

四川大通燃气开发股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

公司负责人李占通、主管会计工作负责人常士生及会计机构负责人(会计主管人员)常士生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第八节 财务报告.....	23
第九节 备查文件目录.....	95

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	221,049,230.80	204,986,418.90	7.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,470,053.88	3,860,617.00	-36.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	2,431,785.93	3,134,851.16	-22.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,044,331.11	-24,883,450.91	79.73%
基本每股收益 (元/股)	0.011	0.017	-35.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	0.017	-35.29%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	1.15%	减少 0.42 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	586,729,629.06	627,321,784.37	-6.47%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	338,298,335.18	335,828,281.30	0.74%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-49,389.19	主要是本年出售旧车一辆
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	152,410.01	主要是本年收取的企业扶持奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,330.22	
减：所得税影响额	29,422.65	
合计	38,267.95	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内宏观经济增速放缓，严峻的市场环境使公司经营面临更大的困难和挑战，公司管理层坚持以市场为导向，科学决策，积极应对，以稳定现有经营规模为基础，逐步扩大市场规模为着力点，优化资源调配，严控成本，强化预算管理，力促公司稳定发展。报告期，公司实现营业收入较上年同期增加了1,606.28万元，但由于经营管理成本的进一步上升压缩了公司主业的盈利空间，使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了139.06万元。

二、主营业务分析

公司主营业务为城市管道燃气业和零售商业。报告期，零售商业本部积极调整营销策略，关注顾客需求，提升优质服务，加大促销力度，进一步发展鼎龙服饰代理门店，外延式扩大零售商业规模；管道燃气业积极开发用户，以安全生产为主线，提高燃气用户的接通率，适时调整缩减液化气业务，细化设备设施的运营监控；公司主业经营基本平稳。

报告期公司总体经营情况列示如下：

项目	2013年1-6月（元）	2012年1-6月（元）	增减额（元）	增减幅度(%)
营业收入	221,049,230.80	204,986,418.90	16,062,811.90	7.84%
营业利润	4,156,733.65	5,473,210.65	-1,316,477.00	-24.05%
归属于上市公司股东的净利润	2,470,053.88	3,860,617.00	-1,390,563.12	-36.02%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	221,049,230.80	204,986,418.90	7.84%	主要是商业零售及管道燃气营业收入较上年同期分别增加1,621.99万元、278.33万元；上饶燃气缩减液化气业务，营业收入较上年同期减少327.63万元。
营业成本	161,405,332.67	149,825,417.52	7.73%	
销售费用	23,963,431.71	24,143,235.31	-0.74%	
管理费用	22,454,079.17	18,627,812.25	20.54%	主要是修理费同比增加 287.99 万元，社保及住房公积金费用增加 64.46 万元。

财务费用	5,338,782.58	5,417,767.33	-1.46%	
所得税费用	1,754,370.37	2,372,316.76	-26.05%	要是营业利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,044,331.11	-24,883,450.91	79.73%	主要是销售商品收到的现金同比增加 1,851.30 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-22,611,509.82	-6,605,492.81	-242.31%	主要是上饶“西气东输”门站建设工程现金支出同比增加 1,621.31 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,748,900.28	-22,796,313.89	44.07%	主要是银行借款收到的现金同比增加 801.76 万元，借入其他单位现金同比增加 200.00 万元。
现金及现金等价物净增加额	-40,404,741.21	-54,285,257.61	25.57%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的计划开展各项经营管理活动，通过公司全体员工的共同努力，目前各项工作均进展正常、稳步推进。

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	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	162,868,910.04	132,415,451.78	18.7%	11.09%	11.49%	-0.29%
燃气供应及其相关收入	42,271,461.86	25,803,348.87	38.96%	-1.3%	-5.7%	2.85%
其他主营业务收入	5,687,607.42	2,132,413.99	62.51%	0.46%	-13.83%	6.22%
分产品						
商业零售收入	162,868,910.04	132,415,451.78	18.7%	11.09%	11.49%	-0.29%

燃气供应及其相关收入	42,271,461.86	25,803,348.87	38.96%	-1.3%	-5.7%	2.85%
其他主营业务收入	5,687,607.42	2,132,413.99	62.51%	0.46%	-13.83%	6.22%
分地区						
四川省	168,556,517.46	134,547,865.77	20.18%	10.7%	10.97%	-0.19%
江西省	32,851,957.42	18,654,533.69	43.22%	-5.67%	-7.74%	1.28%
辽宁省	9,419,504.44	7,148,815.18	24.11%	17.71%	0.08%	13.37%

四、核心竞争力分析

1、公司拥有江西上饶和大连瓦房店两市的管道燃气特许经营权，具备区域经营优势。上饶燃气在建的天然气管网工程接收站项目正在紧张施工中，该项目的建成将实现公司燃气管网与西气东输二线管网的对接，上饶气源供应得到保障，将进一步拓宽用户奠定基础。

2、公司零售商业本部“华联商厦”在成都具有较高的知名度，拥有稳定的供应商和客户群，目前电子商城“乐购家”也已上线运营；品牌服饰代理销售正逐步扩大，物业、餐饮、酒店经营服务相融为一体，多元化优势逐步显现。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
56,249,254.07	56,368,463.91	-0.21%
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（%）	期末账面价值（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	0.35%	3,860,137.13	0.35%	4,341,650.33		长期股权 投资	购入
--------------------	----------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	--	------------	----

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

本报告期公司无委托理财、衍生品投资及委托贷款情况。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 募集资金项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	53,458,303.11	23,307,725.06	9,419,504.44	-2,288,633.21	-2,338,633.21
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	174,385,607.90	80,775,151.53	32,851,957.42	4,413,889.62	3,332,280.44
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	265,582,732.82	99,946,888.70	171,865,768.94	2,035,468.02	1,463,591.10

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

上年度四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了标准审计报告。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、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
2013 年 01 月-06 月	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、定期报告披露情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，持续规范公司运作，提高公司治理水平，以促进公司持续健康发展。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，各项内控制度的执行有效，符合公司内部控制体系建设实施的要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

本报告期公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

本报告期公司合并情况无变化。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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	全资子公司	应收关联方债权	往来款	是	1,481.34	44.91	1,526.25
上饶市大通燃气工程有限公司	全资子公司	应收关联方债权	往来款	是	3,406.13	1,120.99	4,527.12
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	298.4	0	298.4
天津市天环生态环保产业园开发有限公司	控股股东的孙公司	应付关联方债务	往来款	否	0	200.00	200.00
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		收取资金占用费缴纳了流转税 94,068.52 元					

