

新疆万憬能源股份有限公司

2026 年半年度报告



【2026 年 8 月 25 日】

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋应龙、主管会计工作负责人虎晓伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

提示投资者特别关注并注意阅读：第三节 管理层讨论与分析--（十）公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	22
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 债券相关情况.....	36
第八节 财务报告	37

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万憬能源	指	新疆万憬能源股份有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
南疆	指	新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县	指	阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
阿克苏经开区	指	阿克苏经济技术开发区
纺织城	指	阿克苏纺织工业城（开发区）
纺织城项目	指	阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目
巴楚县项目	指	喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
民用燃气	指	居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户	指	学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户
高压管道	指	设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道	指	设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
市政管道	指	城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道
管道、管网、管线	指	含义相同
甘肃子公司、甘肃浩源	指	甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）
龟兹浩源	指	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司）
报告期、本报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万憬能源	股票代码	002700
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆万憬能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万憬能源		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Wanjing Energy Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wj Energy		
公司的法定代表人	宋应龙		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋应龙	翟新超
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层	新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层
电话	0997-2530396	0997-2530396
传真	0997-2530396	0997-2530396
电子信箱	songyl@002700.cn	zhaixc@002700.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☒适用 ☐不适用

公司注册地址	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室
公司注册地址的邮政编码	843000
公司办公地址	新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 24 层、25 层；新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室
公司办公地址的邮政编码	843000
公司网址	www.002700.cn
公司电子信箱	wjny@002700.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2026 年 06 月 12 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《证券时报》（www.stcn.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒适用 ☐不适用

公司 2026 年 6 月 12 日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更公司网址及电子邮箱的公告》（公告编号：2026-014）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	316,569,472.34	335,941,429.63	-5.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,611,854.27	37,555,195.88	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,227,137.11	31,383,940.24	-6.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,826,857.83	14,619,831.38	21.94%
基本每股收益（元/股）	0.0837	0.0908	-7.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0837	0.0908	-7.82%
加权平均净资产收益率	2.47%	2.80%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,642,353,185.33	1,609,725,735.90	2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,420,961,642.50	1,385,806,813.88	2.54%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利润（元）	34,610,462.12	37,323,995.24	-7.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

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）	2,790,076.66	
计入当期损益的政府补助（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）	64,998.61	
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	3,220,721.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	111,482.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,687.36	
减：所得税影响额	950,246.69	
少数股东权益影响额（税后）	3.04	
合计	5,384,717.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。

（一）行业发展状况

在国家“双碳”战略纵深推进政策驱动下，新疆燃气行业已形成“稳健增长、结构优化、民生优先”的高质量发展格局，成为区域能源结构转型、生态环境治理与民生福祉提升的核心支撑产业。燃气行业聚焦四大方向加速推进：全产业链一体化布局、天然气与新能源融合发展、数字化智能化转型、疆内外区域协同联动，持续释放高质量发展动能。作为优质、高效、清洁的低碳能源，天然气在储运转换效率、环保减排效果及长期经济性均具备突出优势，而碳达峰碳中和目标的全面落地，更凸显了加快天然气产业发展、提高其在一次能源消费中占比的战略意义，这不仅是调整能源结构、提升经济增长质量的关键路径，更是推进节能减排、应对气候变化的重要举措。

近年来，全国大气污染防治攻坚行动持续加码，对清洁能源替代的政策支持力度不断加大，叠加新疆城镇化进程提速、城市人口扩容、工商业结构升级及农村偏远地区“煤改气”工程深入推进，城乡用气需求稳步扩容，天然气销售量呈现长期稳定增长态势。城市管道燃气作为保障居民日常生活的基础性公共产品，亦是工商业生产的核心热力与动力来源，其普及程度已成为衡量区域城市化水平的重要标志，依托新疆丰富的油气资源禀赋与不断完善的输配管网体系，燃气产业整体发展环境持续向好，市场空间不断拓宽。

当前，我国燃气行业作为能源体系的重要组成部分，在保障民生需求、支撑经济发展、推进绿色低碳转型的进程中持续发挥关键作用，但行业发展仍处于供需格局调整、运营模式转型的关键阶段，面临多重现实挑战与外部环境带来的发展压力，整体发展呈现机遇与挑战并存的态势。

从行业核心运营挑战来看，其一，气源价格受国际国内双重市场波动影响显著，成本管控压力持续加大。国际市场方面，全球地缘政治格局变化、天然气贸易流向调整、国际天然气现货价格波动等因素，形成较强的外部价格传导效应，进口气源采购成本随之起伏；国内市场，气源供需结构、能源政策调控及上下游价格传导机制尚未完全理顺，门站价格与终端销售价格存在一定联动滞后性，居民用气作为民生领域受严格价格管控，工商业用气受市场竞争影响调价空间有限，导致企业购销价差收窄，盈利稳

定性受到直接影响。其二，冬季采暖期供需矛盾依旧突出，保供任务艰巨。受极端寒潮天气频发、采暖区域用气需求集中爆发等因素影响，冬季用气峰值持续攀升，远超日常供气负荷，加之部分区域储气调峰设施建设仍不完善、长输管网输送能力存在局部瓶颈，季节性、区域性供需紧平衡状态常态化，企业在保障民生供气的社会责任与经营成本控制之间面临双重压力。其三，老旧管网安全运营压力持续攀升，安全合规管理要求不断提高。随着城镇燃气管网运行年限增加，部分早期铺设的管网设施出现管材老化、设备性能衰减等问题，老旧小区、城中村等区域管网改造进度与城市更新节奏未能完全同步，泄漏、第三方施工破坏等安全隐患风险上升；同时，安全生产监管标准日趋严格，企业在老旧管网改造、日常巡检维护、智能化安全监测体系建设等方面的资金投入与管理成本持续增加，安全运营责任与运营压力双重叠加。

结合宏观经济与关联行业发展趋势，燃气行业发展还深受社会经济景气度及房地产行业转型方向的深度影响，行业发展逻辑逐步发生转变。社会经济景气度方面，宏观经济运行态势直接影响工商业用气需求，工业生产活跃度、制造业产能利用率、商业服务业运营情况，均与工商业燃气消费高度相关，经济景气度的波动会传导至燃气需求端，导致工商业用气需求存在一定不确定性；同时，经济环境也影响着行业市场化改革推进节奏、用户用气成本承受能力，以及替代能源的市场竞争格局，进一步对燃气行业经营与发展形成约束。房地产行业方面，随着房地产市场从高速增量扩张转向存量提质的转型阶段，传统新房燃气接驳业务增长放缓，行业以往依托新房开发实现增量拓展的模式难以为继，增长动力逐步从增量市场转向存量市场运营。与此同时，房地产行业朝着高品质住宅、老旧小区改造、城市更新等方向发展，也为燃气行业带来新的契机，存量房燃气设施升级、智慧燃气服务、综合能源配套服务等需求逐步释放，推动行业从单一燃气销售向多元化综合能源服务转型，行业区域发展分化也愈发明显，核心城市群与三四线城市的需求增长、市场空间呈现差异化。

（二）主要业务

公司核心主营业务为天然气输配、天然气销售及燃气入户安装服务。目前，公司业务已实现多区域覆盖，涵盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区，克州阿合奇县，喀什地区巴楚县，同时业务布局延伸至甘肃省部分区域。公司具备合法有效的城市管道燃气特许经营权，以及开展天然气销售等相关业务的完备资质，报告期内公司主营业务范围、经营模式均未发生重大变化。

（三）公司主营业务的产品及用途

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气销售	居民用户、公服用户、工商用户、工业用户及 CNG 汽车用户等	厨用、采暖、CNG 汽车等燃料用气及工业用气

天然气入户安装	居民用户、公服用户、工商用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户使用天然气前建立管道输送的必要步骤
天然气输配（含管道输配）	直供用户及部分批发用户	自销气配送及工业气输送

（四）经营模式

（1）天然气销售业务经营模式

公司气源主要来自中石油塔里木英买力气田，通过公司自建长输管道输送到服务区域，并采用南疆天然气利民工程（环塔管线）阿克苏供气站双管道保障供应，形成管道互补、互为备用的供应格局，为下游用户持续稳定用气提供坚实支撑；甘肃子公司气源由西气东输二线提供。公司向上游供应商中石油采购天然气后，通过长输管道、CNG 管束车等方式，将天然气输送至各区域门站及加气站，向用气车辆销售，通过城市管网销售给终端用户。

（2）入户安装业务经营模式

天然气用户向公司及所属分、子公司提交用气申请后，公司委托具备相应资质的专业机构开展工程设计、编制工程预算；在与用户就安装方案及费用协商一致后，双方签订《天然气入户委托安装合同》；合同签订后，公司继续委托具备资质的施工单位开展现场施工，工程完工并验收合格后，为用户完成通气交付，正式投入使用。

（3）天然气输配经营模式

在天然气输送配送环节，阿克苏市及所辖县域以管道输送为主要方式，偏远乡镇辅以 CNG 管束车车载运输模式实现配送。具体供气模式方面，阿克苏市、乌什县、阿瓦提县非车用气及喀什地区巴楚县采用管道供气，其余区域采用 CNG 管束车供气。

（五）主要的业绩驱动因素

（1）天然气销售业务

公司天然气销售业务利润水平，主要由天然气销售量、采购价格、销售价格三大核心因素共同决定。天然气销售量：直接取决于下游工商业、居民等终端市场的实际用气需求；天然气采购价格：现阶段受国家政策调控与管制，同时市场化改革持续推进，目前天然气实行基准门站价格管理，供需双方可在基准门站价格基础上，按上浮不超过 20%、下浮不限的原则协商确定实际采购价格；天然气销售价格：作为城市公用事业领域，由地方政府物价主管部门统一管制，主管部门综合考量企业运营成本、居民消费承受能力等因素制定价格，目前居民实行阶梯气价制度。综上，公司天然气销售业务利润增长，主要依托天然气销售量的稳步提升实现。

（2）入户安装业务

公司天然气入户安装业务属于燃气配套工程服务，收费严格按照当地政府相关文件规定，在工程定价基础上与用户协商确定。业务利润主要受主材成本、安装人工成本及用户预算接受程度等因素影响。该业务与房地产行业呈较强相关性，新建住宅燃气配套安装与商品房开工、竣工、交付高度关联，是业务重要增量来源，而老旧小区改造、农村燃气普及等存量市场业务，虽与房地产周期相关性较弱，但可有效对冲行业波动风险。天然气作为民生刚需能源与清洁能源，受短期经济周期波动影响较小，入户安装业务更多受城镇化推进、能源结构转型、安全改造政策等因素驱动。

