



新疆浩源天然气股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准意见的审计报告，本公司《董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明的公告》(公告编号 2020-016)，请投资者注意阅读。

新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷： (一) 新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查； (二) 控股股东非经营性占用资金 (三) 违规对关联方提供担保

如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者关注本报告：第四节-- (九) 公司未来发展的展望-- (4) 可能面对的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公

积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	72

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、新疆浩源	指	新疆浩源天然气股份有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
南疆	指	新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县	指	阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
阿克苏经开区	指	阿克苏经济技术开发区
纺织城	指	阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏市二期项目	指	阿克苏市天然气综合利用工程二期项目
纺织城项目	指	阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目
巴楚县项目	指	喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
民用燃气	指	居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户	指	学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户
高压管道	指	设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道	指	设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
市政管道	指	城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道
管道、管网、管线	指	含义相同
上海子公司、上海源晗	指	上海源晗能源技术有限公司（控股子公司）
甘肃子公司、甘肃浩源	指	甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）
龟兹浩源	指	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司）
浩源研究院	指	克拉玛依浩源能源研究院有限公司（控股子公司）
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新疆浩源	股票代码	002700
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆浩源天然气股份有限公司		
公司的中文简称	新疆浩源		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd.		
公司的法定代表人	周举东		
注册地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号		
注册地址的邮政编码	843000		
办公地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号		
办公地址的邮政编码	843000		
公司网址	http://www.hytrq.com		
电子信箱	hy002700@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩小锋	翟新超
联系地址	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
电话	0997-2285210	0997-2530396
传真	0997-2530396	0997-2530396
电子信箱	xjhyhxf@163.com	akszxc@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《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（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	陈丽敏、李志光

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	518,740,042.38	412,032,815.71	25.90%	364,687,555.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,138,159.50	69,757,695.88	0.55%	75,773,759.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,815,188.23	68,728,236.44	-7.15%	74,531,585.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-528,764,141.99	80,064,502.96	-760.42%	108,684,280.89
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%	0.18
加权平均净资产收益率	6.44%	6.98%	-0.54%	8.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,332,580,988.14	1,245,804,389.57	6.97%	1,125,490,983.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,075,337,782.08	1,016,802,075.40	5.76%	961,047,094.02

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,306,050.28	100,962,093.89	121,852,038.83	156,619,859.38
归属于上市公司股东的净利润	16,542,720.35	13,997,100.04	27,024,016.57	12,574,322.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,253,997.96	13,863,103.02	26,883,261.57	6,814,825.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,123,723.29	15,631,321.47	47,861,712.66	-588,133,452.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	1,606,269.89	134,922.20	246,182.99	
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）	1,798,710.78	939,699.97	708,892.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,017,225.58			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	13,179.14			

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,764.64	441,636.58	455,088.60	
减：所得税影响额	1,089,824.28	237,510.31	280,264.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,156,354.48	249,289.00	-112,275.08	
合计	6,322,971.27	1,029,459.44	1,242,174.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素

1. 主要业务

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。

公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。

公司主营业务的产品及用途列示于下表。

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气运输（含管道运输）	城市、县城、乡镇的各类天然气用户	城市、县城、乡镇的各类天然气用户的用气
天然气销售	居民用户、公服用户、工业用户及CNG汽车用户等	厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气
天然气入户安装	居民用户、公服用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤

2. 经营模式

(1) 天然气销售业务经营模式

公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。

公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。

(2) 入户安装业务经营模式

天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

3. 主要的业绩驱动因素

(1) 天然气销售业务

天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售价。

天然气销售量由下游需求决定。

天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。

天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。

(2) 入户安装业务

入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。

根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。

近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小。

二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位

公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。

1. 行业发展状况

近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。

2. 行业周期性、区域性、季节性特征

（1）行业周期性特征

天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。

（2）行业区域性特征

随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。

就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。

（3）行业季节性特征

公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。

车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金比上年同期减少 53009 万元，减少了 87.33%，主要原因是关联方非经营性占用资金 53140 万元形成。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 自有长输管线优势

公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。

2. 气源供给和业务链完整优势

母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，供气期限为20年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。

公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。

3. 特许经营优势

国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在经营区域的县市取得30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。

4. 市场开拓优势

新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工作为主要的业务拓展方向。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1.主要业务发展指标完成情况

报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的落实，用心服务用户、服务社会，天然气销售量有一定增加。但由于受经济下行压力的影响，房地产市场低迷导致天然气入户安装工程量减少。主要业务发展指标完成情况如下：

指标	单位	2019年	2018年	增长幅度%
一、天然气销售	万方	21,695	18,399	17.91%
其中：车用气	万方	9,439	8,034	17.49%
民用气	万方	12,256	10,365	18.24%
二、民用户安装	户	6,018	10,067	-40.22%

2. 供气设施及用户情况：

截止**2019**年底，母公司已拥有天然气长输管道148公里；城市高、中压市政管道389.03公里，其中年内新敷设9.03公里；CNG牵引车8辆，罐车15辆。已建成并运行场站21座，其中门站/母站/加气站三合一站4座，门站/加气站二合一站5座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用17.15万户，公服用户2600余户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。

3. 安全生产及维稳安保工作

公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓效益”的理念，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立企业安全生产危害因素辨识和隐患排查治理双重预防体系，认真开展安全隐患排查、安全风险防控、基础设施建设等工作。把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。

在维稳安保方面，根据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施<反恐怖主义法>办法》的相关规定，按照国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，统一安装一键报警、警民联动一键报警，进一步强化安全措施，提高安全戒备，强化安全管理，提升防范能力，加强应急处置工作。使企业经营场所预警、处突、应急能力得到大幅提升，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，生产安全工作正常有序进行，为公司生产经营奠定了良好的基础，最大限度地为广大用户提供了满意的服务，也为当地的社会稳定做出了贡献。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	518,740,042.38	100%	412,032,815.71	100%	25.90%
分行业					
城市燃气行业	453,521,148.04	87.43%	396,627,280.57	96.26%	14.34%
其他行业	65,218,894.34	12.57%	15,405,535.14	3.74%	323.35%
分产品					
车用气	246,101,045.43	47.44%	186,161,192.45	45.18%	32.20%
民用气	169,921,173.77	32.76%	152,316,482.74	36.97%	11.56%
入户安装	36,647,268.86	7.07%	49,896,450.36	12.11%	-26.55%
材料销售	851,659.98	0.16%	8,253,155.02	2.00%	-89.68%
其他	65,218,894.34	12.57%	15,405,535.14	3.74%	323.35%
分地区					
新疆阿克苏地区	403,492,751.12	77.78%	351,506,102.40	85.31%	14.79%
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	9,368,461.83	1.81%	8,385,095.08	2.04%	11.73%
新疆喀什地区	26,521,716.87	5.11%	20,813,927.13	5.05%	27.42%
甘肃地区	14,138,218.22	2.73%	15,922,155.96	3.86%	-11.20%
其他地区	65,218,894.34	12.57%	15,405,535.14	3.74%	323.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						

城市燃气行业	453,521,148.04	323,939,305.14	28.57%	14.34%	20.09%	-10.75%
其他行业	65,218,894.34	51,004,229.41	21.80%	323.35%	389.40%	-20.19%
分产品						
车用气	246,101,045.43	153,059,418.39	37.81%	32.20%	35.50%	-3.84%
民用气	169,921,173.77	150,786,636.42	11.26%	11.56%	14.70%	-17.75%
入户安装	36,647,268.86	16,217,458.46	55.75%	-26.55%	-20.80%	-5.44%
其他	65,218,894.34	51,004,229.41	21.80%	323.35%	389.40%	-10.55%
分地区						
新疆阿克苏地区	403,492,751.12	282,490,196.32	29.99%	14.79%	20.42%	-9.83%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
城市燃气行业	销售量	万立方米	21,695.14	18,399.13	17.23%
	生产量	万立方米	22,023.28	18,680.92	16.58%
	库存量	万立方米	43.46	34.45	26.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
城市燃气行业	原材料	264,278,471.08	81.58%	218,273,147.11	80.92%	21.08%
城市燃气行业	折旧	35,289,004.76	10.89%	34,550,079.66	12.81%	2.14%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	投资设立	2018.12.26	13,000,000.00	100.00%

注：2018年12月26日，公司与克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙)、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司共同出资设立克拉玛依浩源能源研究院有限公司。2018年克拉玛依浩源能源研究院有限公司未实际经营，因此2019年1月1日起我们将其纳入合并范围，新疆浩源以货币出资13,000,000.00元，占其注册资本的65.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	45,213,764.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	阿坝汶川侨源气体有限公司	16,949,860.25	3.27%
2	柯坪县瑞鑫能源有限公司	11,323,494.80	2.18%
3	泸水市凯达气体有限公司	8,274,336.30	1.60%
4	阿克苏娃哈哈饮料有限公司	4,552,074.94	0.88%
5	阿克苏阳光热力有限公司	4,113,998.09	0.79%
合计	--	45,213,764.38	8.72%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	255,864,258.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	188,339,627.31	46.03%
2	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	43,851,726.35	10.72%
3	阿坝汶川侨源气体有限公司	10,394,666.83	2.54%
4	新疆冀新源电力工程有限公司	6,893,222.35	1.68%
5	泸水市凯达气体有限公司	6,385,015.95	1.56%
合计	--	255,864,258.79	62.53%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,635,286.50	37,069,894.26	1.53%	
管理费用	34,098,204.74	24,124,337.84	41.34%	随着公司规模扩大，管理方面的人力成本上升。
财务费用	-17,152,960.90	-17,576,083.82	-8.57%	
研发费用	4,595,508.49	1,756,302.45	161.66%	本期研发项目增加，投入加大。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	基于一种低能耗中压氮气制取装置及工艺的研发
预期目标	<p>1、本发明采用双塔精馏，设置精馏塔II用于分离来自精馏塔I中分离出的富氧空气、液空中的氮，精馏塔II的精馏作用分离出更多的氮产品，从而有效提高了装置氮的提取率，降低装置能耗。</p> <p>2、本发明经增压透平膨胀机增压端增压后引出氮气经冷却节流的液氮，该股氮气压力高，经过主换热器被返流气体冷却时易液化，进一步降低装置能耗。</p> <p>3、本发明从精馏塔I引出的为压力氮气，经过循环氮压机增压获得中压氮气产品，循环氮压机进口压力高，压缩能耗低。</p> <p>4、本发明增加低温冷冻机，低温冷冻机能效比高，可以提供低品位的冷能，降低主换热器的热负荷，降低能耗。</p>
项目	本项目进度安排如下：

进度安排	<p>2019年1月—2019年3月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。</p> <p>2019年4月—2019年7月：根据大纲的要求，完成低能耗中压氮气工艺设计，完成低能耗中压氮气工艺流程组织。</p> <p>2019年7月—2019年12月：对产生的问题进行工艺的修正及完善，确定该工艺流程及装置设计的方法和措施。</p>
项目名称	基于一种海上平台和船舶用液氧制取装置及工艺的研发
预期目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考虑船舶等在海洋条件下的摇摆工况，同时考虑船舶等船舱高度限制，采用双塔精馏制取液氧，可以抵抗海洋条件下的摇摆工况；在轻度摇摆环境条件下，通过低纯氧塔的精馏即可制取符合要求的高纯度液氧，在中度摇摆环境条件下，从低纯度氧塔引出部分低纯液氧进入高纯度氧塔精馏制取高纯度液氧； 2. 筛板塔采用特殊设计高效塔板，在船舶限高及摇摆条件下实现氧氮产品分离；
项目进度安排	<p>本项目进度安排如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2019年1月—2019年5月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。 2、2019年6月—2019年10月：根据大纲的要求，进行基一种海上平台和船舶用液氧制取装置及工艺的研发，包括高效S型塔板的研究、适用于海上平台和船舶用液氧制取装置及工艺的研究、摇摆工况下精馏效果的研究。 3、2019年11月—2019年12月：对产生的问题进行工艺的修正及完善，确定该工艺流程及装置设计的方法和措施。
项目名称	基于一种窑炉分梯度冷能回收预冷系统的研发
预期目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水泥窑炉用富氧预冷系统，设置了低温冷能回收器，低温冷能回收器可以充分利用富氧烧成系统富氧精馏模块的对于冷能来降低压缩空气的温度，取消空气预冷机，降低装置能耗，减少投资成本，同时空气预冷机中设置有水冷却器，在高粉尘颗粒水泥厂环境条件下极易堵塞和损坏，造成水泥厂减产、停产； 2. 高温热能回收器用于回收压缩后的高温压缩空气的热能，极大降低水泥窑炉煤粉用量，降低水泥窑炉生产煤耗，节约费用，同时减少废气排放； 3. 高温高压富氧提高了能量利用率，节约能耗，同时高温的富氧进入窑炉，可以增加窑炉系统热值，减少煤粉消耗；
项目进度安排	<p>本项目进度安排如下：</p> <p>2019年1月—2019年7月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。</p> <p>2020年8月—2020年10月：根据大纲的要求，完成供窑炉专用富氧系统分梯度冷能回收预冷模块工艺流程设计，完成富氧系统冷能回收器和热能回收器选型设计。</p> <p>2020年11月—2019年12月：对产生的问题进行工艺的修正及完善，确定该工艺流程及装置设计的方法和措施。</p>
项目名称	基于一种应用压力氮气的煤粉转子秤稳流自保护系统的研发
预期目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在不增加能耗的前提下改进富氧装置工艺，替换了空气压缩机，节约了电力和空压机维护费用； 2. 节约了一套干燥、除杂和油水分离系统和相应的使用及维护成本，有效的避免了压缩空气预处理系统失效及维护不当，对秤体造成的使用故障及设备损伤，同时减少了人力维护。 3. 增加了煤粉下料的均匀稳定性，同时起到一个防止高温送煤空气（富氧空气）从转子秤窜入

	煤粉仓，与煤粉仓中大量煤粉长期接触、积累产生自燃爆炸的安全风险；
项目 进度 安排	<p>本项目进度安排如下：</p> <p>2019年1月—2019年5月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。</p> <p>2019年6月—2019年9月：根据大纲的要求，完成富氧装置改进设计，完成煤粉转子秤改进方案和压力氮气稳流自保护系统。</p> <p>2019年10月—2019年12月：对产生的问题进行工艺的修正及完善，确定该工艺流程及装置设计的方法和措施。</p>

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	21	24	-12.50%
研发人员数量占比	3.83%	4.36%	-0.53%
研发投入金额（元）	4,595,508.49	1,756,302.45	161.66%
研发投入占营业收入比例	0.89%	0.43%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	588,352,996.19	474,790,091.37	23.92%
经营活动现金流出小计	1,117,117,138.18	394,725,588.41	183.01%
经营活动产生的现金流量净额	-528,764,141.99	80,064,502.96	-760.42%
投资活动现金流入小计	641,993,921.37	1,555,681,919.05	-58.73%
投资活动现金流出小计	642,047,380.91	1,582,815,629.27	-59.44%
投资活动产生的现金流量净额	-53,459.54	-27,133,710.22	47.76%
筹资活动现金流入小计	16,865,500.00	31,524,000.00	-46.50%
筹资活动现金流出小计	16,807,667.81	13,820,777.56	21.61%
筹资活动产生的现金流量净	57,832.19	17,703,222.44	-99.67%

额			
现金及现金等价物净增加额	-528,768,306.97	70,377,135.25	-851.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