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。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，本公司未有重大托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，本公司未有重大承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，本公司未有重大租赁其他公司资产或其他公司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，本报告期实现应收租金为691.20万元，剩余租赁期为9年半。本报告期实现租赁收入691.20万元，影响本公司当期净利润增加339.75万元,占净利润的比重137.55%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川大通燃气开发股份有限公司	北京华联商厦股份有限公司	双桥商场	4,811.75	2003年02月10日	2023年02月09日	339.75	合同和收款凭据	占本期净利润 137.55%	否	无

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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）
--	--	0	--	0	--	--	--	--

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 年 04 月 14 日	2,000	2012 年 03 月 27 日	1,700	抵押	2012.3.27-2 015.3.26	否	是
成都华联商厦有限 责任公司	2013 年 05 月 20 日	3,000	2013 年 05 月 20 日	2,400	抵押	2013.5.20-2 014.5.20	否	是
成都华联商厦有限 责任公司	2010 年 05 月 19 日	5,924.29	2010 年 05 月 17 日	5,924.29	抵押	2010.5.17-2 017.12.24	否	是
上饶市大通燃气工 程有限公司	2006 年 01 月 25 日	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 年 01 月 25 日	2,500	2006 年 01 月 23 日	250	连带责任保 证	2006.1.23-2 016.1.22	否	是
上饶市大通燃气工 程有限公司	2012 年 11 月 29 日	1,500	2012 年 11 月 24 日	1,500	连带责任保 证	2012.11.26-2 015.11.25	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				2,400
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			15,924.29	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				11,874.29
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 (A1+B1)			3,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				2,400
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			15,924.29	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				11,874.29
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				35.1%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

公司全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司自筹资金于2012年9月启动天然气利用工程接收站项目，预计总投资3,106.36万元。截止到本报告期末，该项目已完成一期工程主要设备的土建与安装工作，同时进行办公用房及辅助设备的配套建设，至本报告期末累计投入资金1,838.01万元。

公司于2013年7月12日、7月30日分别召开了第九届董事会第十九次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行股份、转让新天投资11.93%股权等事项，详细内容见公司于2013年7月13日、7月31日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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%
3、其他内资持股	178,640	0.08%						178,640	0.08%
其中：境内法人持股	147,840	0.07%						147,840	0.07%
境内自然人持股	30,800	0.01%						30,800	0.01%
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%
三、股份总数	223,336,429	100.00%						223,336,429	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		45,355							
持股 5% 以上的股东持股情况									
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				质押	51,670,000	

深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.69%	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					
汤璐	境内自然人	0.43%	953,000					
任多	境内自然人	0.39%	860,000					
罗秋金	境内自然人	0.38%	853,601					
天津市集睿科技投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	756,608					
马镇根	境内自然人	0.29%	647,602					
湖南江南红箭股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	591,000					
杨玉珍	境内自然人	0.24%	541,640					
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
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					
汤璐	953,000	人民币普通股	953,000					
任多	860,000	人民币普通股	860,000					
罗秋金	853,601	人民币普通股	853,601					
天津市集睿科技投资有限公司	756,608	人民币普通股	756,608					
马镇根	647,602	人民币普通股	647,602					
湖南江南红箭股份有限公司	591,000	人民币普通股	591,000					
杨玉珍	541,640	人民币普通股	541,640					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
李占通	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
伍光宁	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘强	董事、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
常士生	董事、副总 经理、财务 负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡明	董事、副总 经理	现任	18,360	0	4,590	13,770	0	0	0
郑蜀闽	董事、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗永泰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史祺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
艾国	监事会召集 人	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾国壮	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏启祥	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	18,360	0	4,590	13,770	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无离职和解聘情况。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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
流动资产：		
货币资金	27,520,845.88	67,925,587.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,199,167.52	13,006,232.18
预付款项	8,374,433.20	7,302,943.19
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	9,361,822.05	6,965,113.63
买入返售金融资产		
存货	48,759,992.90	50,350,822.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	97,216,261.55	145,550,698.43

非流动资产：		
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	56,249,254.07	56,281,774.89
投资性房地产	45,621,966.40	46,622,938.90
固定资产	329,349,529.95	335,012,546.22
在建工程	27,407,773.34	19,309,260.17
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	16,471,060.70	6,546,626.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,436,009.44	14,771,913.94
递延所得税资产	977,773.61	3,226,025.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,513,367.51	481,771,085.94
资产总计	586,729,629.06	627,321,784.37
流动负债：		
短期借款	73,700,000.00	77,700,000.00
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	56,174,037.45	67,462,772.05
预收款项	25,726,506.71	31,731,318.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,093,918.22	3,782,048.14
应交税费	1,263,894.68	17,648,041.11

应付利息	2,106,058.40	2,171,165.07
应付股利	1,701,785.43	1,701,785.43
其他应付款	23,356,687.19	20,565,453.72
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	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	186,122,888.08	223,762,583.63
非流动负债：		
长期借款	61,742,922.55	67,165,436.19
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	366,894.86
非流动负债合计	62,308,405.80	67,730,919.44
负债合计	248,431,293.88	291,493,503.07
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	34,322,497.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,395,952.83	2,395,952.83
一般风险准备		
未分配利润	78,243,455.70	75,773,401.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	338,298,335.18	335,828,281.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	338,298,335.18	335,828,281.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,729,629.06	627,321,784.37

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	14,837,661.82	15,234,635.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	110,869.99	72,244.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,521,735.71	51,861,508.40
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	78,470,267.52	67,168,387.58
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	188,981,149.95	189,013,670.77
投资性房地产	86,226,148.18	88,605,086.50
固定资产	10,145,944.59	10,387,476.69
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	790,953.10	922,566.52
递延所得税资产	826.61	826.61

其他非流动资产		
非流动资产合计	286,145,022.43	288,929,627.09
资产总计	364,615,289.95	356,098,014.67
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	20,000,000.00
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	-254.70	66,179.89
应交税费	211,885.45	156,118.85
应付利息	159,600.05	48,106.72
应付股利	1,701,785.43	1,701,785.43
其他应付款	78,009,608.46	66,601,586.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,082,624.69	88,573,777.46
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	97,281,213.08	88,772,365.85
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	2,395,952.83
一般风险准备		

未分配利润	8,171,817.78	8,163,389.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	267,334,076.87	267,325,648.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,615,289.95	356,098,014.67

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	221,049,230.80	204,986,418.90
其中：营业收入	221,049,230.80	204,986,418.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,859,976.33	201,083,375.57
其中：营业成本	161,405,332.67	149,825,417.52
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	3,698,350.20	3,069,143.16
销售费用	23,963,431.71	24,143,235.31
管理费用	22,454,079.17	18,627,812.25
财务费用	5,338,782.58	5,417,767.33
资产减值损失		
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）	-32,520.82	1,570,167.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,520.82	-130,136.13

