

公司代码：603393

公司简称：新天然气

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年年度报告



二〇二〇年三月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰 及会计机构负责人（会计主管人员）马萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第七次会议审议通过的2019年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以截止2019年12月31日的公司总股本224,000,000股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发8元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增4股，合计转增股本89,600,000股，转增股本后公司总股本变更为313,600,000股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司的未来计划、发展战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化为前提，故本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、新疆鑫泰	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司
鑫泰有限	指	新疆鑫泰投资（集团）有限公司
乌市公司	指	乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
米泉公司	指	米泉市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
压缩天然气公司	指	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
和硕公司	指	和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
库车公司	指	库车县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
焉耆公司	指	焉耆县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
博湖公司	指	博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司
亚美能源、亚美	指	亚美能源控股有限公司
四川利明	指	四川利明能源开发有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
乌市公交集团	指	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
珍宝巴士	指	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司
新业能源	指	新疆新业能源化工有限责任公司
国盛汇东	指	乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
《公司章程》、《章程》	指	《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
监事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
CNG	指	压缩天然气
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆鑫泰天然气股份有限公司
---------	---------------

公司的中文简称	新天然气
公司的外文名称	Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	明再富

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层
	签字会计师姓名	安素强、杨俭
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
	签字的财务顾问主办人姓名	刘文选、林斌
	持续督导的期间	2018-08-24至2019-12-31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,296,274,568.00	1,631,812,003.87	40.72	1,016,211,041.45
归属于上市公司股东的净利润	422,425,749.43	334,568,720.37	26.26	263,697,411.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,459,837.76	210,424,105.80	100.29	238,415,622.49
经营活动产生的现金流量净额	1,200,219,691.17	684,258,507.29	75.40	292,010,902.28
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,530,052,836.91	2,263,947,852.78	11.75	1,941,689,535.30
总资产	8,538,595,968.17	7,945,911,568.14	7.46	2,296,022,919.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	1.89	1.49	26.85	1.65
稀释每股收益 (元 / 股)	1.89	1.49	26.85	1.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.88	0.94	100.00	1.49
加权平均净资产收益率 (%)	17.73	16.60	增加1.13个百分点	14.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.69	10.44	增加7.25个百分点	12.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	694,827,324.50	524,979,231.16	554,259,610.47	522,208,401.87
归属于上市公司股东的	77,234,142.521	78,663,722.19	113,769,289.90	152,758,594.82

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,002,274.44	78,895,590.27	112,065,157.45	152,952,254.63
经营活动产生的现金流量净额	127,231,927.41	230,071,098.82	344,400,132.44	498,516,532.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	137,095.48	处置固定资产净收益	294,061.13	641,131.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	848,979.79	社保补贴及乡村气化工程补贴	2,200,041.58	16,486,981.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			209,595,303.67	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			1,511,734.29	15,469,514.07
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效				

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,209.01	捐资助学支出	-86,625.57	-1,036,156.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-89,108,002.12	
少数股东权益影响额	436,334.01		108,217.67	
所得税影响额	-254,288.60		-370,116.08	-6,279,681.99
合计	965,911.67		124,144,614.57	25,281,788.54

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
一、持续的公允价值计量				
（一）其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额		710,000.00	710,000.00	
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
合计		710,000.00	710,000.00	

注：其他权益工具投资是本集团持有新疆乌鲁木齐市天山农村商业银行股份有限公司股权，由于这些投资没有活跃市场报价，基于其对财务报表的重要性，本集团以成本计量该项投资的公允价值。

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务情况说明

公司主要从事城市天然气的输配、销售、入户安装以及煤层气开采业务。

目前，公司城市燃气业务的经营区域在新疆境内，主要包括乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等8个市（区、县）。在城市燃气板块的主要产品及服务的种类、用户和用途如下：

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气销售	居民用户、商业用户、工业用户及CNG汽车用户等	厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气
天然气入户安装	居民用户、商业用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤
压缩天然气运输	加气站	CNG汽车燃料用气运输服务

（二）经营模式情况说明

1、燃气销售业务经营模式

（1）采购模式

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

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

采购价格，由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。

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

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

天然气质量，按国家标准GB17820-2012执行，不低于二类气标准。

报告期内公司主要采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算。

（2）燃气输配模式

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。

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

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

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

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

（3）销售模式

①管输天然气

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

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

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

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

②CNG 汽车加气站车用天然气

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

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

③车载 CNG

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

2、天然气入户安装业务经营模式

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

（三）行业情况说明

1、行业发展状况

2017、2018 年天然气市场颇为火热，余温影响下，2019 年上半年天然气发展维持较高增速。自 2018 年以来，国内对稳供保供工作尤为重视，目前国内天然气上游供应整体相对充裕，气源来源渠道越来越多样化，进口量持续增加，中国市场在国际市场中的影响力及吸引力大大提升。

2019 年以来，国内天然气市场化改革进入深化落实阶段。管网信息公开、国家管网公司拟挂牌成立、省网监审、配气管理等等，作为改革难点也是痛点的中游管输环节已经开始“动刀”，上游开采以及下游城燃对外企更加开放，LNG 进口日益增加，LNG 接收站公平开放日渐常态化，新的运输方式 LNG 罐箱运输相关机制正在逐步完善，一系列的改革与发展都展现出国内天然气市场较大的发展潜力。

2019 年全球天然气市场供应和消费齐头并进、表现良好，全球液化天然气贸易发展随着新增出口终端供应的增加越来越繁荣，天然气价格持续回落，为现货市场带来更多机会。目前全球供应方面的主要增长来自于澳大利亚、美国和俄罗斯，建成的出口终端大大增加了天然气的供应能力；而消费的增长主要来自于美国、中国、俄罗斯和伊朗，这些国家共同贡献了全球约 80% 的天然气需求增长量。

全球天然气贸易中，天然气所占的占比越来越高，2019 年占比预计接近 50%。随着天然气贸易量的增长，以及 2019 年天然气现货价格的回落，贸易方式衍变将越来越灵活，主要表现在中短期合同更加受到青睐，合同更倾向于小批量采购，现货采购合同逐步增加等方面。未来，亚洲天然气消费增速或将放缓，届时近期投产运营的出口终端其供应将会略微充足，不过随着全球天然气贸易越来越深化，更多国家加入进口行列，或将消化部分新增供应。

2、公司所处的行业地位

公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013 年被列为新疆百家重点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区和高新区（新市

区)、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等 8 个市(区、县)从事城市燃气业务,全力助推新疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程,全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局,取得了良好的经济和社会效益。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司最早从 2000 年开始在新疆从事燃气运营,截至报告期末,已取得了乌鲁木齐市米东区和高新区(新市区)、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市(区、县)天然气市场的长期经营权,2018 年要约收购亚美能源进一步拓展上游市场,取得了煤层气的开发资源。经过多年的专业经营和不懈努力,公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力,主要体现在以下方面:

1、自有气源优势

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

2、全产业链化的竞争优势

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

3、煤层气开采业务的技术优势

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

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

4、城市燃气业务的区域市场规模优势

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

截至 2019 年 12 月 31 日,公司城市燃气业务的运营管道(包括长输管线和城市主干网管线)长度达 1036 公里,调配站 22 座、加气站 20 座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。

5、城市燃气业务的供应保障优势

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

价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加用户数以及提高户均用气量奠定基础。

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

6、城市燃气业务的自有高压管道优势

公司城市燃气业务的所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包括：（1）长达 53 公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道，简称雅库线；（2）长达 11.4 公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）长达 9.28 公里由中石油西部销售分公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）长达 8.7 公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东线的高压输配管道；（5）长达 7.7 公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西线的高压输配管道；（6）长达 10.02 公里由中石油西部销售分公司库和线至焉耆北线的高压输配管道。上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要。

7、城市燃气业务的管理优势

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年度，公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，大力弘扬鑫泰创业精神，坚持发展不动摇，以新疆为根据地、发展中原地区市场。依托区域资源优势，全面实施规范化管理，积极开拓市场，强化安全运营管理，全面推行绩效考核及目标管理，稳步推进募投项目在內的天然气工程建设项目。公司全体员工团结一心、攻坚克难，各项工作取得了稳中向好的成绩。公司全年实现天然气销售量 5.78 亿立方米；用户安装户完成 24,701 户。全年实现煤层气开采量 9.31 亿立方米，较 2018 年总产量 8.02 亿立方米增长了 16.07%。煤层气销售量 9.13 亿立方米，较 2018 年总销量 7.81 亿立方米增长了 16.87%。

公司进一步加强了安全生产管理工作，强化了安全监管机制建设。修订了《安全生产手册》、《生产车辆安全管理制度》《天然气管网设施巡查巡检管理暂行规定》、《埋地管网应急抢险救援操作规程》、《天然气管道进水事故抢修操作规程》等管理制度及操作流程。组织进行了管网普查，进一步加强了全员安全培训，员工安全意识得到提高，保证了公司生产经营的平稳运行。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 229,627.46 万元，与上年同期相比增加 66,446.26 万元，同比增长 40.72%；归属于母公司股东的净利润为 42,242.57 万元，与上年同期相比增加 8,785.70 万元，同比增长 26.26%；归属于母公司股东的净资产为 253,005.28 万元，基本每股收益 1.89 元

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,296,274,568.00	1,631,812,003.87	40.72

营业成本	1,204,627,498.40	929,370,495.98	29.62
销售费用	87,658,205.94	43,919,927.55	99.59
管理费用	184,217,839.30	263,267,258.64	-30.03
财务费用	91,521,196.49	102,743,124.49	-10.92
经营活动产生的现金流量净额	1,200,219,691.17	684,258,507.29	75.40
投资活动产生的现金流量净额	-332,003,166.38	-431,923,558.14	23.13
筹资活动产生的现金流量净额	-518,895,677.49	622,027,257.93	-183.42

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入和成本构成如下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售及相关行业	1,134,013,161.94	818,374,430.29	27.83	-3.16	2.35	减少3.88个百分点
煤层气开采及销售行业	1,162,261,406.06	386,253,068.11	66.77	152.21	197.57	减少5.07个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气供应	959,072,368.62	743,035,796.75	22.53	-0.36	5.07	减少4.01个百分点
天然气入户安装劳务	173,529,047.62	69,830,484.03	59.76	-16.73	-24.44	增加4.11个百分点
煤层气开采及销售	1,162,261,406.06	386,253,068.11	66.77	152.21	197.57	减少5.07个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新疆	1,134,013,161.94	818,374,430.29	27.83	-3.16	2.35	减少3.88个百分点
山西	1,162,261,406.06	386,253,068.11	66.77	152.21	197.57	减少5.07个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气销售及相关行业	天然气采购及安装成本	818,374,430.29	67.94	799,570,052.92	86.03	2.35	天然气上游供应商涨价导致采购成本增长
煤层气销售及相关行业	天然气开采材料及设备	386,253,068.11	32.06	129,800,434.06	13.97	197.57	合并亚美能源数据时期不同导致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气供应	天然气采购成本	743,035,796.75	61.68	707,152,232.10	76.09	5.07	天然气上游供应商涨价导致采购成本增长
天然气入户安装业务	工程建设成本	69,830,484.03	5.80	92,417,820.82	9.94	-24.44	本年度入户安装成本下降
煤层气开采及销售		386,253,068.11	32.06	129,800,443.06	13.97	197.57	合并亚美能源数据时期不同导致

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 72,427.91 万元，占年度销售总额 31.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 61,867.63 万元，占年度采购总额 69.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	87,658,205.94	43,919,927.55	99.59	合并亚美数据时期不同导致
管理费用	184,217,839.30	263,267,258.64	-30.03	上年度支付了并购亚美能源费用、解除部分劳动合同补偿
财务费用	91,521,196.49	102,743,124.49	-10.92	偿还部分贷款本金
所得税费用	278,102,216.68	123,921,061.66	124.42	合并亚美数据时期不同导致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,200,219,691.17	684,258,507.29	75.40	合并亚美数据时期不同导致
投资活动产生的现金流量净额	-332,003,166.38	-431,923,558.14	23.13	购建固定资产
筹资活动产生的现金净流量	-518,895,677.49	622,027,257.93	183.42	本期新增借款减少，同时归还了部分本金及利息；进行了股利分配

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	399,295,430.66	4.68	282,466,870.67	3.55	41.36	应收补贴及税款返还
其他流动资产	26,043,703.26	0.31	9,940,651.49	0.13	161.99	已预交（留抵）增值税款增加
在建工程	333,087,753.55	3.90	94,170,203.44	1.19	253.71	潘庄 / 马必油气开发支出
其他权益工具投资	710,000.00	0.01				根据新金融工具准则调整
可供出售金融资产			710,000.00	0.01	-100.00	根据新金融工具准则调整
短期借款	30,000,000.00	0.35				本年新增借款
递延所得税资产	5,316,840.49	0.06	3,903,869.24	0.05	36.19	计提减值损失形成
应付账款	475,803,565.06	5.57	349,070,039.86	4.46	36.31	未完工工程款及设备款
其他应付款	7,577,365.46	0.09	13,698,015.47	0.17	-44.68	退款保证金
股本	224,000,000.00	2.62	160,000,000.00	2.05	40.00	利润分配转增
未分配利润	880,346,819.92	10.31	639,944,108.42	8.05	37.57	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019 年，我国天然气消费受政策推动、需求驱动、环保治理等因素，天然气消费增速明显，尤其是下半年“缺口”持续扩大，从而刺激了国内天然气产量的增加。保供形势严峻下，国内天然气进口量增速明显。农村“煤改气”工程的逐步实施，也在一定程度上刺激天然气下游用气量的攀升。

受宏观经济下行压力加大和北方地区“煤改气”力度趋弱等因素影响，2019 年中国天然气消费增长稳中趋缓。国家发改委的数据显示，2019 年 1-11 月份，中国天然气表观消费量 2735 亿立方米，同比增长 9%，增速较 2018 年同期降低 9.2 个百分点。中国石化经济技术研究院预计，2019 年全年天然气消费量 3025 亿立方米，同比增长 9%，占一次能源总消费量的 8.3%。

管道气进口方面，海关总署数据显示，2019 年 1-11 月中国进口管道气 3326 万吨，同比减少 1.2%。管道气进口主要来源于土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。

2019 年 12 月，中俄东线天然气管道项目投产供气，天然气进口资源更趋多元化。按照双方签署的天然气供应合同，2020 年俄罗斯应通过此管道向中国出口 50 亿立方米天然气，2021 年则为 100 亿立方米，2022 年为 150 亿立方米，最低供气量为上述供气总量的 85%。

LNG 进口方面，海关总署数据显示，2019 年 1-11 月份，中国 LNG 进口量达 5385 万吨，同比增长 13.4%，增速较 2018 年同期降低 30.2 个百分点。进口 LNG 主要来自澳大利亚、卡塔尔、印尼和马来西亚等国。

根据新华能源 E-Gas 数据平台预测，中国 2019 年全年 LNG 进口量将达到 6192 万吨，同比增长约 15%。其中，澳大利亚是中国进口 LNG 的最大来源国，2019 年进口量为 3080 万吨，约占同期 LNG 进口量的 50%。

