

公司代码：603080

公司简称：新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年半年度报告



2026 年 8 月

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人岳朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）岳朝晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、 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.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 19

第五节 重要事项 21

第六节 股份变动及股东情况 37

第七节 债券相关情况 40

第八节 财务报告 41

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。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
喀什建工	指	喀什建工（集团）有限责任公司
旅游股份	指	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司
光正燃气	指	光正燃气有限公司
创能公司	指	创能设备安装有限公司
江西中久	指	江西中久天然气集团有限公司
江西中燃	指	江西中燃天然气投资有限公司
国能燃气	指	江西国能燃气有限公司
玉山利泰	指	玉山县利泰天然气有限公司
恒科鑫	指	恒科鑫（深圳）智能科技有限公司
中石油天销新疆分公司	指	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司
中石油天销江西分公司	指	中国石油天然气股份有限公司天然气销售江西分公司
塔里木油田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
新捷公司	指	新疆喀什新捷能源有限公司
天然气	指	在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主。
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法不同，可分为天然气、人工煤气、石油气等。
CNG	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas）。压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气。
LNG	指	液化天然气
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法

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	新疆火炬燃气股份有限公司
公司的中文简称	新疆火炬
公司的外文名称	Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd
公司的法定代表人	陈志龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	李申
联系地址	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼1203室
电话	0998-2836777	0998-2836777
传真	0998-2836777	0998-2836777
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区深圳产业园C23-518-1中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块
公司注册地址的历史变更情况	喀什市人民东路105号、新疆喀什地区喀什市人民东路105号、新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司办公地址	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦
公司办公地址的邮政编码	844000
公司网址	www.xjhjrq.com
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆火炬	603080	无

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	786,144,396.61	782,571,047.81	0.46
利润总额	121,932,901.36	125,305,529.51	-2.69
归属于上市公司股东的净利润	105,004,537.85	102,547,017.76	2.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,594,306.56	103,796,731.86	4.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,749,508.99	94,724,362.12	-110.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,608,819,138.26	1,576,394,081.46	2.06
总资产	2,612,094,691.40	2,604,961,762.25	0.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.74	0.72	2.78
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.72	2.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.73	5.48
加权平均净资产收益率(%)	6.50	6.67	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.72	6.76	减少0.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,241,926.66	处置子公司及固定资产
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	209,879.55	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-284,521.43	捐赠支出及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,273.59	退个税手续费
减：所得税影响额	-637,370.42	
少数股东权益影响额（税后）	3,844.18	
合计	-3,589,768.71	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、燃气设施设备安装服务、城市热力供应。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

（二）经营模式

1、城市燃气业务

公司城市燃气业务聚焦下游终端燃气销售，服务对象涵盖居民用户与工商业用户。经营模式是公司从中石油天销新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司、中石油天销江西分公司等上游气源单位采购天然气，依托自有管网体系，充分发挥区域中压环网互联互通优势，通过科学规划与精准调度，为特许经营区域内用户提供稳定、可靠的燃气供应及相关服务。

2、加油加气站运营管理

加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市部分区域的在建及建成投产的 40 余座加气站或油气合建站，形成网络化站点布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆，提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料供应服务。

3、燃气设施、设备的安装业务

公司燃气设施设备安装业务，主要为用户提供燃气项目设计、安装、调试等一体化服务。依托具备市政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造——公用管道安装（GB1、GB2 级）、工业管道安装（GC2 级）等专业资质的全资工程安装子公司，为用户提供全流程燃气配套建设服务。

4、城市热力供应

城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，以天然气为主要燃料，采用集中或独立的供热热源及配套热力管网，为区域内民用、商用等各类用户提供安全、稳定、高效的集中供热服务。公司通过与终端用户签订供热协议，按规定收取采暖费用，实现市场化运营与持续收益。

（三）行业情况说明

过去五年，中国天然气行业蹄疾步稳，国内产量连创新高，“全国一张网”基本建成，互联互通水平显著提升，储气调峰能力不断增强，经受住了来自外部的风险挑战，较好满足了经济社会和人民群众日益增长的保障需求。市场化改革纵深推进，市场体系日趋完善，制度建设持续完善，行业监管不断增强。消费规模稳步增长，消费结构不断优化，在城镇燃气、工业燃料、发电、交通等领域发挥了清洁替代和灵活支撑作用，为保障国家能源安全、推动绿色低碳转型奠定了坚实基础。

《中国天然气发展报告 2026》显示，上半年，国内天然气产量 1330 亿立方米，同比增长约 1.6%。天然气进口量 5738 万吨，同比下降 3.5%。其中，管道气进口量同比下降 1.2%，LNG 进口量同比下降 5.8%。估计国内天然气消费量（考虑库存变化）2130 亿立方米，同比增长 1.1%。分行业看，城市燃气用气稳定增长，交通领域 LNG 重卡用气拉动显著；发电用气基本持平，主要因煤电及水电、风电、光伏等可再生能源发电供应充足；工业用气同比下降，主要是部分价格敏感高耗能及低端产业用气需求被替代及挤出；化工化肥用气小幅下降。当前欧美天然气补库需求旺盛，欧洲极端高温增加天然气需求，以及我国天然气市场韧性的不断加强，预计下半年，全球天然气市场供需偏紧，国际气价仍面临相对高位的波动压力。国内宏观经济稳步增长，天然气需求总体平稳。预计 2026 年全国天然气消费量 4350 亿立方米，同比增长约 1%；天然气产量保持增长势头；管道气进口量保持稳定，LNG 进口量延续负增长态势。

“十五五”期间，中国天然气行业将着眼能源强国建设目标，按照新型能源体系建设总体部署，顺应形势变化，聚焦安全保障、低碳转型、创新发展，大力推进油气勘探开发，全面建成“全国一张网”，深化国际能源合作，构建全国天然气统一大市场，努力建设“安全韧性更高，布局结构更优，发展动能更强，市场活力更足”的现代化天然气产业体系，推动天然气与新能源深度融合，奋力实现行业高质量发展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导及管理层的科学统筹下，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标，坚持稳健经营、提质增效、产业拓展的总体方针，扎实推进各项经营管理工作，各业务板块协同发展，经营质量稳步提升，内生增长动力持续增强，整体经营运行平稳有序。

公司坚持以增收创效、成本管控、效率提升为核心，统筹推进市场开拓、项目建设、产业延伸、安全运营、资产盘活、管理升级等重点工作，持续优化经营结构，强化风险防控，夯实发展基础，各项重点工作取得积极成效。

一是聚焦主业稳健经营，燃气业务持续增长。公司坚持深耕城市燃气核心主业，积极拓展终端用户市场，稳步扩大用户规模；持续优化增值服务业务模式，提升服务质量与运营效益；科学统筹气源保障与资源调配，合理优化用气结构，有效保障终端市场稳定供应。报告期内，公司天然气销售业务保持稳健增长，主业盈利能力持续增强，收入基本盘进一步夯实巩固。

二是稳步推进产业延伸，制造业板块提质增效。公司积极培育发展子公司恒科鑫精密零部件加工生产业务，持续完善生产配套保障体系，有序开展设备采购、客户开发、技术改进、产能拓展等工作，切实推动制造板块产能扩容、质量提升、效率改善，持续增强制造业板块经营实力，不断强化产业协同效应。

三是坚守安全发展底线，安全管控全面强化。公司始终将安全生产放在首要位置，构建全方位、全覆盖、常态化的安全管理体系，持续开展管网设施、生产设备、终端用户等重点领域安全隐患排查治理，严格落实隐患整改闭环管理，实现隐患动态清零。通过健全安全责任、强化过程管控、完善应急保障，切实筑牢经营发展安全防线。

四是着力盘活存量资产，资金运营更加稳健。公司全面开展存量资产梳理排查，对闲置资产、低效资产分类制定盘活处置方案，提升资产使用效率与收益水平。同时，持续加强应收账款管理，建立健全清收台账，压实清收责任，多措并举加快资金回笼，有效改善经营性现金流，保障公司资金链安全稳定。

五是持续优化内部管理，治理效能不断提升。公司深化内部管理改革，优化组织架构与业务流程，推进资源整合与机制创新，进一步提升统筹协调、科学决策、高效执行能力，不断完善制度体系与内控机制，为公司持续健康、高质量发展提供坚实组织保障和制度支撑。

报告期内，公司实现营业收入 7.86 亿元，同比增长 0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增加 2.40%。报告期内，公司天然气销售收入 6.24 亿元，同比增加 1.18%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）行业发展潜力优势

在建设能源强国、能源结构深度转型的大背景下，天然气凭借清洁低碳的核心属性，在我国现代能源体系中的战略地位持续攀升，在我国能源全面绿色转型的过程中发挥重要作用。国家十三部委联合印发《关于加快推进天然气利用的意见》，明确划定行业发展路径，提出要逐步将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一。预计到 2030 年，我国天然气在一次能源消费中的占比有望提升至 15%，但对比发达国家 25%的平均占比水平，仍存在不小的提升空间，这也意味着国内天然气产业具备充足的发展动能与广阔的增长空间，后续发展潜力十分可观。

（二）城市区位与发展优势

喀什区位优势、交通便利，是丝绸之路经济带核心区重要节点、中巴经济走廊起点城市，更是自治区明确重点建设的全疆副中心城市。凭借“五口通八国、一路连欧亚”的独特地缘优势，喀什成为我国向西开放、联通中亚南亚西亚乃至欧洲的国际黄金大通道，是国家向西开放的桥头堡与战略枢纽，承载着区域发展与对外开放的重大使命。当前，喀什依托自由贸易试验区、喀什经济开发区、综合保税区、跨境电子商务综合试验区“四区叠加”优势，政策红利持续释放，吸引各类市场主体集聚落地、重大项目加快布局，为地区经济高质量发展注入强劲动能。喀什蓬勃

向上的发展态势，不仅孕育广阔的区域投资机遇，也为公司各项业务深入发展、拓展布局提供了坚实支撑与强劲动力。

（三）税收政策优势

公司全资子公司创能公司注册地为喀什经济开发区，根据《财政部、国家税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）文件的规定，在2021年1月1日至2030年12月31日期间，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征、五年减半征收的优惠，创能公司符合经济开发区相关政策条件并享受税收优惠。创能公司主要负责公司燃气设施、设备安装业务，收入占比较大，根据减免政策，能够有效地降低公司税收成本，提升公司经营业绩。

（四）运营管理优势

公司经过多年深耕经营与稳健发展，搭建了完善的现代化精细化管理体系，健全规范各项内控制度，在市场开发、管网运维、场站管理、产品销售、客户服务、成本管控等全业务环节严守制度流程，实现运营全流程标准化、规范化、流程化运作。结合行业运营特性，公司创新推行“远程监控+现场无人值守（少人值守）”的智慧化管理模式，持续压降运营损耗、提升运维效率，切实筑牢降本增效根基，全面提升管理效能与精细化运营水平。同时，公司核心管理层及骨干业务人员均拥有多年燃气行业深耕经验，具备扎实的专业知识、完备的技术资格与过硬的运营实操能力，人才梯队建设完善，为公司长期稳健运营、高质量发展提供了坚实的人才支撑与管理保障。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	786,144,396.61	782,571,047.81	0.46
营业成本	585,920,651.04	594,586,608.27	-1.46
销售费用	40,552,672.11	42,554,208.14	-4.70
管理费用	38,734,786.57	28,771,704.19	34.63
财务费用	1,625,207.55	885,813.09	83.47
研发费用	1,015,355.12		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-9,749,508.99	94,724,362.12	-110.29
投资活动产生的现金流量净额	-63,187,332.56	-160,533,798.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,539,890.45	-22,136,087.66	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期销售收入增加所致

营业成本变动原因说明：主要系本期天然气高价气采购减少及成品油、供热成本减少所致

销售费用变动原因说明：主要系本期维修检测费用减少所致

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、中介服务费、评估增值折旧与摊销增加所致

财务费用变动原因说明：主要系本期银行利息收入减少所致

研发费用变动原因说明：主要系本期恒科鑫公司发生研发费用所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购款、职工薪酬及税费支出增加所致
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系前期理财资金到期赎回及支付投资款减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到银行贷款增加所致

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	60,000,000.00	2.30	6,531,455.78	0.25	818.63	主要系本期支付理财及其他所致
预付款项	85,729,816.45	3.28	67,101,554.26	2.58	27.76	主要系本期预付货款增加所致
应收票据	989,765.47	0.04	269,021.05	0.01	267.91	主要系本期新增应收票据所致
其他应收款	9,305,061.11	0.36	2,096,908.07	0.08	343.75	主要系本期支付投标保证金增加所致
存货	101,368,286.54	3.88	65,531,427.75	2.52	54.69	主要系本期采购库存增加所致
其他流动资产	36,236,365.19	1.39	66,892,993.19	2.57	-45.83	主要系上年末一年内