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,156,733.65	5,473,210.65
加：营业外收入	178,746.01	1,070,847.44
减：营业外支出	111,055.41	396,492.99
其中：非流动资产处置损失	49,389.19	39,241.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,224,424.25	6,147,565.10
减：所得税费用	1,754,370.37	2,372,316.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,470,053.88	3,775,248.34
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	2,470,053.88	3,860,617.00
少数股东损益		-85,368.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.017
（二）稀释每股收益	0.011	0.017
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,470,053.88	3,775,248.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,470,053.88	3,860,617.00
归属于少数股东的综合收益总额		-85,368.66

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	9,162,000.00	8,730,000.00
减：营业成本	2,431,801.74	2,431,801.74
营业税金及附加	1,618,925.40	1,545,210.00
销售费用		400.00
管理费用	3,135,628.25	3,207,333.84
财务费用	1,951,502.07	-422,208.66
资产减值损失		
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）	-32,520.82	1,570,167.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,520.82	-130,136.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,378.28	3,537,630.40
加：营业外收入	79,000.00	
减：营业外支出	36,580.74	39,241.62
其中：非流动资产处置损失	36,580.74	39,241.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,040.98	3,498,388.78
减：所得税费用	25,612.93	512,464.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,428.05	2,985,923.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.013
（二）稀释每股收益	0	0.013
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,428.05	2,985,923.84

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	249,964,968.50	231,451,984.00
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	22,521,346.10	19,364,258.45

经营活动现金流入小计	272,486,314.60	250,816,242.45
购买商品、接受劳务支付的现金	196,904,103.59	198,361,819.58
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	25,324,821.92	22,865,186.18
支付的各项税费	24,689,394.65	26,630,631.50
支付其他与经营活动有关的现金	30,612,325.55	27,842,056.10
经营活动现金流出小计	277,530,645.71	275,699,693.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,044,331.11	-24,883,450.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,255.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,255.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,712,764.82	6,665,492.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,712,764.82	6,665,492.81
投资活动产生的现金流量净额	-22,611,509.82	-6,605,492.81
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	58,000,000.00	46,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,422,513.64	63,440,125.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,261,386.64	5,219,538.27
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	65,000.00	136,650.00
筹资活动现金流出小计	72,748,900.28	68,796,313.89
筹资活动产生的现金流量净额	-12,748,900.28	-22,796,313.89
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	-40,404,741.21	-54,285,257.61
加：期初现金及现金等价物余额	67,925,587.09	105,863,851.24
六、期末现金及现金等价物余额	27,520,845.88	51,578,593.63

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,382,784.59	8,388,089.91
经营活动现金流入小计	9,382,784.59	8,388,089.91
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	1,130,174.36	1,110,720.22
支付的各项税费	1,915,582.51	2,292,226.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,626,501.31	2,002,607.00
经营活动现金流出小计	4,672,258.18	5,405,553.56
经营活动产生的现金流量净额	4,710,526.41	2,982,536.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,755.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,596,960.00
投资活动现金流入小计	97,755.00	3,656,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,688.00	2,590.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,449,688.00	2,590.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,351,933.00	3,654,370.00
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	17,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,975,000.00	29,897,029.61
筹资活动现金流入小计	25,975,000.00	49,897,029.61
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,566.66	1,136,866.21
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000.00	55,550.00
筹资活动现金流出小计	20,730,566.66	49,692,416.21
筹资活动产生的现金流量净额	5,244,433.34	204,613.40
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	-396,973.25	6,841,519.75
加：期初现金及现金等价物余额	15,234,635.07	12,781,615.25
六、期末现金及现金等价物余额	14,837,661.82	19,623,135.00

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	34,322,497.65			2,395,952.83		75,773,401.82			335,828,281.30
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	34,322,497.65			2,395,952.83		75,773,401.82			335,828,281.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,470,053.88			2,470,053.88
(一) 净利润							2,470,053.88			2,470,053.88
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,470,053.88			2,470,053.88
(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. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(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		78,243,455.70		338,298,335.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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

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							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	
一、上年年末余额	223,336,429.00	33,429,877.26			2,395,952.83		8,163,389.73	267,325,648.82
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			2,395,952.83		8,163,389.73	267,325,648.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							8,428.05	8,428.05
(一) 净利润							8,428.05	8,428.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,428.05	8,428.05

(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. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(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		8,171,817.78	267,334,076.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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

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8月5日经公司第九届董事会第二十次会议批准报出。

四、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) 金融工具的分类

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) 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帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；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。

(2) 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、现金流量等情况进项调整。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。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

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) 固定资产的认定依据、计价方法

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。

(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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35	5%	3.17-2.71
运输设备	8-12	5%	11.89-7.92
专用设备	5-15	5%	6.33-19.00
通用设备	4-20	5%	23.75-4.75
管网设备	20-30	5%	3.17-4.75

(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。

(5) 其他说明

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。

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(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

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。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。

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

1、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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。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；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。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。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

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。

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	
计算机软件	3—5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定进行处理。

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

货币性资产和非货币性资产。

(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

(1) 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。资产负债表日，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、会计估计是否变更

是 否

公司本期无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本期无重大会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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。

五、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、5
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、0.07
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

注：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%。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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			

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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			
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			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
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			
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	1,000,00.00	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	1,000,00.00	经销燃气管材、管道附属设备等	100,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、报告期内无合并范围发生变化的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、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：	--	--	1,443,657.00	--	--	600,996.43
人民币	--	--	1,443,657.00	--	--	600,996.43
银行存款：	--	--	26,077,188.88	--	--	67,324,590.66
人民币	--	--	26,077,188.88	--	--	67,324,590.66
合计	--	--	27,520,845.88	--	--	67,925,587.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

注：期末货币资金较期初减少40,404,741.21元，减幅59.48%，主要系本期归还银行贷款本金9,422,513.64元，偿还贷款利息5,261,386.64元，及支付管网工程购建和“西气东输”门站建设款21,869,998.15元。

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	3,314,014.09	100%	114,846.57	3.47%	13,121,078.75	100%	114,846.57	0.88%
组合小计	3,314,014.09	100%	114,846.57	3.47%	13,121,078.75	100%	114,846.57	0.88%
合计	3,314,014.09	--	114,846.57	--	13,121,078.75	--	114,846.57	--

应收账款种类的说明

注：应收账款期末较年初减少9,807,064.66元，减幅74.74%，主要系商业子公司收回上年销售货款所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

