863.47	80,223,704.12
其他主营业务收入	13,117,464.05	4,556,958.68	3,315,144.45	906,789.91
合计	425,791,562.47	316,782,158.37	534,309,701.38	363,205,693.98

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省	333,442,149.55	263,447,171.67	447,454,161.77	315,504,193.57
江西省	72,350,731.83	39,267,402.41	63,489,270.22	35,325,948.65
辽宁省	19,998,681.09	14,067,584.29	23,366,269.39	12,375,551.76
合计	425,791,562.47	316,782,158.37	534,309,701.38	363,205,693.98

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	4,375,945.35	0.97%
客户二	2,184,105.00	0.48%
客户三	1,859,200.00	0.41%
客户四	1,773,639.40	0.39%
客户五	1,737,900.00	0.39%
合计	11,930,789.75	2.64%

## 营业收入的说明

本年主营收入减少108,518,138.91元,减幅20.31%,减少主要系写字楼销售收入减少及其他业务收入增加所致。其中:商业零售收入增加27,219,261.65元,增加原因系由于商场本年业务增长所致;燃气供应及其相关收入增加5,493,873.31元,主要系燃

气用户量增长所致;销售写字楼收入减少151,033,593.47元,主要系上年已基本完成销售,本年只销售少量尾楼所致;其他主营业务收入系孙公司成都华联物业管理有限公司、成都华联华府金座餐饮有限责任公司的物业、餐饮收入,本年增加9,802,319.60元,主要系成都华联华府金座餐饮有限责任公司于2011年9月成立,2012年为完整经营年度增加收入所致。

#### (6)其他业务收入

行业名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋租赁收入	17,315,285.89	1,659,297.48	16,820,600.08	2,139,671.84
其他收入	7,319,778.39	737,546.98	5,692,797.09	1,965,589.25
合计	24,635,064.28	2,396,844.46	22,513,397.17	4,105,261.09

本年其他收入中,包括孙公司成都华联投资开发有限公司出售投资性房地产取得的收入422万元。

### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,561,503.07	10,857,606.75	
城市维护建设税	654,342.61	1,128,892.52	
教育费附加	282,536.04	486,504.36	
地方教育费附加	187,585.27	325,121.19	
防洪基金	32,854.31	42,832.93	
价调基金	68,714.46	207,346.51	
土地增值税	8,993,008.27	11,292,777.95	
其他	2,669,007.11	3,287,586.98	
合计	16,449,551.14	27,628,669.19	--

#### 营业税金及附加的说明

本年营业税金及附加较上年减少11,179,118.05元,减幅40.46%,主要原因系本年销售收入减少税金相应减少。此外,本年据汇算结果计提土地增值税8,993,008.27元。

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,136,123.42	20,115,913.95
折旧费	7,228,167.51	6,213,343.73
水电费	4,472,643.58	5,368,712.32
宣传广告费	2,619,638.40	2,214,336.10
保险费	958,218.00	845,405.15
机物料消耗	904,220.81	779,612.75
福利费	863,790.27	1,516,932.56
邮电通讯费	762,650.32	543,063.12
差旅费及交通费	542,145.50	514,039.60
修理费	526,548.48	1,317,865.66
其他	4,286,478.09	7,674,321.93
合计	48,300,624.38	47,103,546.87

**33、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	10,063,822.28	9,873,675.15
工资	8,880,918.84	4,935,604.56
社保费用	5,971,575.21	3,848,755.89
修理费	2,044,852.05	2,332,803.98
审计评估验资	996,000.00	579,500.00
业务招待费	928,335.21	1,196,986.63
土地使用税	633,479.07	497,787.00
工会经费	612,860.45	506,282.01
其他	9,180,554.85	11,059,784.25
合计	39,312,397.96	34,831,179.47

**34、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,642,736.02	10,831,420.16
减：利息收入	-266,927.12	-1,460,743.16
汇兑损失		
汇兑收入		
其他	846,138.25	1,678,476.90
合计	11,221,947.15	11,049,153.90