（3）天然气输配业务

管网是公司的核心资源，特别是长输管网具有投资规模大，不可复制的特点。公司作为区域燃气运营商，依托自有天然气输送管道，为工业用户、城市燃气公司等提供天然气管道输送服务，并收取管输费，用于补偿管道投资、建设、运营及维护成本，保障管网持续健康发展。管输业务高度依赖管道覆盖范围、输气能力，负荷率直接决定输气规模与运营效率。管网延伸及工业用户用气需求增长，是驱动管输业务收入和盈利提升的关键因素。

二、核心竞争力分析

1. 气源供给优势

公司核心经营区域坐落于南疆塔里木盆地边缘，区域内油气资源储量充裕，是国家“西气东输”重要气源基地，具备得天独厚的气源区位条件。公司先后于 2006 年 6 月、2011 年 4 月与中石油塔里木油田分公司签署《天然气购销框架协议》及《补充协议》，约定长期供气合作关系，气源供应具备长期稳定性与可靠性；同时，南疆天然气利民工程（环塔管线）为公司气源供应提供重要补充，构建起“主力气源 + 补充气源”的双重保障体系，全方位满足下游居民、工商业等用户持续、稳定的用气需求。在业务布局上，公司采用“中游输送 + 下游分销”一体化运营模式，业务覆盖天然气长输管道建设运营、城市燃气管网运维、天然气销售及入户安装等全链条环节，完整的业务架构有效打通了气源输送至终端消费的关键环节，显著增强了公司市场核心竞争力与经营抗风险能力。

2. 管网覆盖优势

公司自主投资建设的英买力气田至阿克苏市 148 公里天然气长输管线，于 2009 年年末正式建成通气，从根本上改变了公司车载供气模式，大幅提升了供气稳定性与输送效率，有效降低了综合运营成本。该管线是南疆区域内为数不多由地方燃气企业自主投资、建设并运营的长输天然气管道，形成了同区域企业难以复制的气源输送与资源保障能力。未来随着公司下游用气需求及供气量持续稳步增长，长输管

线的规模效应将进一步凸显，单位输送成本持续摊薄，公司已建成适应城市发展的高、中压燃气管网，彰显出公司服务区域的覆盖优势。

3. 特许经营优势

公司已在各经营区域所在县、市，依法取得 30 年城市燃气特许经营权。在特许经营期限及划定区域范围内，公司独家开展城市管道燃气的输配、销售及相关服务业务，形成了稳固的区域市场准入壁垒，有效规避了区域内无序竞争风险。特许经营权为公司业务持续深耕、用户规模稳步扩张、经营收入长期稳定增长提供了坚实的保障，奠定了公司在核心经营区域内的主导地位。

4. 品牌拓展优势

公司以二十年积淀的区域品牌为根基、以主动创新的服务体系为纽带，持续驱动可持续增长，致力成为值得区域用户终身信赖的能源合作伙伴。公司依托当地经济高质量发展、城镇化持续推进以及清洁能源替代政策的落地实施，城市天然气消费需求稳步增长，为品牌拓宽了良好的市场前景。公司秉持“大市场”理念，构建全员营销工作体系，充分调动全员积极性与主动性，推动市场营销与增值服务深度融合，让“万憬能源”的服务品牌成为增量提效的强劲引擎。

5. 安全管理优势

公司持续加大资金与资源投入，统筹推进安全管控硬件设备升级改造、物联网数字平台建设及专业队伍管理，以全方位保障体系筑牢安全生产根基，坚持“统一规划、分期建设、分步落地”原则，围绕长远发展战略与经营管理需求，深度融合物联网、大数据、云计算、GIS 地理信息、数字孪生等前沿技术，构建覆盖全场景、全流程的智慧燃气信息化管理体系，实现对安全管控、管网运行、调度监测、市场开拓、客户服务等核心环节的数字化、智能化闭环管理。通过硬件赋能、平台支撑与专业管控协同发力，公司运营效能、风险预警与应急处置能力显著增强，有力保障公司各项业务安全稳定、高质量发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	316,569,472.34	335,941,429.63	-5.77%	
营业成本	254,999,080.01	269,113,499.76	-5.24%	
销售费用	12,856,257.52	13,896,669.92	-7.49%	
管理费用	14,685,773.52	16,165,415.07	-9.15%	
财务费用	-1,387,026.97	-1,043,441.86	-32.93%	本期利用货币资金购买大额存单使利息收入同比增加，因此财

				务费用减少。
所得税费用	5,061,948.10	6,821,871.15	-25.80%	
经营活动产生的现金流量净额	17,826,857.83	14,619,831.38	21.94%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,290,530.29	-261,525,658.99	99.51%	理财产品投资收回和投资支付的净额同比增加，使投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额		-27,473,800.72		
现金及现金等价物净增加额	16,536,327.54	-274,379,628.33	106.03%	投资活动产生的现金流量净额增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	316,569,472.34	100%	335,941,429.63	100%	-5.77%
分行业					
城市燃气行业	316,569,472.34	100.00%	335,941,429.63	100.00%	-5.77%
分产品					
天然气业务	291,363,246.45	92.04%	287,601,906.37	85.61%	1.31%
入户安装业务	14,224,493.63	4.49%	35,464,528.28	10.56%	-59.89%
其他业务	10,981,732.26	3.47%	12,874,994.98	3.83%	-14.70%
分地区					
新疆阿克苏地区	276,161,990.69	87.24%	291,219,046.22	86.69%	-5.17%
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	5,042,100.77	1.59%	5,471,799.01	1.63%	-7.85%
新疆喀什地区	29,882,967.64	9.44%	34,501,936.56	10.27%	-13.39%
甘肃地区	5,482,413.24	1.73%	4,748,647.84	1.41%	15.45%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
城市燃气行业	316,569,472.34	254,999,080.01	19.45%	-5.77%	-5.24%	-0.44%
分产品						
天然气业务	291,363,246.45	243,550,390.84	16.41%	1.31%	-1.03%	1.98%
分地区						
新疆阿克苏地区	276,161,990.69	226,495,294.13	17.98%	-5.17%	-4.51%	-0.57%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	246,782,295.46	15.03%	205,148,395.11	12.74%	2.29%	
应收账款	35,572,122.17	2.17%	31,633,271.69	1.97%	0.20%	
存货	21,139,508.95	1.29%	22,733,388.88	1.41%	-0.12%	
固定资产	350,479,472.38	21.34%	344,922,139.36	21.43%	-0.09%	
在建工程	14,813,956.98	0.90%	16,708,864.50	1.04%	-0.14%	
使用权资产			334,741.46	0.02%	-0.02%	
合同负债	91,974,071.99	5.60%	104,208,820.90	6.47%	-0.87%	
交易性金融资产	749,105,024.38	45.61%	774,285,243.44	48.10%	-2.49%	
其他非流动资产	103,268,513.90	6.29%	73,622,152.78	4.57%	1.72%	系大额存单本金及利息

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	774,285,243.44	-3,758,443.13			573,472,450.00	594,894,225.93		749,105,024.38
金融资产	774,285,2	-			573,472,4	594,894,2		749,105,0

小计	43.44	3,758,443.13			50.00	25.93		24.38
上述合计	774,285,243.44	3,758,443.13			573,472,450.00	594,894,225.93		749,105,024.38
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 期末资产受限情况

单位：元

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	32,553,728.89	32,553,728.89	银行承兑汇票保证金	银行承兑汇票保证金使用受限
合计	32,553,728.89	32,553,728.89		

(2) 期初资产受限情况

单位：元

项目	期初账面余额	期初账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	9,487,072.75	9,487,072.75	银行承兑汇票保证金	银行承兑汇票保证金使用受限
合计	9,487,072.75	9,487,072.75		

六、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	ZWMOP0	中金鑫安108号14期-定制	220,000,000.00	公允价值计量		2,904,000.00		220,000,000.00			222,904,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	RX0910	百瑞瑞鑫9号集合资金信托计划-第17期-015号-定制	200,000,000.00	公允价值计量		1,400,000.00		200,000,000.00			201,400,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	BR010A	百瑞橡树金选全球信用债券1号	200,000,000.00	公允价值计量	190,280,000.00	-8,700,000.00			45,365,000.00	5,412,816.58	136,215,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	ZWMOON	外贸霸菱全球信用债金选5号1期	50,250,000.00	公允价值计量	50,555,610.19	-1,496,659.44		48,480,000.00		1,562,733.63	97,538,950.75	交易性金融资产	自有资金
信托产品	ABVU06	中金财富私享12519号FOF单一资产管理	30,000,000.00	公允价值计量		60,000.00		30,000,000.00			30,060,000.00	交易性金融资产	自有资金

		计划											
信托产品	XM3746	厦门穗金 32 号第 6 单元第 1 期-定制 (XM3746)	20,000,000.00	公允价值计量				20,000,000.00			20,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	ZWM03G	外贸霸菱全球信用债金选 6 号 1 期	16,080,000.00	公允价值计量	15,644,828.60	-608,191.73				453,427.57	15,036,636.87	交易性金融资产	自有资金
债券	T13334	乐瑞强债 30-2F (T13334)	10,050,000.00	公允价值计量	10,705,759.34	202,143.42					10,907,902.76	交易性金融资产	自有资金
信托产品	951820	国泰海通私客尊享 FOF9120 号单一资产管理计划	10,000,000.00	公允价值计量		71,000.00		10,000,000.00			10,071,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	T1F121	乐瑞金选强债 102 号-信托计划	4,992,450.00	公允价值计量		-20,916.00		4,992,450.00			4,971,534.00	交易性金融资产	自有资金
合计			761,372,450.00	--	267,186,198.13	-6,188,623.75	0.00	533,472,450.00	45,365,000.00	7,428,977.78	749,105,024.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2025 年 10 月 28 日										

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃浩源天然气有限责任公司	子公司	压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用。	100,000,000.00	41,897,457.65	36,820,315.06	5,482,413.24	-5,331.87	-5,682.26

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

甘肃浩源天然气有限责任公司成立于 2010 年 5 月，前身为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司，注册资本 5000 万元人民币，主营业务为燃气销售、移动式压力容器充装、道路危险货物运输。2014 年 12 月，公司通过网络竞拍方式，以 2,559.52 万元竞得该公司 51%的股权；2015 年 6 月，公司对其增资 5000 万元，增资后该公司注册资本变更为 1 亿元人民币，公司持股比例提升至 75.5%，深圳中鹏能源科技有限公司持股 24.5%。