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 年以内小计	3,152,734.76	95.13%		12,959,799.42	98.77%	
1 至 2 年	48,865.84	1.47%	4,886.58	48,865.84	0.37%	4,886.58
3 至 4 年	4,907.00	0.15%	2,453.50	4,907.00	0.04%	2,453.50
5 年以上	107,506.49	3.24%	107,506.49	107,506.49	0.82%	107,506.49
合计	3,314,014.09	--	114,846.57	13,121,078.75	--	114,846.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 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	622,927.53	一年以内	18.80%
昆明云顺和商业发展有限公司	商业结算点	379,980.10	一年以内	11.47%
贵阳星力百货购物广场有限公司	商业结算点	190,380.53	一年以内	5.74%
泸州汇通百货公司	商业结算点	186,480.26	一年以内	5.63%
仁和春天百货有限公司	商业结算点	136,093.69	一年以内	4.11%
合计	--	1,515,862.11	--	45.75%

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	29.52%			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	7,124,348.70	70.48%	746,526.65	7.39%	4,727,640.28	61.31%	746,526.65	9.68%
组合小计	7,124,348.70	70.48%	746,526.65	7.39%	4,727,640.28	61.31%	746,526.65	9.68%
合计	10,108,348.70	--	746,526.65	--	7,711,640.28	--	746,526.65	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
大连大通鑫裕矿业公司	2,984,000.00			该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。
合计	2,984,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 年以内小计	6,063,959.69	85.13%		3,667,251.27	77.57%	
1 至 2 年	108,350.00	1.52%	10,835.00	108,350.00	2.29%	10,835.00
2 至 3 年	214,654.20	3.01%	42,930.84	214,654.20	4.54%	42,930.84
3 至 4 年	23,000.00	0.32%	11,500.00	23,000.00	0.49%	11,500.00
4 至 5 年	165,640.00	2.32%	132,516.00	165,640.00	3.50%	132,516.00
5 年以上	548,744.81	7.70%	548,744.81	548,744.81	11.61%	548,744.81
合计	7,124,348.70	--	746,526.65	4,727,640.28	--	746,526.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 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	29.52%
四川龙坤装饰工程有限公司	非关联方	1,819,000.00	1 年以内	18.00%
成都电业局	非关联方	1,353,763.71	1 年以内	13.39%
郑丽 (商业备用金合计)	非关联方	750,000.00	1 年以内	7.42%
重庆龙湖成恒地产开发有限公司	非关联方	242,047.00	1 年以内	2.39%
合计	--	7,148,810.71	--	70.72%

(3) 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	29.52%
合计	--	2,984,000.00	29.52%

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	7,544,441.40	90.09%	6,472,951.39	88.63%
1至2年	29,991.80	0.36%	29,991.80	0.41%
2至3年	800,000.00	9.55%	800,000.00	10.95%
合计	8,374,433.20	--	7,302,943.19	--

(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	1年以内	预付货款按合同约定尚未结算
江西省天然气有限公司(景德镇分公司)	供应商	1,553,962.97	1年以内	预付气款, 尚未结算
贵阳凯盛达贸易有限公司	供应商	800,000.00	2至3年	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	457,256.73	1年以内	预付暇步士货款尚未结算
上海佰雅富服饰有限公司	供应商	413,642.89	1年以内	预付货款按合同约定尚未结算
合计	--	7,224,862.59	--	--

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	8,107,054.63	14,038.45	8,093,016.18	6,760,204.95	14,038.45	6,746,166.50
库存商品	35,382,946.36		35,382,946.36	37,834,872.30		37,834,872.30
包装物						

低值易耗品				420,767.96		420,767.96
自制半成品				64,985.22		64,985.22
已完工开发产品	5,284,030.36		5,284,030.36	5,284,030.36		5,284,030.36
合计	48,774,031.35	14,038.45	48,759,992.90	50,364,860.79	14,038.45	50,350,822.34

(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%	15,147,713.53	3,084,915.00	12,062,798.53		-72,591.11

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	5,436,614.56	-32,520.82	5,404,093.74	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%			
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	56,281,774.89	-32,520.82	56,249,254.07	--	--	--		

长期股权投资的说明

(1) 分类列示

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	5,436,614.56		32,520.82	5,404,093.74
其他股权投资	50,845,160.33			50,845,160.33
合计	56,281,774.89	-	32,520.82	56,249,254.07

(2) 按权益法核算的对联营企业投资

被投资单位单位名称	占被投资单位的 股权比例%	初始投资 金额	年初数	本年追加 投资	损益调整	期末数
大连大通鑫裕矿业有限公司	44.8	6,397,400.00	5,436,614.56		-32,520.82	5,404,093.74
合计		6,397,400.00	5,436,614.56	0.00	-32,520.82	5,404,093.74

(3) 按成本法核算的其他股权投资

被投资单位单位名称	占被投资单位的 股权比例%	初始投资 金额	年初数	本年增加	本年减少	期末数
成都蓝风(集团)股份有限公司	1.33	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
中铁信托有限责任公司	0.346	4,980,000.00	4,341,650.33	-	-	4,341,650.33
天津新天投资公司	11.93	45,503,510.00	45,503,510.00	-	-	45,503,510.00
合计		51,483,510.00	50,845,160.33	-	-	50,845,160.33

(4) 本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

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	69,658,642.53			69,658,642.53
1.房屋、建筑物	68,223,131.53			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	23,035,703.63	1,000,972.50		24,036,676.13
1.房屋、建筑物	22,462,715.51	985,210.44		23,447,925.95
2.土地使用权	572,988.12	15,762.06		588,750.18
三、投资性房地产账面净值合计	46,622,938.90	-1,000,972.50		45,621,966.40
1.房屋、建筑物	45,760,416.02	-985,210.44		44,775,205.58
2.土地使用权	862,522.88	-15,762.06		846,760.82
五、投资性房地产账面价值合计	46,622,938.90	-1,000,972.50		45,621,966.40
1.房屋、建筑物	45,760,416.02	-985,210.44		44,775,205.58
2.土地使用权	862,522.88	-15,762.06		846,760.82

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,000,972.50
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

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：	490,707,853.25	4,308,494.06		644,437.00	494,371,910.31
其中：房屋及建筑物	236,978,626.45	39,156.40			237,017,782.85
运输工具	15,391,725.22	431,908.00		318,268.00	15,505,365.22
通用及专用设备	46,534,268.16	355,027.49		326,169.00	46,563,126.65
管网设备	191,803,233.42	3,482,402.17			195,285,635.59
--	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：	153,026,519.16		9,820,866.14	493,792.81	162,353,592.49
其中：房屋及建筑物	73,802,673.52		3,775,759.35		77,578,432.87
运输工具	7,499,811.44		905,757.73	183,932.26	8,221,636.91
通用及专用设备	23,555,206.78		1,467,450.72	309,860.55	24,712,796.95
管网设备	48,168,827.42		3,671,898.34		51,840,725.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	337,681,334.09	--			332,018,317.82
其中：房屋及建筑物	163,175,952.93	--			159,439,349.98