						到期的其他债权投资本期到期收回及待抵扣税金本期抵扣所致
在建工程	21,452,737.51	0.82	12,769,423.88	0.49	68.00	主要系本期在建工程项目增加所致
其他非流动资产	2,639,532.56	0.10	11,097,751.22	0.43	-76.22	主要系本期采购不动产转固定资产所致
短期借款	89,468,479.16	3.43	9,635,346.35	0.37	828.54	主要系本期新增银行贷款所致
应付账款	62,341,861.82	2.39	82,337,561.09	3.16	-24.29	主要系本期支付前期材料款、天然气款所致
应付职工薪酬	8,941,591.78	0.34	27,108,338.21	1.04	-67.02	主要系本期发放上年末计提工资奖金所致
应交税费	10,373,190.24	0.40	16,804,233.31	0.65	-38.27	主要系本期支付上年末企业所得税所致
其他应付款	36,760,768.20	1.41	51,781,819.21	1.99	-29.01	主要系往来款项减少所致
长期借款	16,411,388.89	0.63	0.00	0.00	不适用	主要系本期新

						增银行 贷款所 致
其他综合收 益	12,488,962.65	0.48	16,801,665.80	0.64	-25.67	主要系 新捷公 司投资 公允价 值变动 所致
专项储备	26,580,312.41	1.02	21,267,090.31	0.82	24.98	主要系 本期专 项储备 计提增 加所致

其他说明

无

2、境外资产情况☐适用 ☒不适用**3、截至报告期末主要资产受限情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面余额	账面价值	受限原因
货币资金			
应收票据			
存货			
固定资产			
无形资产			
其他货币资金	1,403,410.24	1,403,410.24	保函保证金
合计	1,403,410.24	1,403,410.24	

4、其他说明☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	6,531,500.00
上年同期投资额	42,697,963.94
投资额增减变动数	-36,166,463.94
投资额增减变动幅度	-84.70%

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
其他	29,766,665.63	-5,073,768.42	14,692,897.21		63,000,000.00			87,692,897.21
合计	29,766,665.63	-5,073,768.42	14,692,897.21		63,000,000.00			87,692,897.21

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
喀什创能设备安装有限公司	子公司	燃气设施、设备的安装	40,000,000	582,929,100.35	487,334,080.16	101,500,772.22	42,235,720.70	38,093,296.74
喀什鸿运设备安装有限公司	子公司	燃气设施、设备的安装	5,000,000	204,486,340.36	196,193,459.62	0.00	3,892,073.80	7,083,909.32
克州火炬燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应、加油加气站运营管理	204,080,000	505,135,601.60	409,198,823.97	99,562,545.13	760,885.17	776,342.26
伽师县火炬燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应、加油加气站运营管理	8,000,000	108,657,115.80	75,462,003.29	29,775,553.82	5,884,295.08	4,991,561.67
岳普湖县火炬燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应、加油加气站运营管理	5,000,000	57,460,049.57	29,060,193.49	19,281,893.64	3,202,761.52	2,760,187.32
麦盖提县火炬燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应、加油加气站运营管理	8,000,000	94,881,737.42	54,929,111.13	26,205,742.83	3,585,258.14	2,527,568.83
图木舒克市火炬燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应、加油加气站运营管理	10,000,000	106,929,890.17	67,400,461.48	35,165,253.60	8,261,063.41	7,016,216.53
阿克陶火炬燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应、加油加气站运营管理	5,000,000	77,174,886.70	18,346,371.14	22,316,129.02	395,817.68	345,621.44
江西国能燃气有限公司	子公司	城镇燃气供应	16,000,000	501,641,337.34	383,336,984.48	86,592,135.07	10,550,234.18	7,922,115.71
玉山县利泰天然气有限公司	子公司	城镇燃气供应	20,000,000	102,217,417.08	56,751,014.99	59,401,333.10	6,974,990.37	5,192,537.54
新疆火炬供热有限公司	子公司	城市集中供热管网及相关设施的投资建设、经营及维护	13,021,572.9	83,629,396.62	-38,605,957.16	13,537,577.55	-1,726,971.36	-1,726,971.36

恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	子公司	装备制造	2,264,300	114,561,229.60	105,139,599.90	10,748,492.21	-4,476,160.81	-3,674,720.37
-----------------	-----	------	-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	出售	-3,871,297.87

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 安全生产风险

因行业特性，公司始终高度重视安全生产工作，持续健全安全内控制度，强化信息化安全管控，加大人员专业培训与日常运维投入，全力防范各类安全隐患。但天然气属于易燃易爆介质，公司运营仍面临终端用户操作失误、燃气用具质量不达标、燃气管网及配套设施老化等多重隐患，且随着公司业务规模不断拓展、管网覆盖范围扩大，相关安全风险进一步加剧。一旦发生燃气泄漏引发火灾、爆炸等安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，对公司生产经营、财务状况及长远发展造成重大不利影响。

(二) 价格风险

我国天然气行业上下游定价机制存在明显差异，上游气源逐步推行市场化定价，下游城市燃气销售价格则由各地政府严格监管。受上下游价格联动机制不及时、政府调价存在固定周期影响，一旦上游采购价格随市场波动上涨，下游终端售价往往无法同步顺价调整，公司短期内成本转移能力受限。

即便公司可依规向主管部门申请调价，宏观经济或行业环境变动时，调价审批仍可能出现滞后或调整不充分的情况，将会对公司的生产经营产生一定的影响。

（三）市场竞争风险

在“双碳”目标深入推进、全球能源加速转型的背景下，天然气行业面临多重竞争叠加风险。光伏、风电、氢能等新能源技术不断突破，应用成本持续下行，规模化应用加快，在工业、民用、发电等多领域形成对天然气的直接替代，终端用户综合成本、环保性、便捷性择优选择，天然气作为过渡能源的优势逐步弱化。与此同时，国内天然气市场化改革深化，“管住中间、放开两头”政策深入推进，行业开放度提升，新增市场主体涌入加剧行业内部竞争。多重压力叠加，若替代能源大规模普及，将直接冲击公司核心业务，压缩盈利空间，给公司的发展带来一定的风险。

（四）燃气安装业务发展风险

燃气设施设备安装是公司重要业务组成部分，该项业务的收入规模与盈利水平，主要依托燃气管道、配套用气设备及相关工程的实际安装量，而安装业务需求直接受制于公司经营区域内的城镇化建设进度、工业化发展水平及区域经济发展态势。若未来公司核心经营区域内城镇化推进节奏放缓、工业化发展不及预期或出现阶段性波动，新增城镇住宅、工商业项目配套用气需求将同步缩减，直接导致燃气工程安装业务量下滑，造成安装业务收入减少，最终对公司整体经营业绩与盈利稳定性产生不利影响。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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	变动原因说明
康青山	董事长、非独立董事、战略委员会主任委员	离任	工作调动	-
张宏兴	董事长、战略委员会主任委员	聘任	工作调动	-
刘锋	非独立董事	聘任	聘任	-

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

康青山先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员等职务。公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，并经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，聘任张宏兴先生为公司董事长、战略委员会主任委员，聘任刘锋先生为公司非独立董事，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日及 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-015）、《新疆火炬 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

公司始终积极响应国家乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，主动践行民营企业的社会责任与担当，报告期内，公司为城乡低收入、特困家庭赠送天然气 46 万余元，为乡村公共事业发展捐款 3 万元，切实以实际行动巩固脱贫攻坚、乡村振兴成果。

第五节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东江西中燃	注 1	2025 年 1 月 17 日	是	2025 年 3 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日	是	不适用	不适用
	其他	控股股东江西中燃	注 2	2025 年 1 月 17 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东江西中燃、间接控股股东江西中久、实际控制人雍芝君	注 3	2025 年 1 月 17 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东江西中燃	注 4	2025 年 1 月 17 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新疆火炬	注 5	2019 年 6 月 26 日	否	2019 年 6 月 26 日至长期有效	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事和高级管理人员	注 6	2019 年 6 月 26 日	否	2019 年 6 月 26 日至长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	股东赵安林	注 7	2019 年 6 月 26 日	否	2019 年 6 月 26 日至长期有效	是	不适用	不适用
	置入资产价值保证及补偿	股东赵安林	注 8	2019 年 6 月 26 日	否	2019 年 6 月 26 日至长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、高级管理人员	注 9	2017 年 12 月 20 日	否	锁定期满后长期有效	是	不适用	不适用
	其他	5%以上股东	注 10	2017 年 12 月 20 日	否	锁定期满后长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	股东赵安林	注 11	2017 年 12 月 20 日	否	锁定期满后长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	股东赵安林	注 12	2017 年 12 月 20 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	注 13	2017 年 12 月 20 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	江西中久、玉山利泰	注 14	2025 年 5 月 15 日	是	2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	金东弼	注 15	2025 年 12 月 28 日	是	2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日	是	不适用	不适用

注 1：控股股东江西中燃承诺：

在本次权益变动完成后 18 个月内，不转让所持有的上市公司股份，但江西中燃根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，将所持有的上市公司股份在其同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制。

注 2：控股股东江西中燃承诺：

1、人员独立

(1) 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；

(2) 采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、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董事、监事以外的其他职务；

(3) 保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。

2、资产独立

(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产、住所和办公场所，并独立于承诺人及承诺人控制的其他企业；

(2) 保证承诺人及承诺人所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。

3、机构独立

(1) 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；

(2) 保证上市公司与承诺人及承诺人所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。

4、业务独立

(1) 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；

(2) 保证除合法行使股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；

(3) 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。

5、财务独立

(1) 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；

(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户；

(3) 保证上市公司独立作出财务决策，承诺人及承诺人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；

(4) 保证上市公司依法独立纳税；

(5) 保证上市公司的财务人员独立，不得在承诺人及承诺人所控制的其他企业兼职及领取报酬。

承诺函一经签署，即构成承诺人不可撤销的法律义务。如出现因承诺人违反上述承诺而导致公司及其相关股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

注 3：控股股东江西中燃、间接控股股东江西中久、实际控制人雍芝君承诺：

1、在承诺人作为新疆火炬控股股东/间接控股股东期间，若承诺人控制的其他企业获得与新疆火炬在燃气经营具有直接竞争关系的业务机会，相关业务机会将优先提供给新疆火炬实施。

2、在燃气经营方面，承诺人在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于新疆火炬发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，如上市公司及其下属子公司未来拟从事的业务与承诺人控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，相关方届时将以适当方式（包括但不限于委托管理、资产重组、业务整合）解决。

3、承诺在承诺人作为上市公司第一大权益股东期间持续有效。承诺人保证严格履行承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。

承诺自签署之日起生效。

注 4：控股股东江西中燃承诺：

1、本次权益变动完成后，承诺人及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。

2、承诺人保证承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。

3、承诺人将促使承诺人控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。

承诺自签署之日起生效。

注 5：新疆火炬承诺：

1. 提供信息真实性、准确性和完整性：（1）本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合真实性、准确性和完整性的要求；（4）本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。

2. 最近五年诚信情况：自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本公司无诚信不良记录，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。

3. 不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形：本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

4. 与本次交易的中介机构不存在关联关系：截至本声明出具日，本公司与本次交易的各中介机构及其负责人、经办人员之间不存在关联关系。

注 6：全体董事、监事、高级管理人员承诺：

1. 提供信息真实性、准确性和完整性：（1）本人保证在参与本次交易过程中，将按照相关法律法规的规定及时向新疆火炬及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新疆火炬或投资者造成损失的，本人对此承担个别及连带的法律责任；（2）本人保证向新疆火炬及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；（3）本人承诺，若本人违反上述承诺给新疆火炬或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任，同时，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息以及作出的确认涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本人暂停转让在新疆火炬拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新疆火炬董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2. 无重大违法行为等事项：（1）公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；（2）公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责的情形；（3）公司及其董事、监事、高级管理人员最近三十六个月不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：A、受到刑事处罚；B、受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；C、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；（4）截至本承诺函出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形；（5）公司及其董事、监事、高级管理人员在本次重大资产重组信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；（6）公司及其董事、监事、高级管理人员及该等人员实际控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在正在被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。

3. 不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形：本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

4. 公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施：（1）本人承诺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；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核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；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺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；（6）自本承诺出具日至公司本次资产重组实施完毕前，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，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若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。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

5. 与本次交易的中介机构不存在关联关系：截至本声明出具日，本人与本次交易的各中介机构及其负责人、经办人员之间不存在关联关系。

注 7：公司股东赵安林承诺：

（1）本人承诺将不利用上市公司控股股东/实际控制人的地位影响上市公司的独立性，并将保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人以及本人投资或控制的企业与上市公司不存在其他重大关联交易。（2）本人承诺将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其

他股东的合法权益。（3）本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人提供任何形式的担保。（4）本人有关的规范关联交易的承诺，将同样适用于承诺人控制的其他企业（上市公司及其子公司除外），本人将在合法权限范围内促成本人控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

如因本人未履行承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果，承诺人承担赔偿责任。

注 8：公司股东赵安林承诺：

（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）承诺切实履行新疆火炬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新疆火炬或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对新疆火炬或者投资者的补偿责任。