截至 2026 年 6 月 30 日，甘肃浩源资产总额 4,189.75 万元、负债总额 507.71 万元、所有者权益 3,682.03 万元、营业收入 548.24 万元、净利润-0.57 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）可能面对的风险

公司在生产经营过程中积极采取措施防范各类经营风险，但实际运营中仍面临以下风险及不确定因素：

1. 安全风险：安全是燃气企业的生命线。天然气具有易燃易爆特性，若因用户使用不当、燃气器具质量问题、外部因素造成燃气设施破损等，极易引发火灾、爆炸等安全事故，可能导致人员伤亡、财产损失、环境损害及行政处罚，对公司造成不利影响。

2. 政策风险：公司主营的城市燃气业务属于清洁能源行业，目前受国家产业政策扶持。但若未来国家及地方产业政策、法律法规发生调整，行业扶持力度减弱，将直接影响公司生产经营，进而对经营业绩产生不利影响。

3. 价格管制风险：随着全国天然气价格改革持续推进，公司各经营区域天然气销售价格调整存在不确定性，将给经营业绩带来波动。公司上游采购价格受国家发改委监管，下游销售价格由各地发改委管控，价格传导机制不畅，易出现上游供气价格上调、下游销售价格无法同步调整的情况。公司需建立及时有效的价格联动机制，改善经营管控被动局面。

4. 成本上升及毛利率下滑风险：公司购气成本持续增加，员工薪酬、社保公积金随社会平均工资水平刚性增长，将进一步推高成本费用；业务区域房地产市场低迷，天然气入户安装工程利润空间受限；场站人防、物防、技防设施投入加大，增加管理费用支出；同时国家大力推广新能源汽车，压缩了天然气汽车的发展空间，多重因素导致公司毛利率存在下滑风险。

5. 人才短缺风险：随着公司规模持续扩大，人才需求日益增长，可能出现人才储备不足、核心人才流失、人才引进与公司发展不匹配等问题。公司需持续提升人力资源管理水平，完善激励约束机制，强化关键岗位人员管理，降低人力资源管理风险。

（二）应对措施

1. 组织保障：成立重点工作专项领导小组，明确责任分工，统筹推进各项工作落实；加强部门联动，形成工作合力，确保任务有序推进、取得实效。

2. 制度保障：持续完善制度体系，细化工作流程和标准，为工作开展提供坚实支撑；加强制度执行监督，确保制度落地见效，提升管理规范化水平。

3. 资源保障：合理配置人力、物力、财力等资源，优先保障重点项目和关键工作需求；加强资源统筹调度，提高资源利用效率，为公司发展提供有力支撑。

4. 考核保障：优化绩效考核体系，将年度目标分解到部门、岗位，明确考核指标和奖惩措施；加强考核结果运用，将考核结果与薪酬、晋升挂钩，充分调动员工工作积极性。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

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	类型	日期	原因
彭旭	安全总监	离任	2026 年 01 月 09 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

报告期内，公司多次慰问边防部队官兵，并开展社会扶贫帮困活动，公益捐资捐物 0.7 万元；为阿克苏市 774 户低收入家庭减免天然气 4.64 万立方，减免气款 7.06 万元，合计扶贫帮困捐赠达 7.76 万元。

第五节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人李猛龙及一致行动人钟志刚、钟浩	关于避免同业竞争的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》：明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；本人控制的下属企业与公司不构成同业竞争实体；并就如出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施。	2024 年 04 月 22 日	长期	严格履行
	实际控制人李猛龙及一致行动人钟志刚、钟浩	关于规范和减少关联交易的承诺	《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本承诺人及其控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本承诺人及其控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规及规范性文件的要求和上市公司《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报	2024 年 04 月 22 日	长期	严格履行

			批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。			
	实际控制人李猛龙及一致行动人钟志刚、钟浩	关于保证公司独立性的承诺	《关于保证公司独立性的承诺函》：保证上市公司资产独立；公司人员独立；公司的财务独立；公司业务独立；公司机构独立。	2024 年 04 月 22 日	长期	严格履行
	崔长斌	关于避免同业竞争的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》：明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；本人控制的下属企业与公司不构成同业竞争实体；并就如出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施。	2024 年 07 月 04 日	长期	严格履行
	崔长斌	关于规范和减少关联交易的承诺	《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本承诺人及其控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本承诺人及其控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协	2024 年 07 月 04 日	长期	严格履行

			议，履行合法程序，并将按照有关法律法规及规范性文件的要求和上市公司《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。			
	崔长斌	关于保证公司独立性的承诺	《关于保证公司独立性的承诺函》：保证上市公司资产独立；公司人员独立；公司的财务独立；公司业务独立；公司机构独立。	2024 年 07 月 04 日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	核心风险为市场利率波动风险	76,448.75	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 5 月 15 日	深交所“互动易”平台 (http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2025 年度业绩说明会的全体投资者	公司 2025 年年度报告	2025 年度业绩说明会投资者关系活动记录表（编号：2026-012）
2026 年 6 月 26 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	线上参与新疆辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动的全体投资者	2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等	新疆辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动记录表（编号：2026-016）

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 7 月 13 日，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生持有的 99,383,000 股公司股份被继续冻结，详见《关于控股股东、实际控制人股份被继续冻结的公告》（公告编号：2026-018）。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	198,842,336	48.07%	0	0	0	-194,578,250	-194,578,250	4,264,086	1.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	198,842,336	48.07%	0	0	0	-194,578,250	-194,578,250	4,264,086	1.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	198,842,336	48.07%	0	0	0	-194,578,250	-194,578,250	4,264,086	1.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	214,785,849	51.93%	0	0	0	194,578,250	194,578,250	409,364,099	98.97%
1、人民币普通股	214,785,849	51.93%	0	0	0	194,578,250	194,578,250	409,364,099	98.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	413,628,185	100.00%	0	0	0	0	0	413,628,185	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

本报告期末，公司因上一年度部分董事、高级管理人员任职身份变动后，其限售股份数量相对 2025 年底发生变化，有限售条件股份 194,578,250 股转为无限售条件股份，公司总股本 413,628,185 股未发生变化。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李猛龙	99,383,000	99,383,000	0	0	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
崔长斌	95,040,000	95,040,000	0	0	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
马哲	12,600	3,150	0	9,450	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
廖芳珍	2,175	2,175	0	0	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
沈学锋	128,025	128,025	0	0	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
禹晓伟	21,900	21,900	0	0	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
合计	194,587,700	194,578,250	0	9,450	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,652		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李猛龙	境内自然人	24.03%	99,383,000	0	0	99,383,000	冻结	99,383,000
崔长斌	境内自然人	22.98%	95,040,000	0	0	95,040,000	不适用	0
余龙菊	境内自然人	3.06%	12,670,000	0	0	12,670,000	不适用	0
裴沛	境内自然人	2.42%	10,011,000	0	0	10,011,000	冻结	10,011,000
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1.36%	5,615,949	5,355,460	0	5,615,949	不适用	0
钟志刚	境内自然人	1.35%	5,579,348	0	4,184,511	1,394,837	不适用	0
李剑钊	境内自然人	1.05%	4,350,000	4,350,000	0	4,350,000	不适用	0
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,760,000	0	0	3,760,000	质押	3,760,000
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.65%	2,672,791	2,487,464	0	2,672,791	不适用	0
常诚	境内自然人	0.60%	2,464,100	2,464,100	0	2,464,100	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人；除此之外崔长斌与余龙菊、裴沛、J. P. Morgan Securities PLC—自有资金、李剑钊、阿克苏众和投资管理有限公司、中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金、常诚之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								

股东名称	报告期末持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李猛龙	99,383,000	人民币普通股	99,383,000
崔长斌	95,040,000	人民币普通股	95,040,000
余龙菊	12,670,000	人民币普通股	12,670,000
裴沛	10,011,000	人民币普通股	10,011,000
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	5,615,949	人民币普通股	5,615,949
李剑钊	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
阿克苏众和投资管理有限公司	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	2,672,791	人民币普通股	2,672,791
常诚	2,464,100	人民币普通股	2,464,100
高盛公司有限责任公司	2,426,856	人民币普通股	2,426,856
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人；除此之外崔长斌与余龙菊、裴沛、J. P. Morgan Securities PLC—自有资金、李剑钊、阿克苏众和投资管理有限公司、中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金、常诚、高盛公司有限责任公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中，常诚信用账户持有 2,464,100 股公司股份。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆万憬能源股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,782,295.46	205,148,395.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	749,105,024.38	774,285,243.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,572,122.17	31,633,271.69
应收款项融资	130,000.00	
预付款项	13,656,968.52	26,324,526.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,409,788.65	7,249,242.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,139,508.95	22,733,388.88
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	1,146,102.49	1,874,501.55
流动资产合计	1,073,941,810.62	1,069,248,568.98

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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,479,472.38	344,922,139.36
在建工程	14,813,956.98	16,708,864.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		334,741.46
无形资产	41,362,421.24	42,852,072.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,307,270.57	56,973,044.96
递延所得税资产	6,179,739.64	5,064,151.37
其他非流动资产	103,268,513.90	73,622,152.78
非流动资产合计	568,411,374.71	540,477,166.92
资产总计	1,642,353,185.33	1,609,725,735.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,373,626.99	9,487,072.75
应付账款	63,197,101.65	64,687,475.67
预收款项	2,000,000.00	
合同负债	91,974,071.99	104,208,820.90
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	4,172,977.64	8,104,487.25
应交税费	5,975,627.82	5,040,534.94
其他应付款	17,425,795.12	18,236,138.74
其中：应付利息		

应付股利	14,685,672.00	14,685,672.00
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		381,183.68
其他流动负债	6,126,270.17	6,947,688.49
流动负债合计	215,245,471.38	217,093,402.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	968,782.10	1,646,838.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,782.10	1,646,838.10
负债合计	216,214,253.48	218,740,240.52
所有者权益：		
股本	413,628,185.00	413,628,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,598,152.64	507,598,152.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,246,563.69	1,703,589.34
盈余公积	86,428,240.75	86,428,240.75
一般风险准备		
未分配利润	411,060,500.42	376,448,646.15
归属于母公司所有者权益合计	1,420,961,642.50	1,385,806,813.88
少数股东权益	5,177,289.35	5,178,681.50
所有者权益合计	1,426,138,931.85	1,390,985,495.38
负债和所有者权益总计	1,642,353,185.33	1,609,725,735.90

法定代表人：宋应龙 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,180,557.21	202,519,094.64