运输工具	7,891,913.78	--	7,283,728.31
通用及专用设备	22,979,061.38	--	21,850,329.70
管网设备	143,634,406.00	--	143,444,909.83
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
通用及专用设备	2,166,504.53	--	2,166,504.53
管网设备	77,312.71	--	77,312.71
五、固定资产账面价值合计	335,012,546.22	--	329,349,529.95
其中：房屋及建筑物	162,750,982.30	--	159,014,379.35
运输工具	7,891,913.78	--	7,283,728.31
通用及专用设备	20,812,556.85	--	19,683,825.17
管网设备	143,557,093.29	--	143,367,597.12

本期折旧额 9,820,866.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,267,279.18 元。

固定资产说明：

- 1) 期末已抵押的固定资产参见本附注五、14及23。
- 2) 期末固定资产中，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。
- 3) 固定资产本年增加主要由燃气管道建设完工及购置商务车1辆所构成。
- 4) 固定资产本年原值减少644,437.00元，主要系本期处置了部分固定资产。
- 5) 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	9,027,627.32		9,027,627.32	7,955,562.36		7,955,562.36
上饶市天然气利用工程	18,380,146.02		18,380,146.02	11,353,697.81		11,353,697.81
合计	27,407,773.34		27,407,773.34	19,309,260.17		19,309,260.17

(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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

上饶市 天然气 利用工 程		11,353,6 97.81	17,146,4 39.81		10,119,9 91.60							18,380,1 46.02
合计		11,353,6 97.81	17,146,4 39.81		10,119,9 91.60	--	--			--	--	18,380,1 46.02

在建工程项目变动情况的说明

- (1) 期末较年初增加8,098,513.17元，增幅41.94%，主要系本期新增上饶市天然气利用工程尚未完工结转所致；
- (2) 上饶市天然气利用工程其他减少是上饶市天然气利用工程开发区门站土地使用权10,119,991.60元转入无形资产。
- (3) 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。

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	9,264,806.37	10,119,991.60		19,384,797.97
1、财务软件	1,349,911.20			1,349,911.20
2、土地使用权	7,914,895.17	10,119,991.60		18,034,886.77
二、累计摊销合计	2,718,180.23	195,557.04		2,913,737.27
1、财务软件	1,120,982.10	85,986.90		1,206,969.00
2、土地使用权	1,597,198.13	109,570.14		1,706,768.27
三、无形资产账面净值合计	6,546,626.14	9,924,434.56		16,471,060.70
1、财务软件	228,929.10	-85,986.90		142,942.20
2、土地使用权	6,317,697.04	10,010,421.46		16,328,118.50
四、减值准备合计				
1、财务软件				
2、土地使用权				
无形资产账面价值合计	6,546,626.14	9,924,434.56		16,471,060.70
1、财务软件	228,929.10	-85,986.90		142,942.20
2、土地使用权	6,317,697.04	10,010,421.46		16,328,118.50

本期摊销额 195,557.04 元。

注1：期末较年初增加9,924,434.56元，增幅151.60%，主要系本期新增上饶市天然气利用工程开发区门站土地使用权10,119,991.60元。

注2：期末已抵押的无形资产见附注五、14及23。

注3：本报告期末未发现无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

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	555,066.52		52,863.42		502,203.10	
装修费	14,216,847.42		1,283,041.08		12,933,806.34	
合计	14,771,913.94		1,335,904.50		13,436,009.44	--

长期待摊费用的说明

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和递延所得税负债

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	28,711.64
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	186,631.68	186,631.68
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
销售积分形成递延收益产生的递延所得税资产	91,723.71	91,723.71
小计	977,773.61	3,226,025.68
递延所得税负债：		

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	114,846.57
其他应收款坏账准备	746,526.65	746,526.65
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
销售积分形成递延收益	366,894.86	366,894.86
小计	3,911,094.40	12,904,102.67

(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	977,773.61	3,911,094.40	3,226,025.68	12,904,102.67

注：本报告期末递延所得税资产比年初减少2,248,252.07元，减幅69.69%，是由于本公司缴纳了上年末预提的土地增值税8,993,008.27元，从而相应调整递延所得税资产所致。

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	861,373.22				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	3,544,199.54				3,544,199.54

资产减值明细情况的说明

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	58,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	700,000.00	700,000.00
合计	73,700,000.00	77,700,000.00

短期借款分类的说明

(2) 期末抵押借款如下：

贷款单位	本金（元）	抵（质）押物	评估价值（万元）
农行锦城支行	17,000,000.00	经华北路2号1层5265.61平方米	13,643.20
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
小计：	58,000,000.00		27,887.06

(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	50,376,820.51	58,077,623.66
1-2年	43,707.69	3,790,853.04
2-3年	160,847.76	463,000.89
3年以上	5,592,661.49	5,131,294.46
合计	56,174,037.45	67,462,772.05

(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	24,396,030.05	30,669,055.22
1-2年	1,128,957.86	1,032,012.61
2-3年	156,014.70	5,326.58
3年以上	45,504.10	24,923.70
合计	25,726,506.71	31,731,318.11

(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	3,289,936.95	17,623,174.99	20,381,095.94	532,016.00
二、职工福利费	9,801.47	521,078.73	596,251.47	-65,371.27
三、社会保险费	-151,094.47	4,370,719.62	4,405,782.73	-186,157.58
其中：1. 医疗保险	-24,583.90	954,167.80	954,123.14	-24,539.24

费				
2. 基本养老保险费	-114,852.58	3,026,998.98	3,062,133.08	-149,986.68
3. 失业保险费	-10,429.28	265,444.37	265,418.04	-10,402.95
4. 工伤保险费	-1,228.71	64,094.00	64,094.00	-1,228.71
5. 生育保险费		60,014.47	60,014.47	
四、住房公积金	1,884.00	2,531,040.00	2,531,541.00	1,383.00
六、其他	631,520.19	409,579.31	229,051.43	812,048.07
七、工会经费和职工教育经费	554,058.01	409,579.31	229,051.43	734,585.89
合计	3,782,048.14	25,455,592.65	28,143,722.57	1,093,918.22

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 734,585.89 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

期末应付职工薪酬较年初减少 2,688,129.92 元，减幅 71.08%，主要是支付了跨期工资。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-191,820.41	1,404,282.12
营业税	766,976.25	963,733.49
企业所得税	-492,215.70	4,926,205.43
个人所得税	22,028.69	24,063.41
城市维护建设税	39,036.85	165,434.29
教育费附加	19,214.71	73,439.68
地方教育费附加	10,301.47	46,435.28
土地使用税	90,990.95	92,417.37
房产税	513,126.45	484,931.35
印花税	36,484.03	89,195.79
土地增值税		8,993,008.27
其他	449,771.39	384,894.63
合计	1,263,894.68	17,648,041.11