**35、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

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	2,595,877.06	938,736.96
权益法核算的长期股权投资收益	-216,825.15	-452,721.79
处置交易性金融资产取得的投资收益		-13,736.06
合计	2,379,051.91	472,279.11

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中铁信托有限责任公司	2,595,877.06	738,736.96	红利增加
合计	2,595,877.06	738,736.96	--

**36、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,173.10	118,592.27
合计	54,173.10	118,592.27

**37、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

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	108,972.97	37,547.39	108,972.97
其中：固定资产处置利得	108,972.97	37,547.39	108,972.97
政府补助	2,830,873.70	2,363,000.00	2,830,873.70
其他	23,129.99	12,240.60	23,129.99
合计	2,962,976.66	2,412,787.99	2,962,976.66

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持奖励	332,000.00	24,000.00	子公司成都华联商厦有限责任公司
物价局惠民菜店补贴	24,000.00		子公司成都华联商厦有限责任公司
社保补贴、就业补贴等	11,673.70		子公司成都华联商厦有限责任公司
上饶经贸委工业企业上台阶奖励	63,200.00	52,300.00	子公司上饶市大通燃气工程有限公司
燃气补贴经费	2,400,000.00	2,000,000.00	子公司大连新世纪燃气有限公司
节能补贴、障碍设施补贴等		286,700.00	子公司成都华联商厦有限责任公司
合计	2,830,873.70	2,363,000.00	--

**38、营业外支出**

单位：元

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	41,087.62	271,693.39	41,087.62
其中：固定资产处置损失	41,087.62	271,693.39	41,087.62
对外捐赠	34,400.00	20,000.00	34,400.00
罚款支出		97,511.12	
盘亏损失		17,918.35	
赔偿支出	300,000.00	480,000.00	300,000.00
其他	236,800.65	38,709.20	236,800.65
合计	612,288.27	925,832.06	612,288.27

**39、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,493,716.93	18,733,761.03
递延所得税调整	-103,519.06	702,144.76
合计	4,390,197.87	19,435,905.79

**40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期发生额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	16,333,841.28
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,528,301.47
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,805,539.81
年初股份总数	4	223,336,429.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告	7	

期年末的月份数		
报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	223,336,429.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.073
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.053
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	
所得税率	16	
转换费用	17	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.073
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.053

#### 41、其他综合收益

本期公司无其他综合收益

#### 42、现金流量表附注

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收垫付厂家促销费等	14,100,271.03
收厂家保证金、押金等	7,546,007.80
收财政补贴款	2,830,873.70
其他往来款	2,207,992.18
收存款息	266,927.12
职工归还借款及备用金	263,718.98
合计	27,215,790.81

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退厂家保证金等	12,327,780.81
付水电气费	12,082,639.10
付广告促销费	3,176,950.20
付装修、汽车、机器等修理费	2,971,840.67
购原材料、物料、低易品等	2,901,149.27
付职工个人及办事处备用金及借款	1,947,299.89
付运杂费	1,941,013.18
店堂装饰费	1,706,823.39
商场管理费	1,683,448.08
形象展示费	1,138,762.95
付审计、评估费	911,000.00
付业务招待费	888,400.81
付离退休支出	877,164.41

付差旅费	846,884.00
付邮电通讯费	823,428.30
保洁费	800,296.23
其他现金支出	5,958,912.55
合计	52,983,793.84

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行贷款费用	164,529.08
合计	164,529.08

**43、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	16,248,472.62	51,304,331.03
加：资产减值准备	54,173.10	118,592.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,659,810.40	20,246,310.29
无形资产摊销	383,792.56	377,107.35
长期待摊费用摊销	2,778,466.12	2,944,166.50
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）	-67,885.35	234,146.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,807,265.10	11,554,546.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,379,051.91	-472,279.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-103,519.06	702,144.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,122,849.55	-18,550,703.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,882,821.15	-738,676.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,573,530.85	24,268,300.20
经营活动产生的现金流量净额	12,802,322.03	91,987,985.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,925,587.09	105,863,851.24
减：现金的期初余额	105,863,851.24	128,428,411.43
现金及现金等价物净增加额	-37,938,264.15	-22,564,560.19