从供给端来看，目前我国国产天然气仍呈现出常规气为主、非常规气为辅的格局。2018 年，国内天然气产量实现 1610 亿方，其中 1429 亿方为常规天然气，占比 88.7%，页岩气为 109 亿方，占比 6.8%，煤层气为 73 亿方，占比 4.5%。今年以来由于各石油企业大力提升油气勘探开发力度，国内天然气产量加速放量，2019 年 1-11 月，国内天然气累计产量达到 1575 亿方，同比增长 9.2%。但是由于在我国的资源禀赋中，常规油气资源的储量相对较少，而页岩气、煤层气这种非常规气资源的储量较多。煤层气作为我国重点发展的非常规气之一，目前已探明地质储量将近 7000 亿立方米，国内已经初步建成了沁水盆地和鄂尔多斯营地东缘产业化基地，2019 年以来产量也实现了相对较快的增长。根据统计局数据，2019 年前 10 个月我国累计实现煤层气产量为 70.4 亿立方米，同比增长 16.3%，增速相比于去年同期提高了 9 个百分点。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
米泉公司	8,590.9033	100	327,034,105.97	187,366,130.88	85,839,923.90
库车公司	3,228.50	100	125,710,674.84	102,413,164.50	26,862,953.67
五家渠公司	10,537.5105	100	176,676,900.01	142,263,824.96	22,934,105.86
亚美能源	207.8986	49.93	7,403,848,363.32	6,303,223,344.24	712,339,277.05

报告期单个子公司的经营业绩变动情况**米泉公司**

米泉公司	本期金额	去年同期金额	变动率 (%)	变动原因
主营业务收入	490,202,098.16	520,213,493.13	-5.77	天然气上游供应商涨价, 本年工业用户用气量减少
主营业务利润	114,741,933.46	137,863,536.57	-16.77	天然气上游供应商涨价, 本年工业用户用气量减少

库车公司

库车公司	本期金额	去年同期金额	变动率 (%)	变动原因
主营业务收入	123,861,107.07	145,540,338.74	-14.90	天然气上游供应商涨价, 本年工业用户用气量减少
主营业务利润	39,331,002.28	49,613,423.33	-20.73	天然气上游供应商涨价, 本年工业用户用气量减少

五家渠公司

五家渠公司	本期金额	去年同期金额	变动率 (%)	变动原因
主营业务收入	300,433,641.64	338,100,078.14	-11.14	天然气上游供应

				商涨价, 本年工业用户用气量减少
主营业务利润	39,802,943.94	57,191,496.49	-30.40	天然气上游供应商涨价, 本年工业用户用气量减少

亚美能源

亚美能源	本期金额	去年同期金额	变动率 (%)	变动原因
主营业务收入	1,161,246,346.89	460,837,268.17	151.99	合并亚美能源数据时期不同所致
主营业务利润	774,993,278.78	331,036,825.11	134.11	合并亚美能源数据时期不同所致

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

随着全社会节能减排和环境保护意识的提高, 清洁高热的天然气能源日益受到重视, 我国天然气市场已进入快速发展阶段。2008 年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快, 但天然气占一次能源消费比例仍较低。2018 年我国能源消费结构中天然气的占比为 7.43%, 而同期世界能源消费结构中, 天然气占比为 23.87%。

我国天然气资源丰富, 2017 年中国天然气探明储量为 6.10 万亿立方米, 占全球天然气探明储量的比例为 3.10%。1996 年-2016 年, 我国天然气探明储量一直保持稳步增长, 2018 年探明储量合计 6.10 万亿立方米, 较去年增加 10.91%。另外, 我国页岩气自 2014 年首次提交资源储量以来, 页岩气的勘查开发取得重大进展, 带动了整个产业的迅速发展截至 2018 年底, 累计探明地质储量为 10,456 亿立方米, 可采储量 2,494 亿立方米。页岩气开发和产能建设步伐加快, 也推动页岩气工业化开发迅速实现, 从 2013 年的 2 亿立方米攀升至 2018 年的 108.8 亿立方米, 约占全国天然气总产量的 7%, 累计采出页岩气 335.2 亿立方米。其中, 涪陵页岩气田是我国首个大型页岩气田, 也是目前全球除北美之外最大的页岩气田, 截至 2018 年底探明储量已达 6008 亿立方米, 年产能达 100 亿立方米, 2018 年页岩气产量 65.6 亿立方米。

近十年来, 我国天然气消费量不断增加, 2008 年—2018 年, 我国天然气销量由 819 亿立方米上涨至 2,830 亿立方米, 年复合增长率达 17.70%。消费量的增加带动了天然气产量的上升, 我国天然气产量由 2008 年度的 809 亿立方米上升至 2018 年度的 1,615 亿立方米, 年复合增长率达 8.30%。自 2008 年起, 我国天然气消费速度逐渐超越生产速度, 且产销差呈现逐年扩大的趋势, 为了缓解供需矛盾, 改变我国一次能源消费结构, 我国天然气对外依存度不断提高。

2、发展趋势

未来 15 年我国天然气开发有望获得持续较快发展, 各类国产气生产供应能力显著提高, 多元化生产供应结构更加明显。这是一个多元化供应格局, 预计到 2025 年非常规天然气占比 18%, 合成天然气占比 9%。2035 年非常规天然气与合成天然气预计达到 41.5%。我们大力发展生物气、合成天然气会明显降低我国对外依存度, 增强国内天然气的供应能力, 增强国家能源安全。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司牢牢把握国家实施“西部大开发”和“一带一路”的重要战略机遇, 扎根新疆“一带一路”桥头堡, 充分利用新疆丰富的优质天然气资源和经济发展的巨大潜力, 以城市天然气运营为主体, 依托中石油、中石化天然气管线, 打造集车用、民用、商业、工业用气为一体的下游用户

市场。发挥自身优势，不断发展壮大，坚持放射性思维，夯实基础、突破发展，走燃气专业化发展的道路。

按照“立足新疆、面向全国、走国际化发展道路”的发展战略规划和“能源全产业链化、高科技化、国际化、金融化”的发展理念，通过高效的政策把控、品牌塑造、资产规模、综合管理、人资配置、综合管理、市场开发和融资能力，打造“上游有气源、中游有管道、下游有市场”的天然气全产业链模式。扎根天然气行业，不断拓展和发展新兴领域。不断扩大经营规模，以“百年鑫泰”为目标，将鑫泰打造成经典品牌和放心品牌。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司计划供气总量 5.98 亿立方米，新发展用户 2.8 万户。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策风险

长期以来，我国天然气在一次能源消费结构中占比较低，国内资源及消费结构仍以煤炭为主。而天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点，鉴于我国目前面临环境污染及减小二氧化碳排放的压力，天然气行业发展得到了国家产业政策的大力支持。国家能源局下发的《关于加快天然气利用的意见》以及《天然气“十三五”规划》均提出了加快天然气产业发展的目标，天然气行业符合国家能源结构调整的战略规划。同时，根据国家发改委发布的《天然气利用政策》，本公司绝大部分用户均属于《天然气利用政策》中所列的“城镇居民炊事及生活热水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、集中式采暖用户等城市燃气用户、相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”等优先类天然气用户之列。因此，本公司在气源保障上相对容易获得上游供气单位的支持，在管网建设以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相应政策支持。但如果国家未来调整天然气产业政策，且本公司所从事业务不再属于优先类或鼓励类范畴，则可能对本公司的气源保障、采购气价及业务扩张等产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

2、行业竞争风险

城市管道燃气业务因其特点，在特许经营范围内通常由一家企业进行独家特许经营。公司与当地政府以签订协议或获取政府文件的形式，明确公司在当地拥有城市燃气业务的经营权。因此，公司的城市管道燃气业务在其拥有特许经营权的特定区域内处于一定程度上的垄断地位。竞争风险较小。

但是，公司所从事的 CNG 汽车加气站业务属于充分市场竞争领域，受到其他企业不同程度的竞争。目前，公司在新疆已投产 20 座加气站，经营区域存在较多其他公司运营的 CNG、汽车加气站，且不能排除未来有更多企业进入公司现有业务区域从事 CNG、汽车加气站业务。

虽然公司自有加气站所用 CNG 气源主要来自自有管道管输天然气，同区域其他企业 CNG 汽车加气站用气以车载运输为主，相比而言，公司有一定的运输价格和人才优势。但如果公司不能维持较高水准的管理及服务，仍可能在 CNG 汽车加气站业务的竞争中处于不利地位，从而影响经营业绩。

3、价格管制风险

国家对燃气行业施行“管住中间、放开两头”的管控政策，中国天然气行业上游、中游、下游具有不同的定价机制。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。目前中国天然气终端销售定价受当地政府的监管，随着进口气源的依赖度的提高和国内用气需求量的进一步增大。伴随着市场化步伐的是燃气企业天然气进价成本的进一步上涨，而上游价格变动时终端售价通常不会自动联动，下游天然气公司需提出调价要求，将价格信号传递给终端消费者。但下游企业实行价格联动通常存在时差，有时联动还因为地方政府的政治考虑而未能顺利实现，燃气行业很难在第一时间将上涨的进气成本向下游用户传导，由此可能导致燃气企业的资金周转困难、利润率降低。

4、管网安全风险

天然气具有易燃、易爆的特性，若燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，若居民使用不当或安全意识不足较容易出现事故；加气站操作员操作不当、管理不到位

也存在引发安全隐患的可能性。上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。公司虽然未发生重大燃气安全责任事故，但仍不能完全排除未来因用户使用不当、燃气用具质量问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。

5、市场运行风险

作为一次性能源和化工原料时，天然气与等热值的传统能源如煤炭、石油相比在价格方面处于劣势，它的竞争优势主要是其清洁环保的使用特点。但是随着国家对洁净煤、节能性装备等新技术的开发和应用水平的提高，同时在政策上对污染物排放控制的强化，煤炭和石油等可替代能源对环境污染程度将逐渐降低，这使得天然气的潜在市场需求量将会降低，并导致其市场开发、拓展变得愈加困难。从我国目前的情况看，在运用天然气发电的领域中，其发电成本远高于水电、核电和燃煤发电，而天然气价格总体上升的趋势在未来较长时间内不会改变。同时，供发电的天然气供应不稳定，在燃气紧张的情况下，有关部门必然首先保证居民和重点工业的用气。因此在二次能源市场的竞争中，天然气与其他替代性能源相比竞争力不足，且发展形势不明朗，必将造成天然气现有终端客户数量及用气量萎缩，新市场开发难度进一步加大。

6、储量估计的变动风险

附属公司亚美能源对煤层气储量数据的概算和编制建立在相关地质条件、钻井记录、勘探和生产数据等若干假设的基础上，因此，煤层气的储量估计每年都会相应发生变化。由于在会计处理上，储量估计的变动会影响亚美能源天然气资产的折旧，假如未来储量估计减少，将会在合并范围内对公司的利润造成不利影响。

7、实际储量的变动风险

煤层气储量数据的计算及编制会受到各种不可控因素的影响，从而导致实际储量可能与概算储量不一致；同时，由于煤层气开采受诸多因素的影响，存在开采成本难以控制、实际产量无法达到预期的风险。

8、安全生产和环保风险

虽然附属公司亚美能源的健康、安全及环境政策和制度执行情况良好，近年来的可记录事故率及无损耗工时事故率均为零，但随着煤层气勘探、开发、生产业务的不断扩展，该类业务在操作过程中的安全生产风险也随之增加；同时，如果未来国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将可能会使亚美能源进一步增加环保设施的投入，导致其经营成本的上升。

9、煤层气销售的政府补助政策变化风险

根据《财政部关于煤层气（瓦斯）开发利用补贴的实施意见》（财建[2007]114号），中央财政按0.2元/立方米煤层气（折纯）标准对煤层气开采企业进行补贴；根据《财政部关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知》（财建[2016]31号），“十三五”期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米，同时，根据产业发展、抽采利用成本和市场销售价格变化等，财政部将适时调整补贴政策。

10、煤层气销售的增值税退税优惠政策变化风险

根据《财政部国家税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知》（财税[2007]16号），对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现行利润分配政策经由公司第一届董事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，具体内容如下：

1、公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（上述财务指标均以母公司口径计算）。

2、公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。

3、差异化的现金分红政策

（1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

②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%；

③公司发展阶段属成长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 20%。

（2）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（上述财务指标均以母公司口径计算）。

（3）公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

4、公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

6、利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案由董事会拟定后，应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

7、利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事 1/2 以上表决通过，并发表意

见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

8、公司因重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

9、公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

公司于 2020 年 3 月 30 日第三届董事会第七次会议审议通过以下分配预案：以 2019 年末总股本 224,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计分配现金红利 179,200,000 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 89,600,000 股，转增股本后公司总股本变更为 313,600,000 股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	10.00	4	179,200,000.00	422,425,749.43	42.42
2018 年	0	10.00	4	160,000,000.00	334,568,720.37	47.82
2017 年	0	10.00	0	160,000,000.00	263,697,411.03	60.68

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制	注 1	/	否	是	不适用	不适用

		人明再远						
	解决同业竞争	公司实际控制人明再远	注 2	/	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人明再远	注 3	/	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人明再远	注 4	/	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	注 5	/	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人、控股股东明再远	注 6	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东明再富、明施、明再凤、谢生亮	注 7	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注 8	锁定期满后长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人、控股股东明再远	注 9	2016 年 9 月 12 日起 60 个月或 96 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东明再富、明施、明再凤、谢生亮	注 10	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	5%以上股东	注 11	2016 年 9 月 12 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及控股股	注 12	2016 年 9 月 12	是	是	不适用	不适用

		东、董事和高级管理人员		日起 36 个月				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人、控股股东明再远	注 13	/	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人、控股股东明再远	注 14	2016 年 9 月 12 日起长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人、控股股东明再远	注 15	2016 年 9 月 12 日起长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 16	2016 年 9 月 12 日起长期有效	否	是	不适用	不适用

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

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

注3:保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司关联方兼任除董事外的其他职务;保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。保证上市公司具有完整的经营性资产及住

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

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

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

注6:公司控股股东明再远承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

注7:公司股东明再富承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者股票上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

公司股东明菴、明再凤、谢生亮承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

注8:公司担任董事、监事和高级管理人员的股东明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、曾先泽承诺：锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过其所持有公司的股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让其所持公司的股份。

注9:公司控股股东明再远承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的股份不超过其所持有公司的股份总数的5%，减持价格不低于A股上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。

自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：

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

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

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

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

注 10：公司股东明再富、明施、明再凤、谢生亮承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于 A 股上市发行价。

注 11：公司股东尹显峰承诺：自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；

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

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

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

公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎承诺：自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过其所持股份数量的 100%；

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

3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%；

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

注 12：1、控股股东增持公司 A 股股票

公司控股股东将自启动日起 2 个交易日内，以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起，控股股东可以开始实施增持计划。

公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不超过本公司股份总数的 2%，且连续 12 个月内增持比例累计不超过本公司股份总数的 5%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

2、在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司 A 股股票

控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起，负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始实施增持计划。

负有增持义务的董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最

近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从本公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的 20%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

3、公司回购 A 股股票

在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则公司将召开董事会，董事会制定明确、具体的回购方案，方案内容包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

公司将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东应在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