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

期末应交税费较年初减少 16,384,146.43 元，减幅 92.84%，主要是本公司交纳了上年末预提的和本年新增的土地增值税 9,027,016.27 元，以及交纳了企业所得税 4,924,539.43 元。

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,106,058.40	2,171,165.07
合计	2,106,058.40	2,171,165.07

应付利息说明

21、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	1,701,785.43	未领取
合计	1,701,785.43	1,701,785.43	--

22、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	19,350,584.65	8,915,295.93
1-2年	821,386.43	3,469,027.71
2-3年	24,668.23	1,204,948.82
3年以上	3,160,047.88	6,976,181.26
合计	23,356,687.19	20,565,453.72

(2) 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1,170,338.71元。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

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	10.57
天津市天环生态环保产业园开发有限公司	关联方	2,000,000.00	1年以内	8.56
改制专款		1,170,338.71	3年以上	5.01
浙江亚厦幕墙有限公司	非关联方	300,870.00	1年以内	1.29
中建电子工程有限公司	非关联方	259,188.92	1-2年	1.11
合计		6,199,889.31		26.54

23、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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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		1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00

一年内到期的长期借款说明

期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。抵押情况详见附注五、23 长期借款。

24、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	61,742,922.55	67,165,436.19
合计	61,742,922.55	67,165,436.19

(2) 期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	59,242,922.55	成都市成华区建设路 53、55 号及相应土地使用权 抵押物的售楼款及租金收益	22,240.00
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：	62,742,922.55		39,169.00

注：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。

(2) 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			59,242,922.55		64,665,436.19
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		2,500,000.00
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		1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	62,742,922.55	--	68,165,436.19

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

25、长期应付款

长期应付款的说明

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

26、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	366,894.86
合计	366,894.86	366,894.86

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

27、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	
股份总数	223,336,429.00						223,336,429.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

28、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	34,322,497.65			34,322,497.65
合计	34,322,497.65			34,322,497.65

资本公积说明

29、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	2,395,952.83			2,395,952.83
合计	2,395,952.83			2,395,952.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

30、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	75,773,401.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,470,053.88	--
期末未分配利润	78,243,455.70	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

31、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	210,827,979.32	195,095,029.93
其他业务收入	10,221,251.48	9,891,388.97
营业成本	161,405,332.67	149,825,417.52

(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	162,868,910.04	132,415,451.78	146,603,438.99	118,767,690.76
燃气供应及其相关收入	42,271,461.86	25,803,348.87	42,829,874.42	27,363,553.70
其他主营业务收入	5,687,607.42	2,132,413.99	5,661,716.52	2,474,674.80
合计	210,827,979.32	160,351,214.64	195,095,029.93	148,605,919.26

(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	162,868,910.04	132,415,451.78	146,603,438.99	118,767,690.76
燃气供应及其相关收入	42,271,461.86	25,803,348.87	42,829,874.42	27,363,553.70
其他主营业务收入	5,687,607.42	2,132,413.99	5,661,716.52	2,474,674.80
合计	210,827,979.32	160,351,214.64	195,095,029.93	148,605,919.26

(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	168,556,517.46	134,547,865.77	152,265,155.51	121,242,365.56
江西省	32,851,957.42	18,654,533.69	34,827,786.70	20,220,552.57
辽宁省	9,419,504.44	7,148,815.18	8,002,087.72	7,143,001.13
合计	210,827,979.32	160,351,214.64	195,095,029.93	148,605,919.26

(5) 公司来自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	3,828,309.87	1.73%
客户二	2,094,400.00	0.95%
客户三	1,415,933.33	0.64%

客户四	1,316,724.16	0.60%
客户五	1,271,423.00	0.58%
合计	9,926,790.36	4.50%

营业收入的说明

本报告期主营收入较去年同期增加15,732,949.39元，增幅8.06%，主要系商业零售收入增加12,388,796.30元，鼎龙服饰销售收入增加3,831,090.70元，以及燃气相关收入减少558,412.56元共同影响所致。

32、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	1,622,942.41	1,442,338.86	
城市维护建设税	319,695.25	173,832.15	
教育费附加	137,908.32	74,970.80	
地方教育费附加	91,938.96	49,980.57	
防洪基金	19,238.00	12,066.07	
价调基金	13,138.28	16,793.30	
房产税	1,361,762.81	1,281,986.88	
土地使用税	34,349.00	17,174.53	
其他	97,377.17		
合计	3,698,350.20	3,069,143.16	--

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,690,766.98	12,289,757.21
福利费	262,227.20	375,718.20
修理费	122,658.24	172,945.00
宣传广告费	925,843.00	1,061,559.00
折旧费	3,613,973.83	3,573,214.36
机物料消耗	562,481.73	343,248.75
水电费	2,144,031.66	1,650,624.33
业务招待费	6,503.00	42,690.00
差旅费及交通费	192,531.50	209,877.30
运输费	382,690.45	284,437.89

邮电通讯费	98,490.88	260,741.99
商场管理费	1,074,917.76	742,019.19
品牌形象展示费	1,172,330.64	1,015,962.89
财产保险费	41,866.38	42,408.56
其他	1,672,118.46	2,078,030.64
合计	23,963,431.71	24,143,235.31

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,346,948.61	4,343,687.87
社会保险费用及住房公积金	3,492,179.58	2,847,586.62
福利费	350,406.20	140,739.46
工会经费	353,778.95	325,296.88
职工教育经费	23,554.10	44,716.70
折旧费	5,110,386.21	5,012,087.27
修理费	3,812,837.28	932,976.47
业务招待费	367,957.68	529,070.72
低值易耗品摊销	120,706.85	33,398.87
长期待摊费用摊销	1,204,291.08	1,216,879.12
审计评估验资	507,000.00	518,000.00
印花税	98,074.09	81,482.02
房产税	508,495.32	652,528.20
土地使用税	321,125.33	291,181.01
车船使用税	127,291.35	22,983.20
租赁费	53,779.50	70,790.65
差旅费及交通费	327,517.50	193,023.60
财产保险费	140,006.98	203,937.37
财产损溢	222,129.75	196,628.41
运输费	40,025.80	19,529.70
其他	925,587.01	951,288.11
合计	22,454,079.17	18,627,812.25

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,041,739.95	4,937,263.13
汇兑损失		
汇兑收入		
手续费支出	-16,260.35	247,987.77
其他	313,302.98	232,516.43
合计	5,338,782.58	5,417,767.33

36、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		1,700,303.45
权益法核算的长期股权投资收益	-32,520.82	-130,136.13
合计	-32,520.82	1,570,167.32

