

公司代码：600333

公司简称：长春燃气

长春燃气股份有限公司 2017年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对经营产生实质性影响的重大风险。对于公司可能面临的风险及措施，敬请查阅本报告相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 5 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 10 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 13 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 15 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 15 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 16 |
| 第十节 | 财务报告..... | 18 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 98 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------|
| 长春燃气\公司\本公司 | 指 | 长春燃气股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 长春长港燃气有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|----------|------------------------|
| 公司的中文名称 | 长春燃气股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 长春燃气 |
| 公司的外文名称 | Changchun Gas Co., Ltd |
| 公司的法定代表人 | 张志超 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|-----------------|
| 姓名 | 孙树怀 | 赵勇 |
| 联系地址 | 长春市朝阳区延安大街421号 | 长春市朝阳区延安大街421号 |
| 电话 | 0431-85954615 | 0431-85954383 |
| 传真 | 0431-85954615 | 0431-85954383 |
| 电子信箱 | Shuhuai0333@126.com | Ccrq_zy@163.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 长春市朝阳区延安大街421号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 130021 |
| 公司办公地址 | 长春市朝阳区延安大街421号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 130021 |
| 公司网址 | http://www.ccrq.com.cn |
| 电子信箱 | ccgas@ccrq.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 长春市朝阳区延安大街421号 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 长春燃气 | 600333 | |

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 662,775,680.34 | 565,350,349.64 | 17.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,959,055.03 | 1,367,206.47 | 847.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,357,990.97 | -1,579,222.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,550,686.91 | 39,754,506.34 | -136.60 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,142,586,284.69 | 1,611,438,426.35 | 32.96 |
| 总资产 | 5,765,400,044.42 | 5,129,069,859.19 | 12.41 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.003 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.003 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.003 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.80 | 0.09 | 增加0.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.58 | -0.10 | 增加0.68个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -815,160.50 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,115,699.98 |

| | |
|---|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 637,900.12 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -25,473.54 |
| 所得税影响额 | -1,311,902.00 |
| 合计 | 3,601,064.06 |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务：主要从事城市管道燃气业务、车用气业务、市政建设业务、清洁能源开发业务和增值业务。

2、经营模式：

(1) 城市管道燃气业务。目前公司拥有 9 个城市（区域）管道燃气特许经营子公司或合资公司从事城市管道燃气业务，在各自经营区域内燃气供应与用户发展均为特许经营方式，具有相对垄断性。报告期内气源全部为天然气，主要上游供应商为中石油与中石化。

(2) 车用气业务。车用气业务包括批发业务和零售业务，拥有 1 座母站和 9 座车用气加气站在运营。该业务为完全市场化业务，也是公司“十三五”主要发展方向之一。

(3) 市政建设业务。公司拥有完整的燃气工程项目设计、施工、监理和项目管理产业链条和专业人才队伍，设计市政甲级资质，施工市政二级资质，监理市政甲级资质，并拥有与大学院校合建的产学研基地。

(4) 清洁能源项目发展主要目标客户是工商客户的供暖、制冷及生活热水综合能源供应利用天然气项目，未来也会参与建设冷热电分布式能源供应项目，项目运作主要采取与上游气源供应方或者下游燃气设备供应商合资合作的商业模式。

3、行业情况说明

(1) 城市管道燃气与清洁能源供应

城市管道燃气是提升城镇居民生活品质、改善大气环境、为城市经济社会发展提供能源支撑的有效城市基础设施保障之一。城市管道燃气作为城市发展的重要民生保障要素，将随着经济社会发展和城市化进程，行业整体利润水平将保持持续增长。

节能减排、绿色发展；要金山银山、更要碧水蓝天；北方地区大力推广应用新能源采暖业已成为全社会和政府高度关注的重大环境民生工程。鼓励使用清洁能源采暖、积极推进“煤改气”无疑又给我们天然气业务、分布式能源供应项目的发展提供新的发展机遇。

(2) 车用气

随着城市工业化的发展，汽车保有量持续增加，由于汽车尾气排放所导致的空气环境污染问题日益突出。积极推广以天然气为燃料的新能源汽车等减少尾气排放的大气环境雾霾综合整治，将会受到政府和公众的愈发关注和重视。预计车用气业务市场发展前景十分可观。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、市场发展空间广阔。

城市燃气业务发展离不开区域经济社会的发展，随着新一轮振兴东北老工业基地的各项政策出台与落实到位，加之 2016 年 2 月国务院正式批复设立“长春新区”，吉林省长春市经济社会将迎来新一轮历史发展机遇，长春燃气也将迎来城市燃气业务发展的一片广阔的蓝海。

全社会和政府高度关注的大气环境雾霾综合治理，鼓励北方地区使用清洁能源采暖又给车用气、“煤改气”、分布式能源供应项目发展提供了新的发展机遇。

2、气源保障充足

公司目前有中石油和中石化两大能源上游供应商，并已签订长期供应合同，东北天然气输气干线业已供气至吉林省。报告期内，公司 128 公里外环高压管线已投入运行，高压、次高压、中压和低压四级压力输配机制形成，600 万立方米应急调峰气源厂储气运行，市内输配系统瓶颈问题也得以解决，总体供气保障能力明显增强。可以预见，公司在 2017 及“十三五”期间年，大力发展天然气开发燃气市场，天然气气源供应充足稳定。

3、安全环境持续向好

近年来，随着危旧管网改造接近尾声、定期入户安检的持续推进和安全管理辅助措施的提升等多措并举，公司的安全形势持续好转。安全管理也由“综合整治”渐进为“主动管理”的模式，安全主动性管控、专业风险辨识管理、危旧管网“精准改造”已经成为常态化管理的工作内容。