注 13：公司控股股东明再远关于同业竞争的承诺如下：

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

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

3、如公司股票在境内证券交易所上市，则本人作为公司的控股股东、实际控制人，将采取有效措施，并促使本人自身、受本人控制的企业及其下属企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与公司或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持公司及其下属企业以外的他人从事与公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

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

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

注 14：公司控股股东明再远关于减少并规范关联交易的承诺如下：

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

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

3、本人保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、公司其他股东的合法权益。

注 15: 公司控股股东明再远承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限, 包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息, 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终确定的赔偿方案为准。

注 16: 公司承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息, 且不低于回购时股票二级市场价格。

(二) 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, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 20 日决议通过, 本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产, 其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日, 以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 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。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	327,620,891.93	应收账款	摊余成本	326,945,667.79
其他应收款	摊余成本	282,466,870.67	其他应收款	摊余成本	278,787,691.96
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	710,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	710,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	171,954,744.82	其他应收款	摊余成本	166,682,407.88
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	600,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	600,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收账款	327,620,891.93			

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
减: 转出至应收款项融资				
重新计量: 预计信用损失准备			-675,224.14	
按新金融工具准则列示的余额				326,945,667.79
其他应收款	282,466,870.67			
重新计量: 预计信用损失准备			-3,679,178.71	
按新金融工具准则列示的余额				278,787,691.96
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	710,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		710,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入			710,000.00	
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				710,000.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
其他应收款	171,954,744.82			
重新计量: 预计信用损失准备			-5,272,336.94	
按新金融工具准则列示的余额				166,682,407.88
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	600,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		600,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入			600,000.00	
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				600,000.00

C、首次执行日, 金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	7,149,829.74		675,224.14	7,825,053.88
其他应收款减值准备	8,474,561.23		3,679,178.71	12,153,739.94

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
其他应收款减值准备			5,272,336.94	5,272,336.94

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	639,944,108.42	99,844,271.88	
应收款项减值的重新计量	-2,284,900.17	-527,233.69	
2019年1月1日	637,659,208.25	99,317,038.19	

②财务报表列报格式

本公司按财政部于2019年4月30日颁布了《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,以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目,同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下额“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、

“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置。对于上述列报项目的变更，本公司对上期比较数据进行了追溯调整。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145 万元
境内会计师事务所审计年限	五年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	45 万元

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

一、提高认识，认真部署

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

二、积极推进，做好宣传工作

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

三、认真做好扶贫前的准备工作

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

四、采取措施、严格把关

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

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

五、成绩显著、效果良好

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

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在追求企业自身持续发展的同时，积极承担社会责任，为促进当地社会经济可持续发展贡献力量。公司积极维护资本市场“公开、公平、公正”的原则，始终把信息披露真实、准确、完整、及时、公平的要求铭记在心、落到实处，不断提高透明度，为投资者决策提供更充分的依据。公司在生产经营活动中，坚持守法，恪守商业道德，诚信经营，依法缴纳税费。作为清洁能源企业，公司积极推进低碳经济发展，为实现构建资源节约型和环境友好型和谐社会创造更多的价值，重视安全与环境保护，维护安全稳定运行。立足本职工作，注重维护员工合法权益。公司积极运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。牢固树立保护中小股东利益就是保护全体股东利益的经营理念，立足于公司价值持续增长，强化股东回报，共同促进社会的和谐发展与进步。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条									

件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	160,000,000	100		64,000,000	64,000,000	224,000,000	100	
1、人民币普通股	160,000,000	100		64,000,000	64,000,000	224,000,000	100	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	160,000,000	100		64,000,000	64,000,000	224,000,000	100	

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月11日，经2018年年度股东大会会议决议通过，公司以截止2018年12月31日总股本16,000.00万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，减少股本溢价6,400万元。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

为了使相关指标具有可比性，将公司2018年度相关指标按普通股份变动后总股本调整后的情况如下：

财务指标	2019年度	2018年度（调整后）	2018年度调整前
基本每股收益（元/股）	1.89	1.49	2.09
稀释每股收益（元/股）	1.88	0.94	2.09
每股净资产（元/股）	23.26	23.16	32.41

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
明再远	80,149,374	80,149,374	0	0	/	2019年9月12日
明再富	6,570,182	6,570,182	0	0	/	2019年9月12日
明施	2,042,323	2,042,323	0	0	/	2019年9月12日
谢生亮	1,276,451	1,276,451	0	0	/	2019年9月12日
明再凤	59,096	59,096	0	0	/	2019年9月12日
合计	90,097,426	90,097,426	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司总股本为 2,240,000,000 股。报告期期初资产总额为 7,945,911,568.14 元，负债总额为 2,759,175,198.96 元，资产负债率为 34.74%；期末资产总额为 8,538,595,968.17 元，负债总额为 2,848,131,397.33 元，资产负债率为 33.36%。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,527
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,535

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
明再远	80,149,374	35.78	0	质押	53,684,246	境内自然人
尹显峰	8,740,151	3.90	0	无	0	境内自然人
明再富	6,570,182	2.93	0	无	0	境内自然人
乐旻	4,000,000	1.79	0	质押	3,000,000	境内自然人
郭志辉	3,318,776	1.48	0	无	0	境内自然人
黄敏	3,063,486	1.37	0	无	0	境内自然人
吴金川	2,552,904	1.14	0	无	0	境内自然人
曲露丝	2,552,904	1.14	0	无	0	境内自然人
明上渊	2,072,691	0.93	0	质押	621,000	境内自然人
张思凤	2,043,723	0.91	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
明再远	80,149,374	人民币普通股	80,149,374
尹显峰	8,740,151	人民币普通股	8,740,151
明再富	6,570,182	人民币普通股	6,570,182
乐旻	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
郭志辉	3,318,776	人民币普通股	3,318,776
黄敏	3,063,486	人民币普通股	3,063,486
吴金川	2,552,904	人民币普通股	2,552,904
曲露丝	2,552,904	人民币普通股	2,552,904
明上渊	2,072,691	人民币普通股	2,072,691
张思凤	2,043,723	人民币普通股	2,043,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东明再远与股东明再富为兄弟及一致行动人关系，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	明再远
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

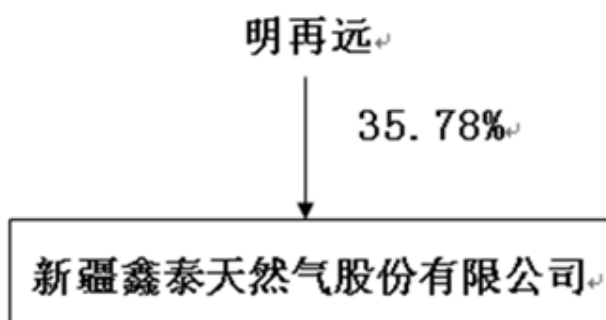
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	明再远
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	亚美能源控股有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
明再远	董事长	男	56	2019-1-16	2022-1-15	57,249,553	80,149,374	227.07	是
明再富	董事	男	66	2019-1-16	2022-1-15	4,692,987	6,570,182	119.20	否
尹显峰	董事	男	56	2019-1-16	2022-1-15	6,242,965	8,740,151	92.85	否
郭志辉	董事	男	54	2019-1-16	2022-1-15	2,370,554	3,318,776	81.13	否
段贤琪	董事	男	66	2019-1-16	2022-1-15	911,751	1,276,451	80.72	否
明上渊	董事	男	40	2019-1-16	2022-1-15	1,973,351	2,072,691	37.85	否
常晓波	独立董事	男	64	2019-1-16	2022-1-15	0	0	8	否
廖中新	独立董事	男	64	2019-1-16	2022-1-15	0	0	8	否
杨毅辉	独立董事	男	46	2019-1-16	2019-9-4	0	0	5	否
任军强	独立董事	男	43	2019-9-5	2022-1-15	0	0	3	否
黄敏	监事会主席	男	56	2019-1-16	2022-1-15	2,188,204	3,063,486	81.15	否
张旭英	股东监事	女	52	2019-1-16	2022-1-15	2,500	3,500	21.88	否
朱天保	职工监事	男	56	2019-1-16	2022-1-15	0	0	21.93	否
王彬	副总经理兼董事会秘书	男	55	2019-1-16	2019-9-4	729,401	0	34.03	否
刘东	董事会秘书	男	44	2019-9-5	2022-1-15	0	0	32.27	否
合计	/	/	/	/	/	76,361,266	105,194,611	854.08	/

姓名	主要工作经历
明再远	男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

明再富	男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。
尹显峰	男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
郭志辉	男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，任鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
段贤琪	男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
明上渊	男，1979年生，中共党员，工商管理专业。2000年加入鑫泰燃气公司，历任各子公司工程运行经理，总经理助理，副总经理，股份公司采购部部长，米东区公司总经理（法人）。现任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总经理（法人）。
常晓波	男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，中国注册会计师，中国共产党员。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理，兼任陕西省总会师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司独立董事。
廖中新	男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。
杨毅辉	男，1957年9月生，本科学历，一级高级会计师，中共党员，历任中航工业西安航空发动机公司计调处处长、中航工业西安航空发动机公司财务处处长、中航工业西安航空发动机公司总会计师、西安飞机工业集团有限公司副总裁（总会计师）、中航飞机有限责任公司总会计师、高级专务，2017年9月至今，退休。现任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。
任军强	男，汉族，1977年1月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。

黄敏	男，回族，1963 年生，大专学历，经济师。1979 年 12 月至 2000 年 3 月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000 年 4 月至 2002 年 6 月，任米泉公司液化气公司经理；2002 年 6 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013 年 1 月至今，任公司监事会主席。
张旭英	女，汉族，1967 年 7 月生，中专（财务会计专业），阜康市鑫泰燃气有限责任公司主办会计、新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部审计主管、现任新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部副部长并主持工作。
朱天保	男，汉族，1963 年生，高中学历。1980 年 12 月起入伍服役；1983 年 1 月至 2003 年 1 月，历任德阳耐火材料厂车间工人、保卫干事、队长、采购员；2003 年 1 月至 2015 年 9 月，任鑫泰有限及本公司采购专员；2015 年 10 月至今，任公司设备采购主管。2013 年 1 月至今，任公司职工代表监事。
王彬	男，汉族，1964 年生，大专学历。1984 年 9 月至 1995 年 8 月，任中国农业银行德阳市中区支行业务员；1995 年 9 月至 2004 年 3 月，任德阳市中区农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004 年 4 月至 2007 年 10 月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007 年 11 月至 2011 年 10 月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011 年 11 月至 2012 年 4 月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012 年 5 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限董事会秘书。2013 年 1 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
刘东	1975 年出生，本科学历。1997 年 7 月参加工作。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。 2012 年 9 月-2016 年 7 月期间，曾在新疆新投经贸发展有限公司任总经理助理，负责投资管理和内控。于 2019 年 3 月参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训考试合格。经查，刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。2019 年 9 月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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
明再远	新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	董事
明再远	新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	董事长
明再远	四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	执行董事
明再远	新疆翰疆星际投资有限责任公司	执行董事
明再远	亚美能源控股有限公司	董事会主席、执行董事
明再富	新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	董事长
明再富	新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	董事
明再富	四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	监事
明再富	四川利明能源开发有限责任公司	执行董事、法人、总经理
尹显峰	新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	董事
尹显峰	新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	董事
尹显峰	新疆弘瑞达纤维有限公司	监事
郭志辉	新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	董事
郭志辉	新疆怡苑物业服务有限公司	执行董事
郭志辉	香港利明控股有限公司	执行董事
段贤琪	乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	执行董事
在其他单位任职情况的说明		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司 9 名董事中，有 5 名是公司内部董事，1 名是股东单位派出董事，3 名是独立董事。独立董事及股东派出董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后执行。2、公司监事会有 3 名监事，均在公司按照其任职岗位领取薪酬。3、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事及高级管理人员的年度报酬包括月薪（含津贴、司龄）+年度终绩效奖励。公司月薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业月薪水平、公司经济效益水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。年度绩效奖励按（月基本工资+绩效基数）*各岗位年度奖励系数作为计奖基数。年度终绩效奖励是对董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。

	公司股东派出董事及独立董事的年度报酬参照本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、公司经济效益水平等因素确定和调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员的报酬均正常支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	854.08

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨毅辉	独立董事	离任	个人原因辞职
任军强	独立董事	聘任	
王彬	董事会秘书	离任	个人身体原因辞职
刘东	董事会秘书	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	55
主要子公司在职员工的数量	798
在职员工的数量合计	853
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	40
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	392
销售人员	151
技术人员	73
财务人员	54
行政人员	183
合计	853
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	69
大专	248
中专	116
其他	420
合计	853

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据自身的薪酬及考核政策，结合自身经济效益、职工人数、行业及地区薪酬水平、人才需求等因素，制订符合公司实际情况的薪酬政策，建立了多层次的薪酬管理和绩效考核体系，科学测算年度薪酬总额，并依据实际运行情况予以适当调整，不断健全激励约束机制，充分发挥人力资源效能。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司不断健全强化公司和子公司两级培训机制，结合公司发展战略、年度生产经营目标、员工能力提升需求。不断完善培训内容，在上市公司规范、技术标准、财务管理、职业技能等领域全面开展培训工作，切实提升员工素质和履职能力，形成促进公司发展的持续动力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，

促进规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权履行应尽的职责和义务，认真维护公司和全体股东的利益。

(一)、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会。报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议通过了 16 项议案；充分做好信息披露，切实维护全体股东的合法权利。

(二)、董事与董事会：公司章程规定公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，报告期内，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开了 6 次董事会会议，审议议案共计 29 个，通过 29 个。

(三)、监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中有 1 名职工代表监事，报告期内公司监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，能忠实、诚信、勤勉地履行职责，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法、合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期内，公司召开了 5 次会议，审议通过了 14 项议案。

(四)、公司与控股股东：公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。公司控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

(五)、信息披露：报告期内，公司秉承对所有投资者负责的态度，高度重视并认真严谨地开展信息披露；严格执行公司制定的《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》等制度；信息披露有法可依；信息披露严格按照公司制定的《年度信息披露重大差错责任追究制度》提高公司上下对信息披露的重视程度；公司持续加强董监高及信息披露义务人的宣传贯彻与培训，举办上市公司规范运作的专题讲座，建立定期集中现场培训的机制，不断提高信息披露质量。报告期内，公司建立了通过季度报告、财务报告披露公司重要的生产经营信息和财务数据的机制，让投资者及时了解公司经营状况；同时，公司在年度报告中用较大篇幅全面深入分析公司的所处地区、行业的发展趋势和竞争格局，详细解析公司的发展战略，总结公司的核心竞争力和可能面对的风险，力争在定期报告中全面、真实、准确的反映公司行业动态、发展战略、生产经营、财务状况等广大投资者关注的问题，提高年度报告信息披露质量。报告期内，公司共发布公告信息 71 项，有效保证公司全体股东和社会公众平等获取公司重大信息。报告期内，公司未受到投资者和监管机构关于信息披露方面的投诉和质询。

(六)、健全完善公司治理机制：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，不断优化和完善公司治理，同时，进一步加强内控建设，编制《2019 内控手册》，健全了公司内部管理和控制制度，保证了公司上市后的规范运作有法可依，切实保障了公司和股东的合法权益。