交易性金融资产	749,105,024.38	774,285,243.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,911,084.67	31,541,222.23
应收款项融资	130,000.00	
预付款项	13,228,035.30	26,048,651.40
其他应收款	18,510,172.20	19,357,750.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,128,049.74	22,717,621.94
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	746,751.97	1,473,921.04
流动资产合计	1,079,939,675.47	1,077,943,505.54
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	116,119,023.40	116,119,023.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	342,181,360.00	335,932,817.19
在建工程	14,813,956.98	16,708,864.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		334,741.46
无形资产	30,813,995.21	32,117,970.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,307,270.57	56,973,044.96
递延所得税资产	7,601,168.68	6,485,580.41
其他非流动资产	103,268,513.90	73,622,152.78
非流动资产合计	667,105,288.74	638,294,194.86
资产总计	1,747,044,964.21	1,716,237,700.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	24,373,626.99	9,487,072.75
应付账款	60,375,090.95	61,864,695.19
预收款项		
合同负债	91,966,397.77	104,129,439.13
应付职工薪酬	3,994,305.50	7,930,447.54
应交税费	5,934,147.36	5,002,297.12
其他应付款	29,873,130.27	30,660,872.89
其中：应付利息		
应付股利	14,685,672.00	14,685,672.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		381,183.68
其他流动负债	6,262,338.15	6,932,676.56
流动负债合计	222,779,036.99	226,388,684.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	968,782.10	1,646,838.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,782.10	1,646,838.10
负债合计	223,747,819.09	228,035,522.96
所有者权益：		
股本	413,628,185.00	413,628,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,720,758.02	507,720,758.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	477,968.23	
盈余公积	86,428,240.75	86,428,240.75
未分配利润	515,041,993.12	480,424,993.67
所有者权益合计	1,523,297,145.12	1,488,202,177.44
负债和所有者权益总计	1,747,044,964.21	1,716,237,700.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	316,569,472.34	335,941,429.63
其中：营业收入	316,569,472.34	335,941,429.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,818,523.62	299,087,205.93
其中：营业成本	254,999,080.01	269,113,499.76
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	1,664,439.54	955,063.04
销售费用	12,856,257.52	13,896,669.92
管理费用	14,685,773.52	16,165,415.07
研发费用		
财务费用	-1,387,026.97	-1,043,441.86
其中：利息费用		
利息收入	1,617,540.76	1,312,241.93
加：其他收益	64,998.61	237,816.16
投资收益（损失以“—”号填列）	6,979,164.49	8,539,340.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,758,443.13	-4,352,959.55
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-116,991.18	1,787,813.94
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-185,014.78	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,790,076.66	31,958.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,524,739.39	43,098,193.32
加：营业外收入	478,486.41	2,848,330.43
减：营业外支出	330,815.58	1,800,657.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号	39,672,410.22	44,145,866.39

填列)		
减：所得税费用	5,061,948.10	6,821,871.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,610,462.12	37,323,995.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,610,462.12	37,323,995.24
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）	34,611,854.27	37,555,195.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,392.15	-231,200.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	34,610,462.12	37,323,995.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,611,854.27	37,555,195.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,392.15	-231,200.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0837	0.0908
（二）稀释每股收益	0.0837	0.0908

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

法定代表人：宋应龙 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	311,087,059.10	331,192,781.79
减：营业成本	250,078,851.50	265,198,341.02
税金及附加	1,616,761.72	863,752.20
销售费用	12,411,839.82	12,683,708.95
管理费用	14,617,868.63	15,666,952.00
研发费用		
财务费用	-1,365,476.50	-1,002,014.05
其中：利息费用		
利息收入	1,616,682.43	1,310,969.62
加：其他收益	64,998.61	237,408.16
投资收益（损失以“—”号填列）	6,979,164.49	8,539,340.08
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）	-3,758,443.13	-4,352,959.55
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-87,069.45	1,803,597.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-185,014.78	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,790,076.66	31,958.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,530,926.33	44,041,386.54
加：营业外收入	478,469.88	2,848,340.95
减：营业外支出	330,815.58	1,791,969.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,678,580.63	45,097,758.00
减：所得税费用	5,061,581.18	6,832,837.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,616,999.45	38,264,920.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,616,999.45	38,264,920.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值		

变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	34,616,999.45	38,264,920.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	319,828,959.15	304,078,388.24
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	11,600,569.45	14,023,534.99
经营活动现金流入小计	331,429,528.60	318,101,923.23
购买商品、接受劳务支付的现金	254,904,095.68	240,863,831.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,572,922.77	36,208,198.01
支付的各项税费	14,603,562.82	11,656,538.19
支付其他与经营活动有关的现金	9,522,089.50	14,753,523.76
经营活动现金流出小计	313,602,670.77	303,482,091.85
经营活动产生的现金流量净额	17,826,857.83	14,619,831.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	593,278,500.00	
取得投资收益收到的现金	8,594,890.42	9,741,924.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,995,045.06	1,120,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		322,000,000.00
投资活动现金流入小计	607,868,435.48	332,862,124.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,861,099.11	43,689,783.81
投资支付的现金	573,885,158.33	550,698,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	30,412,708.33	
投资活动现金流出小计	609,158,965.77	594,387,783.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,290,530.29	-261,525,658.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,049,696.90
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		424,103.82
筹资活动现金流出小计		27,473,800.72
筹资活动产生的现金流量净额		-27,473,800.72
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	16,536,327.54	-274,379,628.33
加：期初现金及现金等价物余额	195,661,322.36	478,297,388.84
六、期末现金及现金等价物余额	212,197,649.90	203,917,760.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	314,668,705.12	299,103,304.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,061,395.57	13,979,261.25
经营活动现金流入小计	325,730,100.69	313,082,565.57
购买商品、接受劳务支付的现金	250,628,988.42	237,888,369.53
支付给职工以及为职工支付的现金	33,603,913.30	34,912,713.60
支付的各项税费	14,354,009.33	11,331,005.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,298,019.59	14,524,442.26
经营活动现金流出小计	307,884,930.64	298,656,531.31
经营活动产生的现金流量净额	17,845,170.05	14,426,034.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	593,278,500.00	
取得投资收益收到的现金	8,594,890.42	9,741,924.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,995,045.06	1,120,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		322,000,000.00
投资活动现金流入小计	605,868,435.48	332,862,124.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,851,849.11	43,689,783.81
投资支付的现金	573,885,158.33	550,698,000.00
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	30,412,708.33	
投资活动现金流出小计	609,149,715.77	594,387,783.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,280.29	-261,525,658.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,049,696.90
支付其他与筹资活动有关的现金		424,103.82
筹资活动现金流出小计		27,473,800.72
筹资活动产生的现金流量净额		-27,473,800.72
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	14,563,889.76	-274,573,425.45
加：期初现金及现金等价物余额	193,032,021.89	475,838,900.80
六、期末现金及现金等价物余额	207,595,911.65	201,265,475.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	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	413 , 62 8, 1 85. 00				507 , 59 8, 1 52. 64			1, 7 03, 589 . 34	86, 428 , 24 0. 7 5		376 , 44 8, 6 46. 15		1, 3 85, 806 , 81 3. 8 8	5, 1 78, 681 . 50	1, 3 90, 985 , 49 5. 3 8
加：会 计政策变更															

前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	413,628,185.00				507,598,152.64			1,703,589.34	86,428,240.75		376,448,646.15		1,385,806,813.88	5,178,681.50	1,390,985,495.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								542,974.35			34,611,854.27		35,154,828.62	-1,392.15	35,153,436.47
（一）综合收益总额											34,611,854.27		34,611,854.27	-1,392.15	34,610,462.12
（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															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（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								542 , 97 4. 3 5					542 , 97 4. 3 5		542 , 97 4. 3 5
1. 本期提 取								2, 7 82, 520 . 25					2, 7 82, 520 . 25		2, 7 82, 520 . 25
2. 本期使 用								2, 2 39, 545 . 90					2, 2 39, 545 . 90		2, 2 39, 545 . 90
(六) 其他															
四、本期期 末余额	413 , 62 8, 1 85. 00				507 , 59 8, 1 52. 64			2, 2 46, 563 . 69	86, 428 , 24 0. 7 5		411 , 06 0, 5 00. 42		1, 4 20, 961 , 64 2. 5 0	5, 1 77, 289 . 35	1, 4 26, 138 , 93 1. 8 5

上年金额

单位：元

项目	2025 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
	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	413 ,62 8,1 85. 00				507 ,59 8,1 52. 64			1,4 61, 783 .59	78, 112 ,65 6.3 9		330 ,77 7,1 71. 72		1,3 31, 577 ,94 9.3 4	5,5 99, 232 .86	1,3 37, 177 ,18 2.2 0
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	413,628,185.00				507,598,152.64			1,461,783.59	78,112,656.39		330,777,171.72		1,331,577,949.34	5,599,232.86	1,337,177,182.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								623,728.61			10,255,735.67		10,879,464.28	-231,200.64	10,648,263.64
（一）综合收益总额											37,555,195.88		37,555,195.88	-231,200.64	37,323,995.24
（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											-27,299,460.21		-27,299,460.21		-27,299,460.21
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											-27,299,460.21		-27,299,460.21		-27,299,460.21
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								623 ,72 8.6 1					623 ,72 8.6 1		623 ,72 8.6 1
1. 本期提 取								2,7 47, 001 .77					2,7 47, 001 .77		2,7 47, 001 .77
2. 本期使 用								2,1 23, 273 .16					2,1 23, 273 .16		2,1 23, 273 .16
（六）其他															
四、本期期 末余额	413 ,62 8,1 85. 00				507 ,59 8,1 52. 64			2,0 85, 512 .20	78, 112 ,65 6.3 9		341 ,03 2,9 07. 39		1,3 42, 457 ,41 3.6 2	5,3 68, 032 .22	1,3 47, 825 ,44 5.8 4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	413,628,185.00				507,720,758.02				86,428,240.75	480,424,993.67		1,488,202,177.44
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												

二、本年期初余额	413,628,185.00				507,720,758.02				86,428,240.75	480,424,993.67		1,488,202,177.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								477,968.23		34,616,999.45		35,094,967.68
（一）综合收益总额										34,616,999.45		34,616,999.45
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
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								477,968.23				477,968.23
1. 本期提取								2,562,900.09				2,562,900.09
2. 本期使用								2,084,931.86				2,084,931.86
（六）其他												
四、本期期末余额	413,628,185.00				507,720,758.02			477,968.23	86,428,240.75	515,041,993.12		1,523,297,145.12