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	67,925,587.09	105,863,851.24
其中：库存现金	600,996.43	829,737.57
可随时用于支付的银行存款	67,324,590.66	105,034,113.67
三、期末现金及现金等价物余额	67,925,587.09	105,863,851.24



## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津大通投资集团有限公司	控股股东	有限责任公司	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦	李占通	以自有资金对房地产、生物医药科技、城市公共设施等投资	4,548 万	23.14%	23.14%	天津大通投资集团有限公司	60083063-0

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都华联商厦有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	刘 强	商业零售	6000 万	100%	100%	75597645-8
成都华联投资开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	刘 强	实业投资(不含国家限制项目); 房地产开发和物业管理; 企业管理咨询。	1000 万	100%	100%	66965050-7
四川鼎龙服饰有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	蔡 明	商业服饰零售	500 万	100%	100%	76537387-X
成都华联物业管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	蔡 明	物业管理	100 万	100%	100%	69885892-1
成都华联华府金座餐饮有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	蔡 明	中餐类制售	100 万	100%	100%	58260158-5
大连新世纪燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连瓦房店市	艾 国	管道燃气供应、销售; 燃气管道工程安装等	1000 万	100%	100%	73275860-X
大连新创燃气器材销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连瓦房店市	王庚奎	经销燃气灶具、燃气报警设备等	10 万	100%	100%	24117208-1
大连新纪元管道设备经销有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连瓦房店市	丁福波	经销燃气管材、管道附属设备等	10 万	100%	100%	12361972-7
上饶市大通燃气工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上饶市	艾 国	管道燃气供应、销售; 燃气管道工程安装等	4800 万	100%	100%	16146379-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

大连大通鑫裕矿业 有限公司	有限责任 公司	大连市	艾国	矿产品销售	1428 万	44.8%	44.8%	联营企业	55495603-9
------------------	------------	-----	----	-------	--------	-------	-------	------	------------

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津新天投资有限公司	本企业参股公司	73034998-4

#### 5、关联担保情况

单位：元

担保方	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
四川大通燃气开发股份有限公司	成都华联商厦有限责任公司	64,665,436.19	2010 年 05 月 17 日	2017 年 12 月 24 日	否
四川大通燃气开发股份有限公司	成都华联商厦有限责任公司	17,000,000.00	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	否
四川大通燃气开发股份有限公司	成都华联商厦有限责任公司	24,000,000.00	2012 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 14 日	否
四川大通燃气开发股份有限公司	上饶市大通燃气工程有限公司	1,000,000.00	2005 年 12 月 23 日	2015 年 09 月 13 日	否
四川大通燃气开发股份有限公司	上饶市大通燃气工程有限公司	2,500,000.00	2006 年 01 月 23 日	2016 年 01 月 22 日	否
四川大通燃气开发股份有限公司	上饶市大通燃气工程有限公司	15,000,000.00	2012 年 11 月 24 日	2013 年 11 月 27 日	否

#### 关联担保情况说明

本公司对成都华联商厦有限责任公司使用的东亚银行（中国）有限公司成都分行贷款承担不可撤销的连带保证责任，本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司法定代表人李占通同意为成都华联商厦有限责任公司的借款提供连带的保证担保。担保合同期限为2010年5月至2017年12月，年末本公司此项担保贷款余额为64,665,436.19元。

本公司以自有房产经华北路2号第2层对成都华联商厦有限责任公司的农行锦城支行贷款1700万元提供抵押担保，担保合同期限为2012年3月27日至2015年3月26日。