(七)、关联交易及同业竞争：公司主营业务为城市燃气输配和销售，公司城市燃气业务的经营区域在新疆南北疆 8 个市（区、县）。公司其他关联企业鑫泰房产公司、金石矿业、泰康明鑫、翰疆星际，其本身关联关系为控股股东控制企业，因此，公司不存在任何形式的同业竞争。报告期内，无其他持有公司 5%以上的股东，因此，公司同样不存在任何形式的同业竞争。对于不可避免的关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事及董事会审计委员会的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。

(八)、内幕信息知情人登记管理实施情况：报告期内，公司通过现场和视频会议相结合的形式，对公司能够接触到内幕信息的工作人员进行了上市公司内幕信息知情人登记流程的业务指导和培训，强化树立公司上市后的规范运作理念。同时，公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记备案制度》，做好相关重大事项、定期报告等内幕信息知情人登记管理工作，维护公司信息披露的公平原则，切实保护公司股东的合法权益。报告期内，公司内幕信息知情人登记 4 次。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-1-10	www.sse.com.cn	2019-1-11
2018 年度股东大会	2019-4-11	www.sse.com.cn	2019-4-12
2019 年第二次临时股东大会	2019-9-5	www.sse.com.cn	2019-9-6

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
明再远	否	6	6	6	0	否	3
明再富	否	6	6	6	0	否	3
尹显峰	否	6	6	6	0	否	3
郭志辉	否	6	6	6	0	否	3
段贤琪	否	6	6	6	0	否	3
明上渊	否	6	6	6	0	否	3
常晓波	是	6	6	6	0	否	3
廖中新	是	6	6	6	0	否	3
任军强	是	2	2	2	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了以工作职责为主要内容的绩效考核评价机制，以月考核评价当月履职和工作成果，按考核结果确定当月绩效工资；以公司实现利润目标、专业管理目标、安全事故控制目标、合规合法管理目标、重点工作完成情况和绩效评价为内容的年度综合考核，评价全年的履职和经营管理成果，以考核结果确定年终绩效奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年度内控自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年度内控自我评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字[2020]080005 号

新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称：“新天然气公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了新天然气公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于新天然气公司，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，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在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）天然气销售收入的确认

参阅财务报表附注四、重要会计政策及会计估计（25）所述的会计政策、附注六、合并财务报表项目附注（34）营业收入和营业成本。

新天然气公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司、相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入的实现。2019 年度新天然气公司营业收入为 229,627.46 万元，其中：天然气销售收入 95,907.24 万元，占收入总额的 41.77%。

由于天然气销售金额占收入比重较大，并涉及包括民用、商用、工业、公福等各类客户，各类客户销售数量存在以实际抄表数量或按照日常用气量估算当期销售数量的情况，天然气销售数

量的确认部分依赖于管理层对销售估值取数的准确性，可能存在潜在错报。因此，我们将天然气销售收入确认作为关键审计事项。

我们在评价与天然气销售收入确认相关的审计过程中执行了包括以下程序：

1、我们了解及评估新天然气公司对天然气用户开户、供气、收费、确认收入等有关流程中的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性；

2、了解本期客户新增情况，特别是新增工业客户的情况；

3、了解本期天然气销售价格是否发生变动，获取天然气销售价格执行文件；

4、按照客户类别对销售数量、收入及毛利情况实施分析程序，判断本期销售数量、收入确认金额是否出现异常波动的情况；

5、对于抄表客户（民用、商用、工业、公福等），选取样本检查销售合同、抄表记录单（客户确认单）、气量交接单、发票结算单、货款回收记录等，对于抄表日与报表日之间的用气量，新天然气公司按照该客户最近抄表日平均用气量和抄表日距报表日的天数确认，我们对其计算过程和计算结果进行了复核；

6、对于非抄表用户（主要是居民用户），新天然气公司以区域或小区为单位根据该区域最近抄表居民日平均用气量及非抄表户数计算实际用气量，我们对其计算过程和计算结果进行了复核；

7、核对天然气销售经营月报表是否与财务报表存在差异；

8、对大额客户本期交易情况实施函证。

（二）煤层气销售收入的确认

参阅财务报表附注四、重要会计政策及会计估计（25）所述的会计政策、附注（六）、合并财务报表项目附注（34）营业收入和营业成本。

2019 年度新天然气公司营业收入为 229,627.46 万元，其中：煤层气销售收入 116,124.63 万元，占收入总额的 50.57%。其收入确认的依据是否符合“煤层气资源开采对外合作产品分成合同”（以下简称：PSC 协议）及销售合同相关条款、是否符合中国企业会计准则——收入准则的规定、是否在恰当的财务报表期间列报均可能存在潜在错报，因此我们将煤层气销售收入确认确定为关键审计事项。

我们在评价与煤层气销售收入确认的审计过程中执行了包括以下程序：

1、了解和评价亚美能源与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；

2、获取亚美能源（马必项目和潘庄项目，下同）与中方合作者签署的产品分成合同（PSC 协议），确定亚美能源公司与煤层气开采业务相关的权利与义务及分配比例；

3、获取亚美能源公司煤层气销售协议，确定产品销售模式、定价依据、结算时间等要素，评价收入确认是否符合中国企业会计准则（收入准则）的规定，并且一贯运用；

5、获取煤层气销售结算单，根据 PSC 协议、销售协议及结算单测算收入确认的准确性及完整性；

6、对收入及毛利情况实施分析程序，判断收入金额是否出现异常波动的情况；

7、对大额客户本期交易情况实施函证。

四、 其他信息

新天然气公司管理层对其他信息负责。其他信息包括新天然气公司 2019 年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。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

新天然气公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估新天然气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新天然气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新天然气公司的财务报告过程。

六、 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，就可能导致对新天然气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天然气公司不能持续经营。

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

(六) 就新天然气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（如适用）。

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

安素强

中国注册会计师：

杨俭

中国·武汉

2020 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,451,610,723.76	2,077,474,474.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,724,310.52	47,525,369.62
应收账款		345,544,267.92	327,620,891.93
应收款项融资			
预付款项		26,903,956.41	33,867,949.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		399,295,430.66	282,466,870.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,188,488.58	19,716,832.91
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		26,043,703.26	9,940,651.49
流动资产合计		3,329,310,881.11	2,798,613,040.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			710,000.00
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		710,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		639,713,039.73	663,858,277.41
在建工程		333,087,753.55	94,170,203.44
生产性生物资产			

油气资产		4,148,299,637.61	4,304,612,257.97
使用权资产			
无形资产		58,990,126.57	59,552,146.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,891,839.30	13,239,551.98
递延所得税资产		5,316,840.49	3,903,869.24
其他非流动资产		8,275,849.81	7,252,221.59
非流动资产合计		5,209,285,087.06	5,147,298,528.05
资产总计		8,538,595,968.17	7,945,911,568.14
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
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			
应付账款		475,803,565.06	349,070,039.86
预收款项		148,373,159.97	158,886,778.88
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		44,816,795.06	42,857,900.43
应交税费		67,084,263.76	66,596,664.84
其他应付款		7,577,365.46	13,698,015.47
其中：应付利息			3,333,336.28
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		228,274,082.19	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,001,929,231.50	731,109,399.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,133,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		43,609,993.73	52,901,505.97
长期应付职工薪酬			
预计负债		150,735,006.87	135,070,968.69
递延收益		5,393,938.54	5,734,804.42

递延所得税负债		513,463,226.69	434,358,520.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,846,202,165.83	2,028,065,799.48
负债合计		2,848,131,397.33	2,759,175,198.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,079,341,037.96	1,144,500,700.35
减：库存股			
其他综合收益		176,997,670.87	170,011,333.46
专项储备		50,312,132.21	49,647,438.67
盈余公积		119,055,175.95	99,844,271.88
一般风险准备			
未分配利润		880,346,819.92	639,944,108.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,530,052,836.91	2,263,947,852.78
少数股东权益		3,160,411,733.93	2,922,788,516.40
所有者权益（或股东权益）合计		5,690,464,570.84	5,186,736,369.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,538,595,968.17	7,945,911,568.14

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,155,870.98	171,888,888.36
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			80,000.00
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,165,312.93	140,000.00
其他应收款			171,954,744.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,295,777.05	469,159.88
流动资产合计		7,616,960.96	344,532,793.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,958,496,693.11	1,544,420,551.11
其他权益工具投资		600,000.00	
其他非流动金融资产		0	
投资性房地产			
固定资产		721,539.84	832,940.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,815.88	68,985.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,959,860,048.83	1,545,922,477.36
资产总计		1,967,477,009.79	1,890,455,270.42
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		657,229.00	1,212,300.00
预收款项		39,156,113.66	
合同负债			
应付职工薪酬		3,612,272.77	6,624,553.30
应交税费		1,401,333.00	168,116.22
其他应付款		119,651,821.26	141,561,101.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		194,478,769.69	149,566,071.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		194,478,769.69	149,566,071.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,089,389,671.73	1,153,389,671.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		119,055,175.95	99,844,271.88
未分配利润		340,553,392.42	327,655,255.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,772,998,240.10	1,740,889,199.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,967,477,009.79	1,890,455,270.42

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,296,274,568.00	1,631,812,003.87
其中：营业收入		2,296,274,568.00	1,631,812,003.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,579,101,163.48	1,347,587,452.40
其中：营业成本		1,204,627,498.40	929,370,495.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,076,423.35	8,286,645.74
销售费用		87,658,205.94	43,919,927.55
管理费用		184,217,839.30	263,267,258.64

研发费用			
财务费用		91,521,196.49	102,743,124.49
其中：利息费用		138,091,586.64	129,729,079.99
利息收入		41,080,537.29	21,493,883.46
加：其他收益		347,654,092.08	49,076,642.60
投资收益（损失以“-”号填列）		519,698.22	1,563,966.76
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,389,094.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-104,381.68	-502,774.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-418,886.26	403,676.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,058,434,832.83	334,766,062.36
加：营业外收入		1,468,724.50	210,101,620.67
减：营业外支出		1,114,951.77	708,606.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,058,788,605.56	544,159,076.64
减：所得税费用		278,102,216.68	123,921,061.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		780,686,388.88	420,238,014.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		780,686,388.88	420,238,014.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		422,425,749.43	334,568,720.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		358,260,639.45	85,669,294.61
六、其他综合收益的税后净额		10,699,921.71	163,926,836.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,986,337.41	170,011,333.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,986,337.41	170,011,333.46
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		6,986,337.41	170,011,333.46
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,713,584.30	-6,084,497.21
七、综合收益总额		791,386,310.59	584,164,851.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		429,412,086.84	504,580,053.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		361,974,223.75	79,584,797.40
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.89	1.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.89	1.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		5,098,997.77	4,321,924.23
减：营业成本		38,400.00	
税金及附加		765,493.33	213,199.75
销售费用			
管理费用		22,110,551.34	35,953,812.23
研发费用			
财务费用		717,863.56	19,752,228.28
其中：利息费用		2,263,500.49	28,897,202.02
利息收入		1,613,959.68	9,150,083.03
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）		210,642,310.16	251,439,584.97
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			
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）		5,272,336.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,381,336.64	199,842,268.94
加：营业外收入		41.44	200.00
减：营业外支出		0.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,381,377.63	199,842,468.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,381,377.63	199,842,468.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		197,381,377.63	199,842,468.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		197,381,377.63	199,842,468.94
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,138,048,035.55	1,672,445,214.30
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		81,467,875.03	17,297,680.44
收到其他与经营活动有关的现金		307,871,683.92	165,802,313.79
经营活动现金流入小计		2,527,387,594.50	1,855,545,208.53
购买商品、接受劳务支付的现金		785,199,948.51	784,124,658.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		201,812,212.72	167,067,142.53
支付的各项税费		259,550,232.62	120,284,907.07
支付其他与经营活动有关的现金		80,605,509.48	99,809,992.77
经营活动现金流出小计		1,327,167,903.33	1,171,286,701.24
经营活动产生的现金流量净额		1,200,219,691.17	684,258,507.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,800,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金		522,521.78	1,654,670.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		470,656.50	443,893.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,793,178.28	417,098,564.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,996,344.66	219,732,980.02
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			540,181,140.72
支付其他与投资活动有关的现金		51,800,000.00	89,108,002.12
投资活动现金流出小计		384,796,344.66	849,022,122.86
投资活动产生的现金流量净额		-332,003,166.38	-431,923,558.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,366,725.73	680,673.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	2,201,668,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		93,366,725.73	2,202,349,653.96
偿还债务支付的现金		202,000,000.00	1,309,058,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,262,403.22	271,264,016.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		127,977,502.29	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		612,262,403.22	1,580,322,396.03
筹资活动产生的现金流量净额		-518,895,677.49	622,027,257.93
四、汇率变动对现金及现金等价		18,425,985.48	185,072,024.84

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		367,746,832.78	1,059,434,231.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,033,622,570.13	974,188,338.21
六、期末现金及现金等价物余额		2,401,369,402.91	2,033,622,570.13

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		43,848,677.19	16,035,308.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		268,121,075.50	1,703,075,164.82
经营活动现金流入小计		311,969,752.69	1,719,110,473.60
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		15,930,479.49	9,249,462.70
支付的各项税费		5,744,269.74	390,731.84
支付其他与经营活动有关的现金		517,467,309.54	1,649,555,935.20
经营活动现金流出小计		539,142,058.77	1,659,196,129.74
经营活动产生的现金流量净额		-227,172,306.08	59,914,343.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			390,000,000.00
取得投资收益收到的现金		210,642,310.16	251,524,915.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,642,310.16	641,524,915.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,340.00	785,365.90
投资支付的现金			1,100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		21,878,180.97	30,682,430.08
投资活动现金流出小计		21,939,520.97	1,131,467,795.98
投资活动产生的现金流		188,702,789.19	-489,942,880.43

量净额			
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		90,000,000.00	699,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	699,930,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	699,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,263,500.49	182,007,534.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		222,263,500.49	881,937,534.24
筹资活动产生的现金流量净额		-132,263,500.49	-182,007,534.24
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		-170,733,017.38	-612,036,070.81
加：期初现金及现金等价物余额		171,888,888.36	783,924,959.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,155,870.98	171,888,888.36

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,844,271.88		639,944,108.42		2,263,947,852.78	2,922,788,516.40	5,186,736,369.18
加:会计政策变更									-527,233.69		-2,284,900.17		-2,812,133.86	-878,365.20	-3,690,499.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,317,038.19		637,659,208.25		2,261,135,718.92	2,921,910,151.20	5,183,045,870.12

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	64,000,000.00				-65,159,662.39		6,986,337.41	664,693.54	19,738,137.76		242,687,611.67		268,917,117.99	238,501,582.73	507,418,700.72
(一) 综合收益总额							6,986,337.41				422,425,749.43		429,412,086.84	361,974,223.75	791,386,310.59
(二) 所有者投入和减少资本					-1,159,662.39								-1,159,662.39	4,638,425.23	3,478,762.84
1. 所有者投入的普通股					-2,893,837.52								-2,893,837.52	2,895,906.03	2,068.51
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					1,734,175.13								1,734,175.13	1,742,519.20	3,476,694.33