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	413,628,185.00				507,720,758.02			85,061.45	78,112,656.39	432,884,194.67		1,432,430,855.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	413,628,185.00				507,720,758.02			85,061.45	78,112,656.39	432,884,194.67		1,432,430,855.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								473,788.69		10,965,459.91		11,439,248.60
（一）综合收益总额										38,264,920.12		38,264,920.12
（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										- 27,299,460.21		- 27,299,460.21
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 27,299,460.21		- 27,299,460.21
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								473,788.69				473,788.69
1. 本期提取								2,511,435.21				2,511,435.21
2. 本期使用								2,037,646.52				2,037,646.52
（六）其他												
四、本期期末余额	413,628,185.00				507,720,758.02			558,850.14	78,112,656.39	443,849,654.58		1,443,870,104.13

三、公司基本情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司），2006 年 2 月 21 日在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局完成注册登记，于 2010 年 9 月发起设立股份制公司，总部坐落于新疆维吾尔自治区阿克苏市，2025 年 6 月 23 日更名为新疆万憬能源股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为 916529007846613320 的营业执照，注册资本 413,628,185.00 元，股份总数 413,628,185 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 4,264,086.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 409,364,099.00 股。公司股票已于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属燃气供应行业，主要经营活动为天然气运输和销售及入户安装施工。

本财务报表经公司 2026 年 8 月 23 日第六届董事会第五次会议批准对外报出。

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。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的逾期应收利息	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%且金额大于 500 万元人民币
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的筹资活动现金流量	单项投资活动现金流金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的子公司、非全资子公司	利润总额超过集团利润总额的 10%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认

金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3) 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接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 (涉及转移的金融资产为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) 之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接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（涉及转移的金融资产为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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金

额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

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，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）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；（2）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，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收票据

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		

11、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款

		账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	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

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00

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

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

13、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

14、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

(1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(2) 按组合计提存货跌价准备

组合类别	确定组合的依据	存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值

库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据

库 龄	原材料可变现净值计算方法
1 年以内（含，下同）	账面余额的 100%
1-2 年	账面余额的 100%
2-3 年	账面余额的 100%
3 年以上	账面余额的 0%

库龄组合可变现净值的确定依据：基于本公司的历史经验确定比例。

15、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交

易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
运输管线及城市管网	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
运输工具	年限平均法	6-8	5.00	11.88-15.83
办公及电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
运输管线及城市管网	天然气运输管线及城市管网建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
办公及电子设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、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

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 40-50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法

20、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定

的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列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:

(1) 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; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日, 公司对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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；(2) 公司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；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售车用天然气、民用天然气及入户安装施工，收入确认的具体方法如下：

(1) 车用天然气销售

本公司车用天然气销售属于在某一时点确认收入。对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。

(2) 民用天然气销售

本公司民用天然气销售属于在某一时点确认收入。对于采取预收款方式的客户，如居民和企事业单位，公司先要求客户向 IC 燃气卡充值，然后将充值后的 IC 燃气卡插入燃气表，客户在使用燃气过程中 IC 燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖客户和公服商业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。

(3) 入户安装业务

本公司入户安装业务属于在某一时点确认收入。公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向客户提供入户安装业务。鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大、施工工期短等特点，公司采用完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收入；对当期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。

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的情况

不适用

26、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了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。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）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；（2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于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，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，如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，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的

安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

（三）与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（四）债务重组损益确认时点和会计处理方法

1. 本公司作为债权人

以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。以资产清偿债务方式进行债务重组的，初始确认受让的金融资产以外的资产时，成本包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态或可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入期损益。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项

资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

2. 本公司作为债务人

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人的，在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(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调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
环境保护税	应税大气污染物排放当量	2.4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《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）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2026 年度适用 15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	176,844.23	225,721.09
银行存款	91,859,876.10	193,221,883.23
其他货币资金	154,745,575.13	11,700,790.79
合计	246,782,295.46	205,148,395.11

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	749,105,024.38	774,285,243.44
其中：		
理财产品	749,105,024.38	774,285,243.44

其中：		
合计	749, 105, 024. 38	774, 285, 243. 44

其他说明

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	22, 234, 114. 18	17, 038, 963. 34
1 至 2 年	4, 313, 968. 33	7, 494, 001. 05
2 至 3 年	14, 858, 320. 74	13, 132, 686. 28
3 年以上	16, 751, 437. 78	16, 388, 924. 06
3 至 4 年	936, 577. 36	641, 450. 15
4 至 5 年	734, 479. 41	444, 311. 66
5 年以上	15, 080, 381. 01	15, 303, 162. 25
合计	58, 157, 841. 03	54, 054, 574. 73

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	27, 262, 868. 61	46. 88%	19, 091, 856. 96	70. 03%	8, 171, 011. 65	27, 374, 351. 51	50. 64%	19, 203, 339. 86	70. 15%	8, 171, 011. 65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	30, 894, 972. 42	53. 12%	3, 493, 861. 90	11. 31%	27, 401, 110. 52	26, 680, 223. 22	49. 36%	3, 217, 963. 18	12. 06%	23, 462, 260. 04
其中：										
合计	58, 157, 841. 03	100. 00%	22, 585, 718. 86	38. 84%	35, 572, 122. 17	54, 054, 574. 73	100. 00%	22, 421, 303. 04	41. 48%	31, 633, 271. 69

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险类别

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	11,899,902.01	3,728,890.36	11,899,902.01	3,728,890.36	31.34%	按抵账资产预计可收回款项
客户二	9,880,086.80	9,880,086.80	9,880,086.80	9,880,086.80	100.00%	款项收回可能性小
客户三	1,821,356.32	1,821,356.32	1,709,873.42	1,709,873.42	100.00%	款项收回可能性小
客户四	2,006,243.74	2,006,243.74	2,006,243.74	2,006,243.74	100.00%	款项收回可能性小
客户五	434,510.00	434,510.00	434,510.00	434,510.00	100.00%	款项收回可能性小
客户六	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	款项收回可能性小
其他零星客户	682,252.64	682,252.64	682,252.64	682,252.64	100.00%	款项收回可能性小
合计	27,374,351.51	19,203,339.86	27,262,868.61	19,091,856.96		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,234,114.18	1,111,705.71	5.00%
1-2 年	4,313,968.33	431,396.83	10.00%
2-3 年	2,654,311.71	530,862.34	20.00%
3-4 年	476,309.69	238,154.85	50.00%
4-5 年	115,087.80	80,561.46	70.00%
5 年以上	1,101,180.71	1,101,180.71	100.00%
合计	30,894,972.42	3,493,861.90	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	19,203,339.86		111,482.90			19,091,856.96
按组合计提坏账准备	3,217,963.18	275,898.72				3,493,861.90
合计	22,421,303.04	275,898.72	111,482.90	0.00	0.00	22,585,718.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

(4) 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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	11,899,902.01		11,899,902.01	20.46%	3,728,890.36
第二名	9,880,086.80		9,880,086.80	16.99%	9,880,086.80
第三名	3,680,302.79		3,680,302.79	6.33%	184,015.14
第四名	3,136,691.22		3,136,691.22	5.39%	156,834.56
第五名	2,673,200.00		2,673,200.00	4.60%	213,060.00
合计	31,270,182.82		31,270,182.82	53.77%	14,162,886.86

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	130,000.00	
合计	130,000.00	

(2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,409,788.65	7,249,242.30
合计	6,409,788.65	7,249,242.30

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	2,078,680.76	2,387,999.96
备用金	17,626.00	2,541.37
应收暂付款及外部单位往来款	4,890,364.82	5,483,008.54
合计	6,986,671.58	7,873,549.87

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,797,030.40	3,671,588.69
1 至 2 年	4,008,968.28	4,046,641.18
2 至 3 年	180,672.90	145,320.00
3 年以上		10,000.00
4 至 5 年		10,000.00
合计	6,986,671.58	7,873,549.87

3) 按坏账计提方法分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备	6,986,671.58	100.00%	576,882.93	8.26%	6,409,788.65	7,873,549.87	100.00%	624,307.57	7.93%	7,249,242.30
其中:										
合计	6,986,671.58	100.00%	576,882.93	8.26%	6,409,788.65	7,873,549.87	100.00%	624,307.57	7.93%	7,249,242.30

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,797,030.40	139,851.52	5.00%
1 至 2 年	4,008,968.28	400,896.83	10.00%
2 至 3 年	180,672.90	36,134.58	20.00%
合计	6,986,671.58	576,882.93	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

		值)	值)	
2026 年 1 月 1 日余额	183,579.45	404,664.12	36,064.00	624,307.57
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第三阶段		-3,767.29	3,767.29	
本期计提	12,659.57		3,303.29	15,962.86
本期转回	56,387.50		7,000.00	63,387.50
2026 年 6 月 30 日余 额	139,851.52	400,896.83	36,134.58	576,882.93

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	624,307.57	15,962.86	63,387.50			576,882.93
合计	624,307.57	15,962.86	63,387.50			576,882.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收资产处置款	4,000,968.28	1-2 年	57.27%	400,096.83
第二名	押金保证金	1,867,780.76	1 年以内	26.73%	93,389.04
第三名	押金保证金	167,500.00	2-3 年	2.40%	33,500.00
第四名	应收资产处置款	118,809.60	1 年以内	1.70%	5,940.48
第五名	应收资产处置款	118,250.00	1 年以内	1.69%	5,912.50

合计		6,273,308.64		89.79%	538,838.85
----	--	--------------	--	--------	------------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,656,968.52	100.00%	26,324,526.01	100.00%
合计	13,656,968.52		26,324,526.01	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额(元)	占预付款项余额的比例(%)
第一名	11,115,898.11	81.39%
第二名	425,294.26	3.11%
第三名	338,144.59	2.48%
第四名	305,850.00	2.24%
第五名	271,858.38	1.99%
合计	12,457,045.34	91.21%

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,885,946.49	1,451,055.78	12,434,890.71	11,665,865.49	1,934,997.94	9,730,867.55
库存商品	814,075.23		814,075.23	748,591.90		748,591.90
合同履约成本	6,760,706.98		6,760,706.98	11,379,864.43		11,379,864.43
低值易耗品	1,129,836.03		1,129,836.03	874,065.00		874,065.00

合计	22,590,564.7 3	1,451,055.78	21,139,508.9 5	24,668,386.8 2	1,934,997.94	22,733,388.8 8
----	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,934,997.94	185,014.78		668,956.94		1,451,055.78
合计	1,934,997.94	185,014.78		668,956.94		1,451,055.78