注 9：公司担任董事、高级管理人员的股东陈志龙承诺：

锁定期满后，在其在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司的股份总数的 25%，且离职后半年内不转让其所持公司股份。

注 10：公司股东赵安林承诺：

- 1、本人作为公司的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股份锁定承诺。
- 2、在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
- 3、本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
- 4、锁定期届满后两年内，本人分别减持股份的数量不超过锁定期届满时本人持有的解禁限售股总数的 25%。

5、本人在减持所持有的公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 3 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购入违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行上述承诺事项获得收益的，所得收益归公司所有。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

注 11：公司股东赵安林承诺：

1、本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织（不含公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务相竞争的业务，并未持有任何从事与公司经营业务可能产生同业竞争的企业的股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

2、在本人作为公司的实际控制人期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与公司主营业务相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

3、如公司之股票在境内证券交易所上市，作为公司的实际控制人，将促使本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业、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、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属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、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员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、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属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。

6、如本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业或经济组织违反上述承诺，本人承担由此给公司造成的全部经济损失。

注 12：公司股东赵安林承诺：

1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含公司，下同）将严格控制与公司及其控股子公司之间发生的关联交易，并杜绝以任何方式占用、挪用公司及其控股子公司的资金。

2、若根据业务发展需要，双方确实需要发生的关联交易，将严格根据法律、法规和交易双方的公司章程及内部管理制度对关联交易的规定，履行充分的法律程序，同时交易将严格遵循市场公平原则进行，充分保障关联交易不会损害公司及其股东的合法权益。

3、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。

注 13：公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：

1、承诺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；

2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺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；

5、承诺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；

6、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 14：江西中久及玉山利泰承诺：

玉山利泰 2025 年、2026 年、2027 年经审计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“实际业绩”）分别将不少于 1,000 万元、1,100 万元及 1,200 万元（以下简称“承诺业绩”）。若上述任何一个年度标的公司未能完成上述业绩承诺，则收购方有权利选择执行以下 1 与 2 之任一条款：

1、在新疆火炬执行该年度审计之会计师事务所就标的公司该年度财务数据出具审计报告之日起 45 日内，要求转让方向标的公司以支付现金方式补足该年度实际业绩与承诺业绩的差额。

2、在新疆火炬执行该年度审计之会计师事务所就标的公司该年度财务数据出具审计报告之日起 45 日内，要求转让方按原转让价款向新疆火炬回购本次交易标的股权，并根据资金占用时间按年息 6%向新疆火炬支付资金占用费。

注 15：恒科鑫原实际控制人（金东弼）承诺：

恒科鑫 2026 年度、2027 年度、2028 年度净利润分别不低于人民币 100 万元、500 万元、1400 万元或前述年度 3 年累计净利润不低于人民币 2,000 万元，承诺期满，若恒科鑫累计实现的实际净利润未达到累计承诺金额，转让方须对投资方履行业绩补偿义务，业绩补偿金额以原实际控制人在本次交易中收到的股权转让对价税后总额为补偿上限，同时，转让方以其持有的恒科鑫股权为在本协议项下的业绩补偿义务提供质押担保。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、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，公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							30,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							34,200,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							34,200,000.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							2.13								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,776
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江西中燃天然气投资有限公司	0	40,955,400	28.94	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
赵安林	0	24,070,800	17.01	0	无	-	境内自然人
陈志龙	0	1,395,000	0.99	0	无	-	境内自然人
四川巨星企业集团有限公司	1,222,800	1,222,800	0.86	0	无	-	境内非国有法人
姚洪燕	764,200	942,900	0.67	0	无	-	境内自然人
李素敏	516,630	516,630	0.37	0	无	-	境内自然人
潘颖声	-190,500	498,300	0.35	0	无	-	境内自然人
汪子平	34,000	449,800	0.32	0	无	-	境内自然人
高盛公司有限责任公司	10,845	446,990	0.32	0	无	-	其他
马震宇	420,000	420,000	0.30	0	无	-	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
江西中燃天然气投资有限公司	40,955,400	人民币普通股	40,955,400
赵安林	24,070,800	人民币普通股	24,070,800
陈志龙	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
四川巨星企业集团有限公司	1,222,800	人民币普通股	1,222,800
姚洪燕	942,900	人民币普通股	942,900
李素敏	516,630	人民币普通股	516,630
潘颖声	498,300	人民币普通股	498,300
汪子平	449,800	人民币普通股	449,800
高盛公司有限责任公司	446,990	人民币普通股	446,990
马震宇	420,000	人民币普通股	420,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈志龙为股东赵安林之侄女婿，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）董事、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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		222,945,911.59	273,342,687.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,000,000.00	6,531,455.78
衍生金融资产			
应收票据		989,765.47	269,021.05
应收账款		177,338,748.18	155,407,529.68
应收款项融资			585,660.46
预付款项		85,729,816.45	67,101,554.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,305,061.11	2,096,908.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		101,368,286.54	65,531,427.75
其中：数据资源			
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		36,236,365.19	66,892,993.19
流动资产合计		693,913,954.53	637,759,237.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		27,692,897.21	29,766,665.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产		72,113,087.47	69,140,239.94
固定资产		920,841,970.93	952,851,539.76
在建工程		21,452,737.51	12,769,423.88
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		9,813,553.86	11,379,831.92
无形资产		517,069,095.23	534,828,005.28
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		275,654,537.36	275,654,537.36
长期待摊费用		10,080,783.86	9,604,473.92
递延所得税资产		60,822,540.88	60,110,055.81
其他非流动资产		2,639,532.56	11,097,751.22
非流动资产合计		1,918,180,736.87	1,967,202,524.72
资产总计		2,612,094,691.40	2,604,961,762.25
流动负债：			
短期借款		89,468,479.16	9,635,346.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,600,000.00	4,600,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,341,861.82	82,337,561.09
预收款项			
合同负债		415,992,382.97	475,066,269.68
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		8,941,591.78	27,108,338.21
应交税费		10,373,190.24	16,804,233.31
其他应付款		36,760,768.20	51,781,819.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,274,775.82	3,371,145.07
其他流动负债		37,465,234.64	42,873,608.95
流动负债合计		669,218,284.63	713,578,321.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		16,411,388.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,819,696.13	6,979,603.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,890,262.94	1,988,846.78

递延所得税负债		86,630,505.81	85,548,352.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		111,751,853.77	94,516,803.01
负债合计		780,970,138.40	808,095,124.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		403,206,304.69	403,206,304.69
减：库存股			
其他综合收益		12,488,962.65	16,801,665.80
专项储备		26,580,312.41	21,267,090.31
盈余公积		59,754,767.01	59,754,767.01
一般风险准备			
未分配利润		965,288,791.50	933,864,253.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,608,819,138.26	1,576,394,081.46
少数股东权益		222,305,414.74	220,472,555.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,831,124,553.00	1,796,866,637.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,612,094,691.40	2,604,961,762.25

公司负责人：陈志龙 主管会计工作负责人：岳朝晖 会计机构负责人：岳朝晖

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		110,659,225.88	138,784,901.26
交易性金融资产		50,000,000.00	6,531,455.78
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		179,856,063.15	158,816,880.95
应收款项融资			
预付款项		17,994,839.03	32,302,526.39
其他应收款		77,703,179.15	78,584,886.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,094,299.53	6,358,213.66
其中：数据资源			
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		27,950,448.69	57,899,788.96
流动资产合计		469,258,055.43	479,278,653.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,143,862,535.48	1,142,331,035.48
其他权益工具投资		24,692,897.21	29,766,665.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产		69,725,811.89	67,255,550.53
固定资产		357,953,471.32	370,883,605.08
在建工程		2,018,308.86	2,433,795.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,649,722.59	8,798,669.57
无形资产		144,858,819.92	147,540,335.32
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		3,932,333.22	3,932,333.22
长期待摊费用		7,918,719.94	7,874,253.55
递延所得税资产		49,827,442.17	49,342,483.33
其他非流动资产		692,520.00	4,029,133.20
非流动资产合计		1,813,132,582.60	1,834,187,860.19
资产总计		2,282,390,638.03	2,313,466,513.83
流动负债：			
短期借款		89,468,479.16	
交易性金融负债		4,600,000.00	4,600,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		307,130,437.74	180,463,465.14
预收款项			
合同负债		274,108,175.45	305,084,436.01
应付职工薪酬		3,674,835.20	11,769,235.08
应交税费		278,876.92	3,707,165.20
其他应付款		712,718,197.43	880,629,612.30
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		2,570,580.65	2,570,580.65
其他流动负债		24,669,735.79	27,457,599.24
流动负债合计		1,419,219,318.34	1,416,282,093.62
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		5,221,646.78	5,060,634.55

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,710,262.85	1,791,703.85
递延所得税负债		9,716,388.41	6,250,252.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,648,298.04	13,102,590.65
负债合计		1,435,867,616.38	1,429,384,684.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,500,000.00	141,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		418,729,583.26	418,729,583.26
减：库存股			
其他综合收益		12,488,962.65	16,801,665.80
专项储备		1,127,353.51	1,417,410.53
盈余公积		59,754,767.01	59,754,767.01
未分配利润		212,922,355.22	245,878,402.96
所有者权益（或股东权益）合计		846,523,021.65	884,081,829.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,282,390,638.03	2,313,466,513.83

公司负责人：陈志龙

主管会计工作负责人：岳朝晖

会计机构负责人：岳朝晖

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		786,144,396.61	782,571,047.81
其中：营业收入		786,144,396.61	782,571,047.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		672,435,226.90	670,840,566.20
其中：营业成本		585,920,651.04	594,586,608.27
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		4,586,554.51	4,042,232.51
销售费用		40,552,672.11	42,554,208.14
管理费用		38,734,786.57	28,771,704.19

研发费用		1,015,355.12	
财务费用		1,625,207.55	885,813.09
其中：利息费用		996,552.33	973,330.16
利息收入		-193,231.54	-978,865.05
加：其他收益		303,153.14	335,070.59
投资收益（损失以“-”号填列）		8,876,557.59	11,400,138.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		44.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-300,873.08	17,367,670.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-12,967,546.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-370,628.79	4,745.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,217,422.79	127,870,559.28
加：营业外收入		235,689.23	134,042.43
减：营业外支出		520,210.66	2,699,072.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,932,901.36	125,305,529.51
减：所得税费用		15,560,130.21	18,238,677.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,372,771.15	107,066,852.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,372,771.15	107,066,852.33
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）		105,004,537.85	102,547,017.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,368,233.30	4,519,834.57
六、其他综合收益的税后净额		-4,312,703.15	-8,145,124.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,312,703.15	-8,145,124.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,312,703.15	-8,145,124.99
（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, 312, 703. 15	-8, 145, 124. 99
(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			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		102, 060, 068. 00	98, 921, 727. 34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		100, 691, 834. 70	94, 401, 892. 77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1, 368, 233. 30	4, 519, 834. 57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 74	0. 72
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 74	0. 72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：陈志龙 主管会计工作负责人：岳朝晖 会计机构负责人：岳朝晖

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		336, 681, 591. 78	363, 541, 982. 71
减：营业成本		255, 967, 070. 04	287, 632, 346. 64
税金及附加		2, 320, 291. 55	1, 866, 721. 64
销售费用		22, 817, 109. 43	28, 171, 255. 45
管理费用		18, 659, 835. 68	17, 418, 039. 31
研发费用			
财务费用		1, 097, 834. 86	-1, 351, 250. 28
其中：利息费用		628, 111. 57	398, 630. 47
利息收入		-32, 007. 97	-2, 290, 200. 61
加：其他收益		207, 267. 61	175, 032. 84

投资收益（损失以“-”号填列）		11,542,517.90	11,400,138.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		44.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		904,961.10	-4,860,696.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-12,967,546.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-287,063.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,187,177.49	23,551,797.79
加：营业外收入		50,000.00	
减：营业外支出		444,292.48	1,813,834.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,792,885.01	21,737,963.49
减：所得税费用		7,168,932.75	3,260,694.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,623,952.26	18,477,268.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,623,952.26	18,477,268.96
（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		-4,312,703.15	-8,145,124.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,312,703.15	-8,145,124.99
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		-4,312,703.15	-8,145,124.99
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		36,311,249.11	10,332,143.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈志龙