因公司关联方报告期内非经营性占用公司资金59147.51万元导致公司“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期减少760.42%，“现金及现金等价物净增加额”比上年同期减少851.34%。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因：公司关联方报告期内非经营性占用公司资金59147.51万元导致现金流出，形成差异。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 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	76,935,716.16	5.77%	607,028,023.13	48.73%	-42.96%	公司资金被控股股东占用 59147.51 万元。
应收账款	31,778,243.18	2.38%	29,848,883.35	2.40%	-0.02%	
存货	35,425,554.11	2.66%	36,485,834.70	2.93%	-0.27%	
固定资产	357,203,389.62	26.81%	381,315,914.43	30.61%	-3.80%	
在建工程	63,947,224.52	4.80%	49,833,395.64	4.00%	0.80%	
短期借款	5,038,500.00	0.38%	500,000.00	0.04%	0.34%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,412,000.00	票据保证金
合计	1,412,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,000,000.00	305,000,000.00	95.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	工程和技术研究和试验发展、专业技术服务业、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务	新设	13,000,000.00	65.00%	自有资金	克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙)、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司	长期	工程技术研发和技术服务	出资到位	100.00 0.00	-259,98 9.98	否		
合计	--	--	13,000,000.00	--	--	--	--	--	--	100,00 0.00	-259,98 9.98	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	5,800,000.00	13,179.14	13,179.14	5,800,000.00	0.00	13,179.14	5,813,179.14	自有资金
合计	5,800,000.00	13,179.14	13,179.14	5,800,000.00	0.00	13,179.14	5,813,179.14	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海源晗能源技术有限公司	子公司	从事新能源科技领域内的技术开发、技术转	500,000,000.00	312,905,964.39	292,411,542.15	65,218,894.34	-666,551.51	-817,653.40

		让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品 (除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，数据处理服务。						
甘肃浩源天然气有限责任公司	子公司	压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用。	100,000,000.00	70,625,144.65	58,393,985.56	14,138,218.22	-1,142,659.70	-613,352.40
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	子公司	工程和技术研究和试验发展、专业技术服务、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务	20,000,000.00	19,773,290.02	19,740,010.02	0.00	-259,989.98	-259,989.98

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	公司 2018 年 12 月成立的子公司，子公司注册资本 2000 万元，公司出资 1300 万元控股 65%。	尚未开展实质性研究，本期净利润 -259,989.98 元

主要控股参股公司情况说明

(一) 控股子公司上海源晗能源技术有限公司情况说明

新疆浩源天然气股份有限公司控股筹建上海源晗能源技术有限公司，于2018年1月办理工商注册登记手续，上海源晗注册资本5亿元。公司以自有资金出资25500万元，占股比例51%，另外赵项题出资5000万元，占股10%，张云峰出资19500万元，占股39%。上海源晗是新疆浩源的控股子公司。上海源晗公司位于中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号，法定代表人赵项题，主要经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用

爆炸物品、易制毒化学品) 的销售, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 数据处理服务。

上海源晗的战略定位为能源化工领域, 上海源晗成立及收购子公司情况如下:

	子公司名称	运营情况	备注说明
控股子公司	新疆致本精细化学有限公司	在建	公司2018年8月17日《关于控股子公司拟成立库车项目公司的公告》公告编号: 2018-068
	平顶山致本能源科技有限公司	在建	公司《2018年年度报告》-第四节 经营情况讨论与分析--七、主要控股参股公司分析
	四川致本能源技术有限公司	在建	公司2018年10月31日《关于控股子公司拟成立四川致本能源技术有限公司的公告》公告编号: 2018-090
	杭州特盈能源科技发展有限公司	正常运营	公司《2018年年度报告》-第四节 经营情况讨论与分析--七、主要控股参股公司分析
	新疆致本能源技术有限公司	已注册	公司2019年3月5日《关于控股子公司对外投资的公告》公告编号: 2019-010
	致本能源(香港)有限公司	已注册	公司2019年3月14日《关于控股子公司对外投资设立致本能源(香港)有限公司的公告》公告编号: 2019-011

1. 新疆致本精细化学有限公司

上海源晗能源技术有限公司2018年8月筹建新疆致本精细化学有限公司, 公司主要以天然气为生产原料, 采用纯氧非催化转化技术、相应的合成气净化技术、以及先进的乙二醇合成技术生产优质乙二醇。项目建设范围主要为主生产装置、空分装置及相关辅助设施和公用工程设施。由于该项目建设规模大, 时间周期长, 项目需要投入较大的资金, 且和世界原油市场的波动存在较大相关性, 公司会根据乙二醇市场情况, 和当地政府协调的中石化、中石油天然气供气指标落实的时间节点, 统筹考虑项目建设的进度。

截至2019年12月31日, 新疆致本资产: 5201.35万元; 负债: 226.5万元; 所有者权益: 4974.85万元; 营业收入: 300万元; 营业成本: 297.74万元; 管理费用: 38.97万元; 财务费用: -22.93万元; 净利润: -14.69万元。

2. 平顶山致本能源科技有限公司

上海源晗2018年9月成立了平顶山致本能源科技有限公司, 公司主要项目为平顶山热电厂的富氧燃烧环保改造项目, 该公司目前正进行项目的合规工作, 2019年度不产生收益, 预计2019年年底开工, 2020年下半年试生产, 由于项目位于国家电投集团平顶山热电有限公司(以下简称“平电”)创新产业园区, 平电公司位于平顶山市区, 按照国家和地方有关政策, 平电公司未来可能涉及到整体搬迁, 在政策尚未明确之前, 公司本着谨慎的原则确定项目整体进程。

截至2019年12月31日, 平顶山致本经营情况: 资产839.63万元; 负债: 2.19万元; 所有者权益: 837.44万元; 营业收入: 0万元; 营业成本: 0万元; 管理费用: 0.99万元; 财务费用: -0.26万元; 净利润: -0.9万元。

3. 四川致本能源技术有限公司

上海源晗根据自身经营发展需要, 2019年1月成立四川致本能源技术有限公司, 公司主要生产和销售氧、氢、氮产品; 气体技术开发、咨询服务; 气体设备租赁、气体充装。该公司在四川乐山地区开展化工

原料、富氧产品的生产以解决乐山周边及川南地区工业气体（氧、氮、氩）的供需矛盾，满足各地区在发展过程中对工业气体不断增长的需求。该公司目前已完成注册，正进行园区规划及项目的前期工作，2019年度不产生收益，预计2020年中期开始建设，2021年中试生产。

截至2019年12月31日，四川致本经营情况：资产100万元；负债：0.05万元；所有者权益：100万元；营业收入：0万元；营业成本：0万元；管理费用：0.05万元；财务费用：-0.04万元；净利润：-98元。

4. 杭州特盈能源发展技术有限公司

2018年9月上海源晗收购杭州特盈能源技术发展有限公司，该公司成立于2015年12月，杭州特盈能源发展有限公司目前主要涉及的行业为中小型空分行业。

截至2019年12月31日，杭州特盈经营情况：资产4138.58万元；负债：2626.97万元；所有者权益：1511.61元；营业收入：6043.18万元；营业成本：4879.41万元；管理费用：505.49万元；销售费用：150.99万元；财务费用：22.67万元；净利润：80.34万元。

5. 新疆致本能源技术有限公司

在库车精气化项目建设过程中，2019年4月8日成立了全资子公司新疆致本能源技术有限公司，注册资金500万元。公司主要经营范围：新能源及能源转化装置技术开发、咨询、转让、服务；利用自有资金对新能源项目进行实业投资；电力、热力生产及销售；余热回收蒸汽的销售；电力、热力设施建设、经营及管理；副产品硫铵、粉煤灰的生产与销售。该公司已注册，项目实施要依据库车40万吨天然气制乙二醇项目及库车园区其他投资项目的落地，逐步开展。截止到2019年12月30日，并未发生生产经营业务。

6. 致本能源（香港）有限公司

2018年10月上海源晗成立全资子公司致本能源（香港）有限公司，公司主要承担（1）上海源晗国际合作项目的管理工作，包括不限于：与未来与世界知名化工企业专利研发方面的合作。（2）进出口贸易和物流管理。主要负责项目中进口设备的采购及物流管理等的进口报关、物流及商务管理。该公司已注册，还未运营。

（二）控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明

甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出资25,595,217元，取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资5000万元，注册资本变更为1亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。

（三）控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司情况说明

新疆浩源2018年底组建克拉玛依浩源能源研究院有限公司，该公司主营：工程和技术研究和实验发展、专业技术服务业、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、矿产品、建材及化工产品批发、机械设备、五金产品及电子产品批发。该公司2019年5月开始着手准备环评、环评等前期手续准备工作。5-6月期间与新疆多家环评安评企业进行对接，落实本项目环评安评报告编制报价。按照目前工作安排，计划在2020年10月初完成中试装置在克拉玛依市的施工建设工作。

（三）全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司情况说明

新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司，成立于2018年10月25

日，注册地点库车县幸福路企业公馆，注册资本5000万元，经营范围为：向国家允许的天然气项目投资、开发、利用；天然气管道输配等。负责修建雅克拉集气站至乙二醇项目用气地点的输气管道，工程建设起点为库车县牙哈乡中石化雅克拉集气站，终点为开发区乙二醇项目用气地点。目前已完成项目临时用地报批、涉及天然林地征占手续、输气管线设计方案、以及管材招投标等前期工作。2019由于中石化气源接口未协调到位，故管道工程尚无实质进展。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

（1）天然气消费持续较快增长，未来仍有发展空间

目前我国天然气用途主要分为城市燃气用气、工业燃料、天然气发电和化肥化工用气。据中石油研究机构统计估算，2019年随着环保政策持续落地和城镇化持续推进，我国城市燃气用气人口增长近3000万人，城市燃气消费量增长约15%，继续保持快速增长；工业燃料燃气消费量增长约9%；天然气发电燃气消费量小幅增长1.9%；化肥化工用气燃气消费量增长6.9%。在持续推进城市燃气和工商业使用天然气的基础上，我国将继续推进天然气在分布式能源、交通运输、能源物联网等领域的应用。

2019年，我国天然气表观消费量突破3000亿立方米，达到3067亿立方米，同比增长9.4%，增量264亿立方米，消费量连续三年保持较快速度增长。根据中国石油集团经济技术研究院《2019年国内外油气行业发展报告》，2019年我国天然气占一次能源总消费量达到8.3%，较2018年占比增加约0.5个百分点。

（2）国内天然气增储上产态势良好

2019年，国内天然气增储上产态势良好，产量继续快速增长。全国全年天然气产量1777亿立方米，同比增长11.5%，增量超过160亿立方米，年度增产量创历史新高。受国内天然气产量快速增长和国内天然气需求增速放缓的影响，我国天然气进口增速明显回落，全年天然气进口量1322亿立方米，同比增长6.5%；其中管道天然气进口3631万吨，同比下降0.8%，液化天然气进口6056万吨，同比增长12.6%。我国天然气对外依存度约43%，较上年略有下降。

（3）国家管网公司成立，产供储销体系建设快速推进

近年来国家大力推进管网互联互通，正逐步实现长输管道、LNG接收站、储气库互联互通，提高管网、接收站、储气库设施的利用效率,实现资源的优化配置，目标可以形成覆盖全国、布局合理、调运灵活、安全高效的天然气管网格局。

2019年6月国家发改委发布《关于加快推进2019年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的补充通知》，部署41项互联互通重点工程。据中石油经研院统计，截止2019年底，中俄东线天然气管道北段、南涪天然气管道等工程相继投产，我国天然气长输管道总里程近7.7万公里；中石化文23储气库一期工程建成投产，相国寺储气库扩容工程正式启动，我国已累计建成26座地下储气库，调峰能力达到140亿立方米；我国LNG接收站接卸能力达到7615万吨/年，在建LNG接收站12座，一期接收能力3490万吨/年。在国家和各项政策推动下，我国天然气产供储销体系建设快速推进。

2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌成立，我国深化油气体制改革迈出了关键一步。国家管网公司的成立有助于推动上游开采多元化发展、统一中游管网调度集输、推进下游销售市场化进程，最终形成“管住中间、放开两头”的油气市场体系。

（4）城市燃气行业发展格局

由于城市燃气行业具有公共事业属性，在天然气全产业链的发展中扮演着极其重要的角色,国家会对天

然气的出厂价格、中游管道运输价格及终端使用价格采取监管措施，因此，城市燃气运营商燃气销售毛利率会相对比较平稳，不会有比较大的波动。作为一种清洁高效的绿色能源，天然气受到全世界各国的普遍重视，在一次能源消费中的比例日益上升。大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源体系的重要路径，也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径，符合国家注重生态发展的国策。

近年来，我国城市燃气行业取得较快发展，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。未来，随着天然气价格市场化改革的持续推进，城市燃气企业总体盈利水平将在保持平稳的同时有所增加。目前，我国城市燃气行业正处于从市场分割到逐步整合的过程中，具有较强运营管理经验和资本实力的企业，将进一步做大做强，将出现更多跨省市和跨区域的城市燃气运营商。

（二）公司发展战略

公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以及区域资源优势和新疆大开发、大发展的良好机遇，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合。公司在做好天然气输配的主业工作外，也在考虑企业转型和经营模式的转变，寻求盘活企业资产和开展资本运作的新途径。公司对外投资上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工，新能源推广作为主要的业务拓展方向。

（三）经营计划

2020年公司的生产经营目标是：计划销售天然气21,000万方，其中车用气销售9,000万方，同比减少439万方，减少4.65%；民用气销售12,000万方，同比减少256万方，减少2.09%。民用户安装11,220户，同比增加5,202户，增幅86.44%，实现归属于母公司所有者的净利润4,524万元。

完成计划目标的保障措施：

1. 继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
2. 强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
3. 采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
4. 加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。
5. 强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线，抓安全就是抓效益”的理念。

（四）可能面对的风险

公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素：

- 一、还账准备风险：公司控股股东及关联方非经营占用资金数额较大，影响公司经营业绩。
- 二、有可能被交易所实行其他风险警示的风险：如公司控股股东及关联方非经营占用资金，如不能按期归还，交易所有可能对公司股票实行其他风险警示。
- 三、政策风险，公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
- 四、价格管制风险，随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游和中游的定价受国家发改委监管，下游城市燃气则受各地物价局监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价格上调，而下游销售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。
- 五、成本上升，毛利率下降风险，公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上升，

公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。公司业务区域内的房地产市场仍旧低迷，天然气入户安装工程利润率受控。公司主要的经营场地都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用。国家大力推广新能源汽车的使用，使用天然气汽车的发展空间受到压缩。

六、是人才短缺风险，随着公司规模的不不断扩大，公司及子公司的经营业务已经产生多元化的格局，对人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资源管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月28日	电话沟通	个人	问：公司前些日子发布了延期披露2018年年度报告的公告，能否说明一下情况？ 答：因子公司数据需核查整理，工作量较大，导致年报编制与审核工作未能按时完成，公司将《2018年年度报告》披露时间延期至2019年4月24日。
2019年04月17日	电话沟通	个人	问：新疆库车县经济技术开发区公用能源岛项目公司主要发展哪些业务？ 答：这个控股子公司正在筹建过程中，安装锅炉附带能量回收装置，今后向周边企业提供高效廉价、节能环保的工业用气（汽），是当前国家积极鼓励和支持建设的高能效机组。
2019年04月30日	电话沟通	个人	问：国际、国内市场的石油和天然气价格都在波动，为了保障下游用户的供应，公司是否有天然气的期货储备，有套期保值业务吗？ 答：公司的气源有一定保障，没有开办金融期货业务，也没有开办套期保值业务。
2019年07月09日	电话沟通	个人	问：想了解一下子公司在库车的天然气乙二醇项目进展情况。 答：请投资者查阅公司2019-027号公告，其中第三个问题的回复介绍了库车的天然气乙二醇项目进展情况，谢谢！
2019年12月12日	电话沟通	个人	问：国家管网公司成立后，请问贵公司自有的长输管网会不会被国家管网公