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
1 年以内	8,841,574.85			4,441,062.23		
1-2 年	2,196,614.44			4,503,416.47		
2-3 年	1,396,701.42			786,388.85		
3 年以上	1,451,055.78	1,451,055.78	100.00%	1,934,997.94	1,934,997.94	100.00%
合计	13,885,946.4 9	1,451,055.78	10.45%	11,665,865.4 9	1,934,997.94	16.59%

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
入户安装工程施工	11,379,864.43	9,502,228.67	14,121,386.12		6,760,706.98
小 计	11,379,864.43	9,502,228.67	14,121,386.12		6,760,706.98

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	494,355.30	400,613.49
待认证进项税	651,747.19	1,473,888.06
合计	1,146,102.49	1,874,501.55

补偿性资产相关信息

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	350,479,472.38	344,922,139.36
合计	350,479,472.38	344,922,139.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及电子设备	运输管线	机器设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	164,660,498.07	21,588,982.24	15,988,053.52	380,801,072.46	138,387,091.32	721,425,697.61
2. 本期增加金额	13,994,517.43	94,592.92	1,458,270.34	5,334,669.41	2,572,220.06	23,454,270.16
(1) 购置	4,431,128.98	94,592.92	1,360,273.24	111,748.99	255,752.21	6,253,496.34
(2) 在建工程转入	6,845,036.68		97,997.10	5,222,920.42	2,051,583.91	14,217,538.11
(3) 企业合并增加						
4) 固定资产明细重分类	2,718,351.77				264,883.94	2,983,235.71
3. 本期减少金额	1,969,516.86		370,278.34		2,464,434.20	4,804,229.40
(1) 处置或报废	1,704,632.92		370,278.34		113,054.91	2,187,966.17
2) 固定资产明细重分类	264,883.94				2,351,379.29	2,616,263.23
4. 期末余额	176,685,498.64	21,683,575.16	17,076,045.52	386,135,741.87	138,494,877.18	740,075,738.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	73,146,095.88	14,705,000.74	10,207,841.46	217,060,040.68	61,384,579.49	376,503,558.25
2. 本期增加金额	3,464,197.45	554,034.32	1,200,312.45	4,178,494.34	4,498,277.08	13,895,315.64
(1) 计提	3,464,197.45	554,034.32	1,200,312.45	4,178,494.34	4,420,692.58	13,817,731.14
2) 固定资产明细重分类					77,584.50	77,584.50
3. 本期减少金额	443,798.56		339,439.34		19,370.00	802,607.90

(1) 处置或报废	366,214.06		339,439.34		19,370.00	725,023.40
2) 固定资产明 细重分类	77,584.50					77,584.50
4. 期末余 额	76,166,494.77	15,259,035.06	11,068,714.57	221,238,535.02	65,863,486.57	389,596,265.99
三、减值准备						
1. 期初余 额						
2. 本期增 加金额						
(1) 计提						
3. 本期减 少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余 额						
四、账面价值						
1. 期末账 面价值	100,519,003.87	6,424,540.10	6,007,330.95	164,897,206.85	72,631,390.61	350,479,472.38
2. 期初账 面价值	91,514,402.19	6,883,981.50	5,780,212.06	163,741,031.78	77,002,511.83	344,922,139.36

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,773,666.50

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金兰广场办公楼	21,860,183.15	正在办理中
乌什县公园路商铺	2,564,680.11	正在办理中
环球公馆二期商铺	970,256.84	已办理完结，2026 年 7 月份取得产权证。
巴楚县团结西路房产	586,309.59	正在办理中

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,813,956.98	16,708,864.50
合计	14,813,956.98	16,708,864.50

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网改造及加气站建设工程	2,029,970.29		2,029,970.29	5,125,564.11		5,125,564.11
易联云《数字燃气平台》	6,116,814.16		6,116,814.16	6,116,814.16		6,116,814.16
加气站设备	6,667,172.53		6,667,172.53	5,466,486.23		5,466,486.23
甘肃浩源在建项目	10,989,091.21	10,989,091.21	0.00	10,989,091.21	10,989,091.21	
新疆龟兹在建项目	815,117.74	815,117.74	0.00	815,117.74	815,117.74	
合计	26,618,165.93	11,804,208.95	14,813,956.98	28,513,073.45	11,804,208.95	16,708,864.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
管网改造及加气站建设工程	120,000,000.00	5,125,564.11	11,121,944.29	14,217,538.11		2,029,970.29	97.50%	97.5				其他
易联云《数字燃气平台》	10,568,807.34	6,116,814.16				6,116,814.16	80.00%	80				其他
合计	130,568,807.34	11,242,378.27	11,121,944.29	14,217,538.11	0.00	8,146,784.45						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
甘肃浩源在建项	10,989,091.21			10,989,091.21	

目					
新疆龟兹在建项目	815,117.74			815,117.74	
合计	11,804,208.95			11,804,208.95	--

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

11、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,593,976.89	1,593,976.89
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,593,976.89	1,593,976.89
(1) 处置	1,593,976.89	1,593,976.89
4. 期末余额	0.00	0.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,259,235.43	1,259,235.43
2. 本期增加金额	17,812.53	17,812.53
(1) 计提	17,812.53	17,812.53
3. 本期减少金额	1,277,047.96	1,277,047.96
(1) 处置	1,277,047.96	1,277,047.96
4. 期末余额	0.00	0.00
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		
2. 期初账面价值	334,741.46	334,741.46

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	62,241,161.81			4,992,443.63	67,233,605.44
2. 本期增加金额	370,571.48			98,000.00	468,571.48
(1) 购置	370,571.48			98,000.00	468,571.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,459,741.63				1,459,741.63
(1) 处置	1,092,769.15				1,092,769.15
(2) 明细重分类	366,972.48				366,972.48
4. 期末余额	61,151,991.66			5,090,443.63	66,242,435.29
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,898,103.71			1,483,429.24	24,381,532.95
2. 本期增加金额	652,176.33			240,736.62	892,912.95
(1) 计提	652,176.33			240,736.62	892,912.95
3. 本期减少金额	394,431.85				394,431.85
(1) 处置	394,431.85				394,431.85
4. 期末余额	23,155,848.19			1,724,165.86	24,880,014.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	37,996,143.47			3,366,277.77	41,362,421.24
2. 期初账面价值	39,343,058.10			3,509,014.39	42,852,072.49

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 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉峪关兰新东路加气子站	1,951,085.76	正在办理中
龟兹路加气站	532,394.77	正在办理中
阿瓦提的 3 号加气站	1,472,491.11	正在办理中
阿瓦提的 4 号加气站	975,104.62	正在办理中

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	13,616,997.67	957,905.37	3,630,326.84		10,944,576.20
燃气表更换	43,311,498.11	585,066.11	2,644,754.09		41,251,810.13
其他	44,549.18	87,785.32	21,450.26		110,884.24
合计	56,973,044.96	1,630,756.80	6,296,531.19		52,307,270.57

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,847,056.50	3,727,058.48	24,574,972.27	3,686,245.84
预计负债	968,782.10	145,317.32	1,646,838.10	247,025.72
租赁负债			381,183.68	57,177.55
交易性金融资产-公允价值变动	15,382,425.62	2,307,363.84	7,492,756.56	1,123,913.48
合计	41,198,264.22	6,179,739.64	34,095,750.61	5,114,362.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	0.00	0.00	334,741.46	50,211.22
合计			334,741.46	50,211.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,179,739.64	50,211.22	5,064,151.37
递延所得税负债			50,211.22	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,715,960.56	21,686,038.83
可抵扣亏损	7,037,418.89	9,809,707.39
合计	28,753,379.45	31,495,746.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年		2,778,825.83	
2027 年	157,201.52	157,201.52	
2028 年	931,958.16	931,958.16	
2029 年	4,216,840.49	4,216,840.49	
2030 年	1,724,881.39	1,724,881.39	
2031 年	6,537.33		
合计	7,037,418.89	9,809,707.39	

其他说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单及利息	103,268,513.90		103,268,513.90	73,622,152.78		73,622,152.78
合计	103,268,513.90		103,268,513.90	73,622,152.78		73,622,152.78

补偿性资产相关信息

其他说明：

17、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	32,553,728.89	32,553,728.89	银行承兑汇票保证金	银行承兑汇票保证金使用受限	9,487,072.75	9,487,072.75	银行承兑汇票保证金	银行承兑汇票保证金使用受限
合计	32,553,728.89	32,553,728.89			9,487,072.75	9,487,072.75		

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	24,373,626.99	9,487,072.75
合计	24,373,626.99	9,487,072.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物料材料采购货款	17,681,820.98	20,617,363.48
设备及工程采购款项	45,515,280.67	44,070,112.19
合计	63,197,101.65	64,687,475.67

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	14,685,672.00	14,685,672.00
其他应付款	2,740,123.12	3,550,466.74
合计	17,425,795.12	18,236,138.74

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,685,672.00	14,685,672.00
合计	14,685,672.00	14,685,672.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项 目	未支付金额	未支付原因
周举东	8,735,112.00	分红股利款暂未支付
阿克苏盛威实业投资有限公司	5,702,400.00	分红股利款暂未支付
阿克苏众和投资管理有限公司	248,160.00	分红股利款暂未支付
小 计	14,685,672.00	

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	1,410,893.19	1,680,555.47
员工往来	46,865.13	61,977.78
代垫费用		140.90
应付暂收款及外部单位往来款	911,268.97	1,017,774.29
其他	371,095.83	790,018.30
合计	2,740,123.12	3,550,466.74

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收土地处置款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款及劳务费	91,974,071.99	104,208,820.90
合计	91,974,071.99	104,208,820.90

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,100,275.25	27,527,548.72	31,459,058.33	4,168,765.64
二、离职后福利-设定提存计划	4,212.00	3,749,862.43	3,749,862.43	4,212.00

合计	8,104,487.25	31,277,411.15	35,208,920.76	4,172,977.64
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,627,607.28	22,688,074.98	26,559,904.46	3,755,777.80
2、职工福利费		1,065,043.21	1,065,043.21	0.00
3、社会保险费	1,116.00	1,952,656.88	1,952,656.88	1,116.00
其中：医疗保险费	1,116.00	1,734,098.73	1,734,098.73	1,116.00
工伤保险费		188,822.15	188,822.15	0.00
4、住房公积金	7,284.00	1,358,483.00	1,356,083.00	9,684.00
5、工会经费和职工教育经费	464,267.97	463,290.65	525,370.78	402,187.84
合计	8,100,275.25	27,527,548.72	31,459,058.33	4,168,765.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,744.00	3,634,871.52	3,634,871.52	3,744.00
2、失业保险费	468.00	114,990.91	114,990.91	468.00
合计	4,212.00	3,749,862.43	3,749,862.43	4,212.00