主管会计工作负责人：岳朝晖

会计机构负责人：岳朝晖

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		831,261,669.67	814,248,826.42
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,328,487.74	4,931,693.73
经营活动现金流入小计		834,590,157.41	819,180,520.15
购买商品、接受劳务支付的现金		699,212,079.25	600,873,575.48
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		74,540,305.64	59,905,493.47
支付的各项税费		47,889,304.18	41,691,251.37
支付其他与经营活动有关的现金		22,697,977.33	21,985,837.71
经营活动现金流出小计		844,339,666.40	724,456,158.03
经营活动产生的现金流量净额		-9,749,508.99	94,724,362.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,707,272.75	11,400,138.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,544,704.06	12,507.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		67,751,976.81	11,412,645.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,675,309.37	54,077,591.32
投资支付的现金		54,264,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			117,868,852.59
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		130,939,309.37	171,946,443.91
投资活动产生的现金流量净额		-63,187,332.56	-160,533,798.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		430,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		430,400.00	
取得借款收到的现金		111,813,487.83	75,877,870.02
收到其他与筹资活动有关的现金			18,221,200.00
筹资活动现金流入小计		112,243,887.83	94,099,070.02
偿还债务支付的现金		15,616,815.93	36,404,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,043,602.45	79,830,935.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		43,579.00	
筹资活动现金流出小计		89,703,997.38	116,235,157.68
筹资活动产生的现金流量净额		22,539,890.45	-22,136,087.66
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		-50,396,951.10	-87,945,524.04
加：期初现金及现金等价物余额		271,939,452.45	261,558,610.66
六、期末现金及现金等价物余额		221,542,501.35	173,613,086.62

公司负责人：陈志龙 主管会计工作负责人：岳朝晖 会计机构负责人：岳朝晖

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		312,259,964.06	326,262,840.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		708,246.36	2,794,316.76
经营活动现金流入小计		312,968,210.42	329,057,156.92
购买商品、接受劳务支付的现金		236,869,413.85	303,999,119.37
支付给职工及为职工支付的现金		31,493,662.68	30,288,733.48
支付的各项税费		16,554,318.20	11,272,579.40
支付其他与经营活动有关的现金		13,576,004.61	14,237,621.80
经营活动现金流出小计		298,493,399.34	359,798,054.05
经营活动产生的现金流量净额		14,474,811.08	-30,740,897.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		13,043,592.86	11,400,138.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400,704.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,944,296.92	11,400,138.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,645,713.71	4,751,178.04
投资支付的现金		99,190,000.00	125,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		104,835,713.71	129,751,178.04

投资活动产生的现金流量净额		-56,891,416.79	-118,351,039.63
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		89,413,487.83	75,877,870.02
收到其他与筹资活动有关的现金		298,984,698.58	391,937,646.02
筹资活动现金流入小计		388,398,186.41	467,815,516.04
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,028,852.45	79,260,730.61
支付其他与筹资活动有关的现金		300,078,403.63	307,188,474.09
筹资活动现金流出小计		374,107,256.08	386,449,204.70
筹资活动产生的现金流量净额		14,290,930.33	81,366,311.34
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		-28,125,675.38	-67,725,625.42
加：期初现金及现金等价物余额		138,784,901.26	164,336,521.93
六、期末现金及现金等价物余额		110,659,225.88	96,610,896.51

公司负责人：陈志龙

主管会计工作负责人：岳朝晖

会计机构负责人：岳朝晖

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	141,500,000.00				403,206,304.69		16,801,665.80	21,267,090.31	59,754,767.01		933,864,253.65		1,576,394,081.46	220,472,555.91	1,796,866,637.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	141,500,000.00				403,206,304.69		16,801,665.80	21,267,090.31	59,754,767.01		933,864,253.65		1,576,394,081.46	220,472,555.91	1,796,866,637.37
三、本期							-4,312,70	5,313,222.10			31,424,537.85		32,425,056.80	1,832,858.83	34,257,915.63

增减变动金额（减少以“-”号填列）							3.15							
（一）综合收益总额							- 4,312,703.15				105,004,537.85		100,691,834.70	1,368,233.30 102,060,068.00
（二）所有者投入和减少资本													430,400.00	430,400.00
1.所有者投入的普通股													430,400.00	430,400.00
2.其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额															
4. 其他															
（三） 利润分 配											- 73,580,00 0.00		- 73,580,000. 00		- 73,580,000. 00
1. 提取 盈余 公积															
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有者 （或股 东）的分 配											- 73,580,00 0.00		- 73,580,000. 00		- 73,580,000. 00
4. 其他															

(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留															

存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							5, 313, 222. 10				5, 313, 222. 10	34, 225. 53	5, 347, 447. 63	
1. 本期提取							13, 461, 109. 77				13, 461, 109. 77	34, 225. 53	13, 495, 335. 30	
2. 本期使用							8, 147, 887. 67				8, 147, 887. 67		8, 147, 887. 67	
（六）其他														
四、本期期末余额	141, 500, 000. 00				403, 206, 304. 69	12, 488, 962. 65	26, 580, 312. 41	59, 754, 767. 01		965, 288, 791. 50	1, 608, 819, 138. 26	222, 305, 414. 74	1, 831, 124, 553. 00	

项目	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权	所有者权益合

	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	益	计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	141,500,000.00				485,508,340.75		18,496,425.89	16,911,339.54	54,485,797.81		807,532,390.40		1,524,434,294.39	136,268,616.10	1,660,702,910.49
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	141,500,000.00				485,508,340.75		18,496,425.89	16,911,339.54	54,485,797.81		807,532,390.40		1,524,434,294.39	136,268,616.10	1,660,702,910.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-105,000,000.00		-8,145,124.99	12,631,377.38	2,249,761.40		36,316,287.56		-61,947,698.65	4,519,834.57	-57,427,864.08

(一) 综合收益总额							- 8,145,124.99				102,547,017.76		94,401,892.77	4,519,834.57	98,921,727.34
(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											- 79,240,000.00		- 79,240,000.00		- 79,240,000.00
1. 提取 盈余 公积															
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有者 (或 股东) 的分配											- 79,240,000.00		- 79,240,000.00		- 79,240,000.00
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转															
1. 资本															

公 积 转 增 本 （ 或 股 本 ）															
2. 盈 余 公 积 转 增 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							5, 253, 95 2. 61					5, 253, 952. 61		5, 253, 952. 61
1. 本期 提取							11, 660, 1 23. 78					11, 660, 123 . 78		11, 660, 123 . 78
2. 本期 使用							6, 406, 17 1. 17					6, 406, 171. 17		6, 406, 171. 17
（六） 其他					- 105, 000, 00 0. 00		7, 377, 42 4. 77	2, 249, 76 1. 40		13, 009, 26 9. 80		- 82, 363, 544 . 03		- 82, 363, 544 . 03
四、 本期 期末 余额	141, 500, 0 00. 00				380, 508, 34 0. 75	10, 351, 3 00. 90	29, 542, 7 16. 92	56, 735, 5 59. 21		843, 848, 6 77. 96		1, 462, 486, 595. 74	140, 788, 4 50. 67	1, 603, 275, 046. 41

公司负责人：陈志龙

主管会计工作负责人：岳朝晖

会计机构负责人：岳朝晖

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	141, 500, 000. 00				418, 729 , 583. 26		16, 801, 665. 80	1, 417, 4 10. 53	59, 754, 767. 01	245, 878 , 402. 96	884, 081 , 829. 56

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,500,000.00				418,729,583.26		16,801,665.80	1,417,410.53	59,754,767.01	245,878,402.96	884,081,829.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,312,703.15	-290,057.02		-32,956,047.74	-37,558,807.91
（一）综合收益总额							-4,312,703.15			40,623,952.26	36,311,249.11
（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										-73,580,000.00	-73,580,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-73,580,000.00	-73,580,000.00
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								- 290,057 .02			- 290,057 .02
1. 本期提取								3,714,1 63.86			3,714,1 63.86
2. 本期使用								4,004,2 20.88			4,004,2 20.88
（六）其他											
四、本期期末余额	141,500, 000.00				418,729 ,583.26		12,488, 962.65	1,127,3 53.51	59,754, 767.01	212,922 ,355.22	846,523 ,021.65

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	141,500, 000.00				501,031 ,619.32		18,496, 425.89	2,856,9 56.33	54,485, 797.81	277,697 ,680.21	996,068 ,479.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,500, 000.00				501,031 ,619.32		18,496, 425.89	2,856,9 56.33	54,485, 797.81	277,697 ,680.21	996,068 ,479.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 82,302, 036.06		- 8,145,1 24.99	2,140,5 44.02		- 60,762, 731.04	- 149,069 ,348.07

（一）综合收益总额							8, 145, 1 24. 99			18, 477, 268. 96	10, 3 32, 1 43. 9 7
（二）所有者投入和减少资本					82, 302, 036. 06						— 82, 3 02, 0 36. 0 6
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					82, 302, 036. 06						— 82, 302, 036. 06
4. 其他											
（三）利润分配										79, 240, 000. 00	— 79, 240, 000. 00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										79,240,00 0.00	— 79,240,000 .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								2, 140, 544. 02			2, 140, 544. 02
1. 本期提取								3, 460, 336. 74			3, 460, 336. 74
2. 本期使用								1, 319, 792. 72			1, 319, 792. 72
（六）其他											
四、本期期末余额	141, 500, 000. 00				418, 729, 583. 26		10, 351, 300. 90	4, 997, 500. 35	54, 485, 797. 81	216, 934, 949. 17	846, 999, 131. 49

公司负责人：陈志龙

主管会计工作负责人：岳朝晖

会计机构负责人：岳朝晖

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称新疆火炬、本公司或公司）前身系喀什火炬燃气有限责任公司（以下简称喀什火炬），喀什火炬成立于2003年4月，并于2014年9月通过整体变更方式设立为股份有限公司，新疆火炬设立时注册资本和股本均为9,300.00万元。2015年7月，根据新疆火炬2015年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，新疆火炬新增发行股份1,300万股。2017年12月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股3,550万股，本次发行后公司的注册资本和股本由人民币10,600.00万元增加至人民币14,150.00万元。截至2026年6月30日，公司注册资本和股本均为人民币14,150.00万元。

统一社会信用代码：91653100748663541B

法定代表人：陈志龙

公司住所：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区深圳产业园C23-518-1 中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块

公司经营范围：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草制品零售；电子过磅服务（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）

本财务报表业经本公司董事会于2026年8月21日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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》（2023年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

管理层认为公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。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 2023 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。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要在建工程项目	在建工程项目预算数≥税前利润的 5%
重要的单项计提坏账准备的应收款项/其他应收款	账面余额≥税前利润的 5%
重要的非全资子公司	资产总额占集团总资产的比例超过 15%
支付的重要的投资活动有关的现金	发生额≥收入总额的 5%

6、 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

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

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

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计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含

相关的商誉金额。公司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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司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，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”

的，参考本部分前面各段描述及本附注“3.14 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东

权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“3.19 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

A. 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

金融资产同时符合以下条件的，分类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；该金融资产的合同条款规定，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

B. 指定为以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

本公司不可撤销地选择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，包括其他权益工具投资等，仅将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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

(2) 金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

④适用于本项政策有关金融工具信用损失的确定方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

组合 1 合并范围内关联方应收款项

组合 2 其他第三方应收款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于组合 1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对合并范围内关联方的应收款项计提坏账准备；对于组合 2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司对照表以各类应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

(3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司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控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分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中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司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。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(4) 金融负债的分类和计量

本公司的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以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、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) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注 3.11 金融工具的减值。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）共同控制、重要影响的判断标准

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。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考

考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（2）投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“3.6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.7 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

(1) 投资性房地产计量模式

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.27 长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21、 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	5-50	3、5	1.90-19.40
输气管线	年限平均法	5-30	3、5	3.17-19.40
机器设备	年限平均法	3-10	3、5	9.50-32.33
运输设备	年限平均法	5-10	3、5	9.50-19.40
办公及其他	年限平均法	3-10	3、5	9.50-32.33

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，本公司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。

22、 在建工程

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。

(2) 结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点如下：

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	所建造的房屋及建筑物达到预定可使用状态的时点
管线、加气站工程	竣工验收合格且达到预定可使用状态的时点

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.27 长期资产减值”。

23、 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

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，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。

类别	摊销年限(年)	依据
土地使用权	40-50	法定使用权
特许经营权	8-30	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	3-5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 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、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、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。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29、 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

31、 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）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

(2) 收入具体确认时点及计量方法

本公司收入确认的具体方法如下：

城市燃气销售：本公司燃气销售收入于客户使用燃气时确认。①对于采用 IC 燃气卡用户，公司要求用户先向 IC 燃气卡进行充值，用户在使用燃气过程中 IC 燃气卡会适时扣款，月末财务人员根据普查结果算出采用 IC 燃气卡用户的总用气量，结合用气价格及预收充值款，确认收入，并结转相应的燃气成本。②对于抄表用户，月末财务人员与城网客服部核对全月实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，确认收入，并结转相应的燃气成本。

城市 CNG 销售：本公司 CNG 销售收入于客户充装时确认。实际操作中于每个会计期末，财务人员与加气站经营人员核对全月实际销售量及金额、实际收费量和金额、期末欠费数据，核对无误后，确认收入，并结转相应的燃气成本。

成品油销售：本公司成品油销售收入于客户加油时确认，实际操作中于每个会计期末，财务人员与加油站经营人员核对全月实际销售量及金额、本期实际收款及期末欠费数据，核对无误后，确认收入，并结转相应的成品油成本。