			<p>司收购？谢谢！ 答：12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司在北京正式成立。就你所提及是否会对我公司天然气长输管线进行收购事宜，目前还属于未知事项，双方未有这方面接触和筹划。请投资者以指定媒体刊登的公告信息为准。</p>
2019年12月13日	电话沟通	个人	<p>请问新疆保险审批程序现在处于那个阶段？什么时候能拿到批文？</p> <p>答：你好，筹建新疆财产保险公司的事宜，公司是多家发起人中的一家，早已报送了相关资料，但申办进度缓慢，基本无实质进展。该事项如有需披露信息，公司会在指定媒体上披露，告知广大投资者。谢谢对公司的关注！</p>
2019年12月21日	电话沟通	个人	<p>请问公司在2017年度，2018年度是否进行过分红派息？</p> <p>答：公司在2017年度，2018年度都进行了分红派息，详情可查阅公司2018-036,2019-026号公告内容。</p>

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深交所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。公司让全体股东共同分享发展的经营成果，利润分配的额度不仅考虑了公司现金流规划，同时满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，在公司与投资者之间实现双赢。

2019年4月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30元人民币（含税），共计派发股利12,672,806.40元，占2018年度归属于上市公司股东净利润的18.17%。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由北京通商律师事务所出具了法律意见书。公司于2019年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《公司2018年年度权益分派实施公告》，确定了股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2017年度利润分配方案以2017年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.30元人民币（含税），共计派发股利12,672,806.40 元，占2017年度归属于上市公司股东净利润的 16.72%；公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
- 2018年度利润分配方案以2018年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.30元人民币（含税），共计派发股利12,672,806.40 元，占2018年度归属于上市公司股东净利润的 18.17%；公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
- 2019年度利润分配预案以2019 年 12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税），共计派发股利14,784,940.80元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的 21.08%；公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	14,784,940.80	70,138,159.50	21.08%	0.00	0.00%	14,784,940.80	21.08%
2018 年	12,672,806.40	69,757,695.88	18.17%	0.00	0.00%	12,672,806.40	18.17%
2017 年	12,672,806.40	75,773,759.99	16.72%	0.00	0.00%	12,672,806.40	16.72%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	422426880
现金分红金额 (元) (含税)	14,784,940.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	14,784,940.80
可分配利润 (元)	579,084,375.38
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配预案以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元人民币 (含税), 共计派发股利 14,784,940.80 元; 占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 21.08%; 公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本, 不送红股。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司		周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资	2011年09月11日	36个月	严格履行

		有限公司、阿克苏众和投资管理有限 公司承诺：自 发行人股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其本次 发行前已持 有的发行人 股份，也不向 发行人回售 其所持有的 发行人股份。			
	胡中友	胡中友承诺： 自发行人股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理本人本 次发行前已 直接和间接 持有的发行 人股份，也不 向发行人回 售本人持有 的上述股份。 并承诺：前述 锁定期满后， 在胡中友担 任发行人董 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过其所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五； 离职后半年 内，不转让其	2011年09月 11日	12个月	严格履行

			所持有的发 行人股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周举东		公司实际控 制人周举东 向公司出具 了《关于避免 同业竞争的 承诺函》，明 确声明其目 前不存在与 本公司的同 业竞争；未来 直接或间接 持有本公司 股份期间，不 会以任何方 式从事与本 公司发生同 业竞争的业 务；并就出现 同业竞争的 情形时，其应 采取的消除 和避免同业 竞争的措施， 以及赔偿因 同业竞争给 本公司造成 的损失等事 项作出了承 诺。	2011年09月 11日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划	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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/6	资金拆借	0	1,000	0	1,000	以资抵债清偿	1,000	2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/7	资金拆借	0	1,000	0	1,000	以资抵债清偿	1,000	2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/8	资金拆借	0	1,000	0	1,000	以资抵债清偿	1,000	2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/5/9	资金拆借	0	1,000	0	1,000	以资抵债清偿	1,000	2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/10	资金拆借	0	2,000	0	2,000	以资抵债清偿	2,000	2020年5月
阿克苏盛威实业投资有限公司	2019/12/31	资金拆借	0	315	0	315	以资抵债清偿	315	2020年5月
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/17	资金拆借	0	12,000	0	12,000	以资抵债清偿	12,000	2020年5月
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/10/18	资金拆借	0	15,000	0	15,000	以资抵债清偿	15,000	2020年5月
新疆东悦房地产开发有限公司	2019/11/1	资金拆借	0	18,000	0	18,000	以资抵债清偿	18,000	2020年5月

司										
新疆友邦数贸贸易有限公司	2019/11/12	违规担保	0	6,007.51	0	6,007.51	现金清偿	6,007.51	2020年3月已归还	
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	2019/12/11	资金拆借	0	500	0	500	以资抵债清偿	500	2020年5月	
阿克苏众和投资管理有限公司	2019/12/13	资金拆借	0	240	0	240	以资抵债清偿	240	2020年5月	
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	2019/12/23	资金拆借	0	1,400	570	830	以资抵债清偿	830	2020年5月	
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	2019/12/31	资金拆借	0	255	0	255	以资抵债清偿	255	2020年5月	
合计			0	59,717.51	570	59,147.51	--	59,147.51	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										52.24%
相关决策程序	上述非经营性资金占用未经审议。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月30日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	请查阅2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》									

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

详见公司2020年4月30日《公司董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明的公告》（公告编号2020-016）。

六、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年9月19日，财政部修订并发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号(以下简称“财会〔2019〕16号”)。根据财会〔2019〕16号的要求，公司于2019年度及以后期间编制合并财务报表时对合并财务报表格式进行相应调。	本次会计政策变更经2019年10月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过。	本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕16号规定的财务报表项目调整和列报，不存在追溯调整事项。对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标不会产生影响。
财政部于2019年5月16日修订并发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)，自2019年6月17日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。	本次会计政策变更经2020年4月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过。	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于2019年5月9日修订并发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)，自2019年6月10日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。	本次会计政策变更经2020年4月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过。	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	本次会计政策变更经2020年4月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过。	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

上述会计政策变更对本期和可比报告期财务报表的影响见本报告“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

2018年12月26日，公司与克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙)、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司共同出资设立克拉玛依浩源能源研究院有限公司。本公司以货币出资13,000,000.00元，占其注册资本的65.00%，拥有对其的实质控制权，由于2018年克拉玛依浩源能源研究院有限公司未实际经营和未建立账套，因此本公司自2019年1月1日起将其纳入合并范围。

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李志光、陈丽敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
甘肃浩源与甘肃第一安装工程有 限公司建设工程施工合同纠纷案	661.83	否	2018年12月21日，收到甘肃省高级人民法院经审理后依法作出	正在等待法院判决	正在等待法院判决		

		<p>(2018)甘民再 112 号民事裁定。</p> <p>2019 年 5 月 23 日, 该案在平凉市崆峒区人民法院公开开庭进行了审理。8 月 29 日, 公司收到平凉市崆峒区人民法院</p> <p>(2019)甘 0802 民初 1221 号民事判决, 裁决公司支付甘肃一安建设科技集团有限公司(原甘肃第一安装工程集团有限公司)平凉城东加气站安装工程款 1408953.59 元, 赔偿违约的利息 392216.33 元, 共计 1801169.92 元。一审判决下达后, 甘肃一安建设科技集团有限公司依法向平凉市中级人民法院人民</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			法院提起 上诉，此案 于 2019 年 12 月 10 日 开庭审理。 该案于当 日开庭审 理完毕，将 等待法庭 择期判决。				
买卖合同纠纷案	8,548	否	新疆浩源 关联方新 疆友邦数 贸贸易有 限公司（以 下简称“新 疆友邦”） 在 2019 年 3 月 28 日与新疆 广汇实业 投资（集 团）有限责 任公司乌 鲁木齐分 公司（以下 简称“广 汇实业”） 签订了 《钢材 采购合 同》（合 同编 号： JTFGS-CG- 201903-001 0），新疆 友邦于同 日向广汇 实业开具 了作为履 约担保的 8300 万元 票面金额	审理完毕	强制执行完毕	2020 年 01 月 08 日	

			<p>的商业承兑汇票，新疆浩源向广汇实业出具了《履约担保函》，作为钢材采购合同中新疆友邦的担保人，对新疆友邦的违约行为承担连带保证责任。因出票人新疆友邦原因</p> <p>2019 年 5 月 27 日到期后未能兑付，广汇实业于 6 月 11 日向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，要求新疆浩源承担连带保证责任。乌鲁木齐市中级人民法院于 2019 年 6 月 25 日发布《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书》[(2019)</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			新 01 民 初 258 号] 裁定冻结 公司银行 账户存款 85,480,000. 00 元；因 公司关联 方新疆友 邦未能偿 还广汇实 业的欠款， 乌鲁木齐 市中级人民法院于 2019 年 11 月 12 日按 (2019)新 01 执 473 号文件扣 划公司银 行基本户 建设银行 账户人民 币 60,075,079. 00 元。			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆浩源天樽葡萄酒有限公司	受本公司最终控制方控制	购买或销售商品	销售天然气	按当地发改委定价执行	2.41	36.71	0.09%	28	否	转账	2.41	2019年10月22日	公告编号：2019-048
合计				--	--	36.71	--	28	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				预计的 78 万元天然气入户安装工程尚未进行工程决算。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
阿克苏盛	控股股东	资金拆借	是	0	6,315	0	4.35%	119.87	6,434.87

威实业投资有限公司									
新疆友邦数贸贸易有限公司	受本公司最终控制方控制	违规担保	是	0	6,007.51	0	4.35%	35.57	6,043.08
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	0	255	0	4.35%	0	255
新疆东悦房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	0	45,000	0	4.35%	373.38	45,373.38
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	0	500	0	4.35%	1.21	501.21
阿克苏众和投资管理有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	0	240	0	4.35%	0.52	240.52
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	0	1,400	570	4.35%	1.28	831.28
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权未对公司经营成果产生影响，对财务状况的影响：因关联方不能及时归还占用资金，公司可使用的货币资金减少。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
新疆友邦数贸贸易有限公司	2020年01月08日	8,000	2019年03月28日	8,000	连带责任保证	13个月	是	是
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	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
子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	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
新疆友邦数贸贸易有限公司	受本公司最终控制方控制	8,000	7.07%	保证	13 个月	0	0.00%	偿还现金		2020 年 3 月
合计		8,000	7.07%	--	--	0	0.00%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

公司紧盯脱贫攻坚和全面建成小康社会两大任务，主动践行企业责任，一是与拜城县米吉克乡签署扶贫合作协议，出资8万元用于花卉种植和菜苗生产基地建设，带动当地农户脱贫致富；二是为服务当地经济和社会发展，向乌什县教育局、振兴警务站捐献0.25万元，向阿瓦提县博斯坦社区捐赠0.78万元物资；三是向驻英瓦阿提村“访惠聚”工作队捐物4.15万元，体现民营企业的社会担当。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理念融入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清洁能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于新疆证监局对新疆浩源立案调查

2020年4月13日，新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2020年4月29日，新疆浩源公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。

(二) 公司存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

1. 新疆浩源关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）在2019年3月28日与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司（以下简称“广汇实业”）签订了《钢材采购合同》，新疆友邦于同日向广汇实业开具了作为履约担保的8300万元票面金额的商业承兑汇票，新疆浩源向广汇实业出具了《履约担保函》，作为钢材采购合同中新疆友邦的担保人，对新疆友邦的违约行为承担连带保证责任。因公司关联方新疆友邦未能偿还广汇实业欠款，乌鲁木齐市中级人民法院于2019年7月2日冻结公司六个银行账户，冻结账户存款85,480,000.00元。公司账户冻结期间，新疆友邦向广汇实业归还了部分欠款，乌鲁木齐市中级人民法院2019年11月12日按（2019）新01执473号文件扣划公司银行基本户建设银行账户人民币60,075,079元。

上述事项是公司未履行审批决策程序对外担保，造成公司银行账户被冻结、账户资金被划扣，形成关联方占用资金60,075,079元。

占用资金归还情况：2020年2月10日公司收到关联方新疆友邦部分占用资金10,000,000元。2020年3月5日公司收到关联方新疆友邦剩余占用资金50,075,079元，并归还了全部占用资金利息798,534.21元。

2. 新疆浩源及其子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（以下简称“龟兹浩源”）未履行审批决策程序，向公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）出借资金，形成关联方占用资金的情形。2019年度共借款53,710.00万元，2019年12月30归还了570.00万元借款。截至2019年12月31日，上述资金占用形成的其他应收款余额53,140.00万元和应收利息余额496.26万元(其中龟兹浩源被占用本金及利息合计8,262.40万元)。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,296,000	25.87%	0	0	0	-3,150,000	-3,150,000	106,146,000	25.13%
3、其他内资持股	109,296,000	25.87%	0	0	0	-3,150,000	-3,150,000	106,146,000	25.13%
境内自然人持股	109,296,000	25.87%	0	0	0	-3,150,000	-3,150,000	106,146,000	25.13%
二、无限售条件股份	313,130,880	74.13%	0	0	0	3,150,000	3,150,000	316,280,880	74.87%
1、人民币普通股	313,130,880	74.13%	0	0	0	3,150,000	3,150,000	316,280,880	74.87%
三、股份总数	422,426,880	100.00%	0	0	0	0	0	422,426,880	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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周举东	90,288,000	0	0	90,288,000	高管锁定股	本报告期该股东有 30096000 可转让股份。
胡中友	19,008,000	0	3,150,000	15,858,000	高管锁定股	本报告期该股东有 6336000 可转让股份。
合计	109,296,000	0	3,150,000	106,146,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	32,301	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000		90,288,000	30,096,000	质押	120,053,000
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000		0	95,040,000	质押	95,040,000
胡中友	境内自然人	5.01%	21,144,000		19,008,000	2,136,000	质押	19,007,300
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	15,840,000		0	15,840,000		
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000		0	7,668,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300		0	5,006,300		
李骏	境内自然人	0.42%	1,790,000		0	1,790,000		
张胜红	境内自然人	0.41%	1,730,000		0	1,730,000		
邵学广	境内自然人	0.26%	1,102,860		0	1,102,860		
曹克勤	境内自然人	0.26%	1,095,032		0	1,095,032		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、张胜红、邵学广、曹克勤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。胡中友和张文江之间以及他们与中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、张胜红、邵学广、曹克勤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。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。</p>							
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					
阿克苏盛威实业投资有限公司	95,040,000	人民币普通股	95,040,000					
周举东	30,096,000	人民币普通股	30,096,000					
阿克苏众和投资管理有限公司	15,840,000	人民币普通股	15,840,000					
张文江	7,668,000	人民币普通股	7,668,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,300	人民币普通股	5,006,300					
胡中友	2,136,000	人民币普通股	2,136,000					
李骏	1,790,000	人民币普通股	1,790,000					
张胜红	1,730,000	人民币普通股	1,730,000					

邵学广	1,102,860	人民币普通股	1,102,860
曹克勤	1,095,032	人民币普通股	1,095,032
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	公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、张胜红、邵学广、曹克勤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。胡中友和张文江之间以及他们与中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、张胜红、邵学广、曹克勤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。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周举东	中国	否
主要职业及职务	周举东任本公司第四届董事会董事长，阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009 年 3 月起），新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司执行董事（2018 年 1 月起）、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010 年 8 月起）。曾任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长（2010 年 9 月至 2019 年 9 月）。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