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								19,738,137.76	-179,738,137.76	-160,000,000.00	-128,111,066.25	-288,111,066.25	
1. 提取盈余公积								19,738,137.76	-19,738,137.76				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-160,000,000.00	-160,000,000.00	-128,111,066.25	-288,111,066.25	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,000,000.00				-64,000,000.00								
2. 盈													

2019 年年度报告

其他															
四、本期末余额	224,000,000.00				1,079,341,037.96		176,997,670.87	50,312,132.21	119,055,175.95		880,346,819.92		2,530,052,836.91	3,160,411,733.93	5,690,464,570.84

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,170,742,370.89			45,727,504.48	99,844,271.88		465,375,388.05		1,941,689,535.30		1,941,689,535.30
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	160,000,000.00				1,170,742,370.89			45,727,504.48	99,844,271.88		465,375,388.05		1,941,689,535.30		1,941,689,535.30

2019 年年度报告

年期初余额								.88				0
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-26,241,670.54	170,011,333.46	3,919,934.19			174,568,720.37	322,258,317.48	2,922,788,516.40	3,245,046,833.88
(一)综合收益总额					170,011,333.46				334,568,720.37	504,580,053.83	79,584,797.40	584,164,851.23
(二)所有者投入和减少资本				-26,241,670.54						-26,241,670.54	2,843,203,719.00	2,816,962,048.46
1. 所有者投入的普通股				-32,297,863.43						-32,297,863.43	2,837,130,545.00	2,804,832,681.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计				6,056,192.89						6,056,192.89	6,073,174.00	12,129,366.89

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							3,919,934.19					3,919,934.19	3,919,934.19
1. 本期提取							13,466,159.59					13,466,159.59	13,466,159.59
2. 本							9,546,225.40					9,546,225.40	9,546,225.40

期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	160,000,000.00			1,144,500,700.35	170,011,333.46	49,647,438.67	99,844,271.88	639,944,108.42	2,263,947,852.78	2,922,788,516.40	5,186,736,369.18	

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	327,655,255.80	1,740,889,199.41
加：会计政策变更									-527,233.69	-4,745,103.25	-5,272,336.94
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,317,038.19	322,910,152.55	1,735,616,862.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,000,000.00				-64,000,000.00				19,738,137.76	17,643,239.87	37,381,377.63
（一）综合收益总额										197,381,377.63	197,381,377.63
（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											

2019 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								19,738,137.76	-179,738,137.76	-160,000,000.00	
1. 提取盈余公积								19,738,137.76	-19,738,137.76		
2. 对所有者(或股东)的分配									-160,000,000.00	-160,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,000,000.00				-64,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73			119,055,175.95	340,553,392.42	1,772,998,240.10	

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	287,812,786.86	1,701,046,730.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	160,000,000.00				1,153,389.671.73				99,844,271.88	287,812,786.86	1,701,046.730.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										39,842,468.94	39,842,468.94
（一）综合收益总额										199,842,468.94	199,842,468.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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	160,000,000.00				1,153,389.671.73				99,844,271.88	327,655,255.80	1,740,889.199.41

法定代表人：明再富 主管会计工作负责人：尹显峰 会计机构负责人：马萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司法定代表人:明再富。

企业法人统一社会信用代码:916501007383763383。

经营期限:长期。

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

本公司注册地：乌鲁木齐市高新技术产业开发区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 25 栋 1 层商铺 2。

本公司的最终实际控制人为自然人明再远。

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

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

本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 3 月 30 日批准报出。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 19 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

截止报告期末纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注八、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注七。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 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等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定

的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

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

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营的会计处理方法

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资

产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

有关现金及现金等价物的汇兑盈亏于合并综合收益表以汇兑收益/损失列报。

（1）汇兑差额的处理

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，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的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
--------	----------------------------

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1 工业、公福及锅炉用户	本组合为工业、公福和工业锅炉用户单位的应收款项
组合 2 居民及个体商业用户	本组合为居民和个体工商户的应收款项
组合 3 政府补助	本组合为根据相关法规应收取的政府补贴款项
组合 4 煤层气销售	本组合为煤层气销售的应收款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括入户安装成本、原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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

② 据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

上表为除与煤层气勘探、开发及生产直接相关业务外的公司：

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

下表为与煤层气的勘探、开发及生产直接相关的公司：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	产品分成合同剩余年期或 20 年（以较短者为准）	0	5
设备及工具	3	0	33.33
运输设备	5	0	20
其他设备	3	0	33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

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

(1) 油气资产的确认和计量

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

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

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

(2) 对资产弃置义务的估计

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

如有多项类似责任，其需在结算中有资源流出的可能性，则可根据债务类别整体考虑。即使在同一债务类别所包含的任何一个项目相关的资源流出的可能性较低，仍需确认资产弃置义务。

资产弃置义务按照与其需用作结清债务税前利率计算的开支现值计量，该利率反映当时市场对时间价值及该债务的特定风险评估。因时间的流逝而增加的拨备确认为利息开支。

(3) 油气资产的折耗方法

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

(4) 油气资产减值准备

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

(5) 矿区权益转让的会计处理

转让部分探明矿区权益按照转让权益和保留权益的公允价值比例，计算确定已转让部分矿区权益账面价值，转让所得与已转让矿区权益账面价值的差额计入当期损益。

转让部分未探明矿区权益、且该矿区权益或以矿区组单独计提减值准备，如果转让部分未探明矿区权益所得大于该未探明矿区权益的账面价值，将其差额计入收益；如果转让所得小于其账面价值，将转让所得冲减被转让矿区权益或矿区组账面价值，冲减至零为止。

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“非流动非金融资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

本公司长期待摊费用主要包括已经发生的但应由本年和以后各期负担的庭院管网成本及租赁土地上修建的构筑物，并按公司同类资产预计可使用年限采用直线法平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休

员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

36. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权定价模型，具体参见附注十二。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

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

天然气销售分为天然气零售和天然气转供（批发）。对于天然气零售，在同时满足下列条件时，根据每月客户实际使用天然气数量来确认收入：A. 用户已使用天然气或已经将天然气交付给

客户；B. 相关的经济利益很可能流入企业；C. 相关的已发生的成本能够可靠地计量。转供天然气根据销售合同的约定，到达双方约定的交付点后，天然气对应的风险和报酬即转移给客户，确认收入的实现。

燃气销售数量的确认：A. 天然气抄表客户（民用、商用、公福、工业、锅炉等）以实际抄表数量确认收入的实现，抄表日与报表日之间的用气量按照该客户最近抄表日平均用气量和抄表日距报表日的天数确认；非抄表用户主要是居民用户，以区域（或小区）为单位根据该区域最近抄表居民日平均用气及非抄表户数计算非抄表用户实际用气量。B. 车用天然气销售业务根据加气机显示的加气量确认。

煤层气销售：本公司生产及销售煤层气在煤层气控制权转移时，煤层气销售予以确认。本公司将收取的收入金额根据产品分成合同之条款予以确认。

（2）提供劳务收入

①在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

入户安装劳务收入确认的具体原则：本公司入户安装业务具有特征：①受外界环境影响，安装业务一般从当年三月底开始至十月底；当年开工的工程当年基本完成；②入户安装业务发生频繁，安装合同户数不等，单项安装合同收入大小不均；③安装业务材料所占成本比重较大。

鉴于入户安装业务数量多、发生频繁等特点，本公司采用完工百分比法确认入户安装劳务收入：对金额较小的项目（单项合同金额在 100 万内），在项目完工验收后一次性确认收入；对金额较大的项目（单项合同金额大于或等于 100 万），在每季度末资产负债表日根据已发生成本占预计总成本的比例确认完工进度并按此进度结转收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

②压缩天然气运输劳务收入的确认在同时满足下列条件时，确认销售收入的实现：A. 运输服务已经完成；B. 客户对运输服务费已经确认。

（3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)、现金流量列报

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

(2)、分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	本公司第三届董事会第二次会议于2019年3月20日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。	详见后附变更影响情况表

其他说明

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当

期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	327,620,891.93	应收账款	摊余成本	326,945,667.79
其他应收款	摊余成本	282,466,870.67	其他应收款	摊余成本	278,787,691.96
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	710,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	710,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	171,954,744.82	其他应收款	摊余成本	166,682,407.88
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	600,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	600,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款	327,620,891.93			
减: 转出至应收款项融资				
重新计量: 预计信用损失准备			-675,224.14	
按新金融工具准则列示的余额				326,945,667.79
其他应收款	282,466,870.67			
重新计量: 预计信用损失准备			-3,679,178.71	
按新金融工具准则列示的余额				278,787,691.96
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	710,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		710,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加: 自可供出售金融资产(原准则) 转入			710,000.00	
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				710,000.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
其他应收款	171,954,744.82			
重新计量: 预计信用损失准备			-5,272,336.94	
按新金融工具准则列示的余额				166,682,407.88
以公允价值计量且其变动计入				

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	600,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		600,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入			600,000.00	
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				600,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	7,149,829.74		675,224.14	7,825,053.88
其他应收款减值准备	8,474,561.23		3,679,178.71	12,153,739.94

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
其他应收款减值准备			5,272,336.94	5,272,336.94

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	639,944,108.42	99,844,271.88	
应收款项减值的重新计量	-2,284,900.17	-527,233.69	
2019年1月1日	637,659,208.25	99,317,038.19	

财务报表列报格式

本公司按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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，以下简称“财会 6 号文件”）编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下额“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置。对于上述列报项目的变更，本公司对上期比较数据进行了追溯调整。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,077,474,474.07	2,077,474,474.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,525,369.62	47,525,369.62	
应收账款	327,620,891.93	326,945,667.79	-675,224.14
应收款项融资			
预付款项	33,867,949.40	33,867,949.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	282,466,870.67	278,787,691.96	-3,679,178.71
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,716,832.91	19,716,832.91	
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	9,940,651.49	9,940,651.49	
流动资产合计	2,798,613,040.09	2,794,258,637.24	-4,354,402.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	710,000.00		-710,000.00
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		710,000.00	710,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	663,858,277.41	663,858,277.41	
在建工程	94,170,203.44	94,170,203.44	
生产性生物资产			
油气资产	4,304,612,257.97	4,304,612,257.97	
使用权资产			
无形资产	59,552,146.42	59,552,146.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,239,551.98	13,239,551.98	
递延所得税资产	3,903,869.24	4,567,773.03	663,903.79
其他非流动资产	7,252,221.59	7,252,221.59	
非流动资产合计	5,147,298,528.05	5,147,962,431.84	663,903.79
资产总计	7,945,911,568.14	7,942,221,069.08	-3,690,499.06
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	349,070,039.86	349,070,039.86	
预收款项	158,886,778.88	158,886,778.88	

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	42,857,900.43	42,857,900.43	
应交税费	66,596,664.84	66,596,664.84	
其他应付款	13,698,015.47	13,698,015.47	
其中：应付利息	3,333,336.28	3,333,336.28	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	731,109,399.48	731,109,399.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	52,901,505.97	52,901,505.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	135,070,968.69	135,070,968.69	
递延收益	5,734,804.42	5,734,804.42	
递延所得税负债	434,358,520.40	434,358,520.40	+-
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,028,065,799.48	2,028,065,799.48	
负债合计	2,759,175,198.96	2,759,175,198.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,144,500,700.35	1,144,500,700.35	
减：库存股			
其他综合收益	170,011,333.46	170,011,333.46	
专项储备	49,647,438.67	49,647,438.67	
盈余公积	99,844,271.88	99,317,038.19	-527,233.69
一般风险准备			
未分配利润	639,944,108.42	637,659,208.25	-2,284,900.17

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,263,947,852.78	2,261,135,718.92	-2,812,133.86
少数股东权益	2,922,788,516.40	2,921,910,151.20	-878,365.20
所有者权益（或股东权益）合计	5,186,736,369.18	5,183,045,870.12	-3,690,499.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,945,911,568.14	7,942,221,069.08	-3,690,499.06

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	171,888,888.36	171,888,888.36	
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	80,000.00	80,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	140,000.00	140,000.00	
其他应收款	171,954,744.82	166,682,407.88	-5,272,336.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	469,159.88	469,159.88	
流动资产合计	344,532,793.06	339,260,456.12	-5,272,336.94
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	600,000.00		-600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,544,420,551.11	1,544,420,551.11	
其他权益工具投资		600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	832,940.61	832,940.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,985.64	68,985.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,545,922,477.36	1,545,922,477.36	
资产总计	1,890,455,270.42	1,885,182,933.48	-5,272,336.94
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	1,212,300.00	1,212,300.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,624,553.30	6,624,553.30	
应交税费	168,116.22	168,116.22	
其他应付款	141,561,101.49	141,561,101.49	
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	149,566,071.01	149,566,071.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	149,566,071.01	149,566,071.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,153,389,671.73	1,153,389,671.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	99,844,271.88	99,317,038.19	-527,233.69
未分配利润	327,655,255.80	322,910,152.55	-4,745,103.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,740,889,199.41	1,735,616,862.47	-5,272,336.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,890,455,270.42	1,885,182,933.48	-5,272,336.94

各项目调整情况的说明：

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

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

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

注 3: 调整后天然气销售收入按 9% 的税率、入户安装业务收入按 9% 的税率、材料销售收入按照 13% 的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明
 适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

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

报告期内子公司所得税均享受 15% 的优惠税率, 明细如下:

序号	子公司名称	行政区域	所得税税率
1	乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	15%
2	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	15%
3	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	15%
4	库车县鑫泰燃气有限责任公司	新疆阿克苏地区库车县	15%
5	五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	新疆五家渠市	15%
6	阜康市鑫泰燃气有限责任公司	新疆昌吉回族自治州阜康市	15%
7	焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆县	15%

序号	子公司名称	行政区域	所得税税率
8	和硕县鑫泰燃气有限责任公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县	15%
9	乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐米东区	15%
10	乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	新疆乌鲁木齐高新区	15%

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,220.30	30,422.94
银行存款	2,401,342,182.61	2,033,592,147.19
其他货币资金	50,241,320.85	43,851,903.94
合计	2,451,610,723.76	2,077,474,474.07
其中：存放在境外的款项总额	821,276,992.91	978,980,355.65

其他说明

其中受限货币资金为：

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
土地复垦保证金	50,241,320.85	43,851,903.94
合计	50,241,320.85	43,851,903.94

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,000,000.00	47,525,369.62
商业承兑票据	9,922,240.06	
坏账准备	-197,929.54	
合计	55,724,310.52	47,525,369.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,836,566.20	
商业承兑票据		
合计	5,836,566.20	

注：期末不存在已质押的应收票据、因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合1 银行承兑汇票	46,000,000.00	82.26			46,000,000.00	47,525,369.62	100.00			47,525,369.62
组合2 商业承兑汇票	9,922,240.06	17.74	197,929.54	1.99	9,724,310.52					
合计	55,922,240.06	/	197,929.54	/	55,724,310.52	47,525,369.62	/		/	47,525,369.62

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合中，按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	9,922,240.06	197,929.54	1.99
合计	9,922,240.06	197,929.54	1.99

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的应收票据		197,929.54			197,929.54