供热业务：本公司供热业务收入根据与被供暖方确认实际的供热面积，按照物价部门的指导价格在供暖期内平均结转收入。

出租车承包业务：本公司按照与承包人签订的承包合同，按月确认承包收入。

燃气设施安装收入：本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并向用户收取安装费，安装工程竣工验收并达到通气条件，交付验收时确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本

公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

所得税的抵销

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

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见附注“3.21 固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值：本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

40、 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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 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	销售或提供应税服务过程中的增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、15%、20%、25%
房产税	房屋建筑物余值或租金收入	1.2%、12%
教育费附加	流转税额	3%

地方教育附加	流转税额	2%
--------	------	----

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆火炬燃气股份有限公司	15%
克州火炬燃气有限公司	15%
阿图什市光正热力有限责任公司	25%
新疆天能建设工程有限公司	20%
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	20%
喀什光正燃气有限责任公司	20%
巴楚县光正燃气有限公司	20%
喀什创能设备安装有限公司	12.50%
新疆火炬设备安装有限公司	20%
玉山县利泰天然气有限公司	25%
新疆火炬供热有限公司	15%
图木舒克市火炬燃气有限公司	15%
麦盖提县火炬燃气有限公司	15%
伽师县火炬燃气有限公司	15%
阿克陶火炬燃气有限公司	15%
岳普湖县火炬燃气有限公司	15%
喀什鸿运设备安装有限公司	15%
江西国能燃气有限公司	25%
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	15%
恒科鑫（东莞）智能科技有限公司	20%
恒科鑫（常州）智能科技有限公司	20%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税税收优惠

根据《财政部、税务总局关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 56 号）的规定，执行至 2027 年供暖期结束，对供热企业向居民个人取得的采暖费收入免征增值税，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。

（2）所得税税收优惠

①新疆火炬燃气股份有限公司、克州火炬燃气有限公司、新疆火炬供热有限公司、图木舒克市火炬燃气有限公司、麦盖提县火炬燃气有限公司、伽师县火炬燃气有限公司、阿克陶火炬燃气有限公司、岳普湖县火炬燃气有限公司、喀什鸿运设备安装有限公司

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）和《西部地区鼓励类产业目录(2020 年本)》（2021 年第 40 号令）文件的规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。新疆火炬及克州火炬等子公司符合上述文件的规定，自 2021 至 2030 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

②喀什创能设备安装有限公司

根据《财政部、税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27 号）、《财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于印发新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税[2021]42 号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策有关问题的通知》（新政发[2021]66 号）文件的规定，喀什创能设备安装有限公司自 2020 至 2024 年度免征企业所得税，2025 至 2029 年度减半征收企业所得税。

③恒科鑫（深圳）智能科技有限公司

恒科鑫（深圳）智能科技有限公司于 2024 年 12 月 26 日取得深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202444201239 的高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期内（2024 至 2026 年度）企业所得税按优惠税率 15%申报缴纳，本期适用 15%税率。

④新疆天能建设工程有限公司、新疆光正南江燃气建设工程有限公司、喀什光正燃气有限责任公司、巴楚县光正燃气有限公司、新疆火炬设备安装有限公司、恒科鑫（东莞）智能科技有限公司、恒科鑫（常州）智能科技有限公司

根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

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	338,287.31	284,164.06
银行存款	180,687,011.58	266,896,809.75
其他货币资金	41,920,612.70	6,161,713.48
存放财务公司存款		
合计	222,945,911.59	273,342,687.29
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,403,410.24	1,403,234.84

其他说明

公司其他货币资金报告期末余额系在途资金 40,517,202.46 元、保证金账户余额 1,403,410.24 元。期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	6,531,455.78	/
其中：			
业绩补偿		6,531,455.78	/
其他	60,000,000.00		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	60,000,000.00	6,531,455.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	989,765.47	269,021.05
商业承兑票据		
合计	989,765.47	269,021.05

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中：										
按组合计提坏账准备	989,765.47	100			989,765.47	269,021.05	100			269,021.05
其中：										
组合 1										
组合 2	989,765.47	100			989,765.47	269,021.05	100			269,021.05
合计	989,765.47	/		/	989,765.47	269,021.05	/		/	269,021.05

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 2

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（%）
银行承兑汇票	989,765.47		
商业承兑汇票			
合计	989,765.47		

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 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	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票						
合计						

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,752,436.42	69,416,104.13
1 年以内	96,752,436.42	69,416,104.13
1 至 2 年	36,707,472.95	72,741,017.07
2 至 3 年	55,043,655.22	19,251,167.50
3 年以上		
3 至 4 年	11,161,629.25	12,659,174.09
4 至 5 年	9,238,230.50	8,770,647.85
5 年以上	20,547,111.36	24,688,430.93
合计	229,450,535.70	207,526,541.57

(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	458,000.00	0.20	458,000.00	100		458,000.00	0.22	458,000.00	100	
其中：										

按组合计提坏账准备	228,992,535.70	99.80	51,653,787.52	22.56	177,338,748.18	207,068,541.57	99.78	51,661,011.89	24.95	155,407,529.68
其中：										
组合1										
组合2	228,992,535.70	99.80	51,653,787.52	22.56	177,338,748.18	207,068,541.57	99.78	51,661,011.89	24.95	155,407,529.68
合计	229,450,535.70	/	52,111,787.52	/	177,338,748.18	207,526,541.57	/	52,119,011.89	/	155,407,529.68

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
喀什贵平商贸有限公司	458,000.00	458,000.00	100	预计无法收回
合计	458,000.00	458,000.00	100	/

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：组合2

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（%）
1年以内	96,752,436.42	4,837,621.84	5
1-2年	36,707,472.95	3,670,747.30	10
2-3年	55,043,655.22	11,008,731.04	20
3-4年	11,161,629.25	5,580,814.63	50
4-5年	9,238,230.50	6,466,761.35	70
5年以上	20,089,111.36	20,089,111.36	100
合计	228,992,535.70	51,653,787.52	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	458,000.00					458,000.00
按组合计提坏账准备	51,661,011.89	360,761.03	-367,985.40			51,653,787.52
合计	52,119,011.89	360,761.03	-367,985.40			52,111,787.52

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

(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

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
喀什城建投资集团有限公司	17,455,580.52		17,455,580.52	7.61	5,216,039.24
喀什市住房和城乡建设局	12,521,875.03		12,521,875.03	5.46	626,093.75

喀什建工龙腾货运有限公司	7,129,500.00		7,129,500.00	3.11	712,950.00
喀什惠泰房地产开发有限公司	6,086,387.30		6,086,387.30	2.65	304,319.36
喀什市公共交通有限责任公司	5,324,050.46		5,324,050.46	2.32	266,202.52
合计	48,517,393.31		48,517,393.31	21.15	7,125,604.87

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、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) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐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

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		585,660.46
商业承兑汇票		
合计		585,660.46

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 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

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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	85,447,300.50	99.67	58,919,626.11	87.81
1 至 2 年	160,737.63	0.19	7,864,805.48	11.72
2 至 3 年	46,370.00	0.05	130,514.00	0.19
3 年以上	75,408.32	0.09	186,608.67	0.28
合计	85,729,816.45	100.00	67,101,554.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	27,152,791.08	31.67

广东省中科进出口有限公司	10,424,445.66	12.16
HKX INC	9,656,602.28	11.26
世德国际贸易（海南）有限公司	5,901,769.91	6.88
无锡特贝尔精密机械有限公司	4,568,400.00	5.33
合计	57,704,008.93	67.31

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、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	9,305,061.11	2,096,908.07
合计	9,305,061.11	2,096,908.07

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) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,800,606.53	1,267,063.82
1 年以内小计	9,800,606.53	1,267,063.82
1 至 2 年		646,480.56
2 至 3 年		371,206.20
3 年以上		
3 至 4 年		28,800.00
4 至 5 年	28,800.00	0.00
5 年以上	22,623,533.64	22,623,533.64
合计	32,452,940.17	24,937,084.22

(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
往来款及其他	23,992,498.17	22,906,203.81
押金及保证金	8,460,442.00	2,030,880.41
合计	32,452,940.17	24,937,084.22

(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)	
2026年1月1日余额	6,040,176.15		16,800,000.00	22,840,176.15
2026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	307,702.91			307,702.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日 余额	6,347,879.06		16,800,000.00	23,147,879.06

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	
按单项计提坏账准备	16,800,000.00					16,800,000.00
按组合计提坏账准备	6,040,176.15	67,112.32	-240,812.93		-222.34	6,347,879.06
合计	22,840,176.15	67,112.32	-240,812.93		-222.34	23,147,879.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
南昌市液化石油气有限公司	13,800,000.00	42.52	往来款	5年以上	13,800,000.00
厦门国贸	7,020,000.00	21.63	保证金	1年以内	351,000.00
阿图什市财政局	4,000,000.00	12.33	往来款	5年以上	4,000,000.00
杨任清	3,000,000.00	9.24	往来款	5年以上	3,000,000.00
上海石油天然气交易中心有限公司	743,011.63	2.29	保证金	1年以内	37,150.58
合计	28,563,011.63	88.01	/	/	21,188,150.58

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、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	37,075,127.04		37,075,127.04	48,863,800.25		48,863,800.25
在产品	290,021.36		290,021.36			-
库存商品	47,630,728.09		47,630,728.09	13,561,781.54		13,561,781.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	14,935,781.11		14,935,781.11	3,105,845.96		3,105,845.96
工程施工						
发出商品	1,260,375.59		1,260,375.59			
委托加工物资	176,253.35		176,253.35			
合计	101,368,286.54		101,368,286.54	65,531,427.75		65,531,427.75

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐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

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

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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		
补偿性资产		
预交增值税	29,370,032.55	30,075,259.22
预交城建税	158,595.03	243,056.52

预交教育费附加	88,122.94	124,085.62
预交地方教育费附加	58,282.13	82,257.25
待抵扣及待认证进项税	2,337,465.25	5,998,909.04
预交企业所得税	4,163,401.84	368,350.58
预交其他税金	60,465.45	
一年内到期的其他债权投资		30,001,074.96
合计	36,236,365.19	66,892,993.19

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐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

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐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

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股 利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计 计入 其他 综合 收益 的损 失	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
		追加投资	减少 投资	本期计入其他 综合收益的利 得	本期 计入 其他 综合 收益 的损 失	其他					
非上市 权益工	29,766,665.63	3,000,000.00		-5,073,768.42			27,692,897.21	12,461,995.73	14,692,897.21		非交 易性

具投资											权益 投资
合计	29,766,665.63	3,000,000.00		-5,073,768.42			27,692,897.21	12,461,995.73	14,692,897.21		/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	73,277,491.57			73,277,491.57
2.本期增加金额	6,219,083.61			6,219,083.61
(1) 外购	6,219,083.61			6,219,083.61
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,382,615.13			2,382,615.13
(1) 处置	2,382,615.13			2,382,615.13
(2) 其他转出				
4.期末余额	77,113,960.05			77,113,960.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,137,251.63			4,137,251.63
2.本期增加金额	949,009.65			949,009.65
(1) 计提或摊销	949,009.65			949,009.65
3.本期减少金额	85,388.70			85,388.70
(1) 处置	85,388.70			85,388.70
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,000,872.58			5,000,872.58
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	72,113,087.47			72,113,087.47
2.期初账面价值	69,140,239.94			69,140,239.94

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	920,841,970.93	952,851,539.76
固定资产清理		
合计	920,841,970.93	952,851,539.76

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气管线	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	337,553,470.20	354,611,191.98	51,640,118.40	1,104,534,325.83	49,229,012.96	1,897,568,119.37
2.本期增加金额		9,620,839.39	517,876.12	11,278,384.15	2,649,138.05	24,066,237.71
（1）购置			517,876.12		2,649,138.05	3,167,014.17
（2）在建工程转入		9,620,839.39		11,278,384.15		20,899,223.54
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		6,002,984.36	27,611,406.04		1,014,216.76	34,628,607.16
（1）处置或报废		6,002,984.36	27,611,406.04		1,014,216.76	34,628,607.16
4.期末余额	337,553,470.20	358,229,047.01	24,546,588.48	1,115,812,709.98	50,863,934.25	1,887,005,749.92
二、累计折旧						
1.期初余额	118,871,360.37	217,615,312.97	40,357,508.88	533,986,608.63	30,758,023.79	941,588,814.64
2.本期增加金额	8,795,709.44	11,038,594.40	932,800.96	21,723,190.75	2,653,718.18	45,144,013.73
（1）计提	8,795,709.44	11,038,594.40	932,800.96	21,723,190.75	2,653,718.18	45,144,013.73