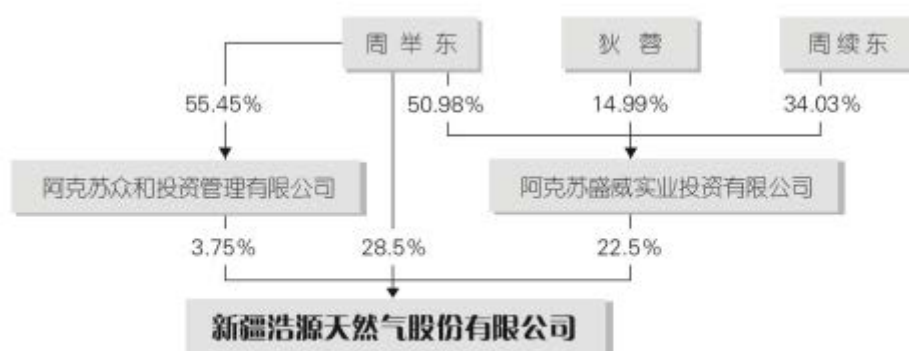
周举东	本人	中国	否
阿克苏盛威实业投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周举东任本公司第四届董事会董事长，阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002年9月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010年5月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007年2月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009年3月起），新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司执行董事（2018年1月起）、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010年8月起）。曾任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长（2010年9月至2019年9月）。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
阿克苏盛威实业投资有限公司	周举东	2002年10月22日	42,700,000元	项目投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周举东	董事长	现任	男	51	2010年09月08日	2022年09月06日	120,384.00	0	0	0	120,384.00
冷新卫	董事	现任	男	49	2016年11月25日	2022年09月06日	0	0	0	0	0
冷新卫	总经理	现任	男	49	2017年03月19日	2022年09月06日	0	0	0	0	0
吐尔洪·艾麦尔	董事	现任	男	56	2013年09月09日	2022年09月06日	0	0	0	0	0
吐尔洪·艾麦尔	副总经理	现任	男	56	2010年09月08日	2022年09月06日	0	0	0	0	0
赵志勇	独立董事	离任	男	54	2014年09月16日	2019年09月06日	0	0	0	0	0
王京伟	独立董事	离任	男	41	2016年09月07日	2019年05月16日	0	0	0	0	0
吉富星	独立董事	现任	男	43	2019年05月17日	2022年09月06日	0	0	0	0	0
李埏	独立董事	现任	男	32	2019年09月06日	2022年09月06日	0	0	0	0	0
胡中友	监事会主席	现任	男	54	2010年09月08日	2022年09月06日	25,344.00	0	4,200,000	0	21,144.00
沈学锋	监事	现任	男	51	2010年	2022年	0	0	0	0	0

					09月08日	09月06日						
薛隼	职工监事	现任	男	36	2017年03月15日	2022年09月06日	0	0	0	0	0	0
索毅	副总经理	离任	男	70	2017年03月19日	2019年09月07日	0	0	0	0	0	0
张歌伟	财务总监	现任	男	47	2016年11月08日	2022年09月07日	0	0	0	0	0	0
韩小锋	副总经理	现任	男	40	2017年03月19日	2022年09月07日	0	0	0	0	0	0
韩小锋	董事会秘书	现任	男	40	2019年02月11日	2022年09月07日	0	0	0	0	0	0
韩小锋	安全总监	现任	男	40	2019年09月07日	2022年09月07日	0	0	0	0	0	0
禹晓伟	副总经理	现任	男	51	2019年09月07日	2022年09月07日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	145,728,000	0	4,200,000			141,528,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵志勇	独立董事	任期满离任	2019年09月06日	任期满离任
王京伟	独立董事	离任	2019年05月16日	主动离职
索毅	副总经理	任期满离任	2019年09月07日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 周举东先生，汉族，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月毕业于重

庆建筑工程学院工民建专业，曾任新疆阿克苏市城建局职员，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏盛威混凝土工程有限公司董事长，阿克苏盛威市政土方工程有限责任公司，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司执行董事，阿克苏鸿业监理有限责任公司董事长，阿克苏市城建(集团)有限责任公司执行董事、经理，自2008年3月起任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）董事长。现任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长、阿克苏众和投资管理有限公司执行董事、阿克苏盛威房地产开发有限责任公司董事长，阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事、新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司、阿克苏鸿业监理有限责任公司执行董事、海南乾泰投资有限公司执行董事、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事。2010年9月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，2013年4月至2013年8月兼任本公司总经理。

2. 冷新卫先生，汉族，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局副局长。2013年10月任公司副总经理，2016年11月至今任公司第三届、第四届董事会非独立董事，2017年3月起任公司总经理。

3. 吐尔洪·艾麦尔先生，维吾尔族，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任新疆阿克苏市计委科员，阿克苏市统计局科员、副局长、局长，阿克苏市人民政府市长助理，中共阿克苏市市委常委兼经济工作部部长，阿克苏市副市长、阿克苏地区旅游局副局长。2007年4月至2010年8月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）副总经理，2010年9月至今任公司副总经理、2010年12月至2018年10月任公司董事会秘书，2013年9月起任公司第二届、第三届、第四届董事会非独立董事。

4. 吉富星先生，汉族，1976年9月出生，中国共产党党员，无境外永久居留权。2001年6月毕业于华中科技大学获得财务金融、经济双学位，2007年6月在清华大学取得管理学硕士，2014年6月在财政部财政科学研究所取得经济学博士学位。2014年9月至2017年6月任职中国青年政治学院（中央团校）经济管理学院副教授，2017年7月至今任职中国社会科学院大学经济学院教授、公共经济与投融资研究中心主任。吉富星先生在学习工作期间，兼任中国财政学会理事、投融资专业委员会副秘书长、PPP专委会常务委员、财政部PPP中心专家、示范项目评审专家、国家金融实验室研究员等职。是多家政府机构、央企、金融机构的金融或投资顾问。2015年4月参加上海证券交易所三十六期培训，取得独立董事资格证书。2019年5月至今任本公司独立董事。

5. 李堃先生，汉族，1987年1月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2011年7月在中国人民大学国民经济学本科毕业，取得学士学位。2011年9月至2013年7月在中国人民大学国民经济学研究生毕业，取得硕士学位。2016年9月至今在中国人民大学经济学博士在读。2012年9月至2014年9月，在中金公司投资银行部任高级经理，2014年9月至今，在申万宏源投资银行部任高级经理。2019年9月至今任本公司独立董事。

6. 胡中友先生，汉族，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆阿克苏市政公司工程队队长，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏鸿业监理有限责任公司监事，阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司经理，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司总经理。现任阿克苏盛威实业投资有限公司总经理，阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司总经理，阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事，阿克苏净宇环保产业有限责任公司经理，温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事。2010年9月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会主席。

7. 沈学锋先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任新疆阿克苏市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）内部审计，2010年9月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会监事，2012年11月至今任公司审计部部长。

8. 薛隼先生，汉族，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆建设职业学院燃气输配专业，中专学历。2007年5月入职本公司，2010年6月至2015年12月任巴楚县分公司经理，2016年1月至今任公司客户服务部副部长、部长。2017年3月15日至今任公司职工代表监事。

9. 韩小锋先生，汉族，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001年3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作，2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行政部长，2009年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部长，2010年9月至2017年3月任公司监事会职工代表监事，2017年3月至今任公司副总经理，2019年2月聘任为公司董事会秘书。

10. 张歌伟先生，汉族，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2012年12月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司主管会计，2013年1月至2014年2月任温宿县曦隆燃气开发有限公司主管会计，2014年3月进入公司在计划财务部工作，2014年8月至2014年11月任公司计划财务部代理部长，2014年12月至今任公司计划财务部部长，2016年11月任公司财务总监。

11. 禹晓伟先生，汉族，出生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家注册造价师，工程师职称。1988年8月至2004年8月中国建设银行阿克苏地区分行工作，2005年2月至2008年10月阿克苏城建（集团）有限责任公司工程师，2008年11月至2013年9月任公司计划经营部部长，2013年10月至今任公司总工程师，2015年3月至2017年6月任甘肃浩源天然气有限责任公司副总经理，2017年6月至今任甘肃浩源天然气有限责任公司总经理。2019年9月起任公司副总经理。

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
周举东	阿克苏盛威实业投资有限公司	董事长	2002年09月01日		否
周举东	阿克苏众和投资管理有限公司	执行董事	2010年05月17日		否
胡中友	阿克苏盛威实业投资有限公司	总经理	2003年01月20日		否

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
周举东	阿克苏盛威房地产开发有限责任公司	董事长	1998年07月06日		是
周举东	海南乾泰投资有限公司	执行董事	2007年02月12日		否
周举东	阿克苏净宇环保产业有限责任公司	执行董事	2009年03月09日		否
周举东	温宿县浩源葡萄酒庄有限公司	执行董事、经理	2010年02月15日		否
周举东	新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	执行董事	2018年01月11日		否
周举东	海南屯昌盛威投资有限公司	执行董事	2010年08月10日		否

胡中友	阿克苏盛威房地产开发有限责任公司	执行董事	1998年07月06日		是
胡中友	阿克苏净宇环保产业有限责任公司	经理	2009年03月09日		否
胡中友	温宿县浩源葡萄酒庄有限公司	监事	2010年02月15日		否
胡中友	阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	执行董事、总经理	2017年09月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

一、2018年9月20日深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》：

1、对新疆浩源实际控制人、董事长周举东，新疆浩源董事兼总经理冷新卫，董事、副总经理兼董秘吐尔洪·艾麦尔及财务总监张歌伟给予公开谴责的处分。

2、对新疆浩源副总经理韩小锋、索毅，公司独立董事王京伟、赵志勇，公司监事胡中友、沈学锋、薛隼给予通报批评的处分。

二、2018年11月8日中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的【2018】1号《行政处罚决定书》：

1、对新疆浩源给予警告，并处以30万元罚款。

2、对周举东给予警告，并处以25万元罚款。

3、对冷新卫、吐尔洪·艾麦尔、张歌伟给予警告，并分别处以15万元罚款。

4、对胡中友、沈学锋、薛隼、韩小锋、索毅给予警告，并分别处以5万元罚款。

5、对赵志勇、王京伟给予警告，并分别处以3万元罚款。

四、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

2011年3月21日公司第一届董事会第四次会议，2011年4月11日2010年度股东大会审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。2010年10月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《确定公司独立董事津贴的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周举东	董事长	男	51	现任	88.82	是
冷新卫	董事、总经理	男	49	现任	59.32	否
吐尔洪·艾麦尔	董事、副总经理	男	56	现任	59.32	否
胡中友	监事会主席	男	54	现任	58.99	是
沈学锋	监事	男	51	现任	50.39	否

薛隼	职工监事	男		36	现任	30.36	否
索毅	副总经理	男		70	离任	55.49	否
禹晓伟	副总经理	男		51	现任	55.49	否
韩小锋	副总经理、董事会秘书	男		40	现任	55.82	否
张歌伟	财务总监	男		47	现任	50.99	否
赵志勇	独立董事	男		54	离任	7.14	否
王京伟	独立董事	男		41	离任	3.96	否
吉富星	独立董事	男		43	现任	6.35	否
李堃	独立董事	男		32	现任	3.17	否
合计	--	--	--	--	--	585.61	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	404
主要子公司在职员工的数量（人）	145
在职员工的数量合计（人）	549
当期领取薪酬员工总人数（人）	549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	160
销售人员	263
技术人员	30
财务人员	36
行政人员	60
合计	549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	93
大专	141
中专及以下	315

合计	549
----	-----

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》和自治区的相关规定制定了公司《薪酬福利管理制度》，按照管理层级、岗位体系设计等级工资制度、提成工资制度、年薪三种分配办法，采取以岗位工资、绩效工资、福利三为一体的宽带工资体系，通过考核制度来确定员工工作能力，最终确定薪酬水平，确保工资分配的公平、公正。2017年10月依据公司所在地区生活水平和公司经营状况对公司员工的薪酬与福利水平进行普调。2019年底根据《员工年终奖计提及分配办法》发放年终奖。

3、培训计划

公司的员工培训计划主要由新员工入职培训、技能提升培训、绩效改良培训和外送培训组成。建立员工培训档案，由人力资源部进行统一归档管理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	118,800
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,464,028.27

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，和深圳证券交易所《股票上市规则》《规范运作指引》的规定及中国证监会发布的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，完善公司内部控制制度。

1. 股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，并由律师出席见证。

2. 控股股东与上市公司：报告期内，公司发生控股股东关联方违规占用公司资金的事项，这一行为严重违反了中国证监会、深交所的有关规定，公司已制定整改措施，并将督促控股股东和关联方认真履行承诺，按期归还借款和应支付的利息。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 董事与董事会：公司董事会成员由5人组成，其中独立董事有2人，董事会人员组成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、安全生产五个专业委员会。报告期内公司各专业委员会积极履行职责。

4. 监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5. 信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司制订的《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

6. 投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司通过交易所互动平台、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访、日常电话交流、网上业绩说明会等方式与投资者沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

报告期内，公司未经过审议决策程序，发生违规对外担保、控股股东关联方占用公司资金的事项，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1. 业务方面独立完整情况：公司拥有独立的生产运行和市场营销体系，不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。公司业务独立于股东及其他关联方；

2. 人员方面独立完整情况：公司的高级管理人员均专职在本公司工作，并全部在公司领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东

及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；

3. 资产方面独立完整情况：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资产产权清晰，完全依靠自建的、拥有所有权和使用权的输气管线和城市管网来满足业务经营需要，公司独立拥有办公和经营的土地、房产；

4. 机构方面独立完整情况：公司建立了规范的现代企业制度，依据法律法规、本公司章程设立股东大会、董事会、监事会和高级管理团队，同时，结合公司实际经营需要，设立了独立、完整的职能部门；

5. 财务方面独立完整情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度以及专职的会计队伍，独立作出财务决策。本公司在银行独立开立账户，不存在与关联方共享一个银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.64%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	《公司 2019 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	62.56%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.56%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 07 日	《2019 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吉富星	3	1	2	0	0	否	2
李堃	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

依据有关法律、法规及相关制度规定，2019年独立董事关注公司生产经营和发展状况的同时，就公司发生的换届选举候选人提名、关联方占用资金、聘任高级管理人员、公司关联事项的事前认可、关联交易议案等重要事项共发表了5次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、安全生产、战略及提名等五个专门委员会，其履职情况如下：

（一）董事会审计委员会履职情况

审计委员会由李堃、吉富星、吐尔洪·艾麦尔三名董事组成，其中由独立董事李堃任审计委员会主任。公司制订了《审计委员会工作制度》和《内部审计制度》。审计委员会及其下设的审计部根据工作制度认真履行了职责：就内部审计工作计划、财务报告编制情况、公司内控制度落实情况进行了审议。并与审计机构沟通，确定了公司2019年度财务报告审计工作计划日程安排。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由李堃、吉富星、冷新卫三名董事组成，其中由独立董事李堃任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会根据薪酬管理制度对2019年度公司高级管理人员的薪酬进行了考核。委员会核查

了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬依据。

（三）董事会安全生产委员会履职情况

安全生产委员会由冷新卫、周举东、吐尔洪·艾麦尔三名董事及韩小锋、张歌伟、禹晓伟组成，其中由冷新卫任安全生产委员会主任。报告期内安全生产委员会多次召开会议，就本行业的维稳安全形势做了分析，加强了安全隐患的排查与整改，有效落实安全生产目标考核机制。