本公司以自有房产经华北路2号第3层对成都华联商厦有限责任公司的上海银行成都分行贷款总额3000万元提供抵押担保，担保合同期限为2012年5月14日至2013年5月14日。且成都华联与本公司就该项担保签订了反担保协议。该项贷款根据公司需求分次提取，本年末本公司已提取2400万元。

本公司为子公司上饶市大通燃气工程有限公司在建设银行贷款1000万元和2500万元提供担保，担保合同期限分别为2005年12月23日至2015年9月13日、2006年1月23日至2016年1月22日，年末该公司此项担保贷款余额为350元。

本公司为子公司上饶市大通燃气工程有限公司向招商银行上饶分行短期借款1500万元提供担保，担保合同期限为2012年11月24日至2013年11月27日。

#### 6、关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

大连大通鑫裕矿业公司	2,984,000.00	2011 年 10 月 21 日		
拆出				
四川大通燃气开发股份有限公司	2,984,000.00	2011 年 10 月 21 日		

## 7、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	大连新世纪燃气有限公司	14,813,394.45		13,908,371.68	
其他应收款	上饶市大通燃气工程有限公司	34,061,260.91		36,000,000.00	
其他应收款	大连大通鑫裕矿业公司	2,984,000.00		2,984,000.00	

## 七、或有事项

本报告期无需披露的或有事项。

## 八、承诺事项

本报告期无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

本报告期无需披露的日后事项。

## 十、其他重要事项

至2012年12月31日,本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司限售流通股共计5,167万股(占本公司总股本的23.14%),分次质押给上海浦东发展银行天津分行,质押期限至双方申请解冻为止,目前尚未解冻。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,984,000.00	5.75%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合	48,880,814.82	94.25%	3,306.42	0.01%	52,914,107.10	100%	2,765.42	0.01%
组合小计	48,880,814.82	94.25%	3,306.42	0.01%	52,914,107.10	100%	2,765.42	0.01%
合计	51,864,814.82	--	3,306.42	--	52,914,107.10	--	2,765.42	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	48,874,879.40	99.99%		52,910,621.68	100%	
1 年以内小计	48,874,879.40	99.99%		52,910,621.68	100%	
1 至 2 年	2,650.00	0.01%	265.00			
3 至 4 年				1,440.00		720.00
4 至 5 年	1,240.00		996.00			
5 年以上	2,045.42		2,045.42	2,045.42		2,045.42
合计	48,880,814.82	--	3,306.42	52,914,107.10	--	2,765.42

(1) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款前五名共欠款 51,862,505.36 元, 占其他应收款总额的 99.99%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	34,061,260.91		65.67%
大连新世纪燃气有限公司	子公司	14,813,394.45		28.56%
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00		5.75%
万科金域蓝湾	往来户	2,650.00		0.01%
邓玉桐	往来户	1,200.00		0%
合计	--	51,862,505.36	--	99.99%

## 2、其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	34,061,260.91	65.67%
大连新世纪燃气有限公司	子公司	14,813,394.45	28.56%
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00	5.75%
合计	--	51,858,655.36	99.98%

## 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都华联	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				

商厦有限责任公司											
大连新世纪燃气有限公司	成本法	15,899,146.65	15,899,146.65	960,000.00	16,859,146.65	100%	100%				
上饶市大通燃气工程有限公司	成本法	55,872,749.23	55,872,749.23		55,872,749.23	100%	100%				
大连大通鑫裕矿业有限公司	权益法	6,397,400.00	5,653,439.71	-216,825.15	5,436,614.56	44.8%	44.8%				
中铁信托有限责任公司	成本法	4,980,000.00	4,341,650.33		4,341,650.33	0.35%	0.35%				2,595,877.06
成都蓝风(集团)股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.33%	1.33%				
天津新天投资公司	成本法	45,503,510.00	45,503,510.00		45,503,510.00	11.93%	11.93%				
合计	--	189,652,805.88	188,270,495.92	743,174.85	189,013,670.77	--	--	--			2,595,877.06