(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	0.00	1,700,303.45	至本报告期末未分红
合计		1,700,303.45	--

(3) 按权益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
大连大通鑫裕矿业有限公司	-32,520.82	-130,136.13	亏损减少
合计	-32,520.82	-130,136.13	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

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
政府补助	152,410.01	1,063,200.00	152,410.01
其他	26,336.00	7,647.44	26,336.00
合计	178,746.01	1,070,847.44	178,746.01

(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	79,000.00		母公司
企业扶持奖励	44,000.00		孙公司四川鼎龙服饰有限责任公司
企业扶持奖励	10,000.00		孙公司成都华联投资开发有限公司
代征手续费返还	19,410.01		子公司上饶市大通燃气工程有限公司
上饶经贸委工业企业上台阶奖励		63,200.00	子公司上饶市大通燃气工程有限公司
燃气补贴经费		1,000,000.00	子公司大连新世纪燃气有限公司
合计	152,410.01	1,063,200.00	--

营业外收入说明

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	49,389.19	39,241.62	49,389.19
其中：固定资产处置损失	49,389.19	39,241.62	49,389.19
对外捐赠		34,400.00	
罚款	60,500.00	18,979.56	60,500.00
赔偿支出		300,000.00	
其他	1,166.22	3,817.81	1,166.22
合计	111,055.41	396,492.99	111,055.41

营业外支出说明

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	-493,881.70	2,372,316.76
递延所得税调整	2,248,252.07	
合计	1,754,370.37	2,372,316.76

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	2,470,053.88
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	38,267.95
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	2,431,785.93
年初股份总数	4	223,336,429
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期期末的月份数	7	
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期末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
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
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.011
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.011
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）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.011
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.011

41、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
房租收入	9,233,134.75
利息收入	140,395.39
收财政补贴款	152,410.01
收回代垫费用	9,944,574.37
收厂家保证金等	1,319,112.57
其他	1,731,719.01
合计	22,521,346.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付装修、汽车、机器等修理费	2,944,215.18
付水电气费	6,098,554.50
付广告促销费	1,843,095.92
付业务招待费宣传费	361,784.38
店堂装饰费	758,455.92
付顾问、咨询费	
商场管理费	1,101,401.76
品牌形象费	838,496.30
付运杂费	1,042,340.74
付办公费	430,020.37
付审计、评估费	478,000.00
付差旅费	501,019.50
付车辆费用	555,224.49
付租赁费	256,812.70
付保险费	388,178.48
付职工借款和备用金等	195,367.00
退保证金代收款	7,121,218.48
购原材料、物料、低值易耗品等	935,931.33
付离退休支出	383,192.99
排污费	229,985.61
罚款、赔款支出	60,500.00
监测、检验费	114,239.70
付邮电通讯费	122,695.02
其他	3,851,595.18
合计	30,612,325.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到天津天环生态环保产业园开发有限公司	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付财务顾问费、贷款公证费、审计费等	65,000.00
合计	65,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、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	2,470,053.88	3,775,248.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,821,838.64	10,684,029.25
无形资产摊销	195,557.04	186,103.39
长期待摊费用摊销	1,335,904.50	1,411,428.34
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）	49,389.19	39,241.62
财务费用（收益以“-”号填列）	7,609,291.48	4,925,472.31
投资损失（收益以“-”号填列）	32,520.82	-1,570,167.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,248,252.07	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,836,887.15	3,050,591.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,067,233.28	3,653,193.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,711,259.16	-51,038,592.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,044,331.11	-24,883,450.91
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	27,520,845.88	51,578,593.63
减：现金的期初余额	67,925,587.09	105,863,851.24
现金及现金等价物净增加额	-40,404,741.21	-54,285,257.61

(3) 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	27,520,845.88	67,925,587.09

其中：库存现金	1,443,657.00	600,996.43
可随时用于支付的银行存款	26,077,188.88	67,324,590.66
三、期末现金及现金等价物余额	27,520,845.88	67,925,587.09

现金流量表补充资料的说明

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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、城市公用设施等投资	4,548 万元	23.14%	23.14%	天津大通投资集团有限公司	60083063-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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 万元	100%	100%	75597645-8
成都华联投资开发有限公司	控股孙公司	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 万元	100%	100%	66965050-7
四川鼎龙服饰有限责任公司	控股孙公司	有限责任公司	成都市	蔡 明	商业服饰零售	500 万元	100%	100%	76537387-X
成都华联物业管理有限公司	控股孙公司	有限责任公司	成都市	蔡 明	物业管理	100 万元	100%	100%	69885892-1

成都华联华府金座餐饮有限责任公司	控股孙公司	有限责任公司	成都市	蔡明	中餐类制售	100 万元	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 万元	100%	100%	73275860-X
大连新创燃气器材销售有限公司	控股孙公司	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 万元	100%	100%	24117208-1
大连新纪元管道设备经销有限公司	控股孙公司	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 万元	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 万元	100%	100%	16146379-4

3、本企业的合营和联营企业情况

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 万元	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
天津市天环生态环保产业园开发有限公司	控股股东的孙公司	23879308-X

本企业的其他关联方情况的说明

(1) 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、李占通	成都华联商厦有限责任公司	59,242,922.55	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	2013年05月20日	2014年05月20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26日	2015年11月25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担保责任，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，期末本公司此项担保贷款余额为59,242,922.55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17,000,000.00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。本期末本公司此项担保贷款余额为17,000,000.00元。

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30,000,000.00元提供抵押担保，担保合同期限为2013年5月20日至2014年5月20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，本期末本公司已提取24,000,000.00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10,000,000.00元和25,000,000.00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，本期末此两笔担保贷款余额共计3,500,000.00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15,000,000.00元提供担保，担保合同期限为2012年11月26日至2015年11月25日。本期末本公司此项担保贷款余额为15,000,000.00元。

(2) 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11日		
上饶市大通燃气工程有限公司	2,000,000.00	2013年4月10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11日		
天津市天环生态环保产业园开发有限公司	2,000,000.00	2013年4月10日		

5、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	15,262,514.76		14,813,394.45	
其他应收款	上饶市大通燃气工程有限公司	45,271,197.33		34,061,260.91	
其他应收款	大连大通鑫裕矿业公司	2,984,000.00		2,984,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	天津市天环生态环保产业园开发有限公司	2,000,000.00	0

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项

本公司于2013年7月26日收回大连大通鑫裕矿业有限公司往来款2,984,000.00元及资金占用息374,919.33元。

十四、其他重要事项

1、至2013年6月30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。

2、本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，拟向天津大通投资集团有限公司非公开发行股票不超过56,603,773股，发行价格为5.30元/股。本议案经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，尚需报证监会审核批准。