（四）董事会战略委员会履职情况

战略委员会由周举东、吐尔洪·艾麦尔、吉富星三名董事组成，其中由周举东任战略委员会主任。

（五）董事会提名委员会履职情况

提名委员会由吉富星、李堃、周举东三名董事组成，其中由独立董事吉富星任提名委员会主任。报告期内提名委员会召开会议，对公司董事会秘书的人选进行了商议，对公司换届选举人选、高级管理人员的人选进行审核，并对优化公司内部管理部门优化提出了建议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《董事会薪酬与考核管理委员会工作制度（修订）》的议案，公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。公司制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并经董事会和股东大会审议通过。2019年通过设置科学合理的考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、工作业绩相挂钩的考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

(一) 新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；

(二) 控股股东非经营性占用资金

新疆浩源公司及其子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方提供借款，2019年度共借款53,710.00万元，2019年12月30归还了570.00万元借款。截至2019年12月31日，上述资金占用形成的其他应收款余额53,140.00万元和应收利息余额496.26万元(其中龟兹浩源被占用本金及利息合计8,262.40万元)。上述借款行为违反了新疆浩源公司防止控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度的规定。

(三) 违规对关联方提供担保

新疆浩源公司未履行相应内部决策审批程序于2019年3月28日为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司(以下简称“新疆友邦”)的采购交易出具了《履约担保函》，新疆浩源公司于2019年11月12日被法院扣划银行存款6,007.51万元。截至2019年12月31日，该等资金占用形成的其他应收款余额6,007.51万元和应收利息余额35.57万元。2020年3月5日，新

疆友邦归还上述资金 6,007.51 万元，并归还了全部占用资金利息 79.85 万元。上述担保并形成借款行为违反了新疆浩源公司对外担保内控制度和防止控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度等内部控制制度的规定。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员重大舞弊；2、公司对已经披露的财务报表进行重报，以对错报进行更正；3、外部审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5、前期的重大缺陷未加以改正。</p> <p>二、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：1、未按照公认的《会计准则》选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；4、对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>一、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：1、缺乏决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任；4、高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、重要业务控制制度缺失或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响；6、内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>7、治理层或经理层舞弊。</p> <p>二、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：1、公司或主要领导违规并被处罚；2、违反内部控制制度，形成较大损失；3、关键岗位业务人员流失严重；4、重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；5、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>三、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：1、决策程序效率不高；2、违反内部控制制度，但未形成损失；3、一般岗位业务人员流失严重；4、内部控制制度存在持续改善空间；5、一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：错报≥净利润 3%，且绝对金额超过人民币 300 万元；错报≥资产总额 1%，且绝对金额超过人民币 1000 万元；错报≥营业收入总额 2%，且绝对金额超过人民币 500 万元。</p> <p>二、重要缺陷：净利润</p>	<p>一、重大缺陷：直接造成财产损失 ≥ 净利润总额 3%。</p> <p>二、重要缺陷：：净利润 1%≤直接造成财产损失<净利润 3%。</p> <p>三、一般缺陷：10 万元（含 10 万元）</p>

	1%≤错报<净利润 3%；资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%；营业收入 1%≤错报<营业收入总额 2%。三、一般缺陷：错报<净利润 1%；错报<资产总额 0.5%；错报<营业收入 1%。	≤直接造成财产损失<净利润 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>内部控制鉴证报告</p> <p>勤信签字【2020】第 0026 号</p> <p>新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供新疆浩源公司为 2019 年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新疆浩源公司 2019 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层对内部控制的责任</p> <p>建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定是新疆浩源公司管理层的责任。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。</p> <p>我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p>

六、导致否定意见的事项

重大缺陷，是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。我们注意到新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

- (一)新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；
- (二)控股股东非经营性占用资金

2019 年新疆浩源公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方(以下简称阿克苏盛威公司)提供借款 53,710.00 万元，当期阿克苏盛威公司归还 570.00 万元。截至 2020 年 4 月 29 日阿克苏盛威公司欠付新疆浩源公司借款本金 53,140.00 万元及相关利息，阿克苏盛威公司以其名下的股权和土地使用权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证。

(三)违规对关联方提供担保

新疆浩源公司于 2019 年 3 月 28 日为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）的采购交易出具了《履约担保函》，因新疆友邦公司 2019 年 5 月 27 日未能兑付其到期的商业承兑汇票，新疆浩源公司于 2019 年 11 月 12 日被法院扣划银行存款 6,007.51 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该等资金占用形成的其他应收款余额 6,043.08 万元（其中应收利息余额 35.57 万元）。2020 年 3 月 5 日，新疆友邦归还上述资金 6,007.51 万元，并支付了资金占用期间的相关利息 79.85 万元。

上述事项违反了中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告【2017】16 号）以及新疆浩源公司防止控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度、对外担保管理制度及其他相关规定。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使新疆浩源公司的内部控制失去这一功能。

七、财务报告内部控制鉴证结论

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，新疆浩源公司未能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中勤万信会计师事务所（特

殊普通合伙） 中国注册会计师：

二〇二〇年

四月二十九日 中国注册会计师：

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请查阅 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发生控股股东控制的公司占用公司资金和违规担保的事项，公司资金和对外担保的内部控制运行部分失效。

公司认为，除上述缺陷外，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司财务报告内部控制于2019年12月31日在其他重大方面是有效的。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020年04月30日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2020】第1184号
注册会计师姓名	李志光、陈丽敏

审计报告正文

审计报告

勤信审字【2020】第1184号

新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称新疆浩源公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆浩源公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

(一)关于新疆证监局对新疆浩源立案调查

2020年4月13日，新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2020年4月29日，新疆浩源公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。在审计过程中，我们未能取得充分、适当的审计证据确定相关调查结论对新疆浩源公司2019年度财务报表的影响。

(二)控股股东借款本息的可收回性

如财务报表附注六(六)其他应收款及十(四)关联方及关联交易所述，2019年新疆浩源公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方(以下简称阿克苏盛威公司)提供借款53,710.00万元，当期阿克苏盛威公司归还570.00万元。截至2020年4月29日阿克苏盛威公司欠付新疆浩源公司借款本金53,140.00万元及相关利息，阿克苏盛威公司以其名下的股权和土地使用权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证。在审计过程中，我们未能取得充分、适当的审计证据判断上述本金及相关利息的可收回性。

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆浩源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二(一)3所述，2019年3月28日新疆浩源公司为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司(以下简称新疆友邦公司)的采购交易出具了《履约担保函》，因新疆友邦公

司2019年5月27日未能兑付其到期的商业承兑汇票，新疆浩源公司于2019年11月12日被法院扣划银行存款6,007.51万元。截至2019年12月31日，该资金占用形成其他应收款余额6,043.08万元(其中应收利息余额35.57万元)。2020年3月5日，新疆友邦公司归还上述资金6,007.51万元，并支付了资金占用期间的相关利息79.85万元。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)收入确认

1、事项描述

截至2019年12月31日新疆浩源公司实现营业收入51,874.00万元，较2018年度增加25.90%，为新疆浩源公司合并利润表的重要组成项目，营业收入的确认存在重大错报固有风险，为此我们将营业收入确定为关键审计事项。关于营业收入的相关信息披露详见财务报表附注四(二十三)、六(二十九)及十三所述。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1)通过访谈管理层和检查销售流程相关程序文件，了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
- (2)区别销售业务类型执行了分析性复核程序，判断销售收入和毛利及毛利率变动的合理性；
- (3)区别销售业务类型对重要客户执行了交易测试，检查了相关程序文件，包括销售合同或入户安装委托合同、抄单或完工验收单及交割单和银行收款记录等相关资料；
- (4)区别销售业务类型对重要客户执行了函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额；对重要的入户安装工程执行了实地走访程序；
- (5)区别销售业务类型分别对民用气、车用气和入户安装工程执行了截止测试程序。

(二)货币资金

1、事项描述

截至2019年12月31日新疆浩源公司货币资金账面价值为7,693.57万元，占资产总额的5.77%。我们关注该事项是由于货币资金账面价值为新疆浩源公司合并资产负债表的重要组成项目。关于货币资金的相关信息披露详见财务报表附注四(七)及附注六(一)所述。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1)通过访谈管理层和检查货币资金收支流程相关程序文件，了解、评估并测试了与货币资金收支管理相关的内部控制设计和运行的有效性；
- (2)检查了现金日记账和银行存款日记账相关收支的原始凭证；并对银行日记账中金额较大的收支业务进行了测试；
- (3)获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；
- (4)获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；
- (5)监盘了现金；复核了银行对账单同时对银行账户执行了函证程序；
- (6)检查了银行存款余额调节表同时执行了截止测试程序。

五、其他信息

新疆浩源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆浩源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新疆浩源公司治理层(以下简称治理层)负责监督新疆浩源公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对新疆浩源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆浩源公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就新疆浩源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

二〇二〇年四月二十九日

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,935,716.16	607,028,023.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,813,179.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,778,243.18	29,848,883.35
应收款项融资	544,378.00	
预付款项	57,179,909.63	19,326,432.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	599,136,303.44	3,523,873.42
其中：应收利息	5,318,259.11	368,612.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,425,554.11	36,485,834.70

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,964,211.25	3,961,164.97
流动资产合计	810,777,494.91	700,174,211.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	357,203,389.62	381,315,914.43
在建工程	63,947,224.52	49,833,395.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,579,087.14	62,030,076.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,816.44	1,701,583.47
递延所得税资产	1,043,740.31	749,207.57
其他非流动资产	44,057,235.20	50,000,000.00
非流动资产合计	521,803,493.23	545,630,177.63
资产总计	1,332,580,988.14	1,245,804,389.57
流动负债：		
短期借款	5,038,500.00	500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,412,000.00	2,736,000.00
应付账款	63,323,311.45	64,635,928.33
预收款项	111,689,159.53	96,773,925.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,459,730.69	7,529,466.94
应交税费	2,770,928.22	5,101,258.36
其他应付款	2,676,431.96	3,307,996.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,370,061.85	180,584,575.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		252,512.51
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		252,512.51
负债合计	200,370,061.85	180,837,087.78
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,182,791.04	23,203,581.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,724,932.16	633,787.73
盈余公积	75,645,886.46	68,519,152.25
一般风险准备		
未分配利润	552,357,292.42	502,018,673.53
归属于母公司所有者权益合计	1,075,337,782.08	1,016,802,075.40
少数股东权益	56,873,144.21	48,165,226.39
所有者权益合计	1,132,210,926.29	1,064,967,301.79
负债和所有者权益总计	1,332,580,988.14	1,245,804,389.57

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：张歌伟

会计机构负责人：张园园

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,618,582.65	351,162,264.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,658,630.18	21,279,776.81
应收款项融资		
预付款项	45,460,923.63	7,518,195.75

其他应收款	559,988,218.61	10,445,181.00
其中：应收利息	4,089,444.53	368,612.42
应收股利		
存货	26,432,194.42	22,866,844.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,121,744.69	520,399.61
流动资产合计	662,280,294.18	413,792,662.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,595,217.00	380,595,217.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	321,347,598.44	342,400,036.36
在建工程	10,973,184.39	10,014,235.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,104,237.82	31,929,086.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,000.36	526,544.43
递延所得税资产	909,486.10	664,312.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,213,724.11	766,129,432.11
资产总计	1,420,494,018.29	1,179,922,094.31
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,327,343.45	48,257,205.53
预收款项	103,498,789.88	75,734,938.26
合同负债		
应付职工薪酬	11,051,714.46	6,332,420.29
应交税费	1,558,610.05	4,456,341.87
其他应付款	153,384,592.74	2,571,237.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	318,821,050.58	137,352,143.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		252,512.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		252,512.51
负债合计	318,821,050.58	137,604,656.24
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	760,993.98	
盈余公积	75,645,886.46	68,519,152.25
未分配利润	579,084,375.38	527,616,573.93
所有者权益合计	1,101,672,967.71	1,042,317,438.07
负债和所有者权益总计	1,420,494,018.29	1,179,922,094.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	518,740,042.38	412,032,815.71
其中：营业收入	518,740,042.38	412,032,815.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,842,720.56	329,591,626.53
其中：营业成本	374,943,534.55	280,169,498.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,723,147.18	4,047,677.55
销售费用	37,635,286.50	37,069,894.26
管理费用	34,098,204.74	24,124,337.84
研发费用	4,595,508.49	1,756,302.45
财务费用	-17,152,960.90	-17,576,083.82

其中：利息费用	157,861.41	47,971.16
利息收入	17,567,661.60	17,512,568.82
加：其他收益	1,812,516.08	515,839.97
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,179.14	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,985,536.69	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-785,185.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,922,734.69	136,032.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,660,215.04	82,307,875.70
加：营业外收入	564,639.41	1,300,361.62
减：营业外支出	747,339.57	435,975.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,477,514.88	83,172,262.29
减：所得税费用	12,657,765.41	13,110,033.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,819,749.47	70,062,229.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,819,749.47	70,062,229.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	70,138,159.50	69,757,695.88
2.少数股东损益	-318,410.03	304,533.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,819,749.47	70,062,229.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,138,159.50	69,757,695.88
归属于少数股东的综合收益总额	-318,410.03	304,533.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.17
(二) 稀释每股收益	0.17	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：张歌伟

会计机构负责人：张园园

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	439,382,929.82	380,705,124.61
减：营业成本	312,325,249.46	257,813,076.62
税金及附加	3,068,504.82	3,376,499.80
销售费用	31,995,619.81	32,366,786.40
管理费用	17,315,822.75	13,071,622.75
研发费用		
财务费用	-10,337,496.93	-10,858,154.59
其中：利息费用	1,403,600.00	
利息收入	11,948,662.10	10,972,590.96
加：其他收益	685,163.47	412,944.97
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,634,487.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,551,971.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,904.48	136,032.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,334,809.94	83,932,298.86
加：营业外收入	52,292.86	923,481.62
减：营业外支出	564,986.17	435,615.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,822,116.63	84,420,165.45

减：所得税费用	12,554,774.57	12,866,039.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,267,342.06	71,554,125.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	71,267,342.06	71,554,125.98
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.17	0.17
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,152,102.63	472,613,492.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	111,592.90	
收到其他与经营活动有关的现金	3,089,300.66	2,176,599.28
经营活动现金流入小计	588,352,996.19	474,790,091.37
购买商品、接受劳务支付的现金	407,871,919.86	291,737,466.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,966,240.76	43,754,643.03
支付的各项税费	38,475,421.12	36,432,397.04
支付其他与经营活动有关的现金	612,803,556.44	22,801,081.46

经营活动现金流出小计	1,117,117,138.18	394,725,588.41
经营活动产生的现金流量净额	-528,764,141.99	80,064,502.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-5,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,636,319.93	415,460.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	655,537.00	
收到其他与投资活动有关的现金	630,502,064.44	1,555,266,458.24
投资活动现金流入小计	641,993,921.37	1,555,681,919.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,437,380.91	89,594,935.05
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		-3,099,305.78
支付其他与投资活动有关的现金	618,610,000.00	1,496,320,000.00
投资活动现金流出小计	642,047,380.91	1,582,815,629.27
投资活动产生的现金流量净额	-53,459.54	-27,133,710.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,350,000.00	30,924,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,350,000.00	30,924,000.00
取得借款收到的现金	8,515,500.00	600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,865,500.00	31,524,000.00
偿还债务支付的现金	3,977,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,830,667.81	12,720,777.56
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		
筹资活动现金流出小计	16,807,667.81	13,820,777.56
筹资活动产生的现金流量净额	57,832.19	17,703,222.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-8,537.63	-256,879.93