合计		197,929.54			197,929.54
----	--	------------	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	325,396,096.00
1 至 2 年	19,841,955.93
2 至 3 年	5,582,270.98
3 至 4 年	6,311,765.26
4 至 5 年	803,223.05
5 年以上	505,100.00
合计	358,440,411.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	140,049,648.82	39.07	101,046.70	0.07	139,948,602.12	255,086,307.45	76.20	383,059.70	0.15	254,703,247.76
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	218,390,762.40	60.93	12,795,096.60	5.86	205,595,665.80	79684414.22	23.80	7441994.18	9.34	72242420.04
其中：										
组 合 1 工 业、 公 福、 锅 炉 等 用 户	62,882,626.69	17.55	6,775,922.18	10.78	56,106,704.51	51,981,130.42	15.52	5,920,196.82	11.39	46,060,933.60

组合2 居民及个体商业客户	3,846,829.81	1.07	199,667.15	5.19	3,647,162.66	3,164,919.67	0.95	294,879.15	9.32	2,870,040.52
组合3 天然气价差	47,605,740.28	13.28	4,145,396.77	8.71	43,460,343.51					
组合4 煤层气客户	104,055,565.62	29.03	1,674,110.50	1.61	102,381,455.12	24,538,364.13	7.33	1,226,918.21	5.00	23,311,445.92
合计	358,440,411.22	100.00	12,896,143.30	3.60	345,544,267.92	334,770,721.67	100.00	7,825,053.88	2.34	326,945,667.79

期末单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库车县龟兹药业	101,046.70	101,046.70	100.00	对方资金紧张，预计无法收回
中联煤层气有限责任公司	97,619,259.66			客户信用好，回款周期短
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	42,329,342.46			客户信用好，回款周期短

合计	140,049,648.82	101,046.70	100.00	/
----	----------------	------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：1、按工业、公福、锅炉等用户组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	46,784,968.96	1,503,321.17	3.21
1 年至 2 年 (含 2 年)	6,299,070.99	646,486.69	10.26
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,461,263.58	602,380.66	24.47
3 年至 4 年 (含 4 年)	6,029,000.11	2,905,106.58	48.19
4 年至 5 年 (含 5 年)	803,223.05	613,527.08	76.38
5 年以上	505,100.00	505,100.00	100.00
合计	62,882,626.69	6,775,922.18	10.78

2、按居民及个体商业客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,557,477.58	154,095.42	4.33
1 年至 2 年 (含 2 年)	98,761.53	6,288.19	6.37
2 年至 3 年 (含 3 年)	190,590.70	39,283.54	20.61
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	3,846,829.81	199,667.15	—

3、按天然气价差组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	31,049,481.72	2,100,035.83	6.76
1 年至 2 年 (含 2 年)	13,343,076.71	1,300,066.80	9.74
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,930,416.70	603,911.56	20.61
3 年至 4 年 (含 4 年)	282,765.15	141,382.58	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	47,605,740.28	4,145,396.77	—

4、按煤层气客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	104,055,565.62	1,674,110.50	1.61
1年至2年 (含2年)			
2年至3年 (含3年)			
3年至4年 (含4年)			
4年至5年 (含5年)			
5年以上			
合计	104,055,565.62	1,674,110.50	—

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(1). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	383,059.70			-282,013.00		101,046.70
按组合计提坏账准备的应收账款	7,441,994.18	5,857,226.36		-504,123.94		12,795,096.60
合计	7,825,053.88	5,857,226.36		-786,136.94		12,896,143.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	786,136.94

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
阿克苏地区飞越房地产开发有限责任公司	安装款	282,013.00	长期挂账，无法收回	总经理办公会	否
库县车城镇住房保障管理办公室	安装款	247,333.00	长期挂账，无法收回	总经理办公会	否
库车县伊西哈拉镇财政所	安装款	218,719.00	长期挂账，无法收回	总经理办公会	否
合计	—	748,065.00	——	——	——

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中联煤层气有限责任公司	煤层气款	97,619,259.66	1 年内	27.23	
山西通豫煤层气输配有限公司销售分公司	煤层气款	88,307,798.69	1 年内	24.64	1,674,110.50
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	煤层气款	42,329,342.46	1 年内	11.81	
乌鲁木齐市发展和改革委员会	天然气财政补贴	41,268,738.19	4 年内	11.52	3,727,964.47
乌鲁木齐市米东区城市管	安装费	21,000,000.00	1 年内	5.86	626,027.75

理局					
合计	——	290,525,139.00	——	——	6,028,102.72

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,461,924.90	94.64	33,867,949.40	100.00
1 至 2 年	1,442,031.51	5.36		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	26,903,956.41	100.00	33,867,949.4	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前五名预付款项汇总金额 22,669,154.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例 84.26%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	399,295,430.66	278,787,691.96
合计	399,295,430.66	278,787,691.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	307,958,627.63
1 至 2 年	88,844,469.95
2 至 3 年	6,811,007.19
3 至 4 年	545,621.76

4 至 5 年	961,232.28
5 年以上	6,052,095.00
坏账准备	-11,877,623.15
合计	399,295,430.66

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,228,748.44	4,356,481.22
增值税返还及补贴款	292,662,006.83	227,349,249.66
项目投资代垫款	109,083,279.23	51,079,409.02
备用金	545,557.52	537,631.14
其他	4,653,461.79	7,618,660.86
坏账准备	-11,877,623.15	-12,153,739.94
合计	399,295,430.66	278,787,691.96

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,153,739.94			12,153,739.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	333,938.15			333,938.15
本期转回				
本期转销				
本期核销	610,054.94			610,054.94
其他变动				
2019年12月31日余额	11,877,623.15			11,877,623.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	12,153,739.94	333,938.15		-610,054.94		11,877,623.15
合计	12,153,739.94	333,938.15		-610,054.94		11,877,623.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	610,054.94

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆华泰重化工有限公司	设计费	495,506.11	无法收回	总经理办公会	否
单贵福	备用金	50,000.00	自然人死亡	总经理办公会	否
合计	——	545,506.11	——	——	——

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

中联煤层气有限责任公司	增值税返还、煤层气补贴、项目投资垫付款	304,143,450.26	2 年以内	73.97	3,165,839.02
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	增值税返还、煤层气补贴、项目投资垫付款	98,868,931.16	3 年以内	24.05	1,473,692.60
山西省阳城县财政局国库股	土地复垦保证金	1,741,475.00	5 年以上	0.42	1,741,475.00
五家渠开发区建设投资经营有限公司	保证金	500,000.00	4-5 年	0.12	400,000.00
乌鲁木齐公路管理局米东分局	保证金	100,000.00	2-3 年	0.02	22,570.85
合计	/	405,353,856.42	/	98.58	6,803,577.47

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中联煤层气有限责任公司	煤层气补贴	85,144,000.00	1 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计一年内可收回
中联煤层气有限责任公司	增值税返还	148,784,736.92	2 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计两年内可收回
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	煤层气补贴	28,936,620.92	2 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计两年内可收回
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	增值税返还	29,796,648.99	3 年以内	根据以往补贴款回收周期, 预计三年内可收回
合计	——	292,662,006.83	——	——

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	23,338,149.92	104,381.68	23,233,768.24	17,330,084.64		17,330,084.64
在产品						
库存商品	560,858.92		560,858.92	1,973,860.43		1,973,860.43
周转材料	393,861.42		393,861.42	412,887.84		412,887.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	24,292,870.26	104,381.68	24,188,488.58	19,716,832.91		19,716,832.91

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料		104,381.68				104,381.68
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		104,381.68				104,381.68

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴（留抵）税款	25,828,404.54	9,197,969.08
预缴税款	215,298.72	606,307.49

其他		136,374.92
合计	26,043,703.26	9,940,651.49

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
新疆乌鲁木齐市天山农村商业银行股份有限公司股权投资	52,232.47	365,627.27			其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资	
合计	52,232.47	365,627.27				

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	639,713,039.73	663,858,277.41
固定资产清理		
合计	639,713,039.73	663,858,277.41

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管网设备	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	76,871,077.31	799,660,361.57	145,942,992.32	24,965,982.53	68,115,544.70	7,098,504.77	1,122,654,463.20
2. 本期增加金额		33,377,809.70	1,416,600.25	1,468,204.18	4,769,873.61	914,261.22	41,946,748.96
（1）购置			123,397.29	1,467,065.21	4,769,873.61	906,852.61	7,267,188.72
（2）在建工程转入		33,377,809.70	1,293,202.96				34,671,012.66
外币报表折				1,138.97		7,408.61	8,547.58

算差异							
3. 本期减少金额	10,500.00		2,746,457.27	1,103,888.54	9,927,519.83	709,002.17	14,497,367.81
(1) 处置或报废	10,500.00		2,746,457.27	1,103,888.54	9,927,519.83	709,002.17	14,497,367.81
4. 期末余额	76,860,577.31	833,038,171.27	144,613,135.30	25,330,298.17	62,957,898.48	7,303,763.82	1,150,103,844.35
二、累计折旧							
1. 期初余额	28,211,882.26	283,978,122.54	94,654,559.21	10,649,372.01	35,741,919.40	4,960,508.38	458,196,363.80
2. 本期增加金额	3,414,711.35	38,189,417.25	9,930,140.47	3,336,275.78	7,981,084.48	966,085.28	63,817,714.61
(1) 计提	3,414,711.35	38,189,417.25	9,930,140.47	3,335,617.20	7,981,084.48	963,083.39	63,814,054.14
外外币报表折算差异				658.58		3,001.89	3,660.47
3. 本期减少金额	9,975.00		2,133,982.55	886,064.38	8,533,050.69	660,023.16	12,223,095.78
(1) 处置或报废	9,975.00		2,133,982.55	886,064.38	8,533,050.69	660,023.16	12,223,095.78
4. 期末余额	31,616,618.61	322,167,539.79	102,450,717.13	13,099,583.41	35,189,953.19	5,266,570.50	509,790,982.63
三、减值准备							
1. 期初余额	599,821.99						599,821.99
4. 期末余额	599,821.99						599,821.99
四、账面价值							
1. 期末账面价值	44,644,136.71	510,870,631.48	42,162,418.17	12,230,714.76	27,767,945.29	2,037,193.32	639,713,039.73
2. 期初账面价值	48,059,373.06	515,682,239.03	51,288,433.11	14,316,610.52	32,373,625.30	2,137,996.39	663,858,277.41

用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
管网设备	488,948,587.01	192,024,550.41		296,924,036.60
合计	488,948,587.01	192,024,550.41		296,924,036.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	328,033,862.67	85,323,481.37
工程物资	5,053,890.88	8,846,722.07
合计	333,087,753.55	94,170,203.44

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

阜康城市扩能及气化九运街项目				172,673.37		172,673.37
库车城市 CNG 综合站	955,070.94		955,070.94	949,601.29		949,601.29
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	1,403,403.64		1,403,403.64	1,143,403.64		1,143,403.64
阜康城北综合站	1,038,476.26		1,038,476.26	657,394.91		657,394.91
亚美能源马必区块油气勘探支出	24,185,545.07		24,185,545.07	6,070,660.73		6,070,660.73
亚美能源马必区块油气开发支出	47,032,195.98		47,032,195.98	7,081,629.03		7,081,629.03
亚美能源潘庄区块油气开发支出	208,985,691.60		208,985,691.60	51,351,340.77		51,351,340.77
与井相关的其他设施	44,339,315.79		44,339,315.79	17,333,759.70		17,333,759.70
其他工程项目	94,163.39		94,163.39	563,017.93		563,017.93
合计	328,033,862.67		328,033,862.67	85,323,481.37		85,323,481.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

米东区二期煤改气及工业园气化项目	290,000,000.00		5,389,950.84	5,389,950.84			44.020	45.0				自有及募集资金
五家渠城市燃气扩能工程项目	224,680,000.00		498,674.78	498,674.78			36.960	40.0				自有及募集资金
阜康城市扩能及气化九运街项目	104,749,900.00	172,673.37	150,256.80	322,930.17			30.570	30.5				自有及募集资金

库车城市CNG综合站	25,080,000.00	949,601.29	5,469.65			955,070.94	3.81	5.00				自有及募集资金
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	29,480,000.00	1,143,403.64	260,000.00			1,403,403.64	4.76	5.00				自有资金
阜康城北综合站	8,000,000.00	657,394.91	381,081.35			1,038,476.26	13.00	13.00				自有资金
亚美能源马必区块油气勘探支出	174,462,500.00	6,070,660.73	18,785,518.78			24,185,545.07	14.02	14.02				自有资金

亚美能源马必区块油气开发支出	873,732,300.00	7,081,629.03	42,757,030.89			47,032,195.98	5.63	5.63				自有资金
亚美能源潘庄区块油气开发支出	732,001,700.00	51,351,340.77	231,468,153.48			208,985,691.60	39.62	39.62	2,411,696.86			自有资金
与井相关的其他设施	443,817,900.00	17,333,759.70	33,572,316.82			44,339,315.79	37.03	37.03				自有资金

乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程项目	618,250,000.00		4,886,904.47	4,886,904.47		13.589	15.7				自有及募集资金
米东区2019年煤改气项目	26,000,000.00		22,574,548.46	22,574,548.46		86.833	86.8				自有资金
其他工程项目		563,017.93	529,149.40	998,003.94	94,163.39						自有资金

合计	3,550,254,300.00	85,323,481.37	361,259,055.72	34,671,012.66		328,033,862.67	/	/	2,411,696.86	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井专用物资	5,053,890.88		5,053,890.88	4,042,740.45		4,042,740.45
管网专项材料				4,803,981.62		4,803,981.62
合计	5,053,890.88		5,053,890.88	8,846,722.07		8,846,722.07

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	矿业收益权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			20,380,820.14	4,365,771,874.88	4,386,152,695.02

(1) 外购					
(2) 自行建造			20,147,611.05		20,147,611.05
(3) 合并增加				4,365,771,874.88	4,365,771,874.88
(4) 外币报表折算差异			233,209.09		233,209.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			20,380,820.14	4,365,771,874.88	4,386,152,695.02
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/	5,678,116.95	75,862,320.10	81,540,437.05
(1) 计提		/	5,678,116.95	75,862,320.10	81,540,437.05
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额		/	5,678,116.95	75,862,320.10	81,540,437.05
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			91,472,487.19	4,056,827,150.42	4,148,299,637.61
2. 期初账面价值			14,702,703.19	4,289,909,554.78	4,304,612,257.97

其他说明：

无

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	69,341,930.04	2,641,145.05	71,983,075.09
2. 本期增加金额		1,208,422.20	1,208,422.20
(1) 购置		1,204,973.20	1,204,973.20
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算差异		3,449.00	3,449.00
3. 本期减少金额	129,850.69		129,850.69
(1) 处置			
4. 期末余额	69,212,079.35	3,849,567.25	73,061,646.60
二、累计摊销			
1. 期初余额	11,119,414.46	1,311,514.21	12,430,928.67
2. 本期增加金额	1,326,158.28	343,920.01	1,670,078.29
(1) 计提	1,326,158.28	341,144.75	1,667,303.03
(2) 外币报表折算差异		2,775.26	2,775.26
3. 本期减少金额	29,486.93		29,486.93
(1) 处置			
4. 期末余额	12,416,085.81	1,655,434.22	14,071,520.03
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	56,795,993.54	2,194,133.03	58,990,126.57
2. 期初账面价值	58,222,515.58	1,329,630.84	59,552,146.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权 1	5,305,786.35	林泉路天然气调压储备站土地 9835.16 平方米，目前土地证正在办理中
土地使用权 2	2,846,073.33	宁朔路水磨沟乡区域南侧阜彩路以东天然气综合站土地 9611 平方米，项目全面完工验收投入使用后办理
合 计	8,151,859.68	