其他说明

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,691,232.96	1,808,635.87
企业所得税	2,756,121.65	2,632,681.16
个人所得税	100,822.81	128,835.79
城市维护建设税	189,076.77	129,269.38
教育费附加	87,558.39	63,954.43
地方教育附加	67,889.39	50,668.54
印花税	82,925.85	226,489.77
合计	5,975,627.82	5,040,534.94

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		381,183.68
合计		381,183.68

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,126,270.17	6,947,688.49
合计	6,126,270.17	6,947,688.49

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	968,782.10	1,646,838.10	民事诉讼
合计	968,782.10	1,646,838.10	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	413,628,185.00						413,628,185.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	507,598,152.64			507,598,152.64
合计	507,598,152.64			507,598,152.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,703,589.34	2,782,520.25	2,239,545.90	2,246,563.69
合计	1,703,589.34	2,782,520.25	2,239,545.90	2,246,563.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,428,240.75			86,428,240.75
合计	86,428,240.75			86,428,240.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	376,448,646.15	330,777,171.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	376,448,646.15	330,777,171.72
调整后期初未分配利润	376,448,646.15	330,777,171.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,611,854.27	37,555,195.88
期末未分配利润	411,060,500.42	341,032,907.39

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	305,587,740.08	250,049,252.83	323,066,434.65	260,687,580.58
其他业务	10,981,732.26	4,949,827.18	12,874,994.98	8,425,919.18
合计	316,569,472.34	254,999,080.01	335,941,429.63	269,113,499.76

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
天然气业务	291,363,246.45	243,550,390.84					291,363,246.45	243,550,390.84
入户安装业务	14,224,493.63	6,498,861.99					14,224,493.63	6,498,861.99
其他业务	10,649,128.60	4,949,827.18					10,649,128.60	4,949,827.18
按经营地区分类								
其中：								
新疆阿克苏地区	275,850,339.41	226,495,294.13					275,850,339.41	226,495,294.13
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	5,021,148.39	3,984,637.54					5,021,148.39	3,984,637.54
新疆喀什地区	29,882,967.64	19,598,919.83					29,882,967.64	19,598,919.83
甘肃地区	5,482,413.24	4,920,228.51					5,482,413.24	4,920,228.51
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时	316,236,8	254,999,0					316,236,8	254,999,0

点确认收入	68.68	80.01					68.68	80.01
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	316,236,868.68	254,999,080.01					316,236,868.68	254,999,080.01

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品		一般为预收	车用及民用天然气等产品	是	无	保证类质量保证
提供服务		付款期限一般为预付或入户安装服务交付并验收后 30 天至 90 天	入户安装服务	是	无	保证类质量保证

其他说明

1. 销售商品履行履约义务的时间为商品交付时；
2. 提供服务履行履约义务的时间为服务提供时。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,974,071.99 元，其中，91,974,071.99 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 年度确认收入，0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	462,914.03	127,918.64
教育费附加	206,757.45	71,424.80
房产税	339,735.80	165,760.46
土地使用税	355,311.55	389,406.40

车船使用税	14,708.10	4,482.20
印花税	145,689.43	148,454.01
地方教育费附加	139,323.18	47,616.53
合计	1,664,439.54	955,063.04

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,640,732.14	8,005,439.83
中介服务费	1,005,346.48	1,579,906.89
业务招待费	1,861,425.29	2,768,298.50
车辆费用	173,299.22	225,589.69
差旅费	451,133.29	310,490.15
折旧及摊销	1,838,757.41	1,189,763.92
房租水电费	72,501.74	1,037,629.24
办公费	156,318.85	689,275.62
其他	486,259.10	359,021.23
合计	14,685,773.52	16,165,415.07

其他说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,918,999.97	9,497,869.82
水电暖气费	487,227.74	539,234.79
办公费	343,542.43	186,441.58
网络通讯费	153,683.47	197,566.06
业务招待费	385,204.60	309,702.00
差旅费	137,769.16	118,183.06
促销费	88,508.59	174,115.20
折旧及摊销	2,962,984.94	2,324,933.08
其他	378,336.62	548,624.33
合计	12,856,257.52	13,896,669.92

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,617,540.76	-1,312,241.93
手续费及其他	230,513.79	268,800.07
合计	-1,387,026.97	-1,043,441.86

其他说明

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
社保补贴	170.02	199,809.67
税收减免	29,700.00	
个税手续费返还	35,128.59	38,006.49
合计	64,998.61	237,816.16

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,758,443.13	-4,352,959.55
合计	-3,758,443.13	-4,352,959.55

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,512,214.14	7,759,310.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	-533,049.65	780,029.74
合计	6,979,164.49	8,539,340.08

其他说明

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-164,415.82	1,806,443.21
其他应收款坏账损失	47,424.64	-18,629.27
合计	-116,991.18	1,787,813.94

其他说明

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-185,014.78	
合计	-185,014.78	

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	35,168.13	31,958.99
处置无形资产净收益	2,754,908.53	
合计	2,790,076.66	31,958.99

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	238,190.00	62,126.00	238,190.00
其他	240,296.41	2,786,204.43	240,296.41
合计	478,486.41	2,848,330.43	478,486.41

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	126,324.15	15,540.00	126,324.15
罚款支出	150,731.69	19,500.00	150,731.69
其他	53,759.74	1,765,617.36	53,759.74
合计	330,815.58	1,800,657.36	330,815.58

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,177,536.37	6,785,714.79
递延所得税费用	-1,115,588.27	36,156.36

合计	5,061,948.10	6,821,871.15
----	--------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,672,410.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,950,861.53
子公司适用不同税率的影响	980.60
调整以前期间所得税的影响	225,694.24
所得税费用	5,061,948.10

其他说明

47、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	353,016.51	8,402,395.61
政府补助	57,569.16	199,809.67
各项往来款项	9,175,451.99	4,665,824.84
其他	2,014,531.79	755,504.87
合计	11,600,569.45	14,023,534.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	1,783,475.08	2,105,340.42
付现管理费用	4,142,773.35	4,267,878.81
支付银行手续费及其他财务费用	55,767.76	44,503.67
各项往来款项	1,933,307.20	6,237,487.09
其他支出	1,606,766.11	2,098,313.77
合计	9,522,089.50	14,753,523.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

赎回银行理财产品收到的现金		322,000,000.00
合计		322,000,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品收到的现金	593,278,500.00	
赎回理财产品取得投资收益收到的现金	8,594,890.42	9,741,924.82
阿瓦提县征收门站资产处置收到的现金	3,815,110.06	
处置甘肃子公司嘉峪关兰新东路加气站土地收到的现金	2,000,000.00	
合计	607,688,500.48	9,741,924.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买大额存单支付的现金	30,412,708.33	
合计	30,412,708.33	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买信托及债券产品支付的现金	573,885,158.33	550,698,000.00
管网及加气站建设工程	2,537,606.10	12,889,312.08
金兰广场办公楼建设工程	781,082.00	20,860,723.85
《数字燃气平台》信息化建设项目		3,456,000.00
购买大额存单支付的现金	30,412,708.33	
合计	607,616,554.76	587,904,035.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,610,462.12	37,323,995.24
加：资产减值准备	302,005.96	-1,787,813.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,817,731.14	12,461,230.97
使用权资产折旧	17,812.53	154,496.10
无形资产摊销	892,912.95	891,142.88

长期待摊费用摊销	6,296,531.19	5,836,315.29
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）	-2,790,076.66	-31,958.99
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）	3,758,443.13	4,352,959.55
财务费用（收益以“－”号填列）	-955,208.35	9,515.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,979,164.49	-8,539,340.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,115,588.27	36,156.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,077,822.09	3,502,202.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,631,910.66	1,120,050.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,738,736.17	-40,709,121.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,826,857.83	14,619,831.38
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	212,197,649.90	203,917,760.51
减：现金的期初余额	195,661,322.36	478,297,388.84
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	16,536,327.54	-274,379,628.33

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	212,197,649.90	195,661,322.36
其中：库存现金	176,844.23	225,721.09
可随时用于支付的银行存款	79,306,147.21	193,221,883.23
可随时用于支付的其他货币资金	132,714,658.46	2,213,718.04
三、期末现金及现金等价物余额	212,197,649.90	195,661,322.36

(3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	32,553,728.89		银行承兑汇票保证金，使用权受到限制
合计	32,553,728.89		

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

49、租赁

(1) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

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
租赁收入	273,104.42	273,104.42
合计	273,104.42	273,104.42

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

					直接	间接	
甘肃浩源天然气公司	100,000,000.00	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	天然气销售	75.50%		非同一控制下企业合并
新疆龟兹浩源公司	50,000,000.00	新疆阿克苏地区库车市	新疆阿克苏地区库车市	天然气管道输配	100.00%		投资设立
浩源国际能源公司	30,000,000.00	吉尔吉斯共和国比什凯克市	吉尔吉斯共和国比什凯克市	国际能源开发	100.00%		投资设立
甘肃浩源运输公司	10,000,000.00	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	天然气运输		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃浩源天然气公司	24.50%	-1,392.15		5,177,289.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃浩源天然气公司	22,127,587.20	19,769,870.45	41,897,457.65	5,077,142.59		5,077,142.59	19,269,955.63	20,646,756.54	39,916,712.17	3,155,720.97		3,155,720.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃浩源天然气公司	5,482,413.24	-5,682.26	-5,682.26	-17,857.15	4,748,647.84	-943,676.08	-943,676.08	183,358.05

其他说明：

十、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

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	64,998.61	199,809.67

其他说明：

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、3，七、5 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 53.77%（2025 年 12 月 31 日：52.29%）源于余额前五名客户，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。各子公司负责监控自身的现金流量预测，公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持现金需求。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	24,373,626.99	24,373,626.99	24,373,626.99		
应付账款	63,197,101.65	63,197,101.65	63,197,101.65		
其他应付款	2,740,123.12	2,740,123.12	2,740,123.12		
小 计	90,310,851.76	90,310,851.76	90,310,851.76		

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	9,487,072.75	9,487,072.75	9,487,072.75		
应付账款	64,687,475.67	64,687,475.67	64,687,475.67		
其他应付款	3,550,466.74	3,550,466.74	3,550,466.74		
租赁负债	381,183.68	381,183.68	381,183.68		