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-528,768,306.97	70,377,135.25
加：期初现金及现金等价物余额	604,292,023.13	533,914,887.88
六、期末现金及现金等价物余额	75,523,716.16	604,292,023.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,624,022.64	433,535,126.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,499,473.39	12,056,040.37
经营活动现金流入小计	677,123,496.03	445,591,167.33
购买商品、接受劳务支付的现金	344,209,271.98	253,360,376.67
支付给职工以及为职工支付的现金	36,670,611.40	35,740,797.50
支付的各项税费	36,954,218.16	35,269,612.09
支付其他与经营活动有关的现金	555,937,569.75	19,048,620.53
经营活动现金流出小计	973,771,671.29	343,419,406.79
经营活动产生的现金流量净额	-296,648,175.26	102,171,760.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,958.26	415,460.81
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	296,279,167.89	500,647,264.29
投资活动现金流入小计	296,670,126.15	501,062,725.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,489,226.15	8,264,100.09
投资支付的现金		305,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	458,600,000.00

投资活动现金流出小计	326,489,226.15	771,864,100.09
投资活动产生的现金流量净额	-29,819,100.00	-270,801,374.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,076,406.40	12,672,806.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,076,406.40	12,672,806.40
筹资活动产生的现金流量净额	-14,076,406.40	-12,672,806.40
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	-340,543,681.66	-181,302,420.85
加：期初现金及现金等价物余额	351,162,264.31	532,464,685.16
六、期末现金及现金等价物余额	10,618,582.65	351,162,264.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,203,581.89			633,787.73	68,519,152.25		502,018,673.53		1,016,802,075.40	48,165,226.39	1,064,967,301.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	422,426,880.00			23,203,581.89			633,787.73	68,519,152.25		502,018,673.53		1,016,802,075.40	48,165,226.39	1,064,967,301.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-20,790.85			1,091,144.43	7,126,734.21		50,338,618.89		58,535,706.68	8,707,917.82	67,243,624.50
(一)综合收益总额										70,138,159.50		70,138,159.50	-318,410.03	69,819,749.47
(二)所有者投入和减少资本				-20,790.85								-20,790.85	9,026,327.85	9,005,537.00
1.所有者投入的普通股													8,350,000.00	8,350,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				-20,790.85								-20,790.85	676,327.85	655,537.00
(三)利润分配								7,126,734.21		-19,799,540.61		-12,672,806.40		-12,672,806.40
1.提取盈余公积								7,126,734.21		-7,126,734.21				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-12,672,806.40		-12,672,806.40		-12,672,806.40
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备							1,091,144.43						1,091,144.43				1,091,144.43
1. 本期提取							6,364,383.43						6,364,383.43				6,364,383.43
2. 本期使用							5,273,239.00						5,273,239.00				5,273,239.00
（六）其他																	
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,182,791.04		1,724,932.16	75,645,886.46		552,357,292.42		1,075,337,782.08	56,873,144.21				1,132,210,926.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			1,412,445.83	61,363,739.65		452,089,196.65		961,047,094.02	11,485,443.08			972,532,537.10
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	

其他														
二、本年期初余额	422,426,880.00			23,754,831.89			1,412,445.83	61,363,739.65		452,089,196.65		961,047,094.02	11,485,443.08	972,532,537.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-551,250.00			-778,658.10	7,155,412.60		49,929,476.88		55,754,981.38	36,679,783.31	92,434,764.69
（一）综合收益总额										69,757,695.88		69,757,695.88	304,533.31	70,062,229.19
（二）所有者投入和减少资本				-551,250.00								-551,250.00	36,375,250.00	35,824,000.00
1. 所有者投入的普通股													36,375,250.00	36,375,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-551,250.00								-551,250.00		-551,250.00
（三）利润分配								7,155,412.60		-19,828,219.00		-12,672,806.40		-12,672,806.40
1. 提取盈余公积								7,155,412.60		-7,155,412.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,672,806.40		-12,672,806.40		-12,672,806.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,203,581.89			633,787.73	68,519,152.25		502,018,673.53		1,016,802.07	48,165,226.39	1,064,967,301.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89				68,519,152.25	527,616,573.93		1,042,317,438.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,754,831.89				68,519,152.25	527,616,573.93		1,042,317,438.07

额	6,880.00				31.89			52.25	6,573.93		438.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							760,993.98	7,126,734.21	51,467,801.45		59,355,529.64
（一）综合收益总额									71,267,342.06		71,267,342.06
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								7,126,734.21	-19,799,540.61		-12,672,806.40
1．提取盈余公积								7,126,734.21	-7,126,734.21		
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他									-12,672,806.40		-12,672,806.40
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								760,993.98				760,993.98
1. 本期提取								5,801,704.11				5,801,704.11
2. 本期使用								5,040,710.13				5,040,710.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			760,993.98	75,645,886.46	579,084,375.38		1,101,672,967.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89			1,091,119.70	61,363,739.65	475,890,666.95		984,527,238.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,754,831.89			1,091,119.70	61,363,739.65	475,890,666.95		984,527,238.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-1,091,119.70	7,155,412.60	51,725,906.98		57,790,199.88
(一)综合收益总额										71,554,125.98		71,554,125.98
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								7,155,412.60	-19,828,219.00			-12,672,806.40
1. 提取盈余公积								7,155,412.60	-7,155,412.60			
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,672,806.40			-12,672,806.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-1,091,119.70				-1,091,119.70
1. 本期提取								6,442,355.06				6,442,355.06
2. 本期使用								7,533,474.76				7,533,474.76

(六) 其他												
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89				68,519,152.25	527,616,573.93		1,042,317,438.07

三、公司基本情况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资有限公司等发起设立，于2006年2月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，总部位于新疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为916529007846613320的营业执照。注册资本422,426,880.00元，股份总数422,426,880股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股106,146,000股；无限售条件的流通股份A股316,280,880股。公司股票已于2012年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司将甘肃浩源天然气有限责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司和克拉玛依浩源能源研究院有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、(五)(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、(十三)“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四(十三)“长期股权投资”或本附注四(九)“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四(十三)2(4)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四(十三)、2(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

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

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2)其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

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

负债。

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

5、金融资产和金融负债的抵销

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

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具所产生的“利息”），作为利润分配处理。

金融资产减值

1、金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- (1)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- (2)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (3)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (4)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (5)是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合	款项性质	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收出口退税组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——合并范围组合		

3、按组合计量预期信用损失的应收款项

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款	除单项计提坏账的所有应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2)应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同)	5.00

1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

(3)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4)其他债权投资

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

(5)长期应收款(包含重大融资成分的应收款项除外)

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

(6)对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

11、应收票据

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12、应收账款

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款	除单项计提坏账的所有 应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
------	--------------------	-----------------------------------------------------------------

(2)应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

(3)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注三、(九)“金融工具”及附注三、(十)“金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合	款项性质	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收出口退税组合		
其他应收款——应收备用金组合		

15、存货

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

- 4、存货的盘存制度为永续盘存制。
- 5、周转材料按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的

预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四(九)“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四(五)(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
运输管线				
其中：长输及高压管线	年限平均法	30	5.00	3.17
城市管网	年限平均法	10	5.00	9.50
机器设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
运输设备	年限平均法	6-8	5.00	11.88-15.83
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四(十八)“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50
专利权	10
管理软件	5

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四(十八)“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、一般性原则

(1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、具体方法

公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认方法如下：

(1)车用天然气销售业务

对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。

对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。

(2)民用天然气销售业务

对于采取预收款方式的用户，如居民和企事业单位，公司先要求用户向IC燃气卡充值，然后将充值后的IC燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中IC燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。

(3)入户安装业务

公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。

鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收入；对当期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。

40、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、与公司日常经营活动相关的政府补助会计处理方法

按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

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)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	29,848,883.35	应收票据	
		应收账款	29,848,883.35
应付票据及应付账款	67,371,928.33	应付票据	2,736,000.00
		应付账款	64,635,928.33

(2)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

1)新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

2)新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3)本公司持有的某些理财产品,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为其他非流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

4)本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

(3)首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

1) 对合并财务报表的影响

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	607,028,023.13	摊余成本	607,028,023.13
应收账款	摊余成本	29,848,883.35	摊余成本	29,848,883.35
其他应收款	摊余成本	3,523,873.42	摊余成本	3,523,873.42
短期借款	摊余成本	500,000.00	摊余成本	500,000.00
应付票据	摊余成本	2,736,000.00	摊余成本	2,736,000.00
应付账款	摊余成本	64,635,928.33	摊余成本	64,635,928.33
其他应付款	摊余成本	3,307,996.19	摊余成本	3,307,996.19

2) 对公司财务报表的影响

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	351,162,264.31	摊余成本	351,162,264.31

应收账款	摊余成本	21,279,776.81	摊余成本	21,279,776.81
其他应收款	摊余成本	10,445,181.00	摊余成本	10,445,181.00
应付账款	摊余成本	48,257,205.53	摊余成本	48,257,205.53
其他应付款	摊余成本	2,571,237.78	摊余成本	2,571,237.78

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6、9、10、13、16
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
契税	不动产的价格	3
土地使用税	实际使用土地的面积	0.6元/平方米-30元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00
杭州特盈能源技术发展有限公司	15.00
其他子公司	25.00

2、税收优惠

根据2012年4月国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司已在当地税务局备案，2019年按15%税率计征企业所得税。

2018年11月30日，本公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的编号为GR201833000967的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，杭州特盈能源技术发展有限公司2018年起至2020年按15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	772,829.78	1,413,530.28
银行存款	74,750,886.38	602,878,492.85
其他货币资金	1,412,000.00	2,736,000.00
合计	76,935,716.16	607,028,023.13

其他说明

期末其他货币资金中票据保证金1412000.00元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,813,179.14	

其中：		
理财产品	5,813,179.14	
其中：		
合计	5,813,179.14	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	37,270,161.95	100.00%	5,491,918.77	14.74%	31,778,243.18	33,753,872.96	100.00%	3,904,989.61	11.57%	29,848,883.35
其中：										
按信用风险特征分类的客户组合	37,270,161.95	100.00%	5,491,918.77	14.74%	31,778,243.18	33,753,872.96	100.00%	3,904,989.61	11.57%	29,848,883.35
合计	37,270,161.95	100.00%	5,491,918.77	14.74%	31,778,243.18	33,753,872.96	100.00%	3,904,989.61	11.57%	29,848,883.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5491918.77 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,801,408.90	990,070.45	5.00%

1 至 2 年	12,321,452.75	1,232,145.28	10.00%
2 至 3 年	678,071.92	135,614.39	20.00%
3 至 4 年	301,557.63	150,778.82	50.00%
4 至 5 年	3,947,869.75	2,763,508.83	70.00%
5 年之上	219,801.00	219,801.00	100.00%
合计	37,270,161.95	5,491,948.77	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按信用风险特征分类的客户组合计提坏账准备的应收帐款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,801,408.90
1 至 2 年	12,321,452.75
2 至 3 年	678,071.92
3 年以上	4,469,228.38
3 至 4 年	301,557.63
4 至 5 年	3,947,869.75
5 年以上	219,801.00
合计	37,270,161.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收帐款坏帐准备	3,904,989.61	1,601,929.16		15,000.00		5,491,918.77
合计	3,904,989.61	1,601,929.16		15,000.00		5,491,918.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款坏账准备	15,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	544,378.00	
合计	544,378.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,155,573.84	91.21%	19,217,208.03	99.43%
1 至 2 年	5,011,935.79	8.77%	109,224.34	0.57%
2 至 3 年	12,400.00	0.02%		
合计	57,179,909.63	--	19,326,432.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付帐款汇总金额为49353947.38元，占预付帐款期末余额合计数的比例为86.31%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,318,259.11	368,612.42
其他应收款	593,818,044.33	3,155,261.00
合计	599,136,303.44	3,523,873.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		368,612.42
关联方借款	5,318,259.11	
合计	5,318,259.11	368,612.42

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,228,200.01	1,875,610.42
向关联方提供资金	591,475,079.00	
应收暂付款及其他	2,610,741.05	2,392,018.78
合计	595,314,020.06	4,267,629.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,112,368.20			1,112,368.20
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	383,607.53			383,607.53
2019 年 12 月 31 日余额	1,495,975.73			1,495,975.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	593,201,891.57
1 至 2 年	65,171.60
2 至 3 年	54,942.45
3 年以上	1,992,014.44
3 至 4 年	59,770.00
4 至 5 年	1,900,000.00
5 年以上	32,244.44
合计	595,314,020.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏帐准备	1,112,368.20	383,607.53				1,495,975.73
合计	1,112,368.20	383,607.53				1,495,975.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆东悦房地产开发有限公司	关联方往来款	450,000,000.00	1 年以内	75.59%	
新疆友邦数贸贸易有限公司	关联方往来款	60,075,079.00	1 年以内	10.09%	
阿克苏盛威实业投资有限公司	关联方往来款	63,150,000.00	1 年以内	10.61%	
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	关联方往来款	8,300,000.00	1 年以内	1.39%	
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	关联方往来款	2,550,000.00	1 年以内	0.43%	
合计	--	584,075,079.00	--	98.11%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:

项目	金额

其他说明:

(10) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,511,579.40		14,511,579.40	19,998,985.48		19,998,985.48
在产品	8,956,595.63		8,956,595.63			
库存商品	664,081.55		664,081.55	9,105,380.14		9,105,380.14
工程施工	11,293,297.53		11,293,297.53	7,381,469.08		7,381,469.08
合计	35,425,554.11		35,425,554.11	36,485,834.70		36,485,834.70

(11) 存货跌价准备

单位: 元

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

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额

其他说明:

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

12、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,949,682.48	3,931,164.97
预交企业所得税	14,528.77	

房屋租金		30,000.00
合计	3,964,211.25	3,961,164.97

其他说明：

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	357,203,389.62	381,315,914.43
合计	357,203,389.62	381,315,914.43

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输管线	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	134,308,696.35	332,753,687.46	122,225,958.64	35,566,790.07	10,095,310.30	634,950,442.82
2.本期增加金额	4,470,243.11	5,516,287.80	1,318,221.95	1,130,674.90	581,838.51	13,017,266.27
(1) 购置			981,220.53	1,130,674.90	581,838.51	2,693,733.94
(2) 在建工程转入	4,470,243.11	5,516,287.80	337,001.42			10,323,532.33
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			305,395.45	8,305,693.31	48,996.34	8,660,085.10
(1) 处置或报废			305,395.45	8,305,693.31	48,996.34	8,660,085.10
4.期末余额	138,778,939.46	338,269,975.26	123,238,785.14	28,391,771.66	10,628,152.47	639,307,623.99
二、累计折旧						
1.期初余额	39,074,449.33	122,366,471.69	62,148,218.79	22,315,411.26	7,729,977.32	253,634,528.39

2.本期增加金额	5,242,859.43	17,106,846.03	9,656,942.90	3,788,924.00	725,354.33	36,520,926.69
(1) 计提	5,242,859.43	17,106,846.03	9,656,942.90	3,788,924.00	725,354.33	36,520,926.69
3.本期减少金额			114,265.50	7,890,408.67	46,546.54	8,051,220.71
(1) 处置或报废			114,265.50	7,890,408.67	46,546.54	8,051,220.71
4.期末余额	44,317,308.76	139,473,317.72	71,690,896.19	18,213,926.59	8,408,785.11	282,104,234.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	94,461,630.70	198,796,657.54	51,547,888.95	10,177,845.07	2,219,367.36	357,203,389.62
2.期初账面价值	95,234,247.02	210,387,215.77	60,077,739.85	13,251,378.81	2,365,332.98	381,315,914.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,860,899.00	47,755,277.44
工程物资	1,086,325.52	2,078,118.20
合计	63,947,224.52	49,833,395.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阿克苏市中压管网	141,465.27		141,465.27	134,581.84		134,581.84
阿瓦提县中压管网				79,205.35		79,205.35
高压管网改造工程	2,131,275.88		2,131,275.88	2,165,730.92		2,165,730.92
加气站改建工程	590,263.00		590,263.00	2,679,051.01		2,679,051.01
零星及修缮工程	306,506.46		306,506.46			
乌什县计量站建	130,618.03		130,618.03			