3.本期减少金额		1,865,815.03	21,104,596.54		726,402.78	23,696,814.35
(1) 处置或报废		1,865,815.03	21,104,596.54		726,402.78	23,696,814.35
4.期末余额	127,667,069.81	226,788,092.34	20,185,713.30	555,709,799.38	32,685,339.19	963,036,014.02
三、减值准备						
1.期初余额		3,020,917.54			106,847.43	3,127,764.97
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		3,020,917.54			106,847.43	3,127,764.97
四、账面价值						
1.期末账面价值	209,886,400.39	128,420,037.13	4,360,875.18	560,102,910.60	18,071,747.63	920,841,970.93
2.期初账面价值	218,682,109.83	133,974,961.47	11,282,609.52	570,547,717.20	18,364,141.74	952,851,539.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
城区接收门站	226,087.60	资料收集与办理中
B6 阀室接收门站	456,513.85	资料收集与办理中
新时代锅炉房	144,792.78	资料收集与办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

□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	19,802,599.66	10,555,385.70
工程物资	1,650,137.85	2,214,038.18
合计	21,452,737.51	12,769,423.88

其他说明：

无

在建工程**(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管线工程	1,627,763.22		1,627,763.22	3,079,586.70		3,079,586.70
加气站工程	27,921,859.65	24,021,120.41	3,900,739.24	28,888,089.52	24,021,120.41	4,866,969.11
其他工程	14,274,097.20		14,274,097.20	2,608,829.89		2,608,829.89
合计	43,823,720.07	24,021,120.41	19,802,599.66	34,576,506.11	24,021,120.41	10,555,385.70

(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
喀什伯什克然木乡加油、加气站	10,000,000.00	1,542,278.66				1,542,278.66	15.42%	15.42%				自筹
喀什阿瓦提乡加油加气站	13,770,000.00	6,018,293.39				6,018,293.39	43.71%	43.71%				自筹
314国道加气站	10,000,000.00	5,440,008.31				5,440,008.31	54.40%	54.40%				募集资金

喀什市三环立交桥加气站	7,000,000.00	5,766,612.06				5,766,612.06	82.38%	82.38%				募集资金
红旗农场LNG加气站	3,200,000.00	3,145,719.15		3,145,719.15		0.00	98.30%	98.30%				自筹
高精密丝杆自动化生产技术改造项目	52,767,500.00	0.00	13,511,384.66			13,511,384.66	25.61%	25.61%				自筹
合计	96,737,500.00	21,912,911.57	13,511,384.66	3,145,719.15		32,278,577.08	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√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	计提原因
314 国道加气站	5,440,008.31			5,440,008.31	募投项目终止
三环立交加气站	5,766,612.06			5,766,612.06	募投项目终止
41 团加气站	1,325,488.64			1,325,488.64	项目终止

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
疏勒县物流加工园区创业路气化工程加气站	754,910.36			754,910.36	项目终止
阿瓦提加油加气站	6,018,293.39			6,018,293.39	项目终止
佰什克然木乡加气站	1,542,278.66			1,542,278.66	项目终止
英吾斯坦乡加油、加气站	1,701,431.49			1,701,431.49	项目终止
阿克喀什乡加气站	1,472,097.50			1,472,097.50	项目终止
合计	24,021,120.41			24,021,120.41	

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,650,137.85		1,650,137.85	2,214,038.18		2,214,038.18
合计	1,650,137.85		1,650,137.85	2,214,038.18		2,214,038.18

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,693,885.40	17,693,885.40
2.本期增加金额		
(1) 新增		
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
其中：租赁期满		
4.期末余额	17,693,885.40	17,693,885.40
二、累计折旧		
1.期初余额	6,314,053.48	6,314,053.48
2.本期增加金额	1,566,278.06	1,566,278.06
(1) 计提	1,566,278.06	1,566,278.06
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,880,331.54	7,880,331.54
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	9,813,553.86	9,813,553.86
2.期初账面价值	11,379,831.92	11,379,831.92

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	261,484,427.20			355,383,333.33	50,381,443.43	667,249,203.96
2.本期增加金额					181,415.93	181,415.93
(1)购置					181,415.93	181,415.93
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额				20,000,000.00		20,000,000.00
(1)处置				20,000,000.00		20,000,000.00
4.期末余额	261,484,427.20			335,383,333.33	50,562,859.36	647,430,619.89
二、累计摊销						
1.期初余额	66,062,218.10			63,283,458.83	3,075,521.75	132,421,198.68
2.本期增加金额	3,438,802.69			7,070,588.24	2,430,935.05	12,940,325.98
(1)计提	3,438,802.69			7,070,588.24	2,430,935.05	12,940,325.98
3.本期减少金额				15,000,000.00		15,000,000.00
(1)处置				15,000,000.00		15,000,000.00
4.期末余额	69,501,020.79			55,354,047.07	5,506,456.80	130,361,524.66
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	191,983,406.41			280,029,286.26	45,056,402.56	517,069,095.23

2.期初账面价值	195,422,209 .10			292,099,87 4.50	47,305,921 .68	534,828,00 5.28
----------	--------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
光正燃气	103,658, 085.59					103,658, 085.59
国能燃气	116,306, 451.77					116,306, 451.77
恒科鑫	55,690,0 00.00					55,690,0 00.00
合计	275,654, 537.36					275,654, 537.36

(2) 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
光正燃气						
国能燃气						
恒科鑫						
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒适用 ☐不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
收购光正燃气形成的商誉	注 1	天然气业务、燃气安装及管线工程业务	是
收购国能燃气形成的商誉	流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产和流动负债（不含溢余资产、非经营性资产）	直接归属于资产组的可辨认资产，能独立产生现金流，将其作为一个资产组	是
收购恒科鑫形成的商誉	流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产和流动负债（不含溢余资产、非经营性资产）	直接归属于资产组的可辨认资产，能独立产生现金流，将其作为一个资产组	是

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

注 1：2020 年 4 月，光正燃气有限公司名称变更为克州火炬燃气有限公司，光正燃气有限公司保留了部分（喀什光正燃气有限责任公司、巴楚县光正燃气有限公司、新疆天能建设工程有限公司、阿图什市光正热力有限责任公司、新疆光正南江燃气建设工程有限公司）包含商誉的业务资产组；光正燃气有限公司其他部分（岳普湖县光正燃气有限公司 2020 年 3 月变更为岳普湖县火炬燃气有限公司、伽师县光正燃气有限公司 2020 年 1 月变更为伽师县火炬燃气有限公司、麦盖提光正燃气有限公司 2020 年 3 月变更为麦盖提县火炬燃气有限公司、疏附县光正燃气有限公司 2020 年 2 月变更为疏附县火炬燃气有限公司、阿克陶光正燃气有限公司 2020 年 6 月变更为阿克陶火炬燃气有限公司、图木舒克市火炬燃气有限公司）包含商誉的业务资产组并入新疆火炬。二者形成一个完整的资产组，即在新疆火炬合并报表中形成归属收购方的并购商誉 10,365.81 万元，包括组成资产组的流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产、流动负债和非流动负债（不含溢余资产、非经营性资产）。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、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
装修费	9,604,473.92	114,966.02	1,315,929.06		8,403,510.88
其他		1,733,535.62	56,262.64		1,677,272.98
合计	9,604,473.92	1,848,501.64	1,372,191.70		10,080,783.86

其他说明：

无

29、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				
内部交易未实现利润	23,218,621.60	3,482,793.24	23,565,290.82	3,534,793.62
可抵扣亏损	5,335,564.66	800,334.70	3,826,345.82	580,047.25
信用减值损失	54,003,027.36	8,100,454.10	47,805,979.33	8,144,579.50
合同负债	309,206,359.26	46,380,953.89	305,084,436.01	45,762,665.40
递延收益	2,054,652.40	308,197.86	1,988,846.78	298,327.02
专项储备	2,529,166.27	379,374.94	1,417,410.53	212,611.58
租赁负债税会差异	9,136,214.30	1,370,432.15	10,350,748.51	1,577,031.44
合计	405,483,605.85	60,822,540.88	394,039,057.80	60,110,055.81

(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	358,340,195.56	81,974,819.78	366,318,340.85	79,871,245.30

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	14,692,897.21	2,203,934.58	19,766,665.63	2,964,999.84
使用权资产税会差异	9,813,553.86	1,472,033.08	11,379,831.92	1,732,389.28
业绩补偿	6,531,455.78	979,718.37	6,531,455.78	979,718.37
合计	389,378,102.41	86,630,505.81	403,996,294.18	85,548,352.79

(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	62,644,455.26	59,801,275.45
信用减值准备	18,063,650.10	27,153,208.71
资产减值准备	27,148,885.38	27,148,885.38
合计	107,856,990.74	114,103,369.54

(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
2026	1,327,320.18	933,842.07	
2027	2,030,182.76	1,069,252.17	
2028	16,941,457.20	16,133,969.67	
2029	33,686,652.43	31,801,444.20	
2030	8,658,842.69	9,862,767.34	
合计	62,644,455.26	59,801,275.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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						
补偿性资产						
预付土地款						
预付工程设备款	2,639,532.56		2,639,532.56	7,761,138.02		7,761,138.02
预付房款				3,336,613.20		3,336,613.20
合计	2,639,532.56		2,639,532.56	11,097,751.22		11,097,751.22

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金								
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
其他货币资金	1,403,410.24	1,403,410.24	其他	保函保证金	1,403,234.84	1,403,234.84	其他	保函保证金
合计	1,403,410.24	1,403,410.24	/	/	1,403,234.84	1,403,234.84	/	/

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		9,627,936.64
信用借款	89,468,479.16	
已计提未到期利息		7,409.71
合计	89,468,479.16	9,635,346.35

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	4,600,000.00	4,600,000.00	/
其中：			
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			
其中：			
合计	4,600,000.00	4,600,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	31,639,777.94	28,818,399.91
应付工程款	28,350,502.85	48,040,589.86
应付设备款	927,251.20	1,365,667.20
其他	1,424,329.83	4,112,904.12
合计	62,341,861.82	82,337,561.09

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	368,256,185.26	406,165,993.53
预收安装费	42,825,970.74	59,859,162.39
其他	4,910,226.97	9,041,113.76
合计	415,992,382.97	475,066,269.68

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 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	27,108,338.21	51,263,310.94	69,430,057.37	8,941,591.78
二、离职后福利-设定提存计划		6,709,265.24	6,709,265.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,108,338.21	57,972,576.18	76,139,322.61	8,941,591.78

(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	24,773,219.00	43,516,241.81	61,233,136.87	7,056,323.94
二、职工福利费	81,548.94	1,033,745.10	1,115,294.04	
三、社会保险费		3,253,908.11	3,253,908.11	
其中：医疗保险费		2,901,396.75	2,901,396.75	
工伤保险费		335,907.10	335,907.10	
生育保险费		16,604.26	16,604.26	
四、住房公积金		1,636,276.00	1,636,276.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,253,570.27	1,823,139.92	2,191,442.35	1,885,267.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,108,338.21	51,263,310.94	69,430,057.37	8,941,591.78

(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		6,505,051.25	6,505,051.25	
2、失业保险费		204,213.99	204,213.99	
3、企业年金缴费				
合计		6,709,265.24	6,709,265.24	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,329,699.13	2,002,804.05

消费税		
营业税		
企业所得税	7,304,337.65	14,091,310.29
个人所得税	276,550.07	200,143.96
城市维护建设税	135,813.05	131,856.44
教育费附加	70,011.88	63,792.75
地方教育费附加	46,674.57	42,528.50
房产税	18,984.87	19,651.27
土地使用税	53,664.96	53,664.96
印花税	137,454.06	186,847.02
残疾人保障金		
其他		11,634.07
合计	10,373,190.24	16,804,233.31

其他说明：

无

41、其他应付款

(1) 项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,760,768.20	51,781,819.21
合计	36,760,768.20	51,781,819.21

(2) 应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应付款

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
往来款	4,520,000.00	15,601,122.17
代收代缴款	3,916,200.34	3,917,240.34
保证金及押金	27,566,423.44	16,679,562.16
备用金及其他	758,144.42	15,583,894.54
合计	36,760,768.20	51,781,819.21

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

☐ 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、一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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	3,274,775.82	3,371,145.07
合计	3,274,775.82	3,371,145.07

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	37,465,234.64	42,810,964.08
已背书未到期但不符合终止条件的应收票据		62,644.87
合计	37,465,234.64	42,873,608.95

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		
保证借款	16,411,388.89	
信用借款		
合计	16,411,388.89	

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（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) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,225,988.88	11,145,626.78
未确认融资费用	-835,712.10	-794,878.27
一年内到期的租赁负债	-2,570,580.65	-3,371,145.07
合计	6,819,696.13	6,979,603.44

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款☐适用 ☒不适用**专项应付款**☐适用 ☒不适用**49、长期应付职工薪酬**☐适用 ☒不适用**50、预计负债**☐适用 ☒不适用**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	1,988,846.78		98,583.84	1,890,262.94	与资产相关的政府补助
合计	1,988,846.78		98,583.84	1,890,262.94	/

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	141,500,000.00						141,500,000.00