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁土地上建的房屋建筑物	1,227,437.43		182,440.03	166,979.74	878,017.66
庭院管网及户内管网	11,359,917.58		2,126,489.88		9,233,427.70
临时建筑及装修费用	652,196.97	4,704,076.96	575,879.99		4,780,393.94
合计	13,239,551.98	4,704,076.96	2,884,809.90	166,979.74	14,891,839.30

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,389,134.73	3,709,900.15	17,884,905.76	3,121,032.10
内部交易未实现利润	1,857,434.00	278,615.10	1,454,585.22	218,187.78
可抵扣亏损				
其他	5,313,300.96	1,328,325.24	4,914,212.59	1,228,553.15
合计	30,559,869.69	5,316,840.49	24,253,703.57	4,567,773.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	434,890,868.72	108,722,717.18	503,228,270.88	125,807,067.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
油气资产勘探及开发支出的折耗	490,010,269.38	122,502,567.35	362,740,736.90	90,685,184.22
煤层气价差补贴	746,339,088.55	186,584,772.14	563,308,000.24	140,827,000.06
增值税返还	382,612,680.06	95,653,170.02	308,157,073.60	77,039,268.40
合计	2,053,852,906.71	513,463,226.69	1,737,434,081.62	434,358,520.40

注 1：油气资产勘探及开发支出的折耗是根据公司会计政策规定的“油气资产的确认和计量”进行的折耗，根据《关于开采油[气]资源企业费用和有关固定资产折耗摊销折旧税务处理问题的通知》（财税【2009】49 号）的规定，税法规定勘探支出和开发支出摊销与财务核算存在时间差异，因此确认递延所得税负债。

注 2：“煤层气价差补贴”、“增值税返还”是由于递延 5 年纳税形成的应税暂时性差异。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	278,485,589.20	149,550,879.49
资产减值准备	2,286,764.93	2,693,710.05
合计	280,772,354.13	152,244,589.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		4,070,820.16	
2020 年度	4,594,143.73	4,594,143.73	
2021 年度	4,350,487.39	4,350,487.39	

2022 年度	2,171,402.10	2,171,402.10	
2023 年度	126,359,009.22	134,364,026.11	
2024 年度	141,010,546.76		
合计	278,485,589.20	149,550,879.49	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	2,569,379.66		2,569,379.66	6,136,793.00		6,136,793.00
预付的占地费	5,706,470.15		5,706,470.15	1,115,428.59		1,115,428.59
合计	8,275,849.81		8,275,849.81	7,252,221.59		7,252,221.59

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天然气款	1,587,730.85	89,911.63
设备及工程款	338,737,507.48	272,222,534.33
购买原材料等	91,453,625.56	42,104,959.02
应付合作费	5,150,222.11	4,078,288.83
咨询服务费	10,891,159.10	23,386,626.42
其他	27,983,319.96	7,187,719.63
合计	475,803,565.06	349,070,039.86

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西嘉昱电力工程建设有限公司	25,851,305.80	工程未完结
新疆鑫茂筑业劳务有限公司	12,631,878.40	业务正在进行
甘肃第一安装工程有限公司	12,465,256.65	业务正在进行
河北亿鑫石油管材有限公司	9,868,788.45	业务正在进行
北京大地高科地质勘查有限公司	8,297,533.90	业务正在进行
合计	69,114,763.20	

其他说明

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天然气销售款	121,319,596.29	117,251,430.46
入户安装劳务	27,045,706.54	41,624,531.33
其他	7,857.14	10,817.09
合计	148,373,159.97	158,886,778.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆华都房地产开发有限公司	784,387.22	业务正在进行
合计	784,387.22	/

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,857,900.43	191,378,462.84	189,419,568.21	44,816,795.06
二、离职后福利-设定提存计划		15,097,622.15	15,097,622.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,857,900.43	206,476,084.99	204,517,190.36	44,816,795.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,098,168.13	149,156,980.50	147,144,861.02	44,110,287.61
二、职工福利费	59,294.51	5,949,859.67	6,009,154.18	
三、社会保险费		7,823,189.85	7,823,189.85	
其中：医疗保险费		6,774,063.14	6,774,063.14	
工伤保险费		586,930.23	586,930.23	
生育保险费		462,196.48	462,196.48	
四、住房公积金	18,572.00	6,671,900.12	6,690,472.12	
五、工会经费和职工教育经费	681,865.79	1,744,810.84	1,720,169.18	706,507.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		20,031,721.86	20,031,721.86	
合计	42,857,900.43	191,378,462.84	189,419,568.21	44,816,795.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,603,685.21	14,603,685.21	
2、失业保险费		493,936.94	493,936.94	
3、企业年金缴费				
合计		15,097,622.15	15,097,622.15	

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,814,738.34	1,660,033.41
消费税		
营业税		
企业所得税	62,501,947.75	64,050,542.95
个人所得税	2,272,626.72	472,347.36
城市维护建设税	107,682.87	97,032.85
其他	296,655.02	235,483.91
教育费附加	54,367.83	48,734.63
地方教育费附加	36,245.23	32,489.73
合计	67,084,263.76	66,596,664.84

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,333,336.28
应付股利		
其他应付款	7,577,365.46	10,364,679.19
合计	7,577,365.46	13,698,015.47

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		3,333,336.28
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		3,333,336.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	40,661.14	6,616.11
押金、保证金	3,928,478.70	6,264,375.63
其他款项	3,608,225.62	4,093,687.45
合计	7,577,365.46	10,364,679.19

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	228,274,082.19	100,000,000.00
合计	228,274,082.19	100,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,358,000,000.00	1,500,000,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-225,000,000.00	-100,000,000.00
合计	1,133,000,000.00	1,400,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：长期借款抵押资产组成：①以阜康市鑫泰燃气有限责任公司、米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司 100%股权作质押，评估值 204,610,000.00 元；②由中国民生银行乌鲁木齐分行将本公司全资子公司香港利明控股有限公司所持有亚美能源的股票进行托管；③以阜康市鑫泰燃气有限责任公司、米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司管网设备作抵押，评估值合计 358,242,277.00 元，账面价值合计 308,542,967.27 元；④以新疆翰疆星际投资有限责任公司所有权编号为 X 京房权证东字第 102013 号的房产及京东国用（2014 出）第 0021 号国有土地使用权证作抵押，评估值合计 302,534,400.00 元；⑤以新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司所有权编号为乌房权证新市区字第 2011347831 号、乌房权证新市区字第 2011347702 号、乌房权证新市区字第 2011347835 号、乌房权证新市区字第 2011347751 号、乌房权证新市区字第 2011347328 号、乌房权证新市区字第 2011348633 号、乌房权证新市区字第 2011348681 号的房产及国有土地使用权作抵押，评估值合计 152,679,990.00 元。⑥新天然气实际控制人明再远及其配偶提供连带责任保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	43,609,993.73	52,901,505.97
合计	43,609,993.73	52,901,505.97

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

车用气价差	52,901,505.97	9,238,569.51	18,530,081.75	43,609,993.73	
合计	52,901,505.97	9,238,569.51	18,530,081.75	43,609,993.73	/

其他说明：

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

根据乌鲁木齐市发展改革委员会、乌鲁木齐市财政局关于印发《乌鲁木齐市车用气价差收入收缴使用管理暂行办法的通知》（乌发改工价[2012]248号）规定，“价差收入”实行企业代收，各加气企业（加气站）将价差收入做“专项应付款”核算。本公司位于乌鲁木齐区域内的子公司根据以上文件上交价差收入。

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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	135,070,968.69	150,735,006.87	
合计	135,070,968.69	150,735,006.87	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,734,804.42		340,865.88	5,393,938.54	
合计	5,734,804.42		340,865.88	5,393,938.54	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
库车县 城西加 气站项 目补贴 款	378,661.59			10,008.72		368,652.87	与资产相 关
库车县 城镇天 然气气 化工程 补贴款	4,629,476.10			290,857.20		4,338,618.90	与资产相 关
管网整 改专项 资金	726,666.73			39,999.96		686,666.77	与资产相 关
合计	5,734,804.42			340,865.88		5,393,938.54	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	160,000,000.00			64,000,000.00		64,000,000.00	224,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,113,672,821.11		66,893,837.52	1,046,778,983.59
其他资本公积	30,827,879.24	1,734,175.13		32,562,054.37
合计	1,144,500,700.35	1,734,175.13	66,893,837.52	1,079,341,037.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2019 年 4 月 11 日，经 2018 年年度股东大会会议决议通过，公司以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 16,000.00 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，减少股本溢价 6,400 万元。

注 2：本期因非全资子公司亚美能源股份支付行权增加资本公积，本公司应享有的资本公积份额增加其他资本公积 1,734,175.13 元，因少数股东权益变动导致归属于本公司所有者权益减少股本溢价 2,893,837.52 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合	减：前期计入其他综合	减：所得税费用				

			合 收 益 当 期 转 入 损 益	合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								176,997,670.87
	170,011,333.46	10,699,921.71				6,986,337.41	3,713,584.30	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产								

重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	170,011,333.46	10,699,921.71				6,986,337.41	3,713,584.30	176,997,670.87
其他综合收益合计	170,011,333.46	10,699,921.71				6,986,337.41	3,713,584.30	176,997,670.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	49,647,438.67	15,309,946.96	14,645,253.42	50,312,132.21
合计	49,647,438.67	15,309,946.96	14,645,253.42	50,312,132.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,317,038.19	19,738,137.76		119,055,175.95
合计	99,317,038.19	19,738,137.76		119,055,175.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	639,944,108.42	465,375,388.05
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-2,284,900.17	
调整后期初未分配利润	637,659,208.25	465,375,388.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	422,425,749.43	334,568,720.37
减：提取法定盈余公积	19,738,137.76	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	160,000,000.00	160,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	880,346,819.92	639,944,108.42

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-2,284,900.17 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,294,663,656.75	1,204,086,579.17	1,627,910,097.00	928,321,372.59
其他业务	1,610,911.25	540,919.23	3,901,906.87	1,049,123.39
合计	2,296,274,568.00	1,204,627,498.40	1,631,812,003.87	929,370,495.98

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,631,046.10	2,254,255.68
教育费附加	2,696,092.37	1,729,088.63
资源税		
房产税	1,264,412.60	794,880.55
土地使用税	1,240,419.01	1,282,230.03
车船使用税	84,783.81	82,696.95
印花税	698,601.97	932,796.76
其他	1,461,067.49	1,210,697.14
合计	11,076,423.35	8,286,645.74

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,636,021.47	19,254,085.61
折旧费	965,399.62	929,468.22
修理费	207,088.47	516,316.57
办公费	62,414.74	123,377.56
劳动保护费	81,057.05	91,359.30
差旅费	203,020.98	152,476.62
汽车费用	165,894.12	92,623.03
水电费	48,683.69	41,947.22
煤层气管道运输费用	65,042,734.51	21,506,431.84

其他	1,245,891.29	1,211,841.58
合计	87,658,205.94	43,919,927.55

其他说明：

注：销售费用本期增加主要是上期非同一控制下企业合并子公司亚美能源合并期间为 9-12 月，本期合并一个完整的会计期间。

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,185,553.36	108,624,924.48
业务招待费	4,620,077.46	2,488,985.58
折旧费	6,594,481.29	6,800,401.91
中介服务费及咨询费	44,775,563.48	124,705,040.09
低值易耗品	66,525.70	267,926.90
办公费	1,543,336.75	2,769,219.58
汽车使用费用	2,497,921.13	1,604,832.78
差旅费	3,156,634.24	2,909,423.26
无形资产摊销	1,638,117.29	1,962,916.21
中方合作者相关费用	9,729,749.13	3,324,450.57
办公室及库房租赁费	6,773,429.19	2,256,817.48
通讯费	725,191.52	486,047.84
其他	9,911,258.76	5,066,271.96
合计	184,217,839.30	263,267,258.64

其他说明：

注：管理费用本期减少主要是上期因非同一控制下企业合并发生的中介服务费及咨询费属于非经事项。

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	138,091,586.64	129,729,079.99
减：利息收入	-41,080,537.29	-21,493,883.46
汇兑损益	-5,980,035.78	-6,248,622.94
其他/金融手续费	490,182.92	756,550.90
合计	91,521,196.49	102,743,124.49

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	347,654,092.08	49,076,642.60
合计	347,654,092.08	49,076,642.60

其中，政府补助明细：

补助名称	本期发生数	上期发生数
增值税退税	127,374,857.67	46,766,206.55
天然气、煤层气补贴款	219,430,254.62	1,460,077.93
其他	848,979.79	850,358.12
合计	347,654,092.08	49,076,642.60

其他说明：

注：其他收益增加是由于天然气、煤层气的补贴变及增值税返还本期为 1-12 月，上期为 9-12 月，并且本期煤层气产量比上期产量增加较多。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		52,232.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	52,232.47	
银行理财产品收益	467,465.75	1,511,734.29
合计	519,698.22	1,563,966.76

其他说明：

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-333,938.15	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据减值损失	-197,929.54	
应收账款减值损失	-5,857,226.36	
合计	-6,389,094.05	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-502,774.71
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-104,381.68	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-104,381.68	-502,774.71

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-418,886.26	403,676.24
合计	-418,886.26	403,676.24

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	926,395.78		926,395.78
其中：固定资产处置利得	926,395.78		926,395.78
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项	215,161.51	350,970.93	215,161.51
非同一控制下企业合并成本小于取得可辨认净资产公允价值的差额		209,595,303.67	
其他	327,167.21	155,346.07	327,167.21
合计	1,468,724.50	210,101,620.67	1,468,724.50

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	370,414.04	112,741.66	370,414.04
其中：固定资产处置损失	370,414.04	112,741.66	370,414.04
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	444,896.00	400,500.00	444,896.00
其他	299,641.73	195,364.73	299,641.73
合计	1,114,951.77	708,606.39	1,114,951.77

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	199,745,768.78	119,681,837.13
递延所得税费用	78,356,447.90	4,239,224.53
合计	278,102,216.68	123,921,061.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,058,788,605.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	264,475,228.97
子公司适用不同税率的影响	-25,086,855.13
调整以前期间所得税的影响	7,607,428.35
非应税收入的影响	-1,223,290.07

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,871,974.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,580,083.12
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	6,041.03
可加计扣除的成本、费用的影响	-9,115,336.08
境内持有期间投资收益的影响	-13,058.12
所得税费用	278,102,216.67