设工程											
甘肃子公司在建项目	11,052,935.56			11,052,935.56		13,064,053.61					13,064,053.61
预付设备款转在建工程	6,586,730.23			6,586,730.23		2,877,547.85					2,877,547.85
新疆致本在建项目	34,870,646.78			34,870,646.78		26,598,539.08					26,598,539.08
四川致本在建项目	234,452.27			234,452.27							
新疆龟兹在建项目	512,117.74			512,117.74							
平顶山致本在建项目	361,122.98			361,122.98		156,567.78					156,567.78
上海源晗御邸世家 9 栋 2 单元 101-201	5,942,764.80			5,942,764.80							
合计	62,860,899.00			62,860,899.00		47,755,277.44					47,755,277.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
阿克苏市中压管网	10,000,000.00	134,581.84	2,234,491.32	2,227,607.89		141,465.27	99.66%	99.66				其他
阿瓦提县中压管网	2,000,000.00	79,205.35			79,205.35		100.20%	100.2				其他
高压管网改造工程	12,499,530.26	2,165,730.92	1,349,437.87	1,383,892.91		2,131,275.88	64.98%	64.98				其他
加气站改建工程	3,120,982.64	2,679,051.01	2,270,819.04	4,359,607.05		590,263.00	96.47%	96.47				其他
零星及修缮工程			306,506.46			306,506.46	10.00%	10				其他

乌什县 计量站 建设工程	101,236. 00		130,618. 03			130,618. 03	88.50%	88.5				其他
新疆天 然气利 民工程 乌什支 线管线	2,150,00 0.00		1,902,65 4.88	1,902,65 4.88			88.50%	88.5				其他
甘肃子 公司在 建项目	37,060,0 00.00	13,064,0 53.61	2,919,02 6.93	449,769. 60	4,480,37 5.38	11,052,9 35.56	69.05%	69.05				其他
预付设 备款转 在建工 程		2,877,54 7.85	3,709,18 2.38			6,586,73 0.23	81.76%	81.76				其他
新疆致 本在建 项目	2,945,80 0,000.00	26,598,5 39.08	8,272,10 7.70			34,870,6 46.78	1.18%	1.18				其他
四川致 本在建 项目			234,452. 27			234,452. 27						其他
新疆龟 兹在建 项目	350,038, 800.00		512,117. 74			512,117. 74	0.15%	0.15				其他
平顶山 致本在 建项目	70,000,0 00.00	156,567. 78	204,555. 20			361,122. 98	0.52%	0.52				其他
上海源 哈御邸 世家9栋 2单元 101-201	6,500,00 0.00		5,942,76 4.80			5,942,76 4.80	91.43%	91.43				其他
合计	3,439,27 0,548.90	47,755,2 77.44	29,988,7 34.62	10,323,5 32.33	4,559,58 0.73	62,860,8 99.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	1,086,325.52		1,086,325.52	2,078,118.20		2,078,118.20
合计	1,086,325.52		1,086,325.52	2,078,118.20		2,078,118.20

其他说明：

19、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**20、油气资产** 适用 不适用**21、使用权资产**

单位：元

项目		合计

其他说明：

22、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	69,784,248.22	2,290,771.47		5,031,028.03	77,106,047.72
2.本期增加金额	3,959,332.87	1,000,000.00		189,524.53	5,148,857.40
(1) 购置	3,959,332.87	1,000,000.00		189,524.53	5,148,857.40
(2) 内部					

研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	10,955,212.87					10,955,212.87
(1) 处置						
(2) 其他	10,955,212.87					10,955,212.87
4.期末余额	62,788,368.22	3,290,771.47		5,220,552.56		71,299,692.25
二、累计摊销						
1.期初余额	11,920,977.17	243,478.04		2,911,515.99		15,075,971.20
2.本期增加金额	1,738,328.30	304,261.98		616,446.23		2,659,036.51
(1) 计提	1,738,328.30	304,261.98		616,446.23		2,659,036.51
(2) 合并企业增加						
3.本期减少金额	1,014,402.60					1,014,402.60
(1) 处置						
4.期末余额	12,644,902.87	547,740.02		3,527,962.22		16,720,605.11
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,143,465.35	2,743,031.45		1,692,590.34		54,579,087.14

2.期初账面价值	57,863,271.05	2,047,293.43		2,119,512.04		62,030,076.52
----------	---------------	--------------	--	--------------	--	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉峪关兰新西路加气子站	722,091.58	正在办理中
嘉峪关兰新西路加气子站	2,387,691.84	正在办理中
克孜勒加气站	464,647.90	正在办理中
阿瓦提的 3 号加气站	1,820,942.95	正在办理中
阿瓦提的 4 号加气站	1,248,898.54	正在办理中
小计	6,644,272.81	

其他说明：

23、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

24、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
甘肃浩源天然气有限责任公司	9,476,193.60					9,476,193.60
合计	9,476,193.60					9,476,193.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
甘肃浩源天然气 有限责任公司	9,476,193.60					9,476,193.60
合计	9,476,193.60					9,476,193.60

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,470,034.41		637,200.79		832,833.62
LED 灯牌摊销	231,549.06		91,566.24		139,982.82
合计	1,701,583.47		728,767.03		972,816.44

其他说明

26、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,912,550.68	1,043,740.31	4,952,866.95	749,207.57
合计	6,912,550.68	1,043,740.31	4,952,866.95	749,207.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	1,043,740.31	0.00	749,207.57
递延所得税负债	0.00			0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,343.82	64,491.06
可抵扣亏损	16,869,836.02	20,142,301.96
合计	16,945,179.84	20,206,793.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,994,965.89	
2020 年	4,967,163.86	4,967,163.86	
2021 年	4,296,697.87	4,296,697.87	
2022 年	3,067,173.37	3,067,173.37	
2023 年	816,300.97	816,300.97	
2024 年	3,722,499.95		
合计	16,869,836.02	20,142,301.96	--

其他说明：

27、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	44,057,235.20	50,000,000.00
合计	44,057,235.20	50,000,000.00

其他说明：

本公司子公司上海源晗能源技术有限公司(以下简称上海源晗)向关联方新疆嘉禧源房地产开发有限公司购买浩源大厦30层和31层。

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,038,500.00	500,000.00
合计	5,038,500.00	500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

29、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

30、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,412,000.00	2,736,000.00

合计	1,412,000.00	2,736,000.00
----	--------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

32、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	37,746,242.45	18,084,820.36
设备及工程款	25,577,069.00	46,551,107.97
合计	63,323,311.45	64,635,928.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川金星清洁能源装备股份有限公司	1,397,582.44	采购设备质保金
中国市政工程东北设计研究总院新疆设计分院	1,355,718.82	工程质保金
昌吉州新中工业设备安装有限公司	1,087,846.37	采购设备质保金
浙江蓝能燃气设备有限公司	824,085.50	采购设备质保金
深圳富鼎智控有限公司	700,000.00	采购设备质保金
合计	5,365,233.13	--

其他说明：

33、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	74,493,286.16	59,299,089.34
预收入户安装费款	29,634,523.37	16,877,136.11
销售产品	7,561,350.00	20,597,700.00
合计	111,689,159.53	96,773,925.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿克苏商贸物流产业园管理委员会	2,000,000.00	尚未完工结算
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	432,747.09	尚未完工结算
阿克苏润丰缘假日会所	191,223.23	尚未完工结算
阿克苏市第七中学	156,348.49	尚未完工结算
乌什县住房和城乡建设局	210,574.50	尚未完工结算
合计	2,990,893.31	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

34、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

35、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,506,432.64	58,517,753.88	52,668,204.77	13,355,981.75
二、离职后福利-设定提存计划	23,034.30	5,378,750.63	5,298,035.99	103,748.94
合计	7,529,466.94	63,896,504.51	57,966,240.76	13,459,730.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,945,132.49	49,345,631.21	43,690,246.82	12,600,516.88
2、职工福利费	70,203.50	3,006,392.54	3,006,392.54	70,203.50
3、社会保险费	14,979.06	2,692,539.06	2,662,210.06	45,308.06
其中：医疗保险费	13,103.70	2,338,363.80	2,308,725.98	42,741.52
工伤保险费	382.98	188,154.89	187,970.17	567.70
生育保险费	1,312.38	159,480.37	158,973.91	1,818.84
其他保险	180.00	6,540.00	6,540.00	180.00
4、住房公积金	22,108.00	2,754,197.20	2,689,988.20	86,317.00
5、工会经费和职工教育经费	454,009.59	718,993.87	619,367.15	553,636.31
合计	7,506,432.64	58,517,753.88	52,668,204.77	13,355,981.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,912.60	5,224,212.27	5,146,829.02	99,295.85
2、失业保险费	1,121.70	154,538.36	151,206.97	4,453.09
合计	23,034.30	5,378,750.63	5,298,035.99	103,748.94

其他说明：

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	773,332.45	1,105,660.85
企业所得税	1,126,267.61	3,206,285.45
个人所得税	290,862.80	114,179.28
城市维护建设税	196,244.18	252,099.29
印花税	214,290.75	211,871.59
契税	14,705.90	14,705.90
教育费附加	90,728.32	107,319.28
地方教育附加	64,496.21	77,011.52
其他		12,125.20

合计	2,770,928.22	5,101,258.36
----	--------------	--------------

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,676,431.96	3,307,996.19
合计	2,676,431.96	3,307,996.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	965,023.19	514,764.19
应付暂收款及其他	1,711,408.77	2,793,232.00
合计	2,676,431.96	3,307,996.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

巴楚县住建局	240,000.00	押金
阿克苏市公交有限责任公司	100,000.00	押金
新疆新星联合物流有限公司	64,263.80	押金
杭州中泰深冷技术股份有限公司	100,000.00	保证金
新疆瑞大电力工程建设有限公司	81,900.00	保证金
合计	586,163.80	--

其他说明

38、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

39、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

40、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

41、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

42、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

43、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

44、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

45、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

46、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

47、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	252,512.51		252,512.51		与资产相关
合计	252,512.51		252,512.51		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市燃气工程实施项目补助资金	252,512.51			252,512.51				与资产相关

其他说明：

48、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

49、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,426,880.00						422,426,880.00

其他说明：

50、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

51、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,203,581.89		20,790.85	7,182,791.04
其他资本公积	16,000,000.00			16,000,000.00
合计	23,203,581.89		20,790.85	23,182,791.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少主要系子公司上海源晗处置孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司(以下简称杭州特盈)4.50%股权给少数股东所致。

52、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

54、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	633,787.73	6,364,383.43	5,273,239.00	1,724,932.16
合计	633,787.73	6,364,383.43	5,273,239.00	1,724,932.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,519,152.25	7,126,734.21		75,645,886.46
合计	68,519,152.25	7,126,734.21		75,645,886.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	502,018,673.53	452,089,196.65
调整后期初未分配利润	502,018,673.53	452,089,196.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,138,159.50	69,757,695.88
减：提取法定盈余公积	7,126,734.21	7,155,412.60
应付普通股股利	12,672,806.40	12,672,806.40
期末未分配利润	552,357,292.42	502,018,673.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

57、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,888,382.40	371,067,742.68	403,666,453.15	275,316,238.68
其他业务	851,659.98	3,875,791.87	8,366,362.56	4,853,259.57
合计	518,740,042.38	374,943,534.55	412,032,815.71	280,169,498.25

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

58、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,248,343.34	1,346,532.44
教育费附加	573,473.14	588,462.88
房产税	249,679.29	244,552.55
土地使用税	950,457.60	925,532.31
车船使用税	35,082.60	42,091.20
印花税	254,991.96	395,191.31
地方教育附加	379,540.83	390,179.18
残疾人保障金	31,578.42	115,135.68
合计	3,723,147.18	4,047,677.55

其他说明：

59、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,454,273.69	23,417,728.24
水电暖气费	575,430.38	748,247.57
保险费	5,750,252.70	5,498,275.97
物料消耗	393,410.23	486,699.97
差旅费	186,669.37	171,728.99
维修费	2,213,473.76	1,178,496.61
业务宣传费	25,107.00	2,662,905.15
运输费	1,266,989.15	104,703.53
其他	1,769,680.22	2,801,108.23
合计	37,635,286.50	37,069,894.26

其他说明：

60、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,259,070.35	9,920,190.82
业务招待费	2,089,106.93	1,095,541.61

办公费	596,614.27	531,534.74
汽车费用	1,042,140.58	1,222,748.97
无形资产摊销费	2,255,151.15	2,786,380.04
差旅费	2,687,621.42	1,535,580.39
折旧	892,147.90	798,159.63
邮电通讯费	93,956.27	153,560.09
房租水电费	4,371,972.20	2,225,060.94
其他	1,649,393.57	1,056,877.65
中介服务费	2,161,030.10	2,798,702.96
合计	34,098,204.74	24,124,337.84

其他说明：

61、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,743,708.12	247,259.41
物料消耗	732,278.79	986,317.57
咨询顾问费	293,408.32	345,747.54
租赁费	211,034.52	105,517.26
折旧摊销费	547,349.41	
其他	67,729.33	71,460.67
合计	4,595,508.49	1,756,302.45

其他说明：

62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,861.41	47,971.16
减：利息收入	17,567,661.60	17,512,568.82
汇兑损益	8,537.63	-256,879.93
手续费及其他	248,301.66	145,393.77
合计	-17,152,960.90	-17,576,083.82

其他说明：

63、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
城市燃气工程实施项目补助资金	252,512.51	252,512.16
新成长劳动力培训费补贴		58,000.00
大中专毕业生就业见习补贴		42,400.00
政府稳岗补贴	59,731.87	139,927.81
高新技术企业奖励	380,000.00	20,000.00
专利资助	5,000.00	3,000.00
就业专项资金	725,385.04	
2018 年度市级农科社发展专项经费	59,300.00	
科技经费资助款	332,000.00	
即征即退软件税款	13,805.30	
增值税税金减免	11,700.90	
附加税税金减免	1,170.09	
退 2017 年度政府稳岗补贴资金	-60,032.81	
房产税减免	31,943.18	

64、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

65、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品	13,179.14	
合计	13,179.14	

其他说明：

67、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-383,607.53	
应收账款坏账损失	-1,601,929.16	
合计	-1,985,536.69	

其他说明：

68、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-785,185.64
合计		-785,185.64

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,922,734.69	136,032.19

70、营业外收入

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		423,860.00	
罚款收入	31,795.22	52,548.13	31,795.22
赔偿收入	502,026.46	766,856.34	502,026.46
其他	30,817.73	57,097.15	30,817.73
合计	564,639.41	1,300,361.62	564,639.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
阿克苏市总工会燃气系统职工技能比赛活动承办费		补助		否	否		58,160.00	与收益相关
阿克苏市住房和城乡建设局南疆四地州安保补贴		补助		否	否		10,000.00	与收益相关
杭州市科技型初创企业补助		补助		否	否		355,700.00	与收益相关
合计							423,860.00	

其他说明：

71、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
对外捐赠	224,075.00	58,400.00	224,075.00
非流动资产处置损失合计	316,464.80	1,109.99	316,464.80
罚款支出	159,620.66	363,487.53	159,620.66
违约支出	20,000.00		20,000.00
其他	27,179.11	12,977.51	27,179.11
合计	747,339.57	435,975.03	747,339.57