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）	403,206,304.69			403,206,304.69
其他资本公积				
合计	403,206,304.69			403,206,304.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	16,801,665.80	-5,073,768.42			-761,065.27	-4,312,703.15		12,488,962.65
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	16,801,665.80	-5,073,768.42			-761,065.27	-4,312,703.15		12,488,962.65
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								
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
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 期储备								
外币财务报 表折算差额								
其他综合收益 合计	16,801,665.80	-5,073,768.42			-761,065.27	-4,312,703.15		12,488,962.65

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	21,267,090.31	13,461,109.77	8,147,887.67	26,580,312.41
合计	21,267,090.31	13,461,109.77	8,147,887.67	26,580,312.41

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	59,754,767.01			59,754,767.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,754,767.01			59,754,767.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	933,864,253.65	807,532,390.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	933,864,253.65	807,532,390.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,004,537.85	210,840,832.45
减：提取法定盈余公积		5,268,969.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,580,000.00	79,240,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	965,288,791.50	933,864,253.65

调整期初未分配利润明细：

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

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	770,462,531.91	576,825,865.65	773,833,780.19	591,957,187.34
其他业务	15,681,864.70	9,094,785.39	8,737,267.62	2,629,420.93
合计	786,144,396.61	585,920,651.04	782,571,047.81	594,586,608.27

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
天然气销售	624,281,455.32	483,313,942.73	624,281,455.32	483,313,942.73
安装业务	107,073,890.42	57,888,666.86	107,073,890.42	57,888,666.86
成品油销售	25,011.51	19,331.16	25,011.51	19,331.16
供热业务	24,839,065.71	26,825,454.86	24,839,065.71	26,825,454.86
其他	14,243,108.95	8,778,470.04	14,243,108.95	8,778,470.04
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	770,462,531.91	576,825,865.65	770,462,531.91	576,825,865.65

其他说明

√适用 □不适用

公司前五名客户的营业收入合计金额为 7739.72 万元，占公司本期全部营业收入的比例为 9.85%。

(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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	1,026,359.85	914,494.88
教育费附加	522,902.99	467,689.52
资源税		
房产税	915,229.19	672,561.52
土地使用税	1,167,106.69	1,129,969.64
车船使用税	25,224.48	15,937.38
印花税	577,298.74	529,697.13
地方教育费附加	346,676.97	311,793.09
其他	5,755.60	89.35
合计	4,586,554.51	4,042,232.51

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	27,537,506.06	24,926,916.32
折旧及摊销	9,455,126.82	9,372,713.52
修理检测费	1,389,385.20	6,560,552.37
劳务费	119,181.92	68,069.98
办公差旅费	419,063.91	305,754.86
广告宣传费	345,126.45	141,259.67
租赁费	299,112.19	231,769.86
其他	988,169.56	947,171.56
合计	40,552,672.11	42,554,208.14

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,429,226.01	12,573,945.24
中介服务费	6,614,984.49	5,629,029.36
办公差旅费	1,751,526.55	985,222.57
保险费	406,115.44	618,664.87
业务招待费	890,408.34	1,400,070.11
折旧及摊销	7,961,293.03	4,173,042.93
其他	2,681,232.71	3,391,729.11
合计	38,734,786.57	28,771,704.19

其他说明：

主要系本期职工薪酬、中介服务费、评估增值折旧与摊销增加所致。

65、研发费用

√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
研发费用	1,015,355.12	
合计	1,015,355.12	

其他说明：

主要系本期恒科鑫公司发生研发费用所致。

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	996,552.33	973,330.16
利息收入	-193,231.54	-978,865.05
银行手续费	821,886.76	891,347.98
合计	1,625,207.55	885,813.09

其他说明：

主要系本期银行利息收入减少所致。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,583.84	98,583.84
稳岗补贴	59,545.71	172,920.54
手续费返还	93,273.59	63,566.21
减免增值税	48,750.00	
合计	303,153.14	335,070.59

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,871,297.87	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,461,995.73	11,400,138.41
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		
债务重组收益		
理财产品收益	285,859.73	
合计	8,876,557.59	11,400,138.41

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
业绩补偿	44.22	
合计	44.22	

其他说明：

无

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-367,985.40	17,518,173.17
其他应收款坏账损失	67,112.32	-150,503.10
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-300,873.08	17,367,670.07

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-12,967,546.82
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-12,967,546.82

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的处置利得或损失	-370,628.79	4,745.42
合计	-370,628.79	4,745.42

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
其他	235,689.23	134,042.43	235,689.23
合计	235,689.23	134,042.43	235,689.23

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			
其中：固定资产处置损失			
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	494,322.18	816,752.85	494,322.18
滞纳金	15,550.23	34,731.04	15,550.23
其他	10,338.25	1,847,588.31	10,338.25
合计	520,210.66	2,699,072.20	520,210.66

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	12,459,465.81	14,148,735.54
递延所得税费用	3,100,664.40	4,089,941.64
合计	15,560,130.21	18,238,677.18

(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	121,932,901.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,289,935.20
子公司适用不同税率的影响	-5,439,352.51
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

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	2,709,547.52
所得税费用	15,560,130.21

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
政府补助款	209,879.55	271,504.38
员工归还借款		
收回保证金	2,239,387.78	159,173.14
股东分红个人所得税		
代扣代缴个人所得税手续费	93,273.59	67,380.18
银行利息款	197,237.31	3,885,858.49
往来款		
其他	588,709.51	547,777.54
合计	3,328,487.74	4,931,693.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
修理检测费	2,067,595.29	4,109,621.63
租赁费	5,074,681.19	3,024,447.52
安全生产费	784,079.46	1,176,060.29
办公差旅费	5,563,194.98	4,805,586.75
中介服务费	5,945,189.24	5,838,188.09
捐赠支出	32,000.00	740,000.00
广告宣传费	324,831.17	257,858.29
滞纳金	-	-
保险费	851,755.24	749,515.93
其他	2,054,650.76	1,284,559.21
合计	22,697,977.33	21,985,837.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐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	106,372,771.15	107,066,852.33
加：资产减值准备		-12,967,546.82
信用减值损失	-300,873.08	17,367,670.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,144,013.73	43,899,920.94
使用权资产摊销	1,566,278.06	1,198,854.26
无形资产摊销	12,940,325.98	11,319,887.38
长期待摊费用摊销	1,372,191.70	615,688.20

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）	370,628.79	-4,745.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-44.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,625,207.55	885,813.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,876,557.59	-11,400,138.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,485.07	2,656,744.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,082,153.02	-1,947,286.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,836,858.79	3,783,397.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,674,010.03	-15,893,504.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,096,800.80	-60,525,187.23
其他	-725,449.39	8,667,943.27
经营活动产生的现金流量净额	-9,749,508.99	94,724,362.12
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	221,542,501.35	173,613,086.62
减：现金的期初余额	271,939,452.45	261,558,610.66
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	-50,396,951.10	-87,945,524.04

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,500,000.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

无

(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	221,542,501.35	271,939,452.45
其中：库存现金	338,287.31	284,164.06
可随时用于支付的银行存款	180,687,011.58	266,896,809.75
可随时用于支付的其他货币资金	40,517,202.46	4,758,478.64
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	221,542,501.35	271,939,452.45
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
货币资金	1,403,410.24	保函保证金
合计	1,403,410.24	/

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

项目	2026 年半年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,312,904.53
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	
租赁负债的利息费用	164,959.34
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	3,992,409.70
售后租回交易产生的相关损益	

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额3,992,409.70(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	2,419,458.71	
合计	2,419,458.71	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒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
研发费用	1,015,355.12	
合计	1,015,355.12	
其中：费用化研发支出	1,015,355.12	
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	2026. 1. 20	3, 500, 000. 00	100	出售	工商变更	-3, 871, 297. 87	0	0	0	0	不适用	0

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

其他说明：

☐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

公司本期新设子公司“新疆火炬安全科技有限公司”

6、 其他

□适用 √不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
喀什鸿运设备安装有限公司	喀什地区	5,000,000.00	喀什经济开发区	燃气入户安装	100.00		设立
喀什创能设备安装有限公司	喀什地区	40,000,000.00	喀什经济开发区	燃气入户安装	100.00		设立
克州火炬燃气有限公司	阿图什市	204,080,000.00	阿图什市	天然气销售	100.00		非同一控制下企业合并
阿图什市光正热力有限责任公司	阿图什市	58,821,013.00	阿图什市	热力生产和供应		100.00	非同一控制下企业合并
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	新疆喀什	10,000,000.00	新疆伽师县	燃气入户安装		100.00	非同一控制下企业合并
新疆天能建设工程有限公司	新疆伽师县	10,000,000.00	新疆伽师县	燃气入户安装		100.00	非同一控制下企业合并

喀什光正燃气 有限责任公司	新疆疏勒县	6,500,000.00	新疆疏勒县	天然气销售		100.00	非同一控制下企 业合并
巴楚县光正燃 气有限公司	新疆巴楚县	500,000.00	新疆巴楚县	天然气销售		100.00	非同一控制下企 业合并
新疆火炬供热 有限公司	喀什地区	13,021,572.90	喀什经济开发区	供热业务	100.00		设立
麦盖提县火炬 燃气有限公司	新疆麦盖提县	8,000,000.00	新疆麦盖提县	天然气销售	100.00		非同一控制下企 业合并
伽师县火炬燃 气有限公司	新疆伽师县	8,000,000.00	新疆伽师县	天然气销售	100.00		非同一控制下企 业合并
岳普湖县火炬 燃气有限公司	新疆岳普湖县	5,000,000.00	新疆岳普湖县	天然气销售	100.00		非同一控制下企 业合并
图木舒克市火 炬燃气有限公 司	图木舒克市	10,000,000.00	图木舒克市	天然气销售	100.00		设立
阿克陶火炬燃 气有限公司	新疆阿克陶县	5,000,000.00	新疆阿克陶县	天然气销售	100.00		非同一控制下企 业合并
江西国能燃气 有限公司	江西省进贤县	16,000,000.00	江西省进贤县	天然气销售	60.00		非同一控制下企 业合并
新疆火炬设备 安装有限公司	喀什地区	40,000,000.00	喀什经济开发区	燃气入户安装	100.00		设立
新疆火炬安全 科技有限公司	喀什地区	2,000,000.00	喀什市	技术服务	100.00		设立
玉山县利泰天 然气有限公司	江西省玉山县	20,000,000.00	江西省玉山县	天然气销售	100.00		同一控制下企业 合并
恒科鑫（深 圳）智能科技 有限公司	广东省深圳市	2,264,300.00	广东省深圳市	制造业	51.00		非同一控制下企 业合并
恒科鑫（常 州）智能科技 有限公司	江苏省常州市	3,000,000.00	江苏省常州市	科学研究和技术 服务业		51.00	非同一控制下企 业合并

一和起精工(东莞)有限公司	广东省东莞市	50,000,000.00	广东省东莞市	制造业		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
江西国能燃气有限公司	40	3,168,846.28		151,186,484.34
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	49	-1,800,612.98		71,118,930.40

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
江西国能燃气有限公司	78,402,365.56	423,238,971.78	501,641,337.34	40,871,177.09	77,433,175.77	118,304,352.86	51,152,823.63	432,548,510.56	483,701,334.19	52,645,704.85	62,520,093.94	115,165,798.79
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司有限	93,073,044.05	21,488,185.55	114,561,229.60	8,069,168.21	1,352,461.49	9,421,629.70	124,084,332.85	5,402,575.74	129,486,908.59	20,753,935.70	349,052.62	21,102,988.32

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
江西国能燃气有限公司	86,592,135.07	7,922,115.71	7,922,115.71	-51,866,527.87	93,879,042.02	11,299,586.43	11,299,586.43	17,673,446.55
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	10,748,492.21	-3,674,720.37	-3,674,720.37	-11,768,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
阿图什兴源热力有限责任公司	新疆阿图什市	新疆阿图什市	供热	50.00		权益法
深圳伍轴机械设备有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	批发和零售业		30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
阿图什兴源热力有限责任公司	-597,326.13		-597,326.13
深圳伍轴机械设备有限公司	-14,660.21		-14,660.21

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐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

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,988,846.78			98,583.84		1,890,262.94	与资产相关的政府补助
合计	1,988,846.78			98,583.84		1,890,262.94	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	204,569.30	98,583.84
合计	204,569.30	98,583.84

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

8.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、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，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 21.15%（比较期：27.04%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 88.01%（比较期：87.22%）。

8.2 流动性风险

流动性风险，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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	89,468,479.16			
交易性金融负债	4,600,000.00			
应付账款	62,341,861.82			
其他应付款	36,760,768.20			
一年内到期的非流动负债	3,274,775.82			
租赁负债		4,135,124.70	2,684,571.43	
长期借款			16,411,388.89	
合计	196,445,885.00	4,135,124.70	19,095,960.32	

续：

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上

应付账款	82,337,561.09			
其他应付款	51,781,819.21			
一年内到期的非流动负债	3,371,145.07			
租赁负债		3,361,305.70	3,474,677.33	143,620.41
长期借款				
合计	137,490,525.37	3,361,305.70	3,474,677.33	143,620.41