小 计	78,106,198.84	78,106,198.84	78,106,198.84		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的负债（2025 年 12 月 31 日：无以浮动利率计息的负债）。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、金融资产

（1）转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	银行承兑汇票	50,000.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		50,000.00		

（2）因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书	50,000.00	
合计		50,000.00	

（3）继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			749, 105, 024. 38	749, 105, 024. 38
理财产品			749, 105, 024. 38	749, 105, 024. 38
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为中国中金财富证券有限公司的理财产品和银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

3、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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李猛龙				24.03%	24.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李猛龙。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周举东	前实际控制人
阿克苏盛威实业投资有限公司	前控股股东及前实际控制人控制企业
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	前实际控制人控制企业
阿克苏市佳园物业服务有限责任公司	前实际控制人控制企业
阿克苏众和投资管理有限公司	前实际控制人控制企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,080,957.59	2,050,261.70

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	2,006,243.74	2,006,243.74	2,006,243.74	2,006,243.74
应收账款	阿克苏市佳园物业服务有限责任公司	1,709,873.42	1,709,873.42	1,821,356.32	1,821,356.32

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周举东	8,735,112.00	8,735,112.00
其他应付款	阿克苏盛威实业投资有限公司	5,702,400.00	5,702,400.00
其他应付款	阿克苏众和投资管理有限公司	248,160.00	248,160.00
其他应付款	阿克苏市佳园物业服务有限责任公司		155,419.84

十四、股份支付

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2024 年“4·10”天然气闪爆事故

2024 年 4 月 10 日，阿克苏水韵明珠小区 1 号楼一单元 301 室发生天然气闪爆事故；根据江西源证质量检测有限公司《产品质量鉴定意见书》（赣源证[2024]质鉴字第 032 号）及阿克苏市应急管理局出具的《阿克苏市水韵明珠小区 4·10”天然气闪爆事故责任认定报告》，本次天然气闪爆事故责任人分别为 301 用户闫明辉、公司，其中公司负次要责任；公司于 2024 年预计 400 万元的损失，2025 年根据（2025）新 29 民终 2793 号判决结果，预计 67.81 万元的损失，2026 年 6 月实际支付 72.97 万元（含案件执行费、受理费），该案已完结。

(2) 乌什县私改气瓶爆炸事故

赛麦提·图尔迪诉公司生命权、身体权健康权纠纷案，受理法院为乌什县人民法院，案号（2024）新 2927 民初 1035 号，2025 年公司根据一审判决结果，预计 68.38 万元的损失。截至本财务报表报出日，二审已开庭并审理完结，目前本案处于等待二审判决结果阶段。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2026 年 4 月 25 日召开六届四次董事会，审议通过了 2025 年度利润分配预案，拟以 413,628,185 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 10,340,704.63 元。该方案已经 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，并于 2026 年 7 月 17 日实施完毕。

十七、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为销售车用天然气、民用天然气及入户安装施工。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七、33 之说明。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2026 年 7 月 13 日，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生持有的 99,383,000 股公司股份被继续冻结，详见《关于控股股东、实际控制人股份被继续冻结的公告》（公告编号：2026-018）。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,538,790.50	16,942,574.43
1 至 2 年	4,313,968.33	7,494,001.05
2 至 3 年	14,857,720.74	13,132,086.28
3 年以上	16,751,437.78	16,388,924.06
3 至 4 年	936,577.36	641,450.15
4 至 5 年	734,479.41	444,311.66
5 年以上	15,080,381.01	15,303,162.25
合计	57,461,917.35	53,957,585.82

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,262,868.61	47.45%	19,091,856.96	70.03%	8,171,011.65	27,374,351.51	50.73%	19,203,339.86	70.15%	8,171,011.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	30,199,048.74	52.55%	3,458,975.72	11.45%	26,740,073.02	26,583,234.31	49.27%	3,213,023.73	12.09%	23,370,210.58
其中：										
合计	57,461,917.35	100.00%	22,550,832.68	39.24%	34,911,084.67	53,957,585.82	100.00%	22,416,363.59	41.54%	31,541,222.23

按单项计提坏账准备类别名称：单项评估信用风险类别

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	11,899,902.01	3,728,890.36	11,899,902.01	3,728,890.36	31.34%	按抵账资产预计可收回款项
客户二	9,880,086.80	9,880,086.80	9,880,086.80	9,880,086.80	100.00%	款项收回可能性小
客户三	2,006,243.74	2,006,243.74	2,006,243.74	2,006,243.74	100.00%	款项收回可能性小
客户四	1,821,356.32	1,821,356.32	1,709,873.42	1,709,873.42	100.00%	款项收回可能性小
客户五	434,510.00	434,510.00	434,510.00	434,510.00	100.00%	款项收回可能性小
客户六	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	款项收回可能性小
其他零星客户	682,252.64	682,252.64	682,252.64	682,252.64	100.00%	款项收回可能性小
合计	27,374,351.51	19,203,339.86	27,262,868.61	19,091,856.96		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,538,790.50	1,076,939.53	5.00%
1-2 年	4,313,968.33	431,396.83	10.00%
2-3 年	2,653,711.71	530,742.34	20.00%

3-4 年	476,309.69	238,154.85	50.00%
4-5 年	115,087.80	80,561.46	70.00%
5 年以上	1,101,180.71	1,101,180.71	100.00%
合计	30,199,048.74	3,458,975.72	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	19,203,339.86		111,482.90			19,091,856.96
按组合计提坏账准备	3,213,023.73	245,951.99				3,458,975.72
合计	22,416,363.59	245,951.99	111,482.90			22,550,832.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	11,899,902.01		11,899,902.01	20.71%	3,728,890.36
第二名	9,880,086.80		9,880,086.80	17.19%	9,880,086.80
第三名	3,680,302.79		3,680,302.79	6.40%	184,015.14
第四名	3,136,691.22		3,136,691.22	5.46%	156,834.56
第五名	2,673,200.00		2,673,200.00	4.65%	213,060.00
合计	31,270,182.82		31,270,182.82	54.41%	14,162,886.86

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	18,510,172.20	19,357,750.85
合计	18,510,172.20	19,357,750.85

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,078,680.76	2,384,999.96
备用金	6,126.00	2,541.37
应收暂付款	889,396.54	1,482,040.26
合并范围内关联往来款	15,712,180.00	15,711,780.00
合计	18,686,383.30	19,581,361.59

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,497,710.40	19,383,368.69
1 至 2 年	8,000.00	45,672.90
2 至 3 年	180,672.90	142,320.00
3 年以上		10,000.00
4 至 5 年		10,000.00
合计	18,686,383.30	19,581,361.59

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	18,686,383.30	100.00%	176,211.10	0.94%	18,510,172.20	19,581,361.59	100.00%	223,610.74	1.14%	19,357,750.85
其中：										
合计	18,686,383.30	100.00%	176,211.10	0.94%	18,510,172.20	19,581,361.59	100.00%	223,610.74	1.14%	19,357,750.85

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	15,711,780.00	0.00	0.00%

账龄组合：			
其中：1 年以内	2,785,530.40	139,276.52	5.00%
1-2 年	8,000.00	800.00	10.00%
2-3 年	180,672.90	36,134.58	20.00%
合计	18,685,983.30	176,211.10	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	183,579.45	4,567.29	35,464.00	223,610.74
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段		-3,767.29	3,767.29	0.00
本期计提	12,084.57		3,903.29	15,987.86
本期转回	56,387.50		7,000.00	63,387.50
2026 年 6 月 30 日余额	139,276.52	800.00	36,134.58	176,211.10

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	并表关联方往来款	15,711,780.00	1 年以内	84.08%	
第二名	押金保证金	1,867,780.76	1 年以内	10.00%	93,389.04
第三名	押金保证金	167,500.00	2-3 年	0.90%	33,500.00
第四名	应收资产处置款	118,809.60	1 年以内	0.64%	5,940.48
第五名	应收资产处置款	118,250.00	1 年以内	0.63%	5,912.50
合计		17,984,120.36		96.25%	138,742.02

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	125,595,217.00	9,476,193.60	116,119,023.40	125,595,217.00	9,476,193.60	116,119,023.40

合计	125,595,217.00	9,476,193.60	116,119,023.40	125,595,217.00	9,476,193.60	116,119,023.40
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

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		
甘肃浩源天然气有限责任公司	66,119,023.40	9,476,193.60					66,119,023.40	9,476,193.60
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	116,119,023.40	9,476,193.60					116,119,023.40	9,476,193.60

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	300,105,326.84	245,129,024.32	318,543,187.13	256,788,999.03
其他业务	10,981,732.26	4,949,827.18	12,649,594.66	8,409,341.99
合计	311,087,059.10	250,078,851.50	331,192,781.79	265,198,341.02

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
天然气业务	285,880,833.21	238,630,162.33					285,880,833.21	238,630,162.33
入户安装业务	14,224,493.63	6,498,861.99					14,224,493.63	6,498,861.99
其他业务	10,649,128.60	4,949,827.18					10,649,128.60	4,949,827.18
按经营地区分类								
其中：								
新疆阿克苏地区	275,850,339.41	226,495,294.13					275,850,339.41	226,495,294.13
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	5,021,148.39	3,984,637.54					5,021,148.39	3,984,637.54

新疆喀什地区	29,882,967.64	19,598,919.83					29,882,967.64	19,598,919.83
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点确认收入	310,754,455.44	250,078,851.50					310,754,455.44	250,078,851.50
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	310,754,455.44	250,078,851.50					310,754,455.44	250,078,851.50

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品		一般为预收	车用及民用天然气等产品	是	无	保证类质量保证
提供服务		付款期限一般为入户安装服务交付并验收后 30 天至 90 天	入户安装服务	是	无	保证类质量保证

其他说明

- 1. 销售商品履行履约义务的时间为商品交付时;
- 2. 提供服务履行履约义务的时间为服务提供时。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,966,397.77 元,其中,91,966,397.77 元预计将于 2026 年度确认收入,0.00 元预计将于 2027 年度确认收入,0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,512,214.14	7,759,310.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	-533,049.65	780,029.74
合计	6,979,164.49	8,539,340.08

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	2,790,076.66	
计入当期损益的政府补助（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）	64,998.61	
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	3,220,721.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	111,482.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,687.36	
减：所得税影响额	950,246.69	
少数股东权益影响额（税后）	3.04	
合计	5,384,717.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.0837	0.0837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.0707	0.0707

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称