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,952,298.15	13,335,213.53
递延所得税费用	-294,532.74	-225,180.43
合计	12,657,765.41	13,110,033.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,477,514.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,380,565.88
子公司适用不同税率的影响	-121,275.52
调整以前期间所得税的影响	-96,098.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	512,468.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	499,099.60
所得税加计扣除的影响	-516,994.71
所得税费用	12,657,765.41

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	725,950.47	613,374.87
罚款、赔偿金及其他	564,639.41	876,501.62
政府补助	1,798,710.78	606,187.81
各项往来款项		80,534.98
合计	3,089,300.66	2,176,599.28

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	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	5,928,029.04	8,009,104.11
付现管理费用	13,946,223.72	10,217,246.26

付现研发费用	572,172.17	1,438,522.37
银行手续费	248,301.66	145,393.77
罚款、捐赠及其他支出	430,874.77	434,865.04
各项往来款项	591,677,955.08	2,555,949.91
合计	612,803,556.44	22,801,081.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金	618,610,000.00	1,536,320,000.00
定期存款利息收入	11,892,064.44	18,946,458.24
合计	630,502,064.44	1,555,266,458.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	618,610,000.00	1,496,320,000.00
合计	618,610,000.00	1,496,320,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	69,819,749.47	70,062,229.19
加：资产减值准备	1,985,536.69	785,185.64
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	36,520,926.69	38,492,732.20
无形资产摊销	2,659,036.51	2,872,824.67
长期待摊费用摊销	728,767.03	386,084.30
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）	-1,922,734.69	-134,922.20
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	316,464.80	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-13,179.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	-16,675,312.09	-16,594,342.86
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-294,532.74	-317,631.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,060,280.59	-16,172,202.18
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-580,209,870.05	1,162,781.50
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-43,830,419.49	300,422.01
其他	1,091,144.43	-778,658.10
经营活动产生的现金流量净额	-528,764,141.99	80,064,502.96
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	75,523,716.16	604,292,023.13
减：现金的期初余额	604,292,023.13	533,914,887.88
现金及现金等价物净增加额	-528,768,306.97	70,377,135.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	75,523,716.16	604,292,023.13
其中：库存现金	772,829.78	1,413,530.28
可随时用于支付的银行存款	74,750,886.38	602,878,492.85
三、期末现金及现金等价物余额	75,523,716.16	604,292,023.13

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

项目	期末余额	期初余额
不能随时支付的银行存款	1,412,000.00	2,736,000.00
其中：定期存款		
票据保证金	1,412,000.00	2,736,000.00

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,412,000.00	票据保证金
合计	1,412,000.00	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1.12
其中：美元	0.16	6.9762	1.12
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	1,812,516.08	其他收益	1,812,516.08

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(5) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	投资设立	2018.12.26	13,000,000.00	100.00%

注：2018年12月26日，公司与克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙)、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司共同出资设立克拉玛依浩源能源研究院有限公司。本公司以货币出资13,000,000.00元，占其注册资本的65.00%，拥有对其的实质控制权，由于2018年克拉玛依浩源能源研究院有限公司未实际经营和未建立账套，因此本公司自2019年1月1日起将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
甘肃浩源天然气有限责任公司	甘肃省	甘肃省金昌市	天然气销售	75.50%		购买
上海源晗能源技术有限公司	上海	上海市	能源技术开发与销售	51.00%		设立
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	新疆	新疆库车县	天然气管道配输	100.00%		设立
杭州特盈能源技	杭州	杭州市	富氧助燃节能环		51.00%	购买

术发展有限公司			保装置			
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	克拉玛依	克拉玛依市	技术推广服务	65.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃浩源天然气有限责任公司	24.50%	-199,034.91		11,060,819.85
上海源晗能源技术有限公司	49.00%	820.99		38,932,520.47
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	35.00%	-90,996.49		6,909,003.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃浩源天然气有限责任公司	8,285,629.02	62,339,515.63	70,625,144.65	12,231,159.09		12,231,159.09	4,421,676.60	73,622,210.15	78,043,886.75	19,167,664.26		19,167,664.26
上海源晗能源技术有限公司	222,292,436.92	90,613,527.47	312,905,964.39	20,494,422.24		20,494,422.24	235,629,194.01	83,022,513.22	318,651,707.23	27,696,025.65		27,696,025.65
克拉玛依	18,839,900.00	933,333.00	19,773,200.00	33,280.00		33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

依浩源能源研究院有限公司	56.69	33	90.02	0	0						
--------------	-------	----	-------	---	---	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃浩源天然气有限责任公司	14,138,218.22	-613,352.47	-613,352.47	-4,820,604.48	15,922,155.96	-695,180.35	-695,180.35	3,464,303.85
上海源晗能源技术有限公司	65,218,894.34	-877,244.45	-877,244.45	-174,199,704.24	15,405,535.14	-781,255.00	-781,255.00	-11,216,647.98
克拉玛依浩源能源研究院有限公司		-259,989.98	-259,989.98	-162,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的57.62%(2018年12月31日：58.22%)源于前五大客户。本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。公司不存在个别客户重大应收款项情况。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二)流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以

公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。

金融工具按剩余到期日分类

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	5,038,500.00	5,243,873.17	5,243,873.17		
应付票据	1,412,000.00	1,412,000.00	1,412,000.00		
应付账款	63,323,311.45	63,323,311.45	63,323,311.45		
其他应付款	2,676,431.96	2,676,431.96	2,676,431.96		
小计	72,450,243.41	72,655,616.58	72,655,616.58		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	500,000.00	509,956.67	509,956.67		
应付票据	2,736,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00		
应付账款	64,635,928.33	64,635,928.33	64,635,928.33		
其他应付款	3,307,996.19	3,307,996.19	3,307,996.19		
小计	71,179,924.52	71,189,881.19	71,189,881.19		

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,038,500.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产			5,813,179.14	5,813,179.14
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,813,179.14	5,813,179.14
应收款项融资			544,378.00	544,378.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行理财产品，由于理财产品持有期限较短，收益率与预期收益率偏差不大，因此公司采用预期收益率预测未来现金流，计量2019年12月31日理财产品公允价值。

2、应收款项融资为银行承兑汇票，票面期限较短且发生损失的可能性很小，票面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周举东。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
周举东	实际控制人	周举东直接持有新疆浩源公司28.50%的股份，同时还持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份，盛威实业和众和投资分别持有公司22.50%和3.75%的股份。周举东先生通过直接和间接方式控制公司54.75%的股份，享有本公司54.75%的表决权。	周举东直接持有新疆浩源公司28.50%的股份，同时还持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份，盛威实业和众和投资分别持有公司22.50%和3.75%的股份。周举东先生通过直接和间接方式控制公司54.75%的股份，享有本公司54.75%的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东
新疆友邦数贸贸易有限公司	受本公司最终控制方控制
新疆盛威房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制
新疆东悦房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏众和投资管理有限公司	受本公司最终控制方控制
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	受本公司最终控制方控制
新疆浩源天樽酒庄有限公司	受本公司最终控制方控制
温宿县浩源酒庄有限公司	受本公司最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	销售天然气	367,112.37	
新疆东悦房地产开发有限公司	借款利息	3,733,750.00	
新疆友邦数贸贸易有限公司	借款利息	355,694.53	3,254,753.42
阿克苏盛威实业投资有限公司	借款利息	1,198,666.67	
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	借款利息	12,083.33	
阿克苏众和投资管理有限公司	借款利息	5,220.00	
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	借款利息	12,844.58	
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	购买房产		44,057,235.20
新疆东悦房地产开发有限公司	购买房产		5,942,764.80
合 计		5,685,371.48	53,254,753.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
新疆友邦数贸贸易有限公司	80,000,000.00	2019年03月28日	2019年05月27日	是

本公司作为被担保方

单位: 元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 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				
拆出				
阿克苏盛威实业投资有限公司	10,000,000.00	2019年05月06日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏盛威实业投资有限公司	10,000,000.00	2019年05月07日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏盛威实业投资有限公司	10,000,000.00	2019年05月08日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏盛威实业投资有限公司	10,000,000.00	2019年05月09日	2019年12月31日	未偿还
新疆东悦房地产开发有限公司	120,000,000.00	2019年10月17日	2019年12月31日	未偿还
新疆东悦房地产开发有限公司	150,000,000.00	2019年10月18日	2019年12月31日	未偿还

限公司				
新疆东悦房地产开发有 限公司	180,000,000.00	2019年11月01日	2019年12月31日	未偿还
新疆友邦数贸贸易有限 公司	60,075,079.00	2019年11月12日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏盛威实业投资有 限公司	20,000,000.00	2019年12月10日	2019年12月31日	未偿还
新疆西部蔚蓝能源科技 有限公司	5,000,000.00	2019年12月11日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏众和投资管理有 限公司	2,400,000.00	2019年12月13日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏基岩混凝土工程 有限责任公司	8,300,000.00	2019年12月23日	2019年12月31日	未偿还
阿克苏基岩混凝土工程 有限责任公司	5,700,000.00	2019年12月23日	2019年12月31日	已偿还
阿克苏盛威实业投资有 限公司	3,150,000.00	2019年12月31日	2019年12月31日	未偿还
新疆嘉禧源房地产开发 有限公司	2,550,000.00	2019年12月31日	2019年12月31日	未偿还

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,856,420.55	2,527,147.12

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	367,112.37	18,355.62		
其他应收款	新疆东悦房地产开发有限公司	453,733,750.00			
其他应收款	新疆友邦数贸贸易有限公司	60,430,773.53			
其他应收款	阿克苏盛威实业投资有限公司	64,348,666.67			
其他应收款	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	5,012,083.33			
其他应收款	阿克苏众和投资管理有限公司	2,405,220.00			
其他应收款	阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	8,312,844.58			
其他应收款	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	2,550,000.00			
其他非流动资产	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	44,057,235.20		44,057,235.20	
其他非流动资产	新疆东悦房地产开发有限公司			5,942,764.80	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

关联方承诺以其名下的股权和土地使用权对所占用公司53,140万元本金及利息作了还款保证，计划在2020年5月底前还款。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,784,940.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,784,940.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一)重要的非调整事项

1、2020年4月13日，本公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2020年4月29日，本公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。

2、本公司于2020年4月14日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（[2020]1号），对本公司取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、本公司于2020年4月28日收到新疆证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2020]9号），对本公司采取责令改正的行政监管措施。

4、2019年本公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方(以下简称阿克苏盛威公司)提供借款53,710.00万元，当期阿克苏盛威公司归还570.00万元。截至2020年4月29日阿克苏盛威公司欠付本公司借款本金53,140.00万元及相关利息，阿克苏盛威公司以其名下的股权（及其该股权名下的不动产）和土地使用权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证。

5、2019年3月28日本公司为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司(以下简称新疆友邦公司)的采购交易出具了《履约担保函》，因新疆友邦公司2019年5月27日未能兑付其到期的商业承兑汇票，本公司于2019年11月12日被法院扣划银行存款6,007.51万元。截至2019年12月31日，该资金占用形成其他应收款余额6,043.08万元(其中应收利息余额35.57万元)。2020年3月5日，新疆友邦公司归还上述资金6,007.51万元，并支付了资金占用期间的相关利息79.85万元。

(二)关于控股子公司转让参股公司股权

本公司控股子公司上海源晗能源技术有限公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让杭州特盈能源技术发展有限公司31%股权》的议案，转让31%股权给蔚来（香港）咨询有限公司、赵项题、张云峰、徐培蓓四名股东，转让后上海源晗能源技术有限公司不再对其控股，本公司不再将其纳入合并范围。

(三)利润分配情况

本公司第三届董事会第十一次会议通过如下决议：拟以2019年12月31日公司总股本422,426,880为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)。

除上述说明外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	新疆阿克苏地区	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	新疆喀什地区	甘肃	上海	分部间抵销	合计
主营业务收入	402,641,091.14	9,368,461.83	26,521,716.87	14,138,218.22	65,218,894.34		517,888,382.40
主营业务成本	282,524,705.73	7,723,947.77	18,200,804.09	11,614,055.68	51,004,229.41		371,067,742.68
资产总额	904,715,118.72	7,044,469.18	37,290,291.20	70,625,144.65	312,905,964.39		1,332,580,988.14
负债总额	129,811,060.71	6,971,050.95	30,862,368.86	12,231,159.09	20,494,422.24		200,370,061.85

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	23,371,574.58	100.00%	4,712,944.40	20.17%	18,658,630.18	24,723,129.23	100.00%	3,443,352.42	13.93%	21,279,776.81
其中：										
合计	23,371,574.58	100.00%	4,712,944.40		18,658,630.18	24,723,129.23	100.00%	3,443,352.42		21,279,776.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	7,583,721.53
1 至 2 年	10,640,552.75
2 至 3 年	678,071.92
3 年以上	4,469,228.38
3 至 4 年	301,557.63
4 至 5 年	3,947,869.75
5 年以上	219,801.00
合计	23,371,574.58

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名合计	16,583,294.90	70.95%	3,460,997.68
合计	16,583,294.90	70.95%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,089,444.53	368,612.42
其他应收款	555,898,774.08	10,076,568.58
合计	559,988,218.61	10,445,181.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		368,612.42
关联方借款	4,089,444.53	
合计	4,089,444.53	368,612.42

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,788.94	
保证金		69,500.00
应收暂付款及其他	2,170,202.45	2,323,148.08
向关联方提供资金	555,075,079.00	8,669,320.87
合计	557,249,070.39	11,061,968.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	985,400.37			985,400.37
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	364,895.94			364,895.94
2019 年 12 月 31 日余额	1,350,296.31			1,350,296.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	555,308,135.79
1 至 2 年	1,434.60
2 至 3 年	37,500.00
3 年以上	1,902,000.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	1,900,000.00
合计	557,249,070.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	985,400.37	364,895.94				1,350,296.31
合计	985,400.37	364,895.94				1,350,296.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆东悦房地产开发有限公司	资金拆借	450,000,000.00	1 年以内	80.75%	
新疆友邦数贸贸易有	资金拆借	60,075,079.00	1 年以内	10.78%	

限公司					
新疆维吾尔自治区发展商会	应收暂付款	1,900,000.00	4 至 5 年	0.34%	1,330,000.00
阿克苏市公共资源交易中心	应收暂付款	59,300.00			8,590.00
阿克苏市行政服务中心	应收暂付款	15,000.00	1 年以内		750.00
合计	--	512,049,379.00	--		1,339,340.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	393,595,217.00		393,595,217.00	380,595,217.00		380,595,217.00
合计	393,595,217.00		393,595,217.00	380,595,217.00		380,595,217.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
甘肃浩源天然气有限责任公司	75,595,217.00					75,595,217.00	0.00
上海源晗能源技术有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	0.00
新疆龟兹浩源	50,000,000.00					50,000,000.00	0.00

天然气管道输配有限公司							
克拉玛依浩源能源研究院有限公司	0.00	13,000,000.00				13,000,000.00	0.00
							0.00
合计	380,595,217.00	13,000,000.00				393,595,217.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	439,155,444.21	308,947,811.63	372,537,293.06	253,015,702.99
其他业务	227,485.61	3,377,437.83	8,167,831.55	4,797,373.63
合计	439,382,929.82	312,325,249.46	380,705,124.61	257,813,076.62

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,606,269.89	
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）	1,798,710.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,017,225.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,179.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,764.64	
减：所得税影响额	1,089,824.28	
少数股东权益影响额	1,156,354.48	
合计	6,322,971.27	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.15	0.15

3、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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。