8.3 市场风险

(1) 外汇风险

本公司不存在外币货币性项目，汇率变动对公司不产生影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。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。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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			87,692,897.21	87,692,897.21
（一）交易性金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
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			27,692,897.21	27,692,897.21
（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			87,692,897.21	87,692,897.21
（六）交易性金融负债			4,600,000.00	4,600,000.00
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			4,600,000.00	4,600,000.00
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				

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

本公司持有新疆喀什新捷能源有限公司，采用按照市场法（上市公司比较法）测算其公允价值的合理估计进行计量。

本公司因业绩承诺确认的交易性金融资产、或有支付对价确认的交易性金融负债，均划分为持续及非持续第三层次公允价值计量项目，采用情景分析法及折现现金流量法确定公允价值，主要参数包括标的公司未来业绩预测、业绩实现概率、风险调整折现率、剩余业绩承诺期及结算安排等不可观察输入值，并综合考虑交易对手信用风险与货币时间价值等因素进行量化测算。

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江西中燃天然气投资有限公司	江西省南昌市	租赁和商务服务业	55,000.00	28.94%	28.94%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是雍芝君

其他说明：

无

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

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

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

本公司重要的合营和联营企业详见附注“7.2 在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
阿图什兴源热力有限责任公司	联营企业
深圳伍轴机械设备有限公司	联营企业

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
新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	受原同一控制人控制
喀什建工（集团）有限责任公司	受原同一控制人控制
喀什华凌家居管理有限公司	受原同一控制人控制
喀什旅游汽车有限责任公司	受原同一控制人控制
喀什市开拓物业有限公司	受原同一控制人控制

喀什建工集团诚信商品混凝土有限公司	受原同一控制人控制
江西中久天然气集团有限公司	本公司间接控股股东
华奥能源科技（山西）有限公司	受同一控制人控制（已于 2026-3-2 注销）
上饶市广信区利泰新能源有限公司	受同一控制人控制
江西省中联能源发展有限公司	受同一控制人控制
玉山县利泰物流有限公司	与该企业受同一母公司控制
上饶市广丰区中久燃气有限公司	与该企业受同一母公司控制
万利兴国际有限公司	与该企业为同一实控人
辽宁乾泰元成燃气有限公司	与该企业受同一母公司控制
海城后英燃气东四加气站有限公司	与该企业受同一母公司控制
海城后英燃气牌楼管网有限公司	与该企业受同一母公司控制
上高县顺民天然气有限公司	与该企业受同一母公司控制
上高县君安燃气有限公司	与该企业受同一母公司控制
奉新大华燃气有限公司	与该企业受同一母公司控制
湛江市中久能源发展有限公司	与该企业为同一实控人
江西盛联能源有限公司	与该企业为同一实控人
广东宝润能源有限公司	该企业实控人的联营企业
江西精创物流有限公司	与该企业为同一实控人
江西溢申实业有限公司	与该企业为同一实控人
南昌胜源物流有限公司	与该企业为同一实控人

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
旅游股份	住宿餐饮费	50,198.00			32,408.00
江西中燃	采购天然气				1,594,772.55
上高县君安燃气	采购天然气	327,600.00			
奉新大华燃气	采购天然气	301,400.00			
合计		679,198.00			1,627,180.55

出售商品/提供劳务情况表

√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
喀什建工	销售天然气、成品油	331,369.78	238,706.98
旅游股份	销售天然气、成品油	635,163.48	713,824.65
开拓物业	销售成品油		5,643.63
旅游汽车	销售成品油		
华凌家居	销售天然气、成品油		

商品混凝土	销售成品油		100,000.00
合计		966,533.26	1,058,175.26

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
喀什建工	营业厅、办公楼	306,730.46		334,336.20			324,405.14		353,601.60		

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	254.66	240.61

(8) 其他关联交易☐适用 ☒不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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	喀什建工	1,029,912.29	51,495.61	698,542.51	34,927.13
应收账款	上饶市广信区利泰新能源有限公司			43,978.33	2,198.92
应收账款	喀什噶尔旅游	715,000.00	35,750.00		
其他应收款	江西省中联能源发展有限公司			1,638.64	163.86
其他应收款	喀什建工			20,000.00	2,000.00

(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
应付账款	上饶市广信区利泰新能源有限公司		3,357.52
合同负债	开拓物业	2,030.60	
合同负债	建工集团	6,295.45	

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付**1、 各项权益工具****(1) 明细情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2026 年 6 月 30 日，恒科鑫（深圳）高精密丝杆技改项目预算总投资 52,767,500.00 元、累计已投入 13,511,384.66 元，尚有约 3,925.61 万元后续投资支出安排。

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

根据《新疆火炬燃气股份有限公司与金东弼、一和起(东莞市)投资有限公司、恒科鑫(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙)、李学哲关于恒科鑫(深圳)智能科技有限公司之现金收购股权及增资协议》，第五条交割及交割后义务 划款 5.1

“（2）第二期：业绩承诺期满后，投资方根据聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的目标公司 2026 年度、2027 年度、2028 年度《审计报告》中列示的净利润金额，在目标公司 2028 年度《审计报告》出具后 5 个工作日内，以书面形式确认目标公司业绩承诺已完成，在书面确认业绩承诺已完成后的 5 个工作日内投资方向转让方指定的银行账户按照股权转让价款的 20%支付股权转让价款，合计人民币肆佰陆拾万元整(4,600,000.00 元)。”

公司根据企业会计准则的规定，作为或有支付对价，相应确认交易性金融负债。

(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

除上述已披露的或有事项外，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十七、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、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、重要债务重组

☐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。

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。

根据以上条件并结合公司的实际情况，确定了天然气及成品油业务、燃气安装及管线工程业务、供热业务和制造业务及其他四个报告分部，分部的会计政策与本公司主要的会计政策相同。

(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	天然气及成品油业务	燃气安装及管线工程业务	供热业务	制造业务及其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	720,594,460.06	120,608,274.57	24,839,065.71	16,608,093.23	112,187,361.66	770,462,531.91

主 营 业 务 成 本	579,623,621. 18	71,751,098 .32	26,825,454 .86	11,143,454 .32	112,517,763. 03	576,825,865. 65
资 产 总 额	3,825,862,18 0.42	940,977,71 6.90	45,875,341 .86	115,559,40 0.32	2,316,179,94 8.10	2,612,094,69 1.40
负 债 总 额	1,915,160,09 4.12	146,610,64 0.32	127,465,23 9.95	10,423,679 .70	1,418,689,51 5.69	780,970,138. 40

(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

十九、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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,495,088.12	124,288,714.27
1 年以内	22,495,088.12	124,288,714.27
1 至 2 年	150,908,114.24	27,620,857.22
2 至 3 年	5,836,720.10	6,594,720.10
3 年以上		
3 至 4 年	6,450,988.25	6,560,988.25
4 至 5 年	331,550.00	331,550.00
5 年以上	5,465,430.49	5,929,567.49
合计	191,487,891.20	171,326,397.33

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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	458,000.00	0.24	458,000.00	100.00		458,000.00	0.27	458,000.00	100.00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	191,029,891.20	99.76	11,173,828.05	5.85	179,856,063.15	170,868,397.33	99.73	12,051,516.38	7.05	158,816,880.95
其中：										
组 合 1	146,740,914.24	76.63			146,740,914.24	128,436,256.71	74.97			128,436,256.71
组 合 2	44,288,976.96	23.13	11,173,828.05	25.23	33,115,148.91	42,432,140.62	24.77	12,051,516.38	28.40	30,380,624.24
合 计	191,487,891.20	/	11,631,828.05	/	179,856,063.15	171,326,397.33	/	12,509,516.38	/	158,816,880.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
喀什贵平商贸有限公司	458,000.00	458,000.00	100.00	预计无法收回
合计	458,000.00	458,000.00	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：组合 2

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（%）

1 年以内	22,495,088.12	1,124,754.41	5
1 至 2 年	4,167,200.00	416,720.00	10
2 至 3 年	5,836,720.10	1,167,344.02	20
3 至 4 年	6,450,988.25	3,225,494.13	50
4 至 5 年	331,550.00	232,085.00	70
5 年以上	5,007,430.49	5,007,430.49	100
合计	44,288,976.96	11,173,828.05	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备	458,000.00					458,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,051,516.38	-877,688.33				11,173,828.05
合计	12,509,516.38	-877,688.33				11,631,828.05

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

(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

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆火炬供热有限公司	112,612,587.09		112,612,587.09	58.81	
克州火炬燃气有限公司	29,458,409.31		29,458,409.31	15.38	
喀什建工龙腾货运有限公司	7,129,500.00		7,129,500.00	3.72	712,950.00
喀什市公共交通有限责任公司	5,324,050.46		5,324,050.46	2.78	266,202.52
喀什市顺祥物流有限责任公司	5,147,590.29		5,147,590.29	2.69	807,868.06
合计	159,672,137.15		159,672,137.15	83.38	1,787,020.58

其他说明

无

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	77,703,179.15	78,584,886.64
合计	77,703,179.15	78,584,886.64

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) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 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

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	77,727,513.24	67,435,042.50
1 年以内	77,727,513.24	67,435,042.50
1 至 2 年		11,201,451.00
2 至 3 年		
3 年以上		

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	464,000.00	464,000.00
合计	78,191,513.24	79,100,493.50

(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	77,240,831.38	77,884,356.27
保证金及押金	484,000.00	784,000.00
其他	466,681.86	432,137.23
合计	78,191,513.24	79,100,493.50

(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)	
2026年1月1日余额	515,606.86			515,606.86
2026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	-27,272.77			-27,272.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	488,334.09			488,334.09

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	515,606.86	-27,272.77				488,334.09
合计	515,606.86	-27,272.77				488,334.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
阿克陶火炬燃气有限公司	23,536,707.96	30.10	往来款	1 年以内	
玉山县利泰天然气有限公司	22,000,000.00	28.14	往来款	1 年以内	
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	11,707,904.75	14.97	往来款	1 年以内	
新疆火炬设备安装有限公司	6,425,400.76	8.22	往来款	1 年以内	
新疆火炬供热有限公司	5,292,616.05	6.77	往来款	1 年以内	
合计	68,962,629.52	88.20	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款☐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, 143, 862, 535. 48		1, 143, 862, 535. 48	1, 142, 331, 035. 48		1, 142, 331, 035. 48
对联营、合营企业投资						
合计	1, 143, 862, 535. 48		1, 143, 862, 535. 48	1, 142, 331, 035. 48		1, 142, 331, 035. 48

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
喀什鸿运设备安装有限公司	5, 000, 000. 00						5, 000, 000. 00	
喀什创能设备安装有限公司	10, 000, 000. 00						10, 000, 000. 00	
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	5, 000, 000. 00			5, 000, 000. 00			-	
克州火炬燃气有限公司	559, 721, 498. 64						559, 721, 498. 64	
新疆火炬供热有限公司	13, 021, 572. 90						13, 021, 572. 90	
麦盖提县火炬燃气有限公司	21, 900, 000. 00						21, 900, 000. 00	

伽师县火炬燃气有限公司	24,200,000.00						24,200,000.00	
岳普湖县火炬燃气有限公司	11,700,000.00						11,700,000.00	
图木舒克市火炬燃气有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
阿克陶火炬燃气有限公司	9,900,000.00						9,900,000.00	
江西国能燃气有限公司	297,000,000.00					6,531,500.00	303,531,500.00	
玉山县利泰天然气有限公司	42,697,963.94						42,697,963.94	
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	132,190,000.00						132,190,000.00	
合计	1,142,331,035.48			5,000,000.00		6,531,500.00	1,143,862,535.48	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	328,338,793.57	251,404,543.69	360,807,828.17	286,612,407.32
其他业务	8,342,798.21	4,562,526.35	2,734,154.54	1,019,939.32
合计	336,681,591.78	255,967,070.04	363,541,982.71	287,632,346.64

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
天然气销售	328,152,199.91	251,017,611.71	328,152,199.91	251,017,611.71
成品油销售	25,011.51	19,331.16	25,011.51	19,331.16
其他	161,582.15	367,600.82	161,582.15	367,600.82
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	328,338,793.57	251,404,543.69	328,338,793.57	251,404,543.69

其他说明

□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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1, 205, 337. 56	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12, 461, 995. 73	11, 400, 138. 41
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		
债务重组收益		
理财收益	285, 859. 73	
合计	11, 542, 517. 90	11, 400, 138. 41

其他说明：

无

6、其他☐适用 ☒不适用**二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4, 241, 926. 66	处置子公司及固定资产
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	209, 879. 55	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的		

项目	金额	说明
各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-284,521.43	捐赠支出及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,273.59	退个税手续费
减：所得税影响额	-637,370.42	
少数股东权益影响额（税后）	3,844.18	
合计	-3,589,768.71	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72	0.77	0.77

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：陈志龙

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 21 日

修订信息

☐适用 ☒不适用