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	17,340,000.00	17,460,000.00
合计	17,340,000.00	17,460,000.00
营业成本	4,863,603.48	4,863,603.48

##### 营业收入的说明

其他业务收入为房屋租赁收入,成本为相应投资性房地产的折旧。

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	17,340,000.00	100%

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元

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	2,595,877.06	15,376,198.51
权益法核算的长期股权投资收益	-216,825.15	-452,721.79
处置交易性金融资产取得的投资收益		-13,736.06
合计	2,379,051.91	14,909,740.66

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中铁信托有限责任公司	2,595,877.06	738,736.96	红利增加
合计	2,595,877.06	738,736.96	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	2,659,288.59	15,817,659.44
加：资产减值准备	541.00	26,594.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,921,048.87	5,951,022.90
无形资产摊销	67,704.48	
长期待摊费用摊销	263,226.84	210,726.84
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）	-58,558.41	15,594.94
财务费用（收益以“-”号填列）	1,961,784.87	2,224,926.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,379,051.91	-14,909,740.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-135.25	33,531.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,062,295.93	6,064.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,482,493.32	247,000.51
经营活动产生的现金流量净额	7,015,651.69	9,623,380.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	15,234,635.07	12,781,615.25
减：现金的期初余额	12,781,615.25	26,283,360.24
现金及现金等价物净增加额	2,453,019.82	-13,501,744.99

## 十二、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.79%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.05	0.05

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动项目	期末(本年)	期初(上年)	变动金额	变动幅度
货币资金	67,925,587.09	105,863,851.24	-37,938,264.15	-35.84%
预付款项	7,302,943.19	4,092,324.68	3,210,618.51	78.45%
在建工程	19,309,260.17	6,715,783.79	12,593,476.38	187.52%

应付职工薪酬	3,782,048.14	2,049,237.38	1,732,810.76	84.56%
营业收入	450,426,626.75	556,823,098.55	-106,396,471.80	-19.11%
营业成本	319,179,002.83	367,310,955.07	-48,131,952.24	-13.10%
营业税金及附加	16,449,551.14	27,628,669.19	-11,179,118.05	-40.46%
投资收益	2,379,051.91	472,279.11	1,906,772.80	403.74%

(1) 本报告期货币资金期末较期初减少37,938,264.15元，减幅35.84%，主要原因：商业面积、门店扩增后存货增加；上饶天然气利用工程支出增加；本期陆续支付商厦工程款等所致。

(2) 本报告期预付款项期末较期初增加3,210,618.51元，增幅78.45%，主要系本年业务增长，预付货款增加所致。

(3) 本报告期在建工程期末较期初增加12,593,476.38元，增幅187.52%，主要系上饶天然气利用工程支出增加所致。

(4) 本报告期应付职工薪酬期末较期初增加1,732,810.76元，增幅84.56%，系跨年工资增加所致。

(5) 本报告期营业收入本年较上年减少106,396,471.80元，减幅19.11%，主要系本年较上年房屋销售收入大量减少，同时零售、燃气等各项收入增长综合所致。

(6) 本报告期营业成本本年较上年减少48,131,952.24元，减幅13.10%，主要系本年较上年房屋销售结转成本大量减少，同时零售、燃气等各项收入增长综合所致。

(7) 本报告期营业税金及附加本年较上年减少11,179,118.05元，减幅40.46%，主要系本年业务收入较去年降低综合影响所致。

(8) 本报告期投资收益本年较上年增加1,906,772.80元，增幅403.74%，主要系以成本法核算的投资单位中铁信托有限责任公司本期分红2,595,877.06元所致。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人李占通、财务负责人常士生、主管会计工作负责人常士生签名并盖章的财务报表原件。

二、载有四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的[川华信审(2013)012号]审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川大通燃气开发股份有限公司

董事长：李占通

二〇一三年三月三十日