3、本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的议案》，拟将公司所持天津新天投资有限公司11.93%股权作价7,000万元转让给天津大通投资集团有限公司。本议案经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(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	4.7%			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	60,541,042.13	95.3%	3,306.42	0.01%	48,880,814.82	94.25%	3,306.42	0.01%
组合小计	60,541,042.13	95.3%	3,306.42	0.01%	48,880,814.82	94.25%	3,306.42	0.01%
合计	63,525,042.13	--	3,306.42	--	51,864,814.82	--	3,306.42	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
大连大通鑫裕矿业公司	2,984,000.00			该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。
合计	2,984,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 年以内小计	60,535,106.71	99.99%		48,874,879.40	99.99%	
1 至 2 年	2,650.00	0.01%	265.00	2,650.00	0.01%	265.00
4 至 5 年	1,240.00		996.00	1,240.00		992.00
5 年以上	2,045.42		2,045.42	2,045.42		2,045.42
合计	60,541,042.13	--	3,306.42	48,880,814.82	--	3,306.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 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	45,271,197.33		71.26%
大连新世纪燃气有限公司	子公司	15,262,514.76		24.03%
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00		4.7%
万科金域蓝湾	往来户	2,650.00		0%
邓玉桐	往来户	1,200.00		0%
合计	--	63,521,562.09	--	99.99%

(3) 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	45,271,197.33	71.26%
大连新世纪燃气有限公司	子公司	15,262,514.76	24.03%
大连大通鑫裕矿业公司	联营企业	2,984,000.00	4.70%
合计	--	63,517,712.09	99.99%

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
成都华联商厦有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
大连新世纪燃气有限公司	成本法	16,859,146.65	16,859,146.65		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	5,436,614.56	-32,520.82	5,404,093.74	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%				
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	--	190,612,805.88	189,013,670.77	-32,520.82	188,981,149.95	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	9,162,000.00	8,730,000.00
合计	9,162,000.00	8,730,000.00

营业成本	2,431,801.74	2,431,801.74
------	--------------	--------------

(2) 公司来自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	6,912,000.00	75.44%
客户二	2,250,000.00	24.56%
合计	9,162,000.00	100.00%

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。

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		1,700,303.45
权益法核算的长期股权投资收益	-32,520.82	-130,136.13
合计	-32,520.82	1,570,167.32

(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	0.00	1,700,303.45	至本报告期末未分红
合计	0.00	1,700,303.45	--

(3) 按权益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
大连大通鑫裕矿业有限公司	-32,520.82	-130,136.13	亏损减少
合计	-32,520.82	-130,136.13	--

投资收益的说明

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	8,428.05	2,985,923.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,901,970.44	2,930,769.06
无形资产摊销	33,852.24	33,852.24
长期待摊费用摊销	131,613.42	131,613.42
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）	36,580.74	39,241.62
财务费用（收益以“-”号填列）	1,980,135.08	-389,118.75
投资损失（收益以“-”号填列）	32,520.82	-1,570,167.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,796.46	-136,282.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-374,777.92	-1,043,295.02
经营活动产生的现金流量净额	4,710,526.41	2,982,536.35
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：	--	--
减：现金的期初余额	14,837,661.82	19,623,135.00
加：现金等价物的期末余额	15,234,635.07	12,781,615.25
现金及现金等价物净增加额	-396,973.25	6,841,519.75

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-49,389.19	主要是本年出售旧车一辆
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	152,410.01	主要是本年收取的企业扶持奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,330.22	
减：所得税影响额	29,422.65	
合计	38,267.95	--

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

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	0.73%	0.011	0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.011	0.011

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

变动项目	期末（本年）	期初（上年）	变动金额	变动幅度
货币资金	27,520,845.88	67,925,587.09	-40,404,741.21	-59.48%
应收账款	3,199,167.52	13,006,232.18	-9,807,064.66	-75.40%
其他应收款	9,361,822.05	6,965,113.63	2,396,708.42	34.41%
在建工程	27,407,773.34	19,309,260.17	8,098,513.17	41.94%
无形资产	16,471,060.70	6,546,626.14	9,924,434.56	151.60%
递延所得税资产	977,773.61	3,226,025.68	-2,248,252.07	-69.69%
应付职工薪酬	1,093,918.22	3,782,048.14	-2,688,129.92	-71.08%
应交税费	1,263,894.68	17,648,041.11	-16,384,146.43	-92.84%
投资收益	-32,520.82	1,570,167.32	-1,602,688.14	-102.07%
营业外收入	178,746.01	1,070,847.44	-892,101.43	-83.31%
营业外支出	111,055.41	396,492.99	-285,437.58	-71.99%

(1)本报告期货币资金期末较期初减少40,404,741.21元，减幅59.48%，主要系本期归还银行贷款本金9,422,513.64元，偿还贷款利息5,261,386.64元，及支付管网工程购建款21,869,998.15元。

(2)本报告期应收账款期末较期初减少9,807,064.66元，减幅75.40%，主要系商业子公司收回上年销售货款所致。

(3)本报告期其他应收款期末较期初增加2,396,708.42元，增幅34.41%，主要系子公司成都华联宾馆发生未结算装修款1,819,000.00元。

(4)本报告期在建工程期末较期初增加8,098,513.17元，增幅41.94%，主要系本期新增上饶市天然气利用工程尚未完工结转所致。

(5)本报告期无形资产期末较期初增加9,924,434.56元，增幅151.60%，主要系本期新增上饶市天然气利用工程开发区门站土地使用权10,119,991.60元。

(6)本报告期递延所得税资产期末较期初减少2,248,252.07元，减幅69.69%，是由于本公司缴纳了上年

未预提的土地增值税8,993,008.27元，从而相应调整递延所得税资产所致。

(7)本报告期应付职工薪酬期末较期初减少2,688,129.92元，减幅71.08%，主要是支付了跨期工资。

(8)本报告期应交税费期末较期初减少16,384,146.43元，减幅92.84%，主要是本公司交纳了上年末预提的和本年新增的土地增值税9,027,016.27元，以及交纳了企业所得税4,924,539.43元。

(9)本报告期投资收益较上年同期减少1,602,688.14元，减幅102.07%，主要是上年同期收到中铁信托红利1,700,303.45元，本期无此项收益。

(10)本报告期营业外收入较上年同期减少892,101.43元，减幅83.31%，主要是收到政府补助本期较上年同期减少910,789.99元。

(11)本报告期营业外支出较上年同期减少285,437.58元，减幅71.99%，主要是上年同期支付提前解除业务合同赔偿款300,000.00元，本期无此项支出。

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人李占通、主管会计工作负责人及会计机构负责人常士生签名并盖章的财务报表原件。
- 2、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

二〇一三年八月六日