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	578,593.66	23,944,614.24
政府补助款	171,820,578.34	25,876,031.04
财务费用--利息收入	41,080,537.29	21,493,883.46
天然气差价代收款	86,439.72	1,002,478.90
煤层气开发中方合作者转入款项	86,979,461.02	82,587,318.35
其他	7,326,073.89	10,897,987.80
合计	307,871,683.92	165,802,313.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	623,495.02	23,988,107.33
中介服务费及咨询费	24,601,165.44	29,415,667.74
业务招待费	4,269,500.46	2,576,725.10
修理费	863,717.80	2,544,276.99
汽车费用	1,771,565.31	2,032,403.63

劳动保护费	216,929.94	688,340.57
办公费	1,531,465.30	2,900,745.75
差旅费	3,790,539.48	3,120,783.45
专项储备	7,519,844.30	3,755,842.24
技术服务费	10,476,531.20	3,607,191.39
中方合作费	3,255,134.70	3,951,803.13
办公室及库房租赁	4,441,059.76	2,572,157.20
通讯费	678,381.40	183,775.84
其他	16,566,179.37	18,472,172.41
合计	80,605,509.48	99,809,992.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及存款	51,800,000.00	
收购费用		89,108,002.12
合计	51,800,000.00	89,108,002.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	780,686,388.88	420,238,014.98
加：资产减值准备	104,381.68	502,774.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,389,094.05	
使用权资产摊销	302,891,047.99	138,749,635.11
无形资产摊销	1,667,303.03	1,879,670.89
长期待摊费用摊销	2,884,809.90	2,451,925.04
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）	418,886.26	-403,676.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-555,981.74	112,741.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	138,091,586.64	131,612,778.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-519,698.22	-1,563,966.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-749,067.46	-152,696.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	79,104,706.29	4,879,451.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,576,037.35	7,468,209.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-276,595,270.40	-190,463,729.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,312,848.08	285,963,995.39
其他	664,693.54	-117,016,620.90
经营活动产生的现金流量净额	1,200,219,691.17	684,258,507.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,401,369,402.91	2,033,622,570.13
减：现金的期初余额	2,033,622,570.13	974,188,338.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	367,746,832.78	1,059,434,231.92

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,401,369,402.91	2,033,622,570.13
其中：库存现金	27,220.30	30,422.94
可随时用于支付的银行存款	2,401,342,182.61	2,033,592,147.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,401,369,402.91	2,033,622,570.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,241,320.85	土地复垦保证金
应收票据		
存货		
固定资产	296,924,036.60	已办理抵押登记
无形资产		
合计	347,165,357.45	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	877,919,256.62
其中：美元	34,233,766.86	6.9762	238,821,604.37
欧元			
港币	713,453,808.13	0.89578	639,097,652.25
其他应收款	—	—	548,105.24
其中：美元	78,567.88	6.9762	548,105.24
欧元			
港币			
应付账款	—	—	2,565,164.72
其中：其中：美元	367,702.29	6.9762	2,565,164.72
欧元			
港币			
其他应付款	—	—	2,928,631.22
其中：其中：美元	419,803.22	6.9762	2,928,631.22
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	127,374,857.67	其他收益	127,374,857.67
天然气、煤层气补贴款	219,430,254.62	其他收益	219,430,254.62
其他	848,979.79	其他收益	848,979.79
合计	347,654,092.08	其他收益	347,654,092.08

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期新设子公司纳入合并范围的主体

名称	注册资本 (万美元)	持股比例	
		直接	间接
新合投资控股有限责任公司	5,000.00		100.00%

新合投资控股有限责任公司成立于2019年12月5日，由本公司子公司AAG Energy (China) Limited出资设立。注册资本5,000万美元。公司主要从事天然气、煤层气、煤制气、新材料、生物工程、环境保护工程、污水处理行业的投资；企业管理服务；煤层气综合开发利用；科技推广和应用服务；能源科学技术研究；新兴能源技术研发服务；新能源工程技术研发服务；新材料科学研究；污水的处理及深度净化；陆地管道运输（不含危险化学品，且凭有效许可证开展经营活动）；房地产开发经营；货物进出口；贸易经济与代理。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	新疆乌鲁木齐市米东区	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100.00		新设
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
库车县鑫泰燃气有限责任公司	新疆库车县	新疆库车县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	新疆博湖县	新疆博湖县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	新疆焉耆县	新疆焉耆县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	新疆和硕县	新疆和硕县	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	新疆五家渠市	新疆五家渠市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	运输服务	100.00		新设
乌鲁木齐市鑫泰精工建设工程	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	管道安装	100.00		新设

有限公司						
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	新疆乌鲁木齐高新区	新疆乌鲁木齐高新区	天然气销售	100.00		新设
四川利明能源开发有限责任公司	四川德阳	四川德阳	燃气及水生产和供应业	100.00		新设
香港利明控股有限公司	香港	香港	//		100.00	新设
亚美能源控股有限公司	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		49.88	非同一控制下企业合并
亚美大陆煤层气有限公司	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
AAG Energy (China) Limited	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
佳鹰有限公司	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
美中能源有限公司	山西	萨摩亚	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

亚美能源控股有限公司	50.12%	358,260,639.45	128,111,066.25	3,160,411,733.93
------------	--------	----------------	----------------	------------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚美能源控股有限公司	2,888,420,852.77	4,512,486,722.11	7,400,907,574.88	431,019,529.02	664,198,233.56	1,095,217,762.58	2,288,535,039.03	4,422,203,281.85	6,710,738,320.88	305,658,439.95	569,429,489.09	875,087,929.04

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
亚美能源控股有限公司	1,162,261,406.06	714,805,745.11	722,215,131.19	1,012,899,682.56	460,837,268.17	171,099,050.54	158,558,178.32	326,546,921.92

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款、交易性金融资产等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期		上期	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值 1%	1,754,069.35	1,754,069.35	1,544,868.33	1,544,868.33
人民币对美元升值 1%	-1,754,069.35	-1,754,069.35	-1,544,868.33	-1,544,868.33
人民币对港元贬值 1%	4,793,232.39	4,793,232.39	7,216,999.86	7,216,999.86
人民币对港元升值 1%	-4,793,232.39	-4,793,232.39	-7,216,999.86	-7,216,999.86

(2) 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。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务有以人民币计价固定利率借款合同，金额合计30,000,000.00元；本公司的带息债务有以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,358,000,000.00元，该项借款合同由子公司四川利明能源开发有限责任公司作为借款人，抵押情况详见附注七、45，融资为期6年，最终到期日为2024年4月28日，贷款利率为五年期贷款利率上浮63.27%。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		上期	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币基准利率增加 10 个基点	-1,358,000.000	-1,358,000.000	-1,500,000.00	-1,500,000.00
人民币基准利率减少 10 个基点	1,358,000.000	1,358,000.000	1,500,000.00	1,500,000.00

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司目前未面临其他价格风险。

2、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。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。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。本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3和附注六、5的披露。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	金融负债				
	1年以内（含1年以下）	1-2年	2至3年	3年以上	合计
应付账款	475,803,565.06				
其他应付款	10,851,447.65				
合计	486,655,012.71				

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			710,000.00	710,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			710,000.00	710,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

其他权益工具投资是持有新疆乌鲁木齐市天山农村商业银行股份有限公司股权投资，这些投资没有活跃市场报价，基于重要性，以成本计量公允价值。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
明再富	董事、总经理
尹显峰	董事、副总经理、财务总监
郭志辉	公司董事
段贤琪	公司董事
明上渊	公司董事
黄敏	公司监事
新疆弘瑞达纤维有限公司	公司董事尹显峰担任监事
新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公	同一实际控制人

司	
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	同一实际控制人
四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	同一实际控制人
新疆翰疆星际投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市德鑫投资有限责任公司	同一实际控制人
汉源俊磊科技有限公司	同一实际控制人
四川明昇能源开发有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚荣投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚源投资有限责任公司	同一实际控制人
新疆怡苑物业服务有限公司	同一关键管理人员
中联煤层气有限责任公司	亚美能源潘庄区块煤层气资源开采合作方
中国石油天然气股份有限公司	亚美能源马必区块煤层气资源开采合作方
成都南山文化传播有限公司	明施（公司董事、总经理明再富女儿）及其配偶袁洋持有 100%股权

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气股份有限公司	煤层气销售	97,234,770.12	48,107,174.00
中国石油天然气股份有限公司	合作费用	5,688,954.16	2,285,134.22
中国石油天然气股份有限公司	管输费	19,838,253.43	8,215,821.68
中联煤层气有限责任公司	合作费用	8,021,092.71	230,034.21

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	房屋	50,197.23	111,868.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	652.74	491.64

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	中联煤层气有限责任公司	97,619,259.66		205,155,283.50	
应收账款	中国石油天然气股份有限公司	42,329,342.46		49,547,964.25	

应收账款	小 计	139,948,602.12		254,703,247.75	
其他应收款	中联煤层气 有限责任公 司	304,143,450.26		201,724,588.58	
其他应收款	中国石油天 然气股份有 限公司	98868931.16		47,604,679.02	
其他应收款	小 计	403,012,381.42		249,329,267.60	
	合 计	542,960,983.54		504,032,515.35	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	中联煤层气有限责任 公司	3,060,407.38	2,940,167.63
应付款项	中国石油天然气股份 有限公司	3,602,422.11	4,078,288.83
应付款项	合 计	6,662,829.49	7,018,456.46

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	3,024,231.00
公司本期失效的各项权益工具总额	310,073.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0.151 (美元)

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、 环保方面的或有负债

截至本报告日止，本公司并未因环境补偿问题发生任何重大支出，并未卷入任何环境补偿事件，亦未就任何与业务相关的环境补偿进一步计提任何金额的准备（除复垦费用准备外）。在现行法律规定下，管理层相信不会发生任何可能对本公司财务状况和经营业绩产生重大负面影响的负债。然而，相关政府已经并有可能进一步实施更为严格的环境保护标准。环保负债所面临的不确定因素较大，并可能影响本集团对最终环保成本的估计。由于可能发生的污染程度未知和所需采取的补救措施的确切时间和程度亦未知等因素，因此未来可能发生的此类费用的确切数额无法确定。因此，依据未来的环境保护法律规定可能导致的环保方面的负债无法在目前合理预测，但有可能十分重大。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司计入合并财务报表标准的土地复垦费用约人民币 15,073.50 万元。

2、 本公司除上述事项外无其他需要披露的或有事项。**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	179,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	179,200,000.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒肺炎疫情影响

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，本公司根据政府相关部门指导，在全国范围对下属的经营场所持续进行防控工作，切实落实对员工和客户的保护，并遵从当地政府的有关防疫要求。

上述疫情将对本公司的经营以及整体经济运行造成一定影响，主要包括：工业企业客户、商业客户等未能全面复工复产使用天然气数量下降、对外提供的入户安装劳务存在因未能及时开工、开工时间延后等，从而可能在一定程度上影响本集团期后的营收和收益水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策和各地实际实施。

本公司将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止本公告日，该评估工作尚在进行当中。

本公司除上述事项外无其他需要披露的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

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司考虑重要性原则、实际经营状况，以经营分部为基础，考虑公司具有明显的地域特征，依据区域确定报告分部。本公司的报告分部是在不同地区提供产品或服务，由于本公司经营具有较高的地域分部特征，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部，分别为：

- ① 天然气销售分部；
- ② 煤层气生产及销售分部；
- ③ 其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	天然气销售 (新疆)	煤层气开采及 销售(山西)	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,134,013,161.94	1,162,261,406.06	5,098,997.77	5,098,997.77	2,296,274,568.00
营业成本	818,374,430.29	386,253,068.11	38,400.00	38,400.00	1,204,627,498.40
销售费用	19,963,215.59	67,694,990.35			87,658,205.94
管理费用	34,088,960.37	124,999,437.27	25,129,441.66		184,217,839.30
财务费用	-417,852.14	-27,756,322.96	119,695,371.59		91,521,196.49
信用减值 损失	-4,630,164.20	-1,757,350.36	5,270,757.45	5,272,336.94	-6,389,094.05
资产减值 损失	-104,381.68				-104,381.68
利润总额	245,784,611.79	954,168,818.93	202,922,307.11	344,087,132.27	1,058,788,605.56
所得税费 用	38,841,615.32	239,363,073.82		102,472.46	278,102,216.68
净利润	206,942,996.47	714,805,745.11	202,922,307.11	343,984,659.81	780,686,388.88
资产总额	1,157,029,564.14	7,400,907,574.88	3,542,484,032.12	3,561,825,202.97	8,538,595,968.17
负债总额	363,082,744.99	1,095,217,762.58	1,665,786,531.88	275,955,642.12	2,848,131,397.33

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		166,682,407.88
合计		166,682,407.88

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款		166,682,407.88
合计		166,682,407.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,272,336.94			5,272,336.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,272,336.94			-5,272,336.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,272,336.94	5,272,336.94				
合计	5,272,336.94	5,272,336.94				

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11	1,544,420,551.11		1,544,420,551.11
合计	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11	1,544,420,551.11		1,544,420,551.11

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	35,953,145.94			35,953,145.94		
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	72,563,540.16	33,249,033.00		105,812,573.16		
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	37,507,392.00	7,071,105.00		44,578,497.00		
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	39,293,982.34	13,038,090.00		52,332,072.34		
库车县鑫泰燃气有限责任公司	38,097,817.63	285,000.00		38,382,817.63		
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	24,252,926.37			24,252,926.37		

焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	34,999,259.36			34,999,259.36		
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	11,692,937.33	8,000,000.00		19,692,937.33		
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	94,089,054.16	23,375,105.00		117,464,159.16		
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	12,970,495.82			12,970,495.82		
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	3,000,000.00	21,697,809.00		24,697,809.00		
乌鲁木齐鑫泰裕荣有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
四川利明能源开发有限责任公司	1,100,000,000.00	307,360,000.00		1,407,360,000.00		
合计	1,544,420,551.11	414,076,142.00		1,958,496,693.11		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	5,098,997.77	38,400.00	4,321,924.23	
合计	5,098,997.77	38,400.00	4,321,924.23	

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	210,600,000.00	249,975,098.54
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		42,310.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,310.16	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益		1,422,176.27
合计	210,642,310.16	251,439,584.97

其他说明：

成本法核算的长期股权投资收益情况如下：

被投资单位	本期发生数	上期发生数
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	4,600,000.00	481,642.75
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	81,500,000.00	117,364,304.66
新疆鑫泰压缩天然气责任有限公司	14,800,000.00	10,519,954.33
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	5,200,000.00	10,429,984.52
库车县鑫泰燃气有限责任公司	22,400,000.00	37,107,664.94
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	800,000.00	1,450,081.14

被投资单位	本期发生数	上期发生数
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	3,000,000.00	1,618,491.62
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	31,000,000.00	38,002,974.58
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	18,500,000.00	16,000,000.00
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	28,800,000.00	17,000,000.00
合计	210,600,000.00	249,975,098.54

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	137,095.48	处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	848,979.79	社保补贴及乡村气化工程补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,209.01	捐资助学支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-254,288.60	
少数股东权益影响额	436,334.01	
合计	965,911.67	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.73	1.89	1.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.69	1.88	1.88

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	载有公司董事长签名的《2019年年度报告》。

董事长：明再远

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 30 日

修订信息适用 不适用