4、品牌与服务

公司始终秉承“以客为尊”的服务理念，同时，积极倡导“安全、环保与人性化”的发展方针，并致力于承担企业的社会责任。在打造“亲切、专业和高效率”服务品质上持续提升，运用“互联网+燃气服务”技术平台，推行了多项品质服务措施，得到了社会公众的广泛赞誉。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年公司经营情况在上年基础上继续稳步提升，实现销售收入 6.63 亿，利润 1,296 万，较去年同期都有大幅度增长。

1、天然气销售量比较上年同期增长 21%，天然气毛利较上年同期增长 19%，燃气毛利占总营业利润的 76%，是公司的主要业绩来源。销售增长主要来源于环保政策带来的“煤改气”用量的增加；

2、在房地产市场变化不大的情况下工程业务收入有所上升，毛利较上年同期增长 14%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 662,775,680.34 | 565,350,349.64 | 17.23 |
| 营业成本 | 411,615,769.27 | 340,895,829.48 | 20.75 |
| 销售费用 | 149,577,521.16 | 128,899,015.51 | 16.04 |
| 管理费用 | 72,982,604.42 | 77,092,091.56 | -5.33 |
| 财务费用 | 33,159,242.90 | 25,873,144.97 | 28.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,550,686.91 | 39,754,506.34 | -136.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,751,218.20 | -325,974,234.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 707,248,452.36 | 29,835,258.78 | 2,270.51 |
| 研发支出 | 5,699,048.16 | 4,970,631.88 | 14.65 |

营业收入变动原因说明:主要原因是主营业务天然气销售量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是销售量增加相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是折旧增加所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是上年同期发生排污费影响所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是贷款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购买商品及接受劳务支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购建固定资产无形资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是吸收投资所收到的现金增加所致

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 656,618,421.68 | 11.39 | 146,671,874.43 | 2.86 | 347.68 | 主要原因是吸收投资所收到的现金增加所致 |
| 预付账款 | 72,574,213.25 | 1.26 | 98,259,028.91 | 1.92 | -26.14 | 主要原因是按合同约定预付金额减少所致。 |
| 存货 | 354,292,452.26 | 6.15 | 330,110,834.68 | 6.44 | 7.33 | 主要原因是安装业务未完工成本增加所致。 |
| 流动资产合计 | 1,218,922,382.78 | 21.14 | 668,911,931.62 | 13.04 | 82.22 | 主要原因是吸收投资所收到的现金增加所致 |
| 在建工程 | 348,735,763.70 | 6.05 | 304,763,468.11 | 5.94 | 14.43 | 主要原因是在建未完工工程增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 84,178,162.91 | 1.46 | 45,315,344.01 | 0.88 | 85.76 | 主要原因是报告期预付工程款增加所致。 |
| 短期借款 | 924,800,000.00 | 16.04 | 700,200,000.00 | 13.65 | 32.08 | 主要原因是报告期银行贷款增加所致。 |
| 应付账款 | 429,250,386.84 | 7.45 | 533,815,558.14 | 10.41 | -19.59 | 主要原因是报告期按合同约定应付采购款减少所致。 |
| 其他应付款 | 124,287,791.05 | 2.16 | 111,314,339.43 | 2.17 | 11.65 | 主要原因是暂收款增加所致。 |
| 长期借款 | 562,100,000.00 | 9.75 | 581,400,000.00 | 11.34 | -3.32 | 主要原因是报告期偿还银行贷款所致。 |
| 股本 | 609,030,684.00 | 10.56 | 529,619,808.00 | 10.33 | 14.99 | 主要原因是报告期控股股东增加投资所致。 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|-------|--------------------------------|
| 资本公积 | 1,000,658,071.60 | 17.36 | 563,311,788.04 | 10.98 | 77.64 | 主要原因是报告期控股股东增加投资溢价形成的资本公积增加所致。 |
| 所有者权益合计 | 2,142,674,658.85 | 37.16 | 1,611,438,426.35 | 31.42 | 32.97 | 主要原因是报告期控股股东增加投资及资本公积增加所致。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

对外股权投资总体分析

单位：万元

| | |
|------------|-----|
| 报告期内投资额 | 450 |
| 上年同期投资额 | 300 |
| 投资额增减变动数 | 150 |
| 投资额增减变动幅度% | 50 |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

| 子公司全称 | 经营范围 | 注册资本(万元) | 占被投资单位权益比例% | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 车用液化石油气的经销等 | 5,000 | 100 | 131,302,248.99 | 61,993,039.18 | 87,999,642.51 | 2,541,208.35 | 1,555,526.28 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 长春市区域内工业、公用以及民用气的受理安装(凭资质证书经营) | 2,000 | 75 | 262,401,010.29 | 201,872,725.36 | 7,598,742.96 | -3,407,146.58 | -3,130,527.21 |
| 长春燃气(德惠)发展有限公司 | 天然气经销、管道安装等 | 2,000 | 100 | 75,181,434.17 | 23,423,909.68 | 12,501,611.23 | -1,965,247.12 | -1,965,242.14 |
| 长春燃气(延吉)有限公司 | 管道燃气生产供应、瓶装液化气生产供应等 | 3,500 | 100 | 204,162,417.23 | 40,596,015.60 | 32,489,900.04 | 3,178,198.82 | 2,354,600.12 |
| 长春燃气热力研究设计院有限责任公司 | 市政公用行业(给水、排水)工程、压力管道设计及咨询等 | 600 | 100 | 37,080,189.25 | 23,039,838.24 | 8,507,778.44 | -6,996,725.56 | -7,115,853.87 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 房屋建筑工程及市政工程监理、项目管理及技术咨询等 | 300 | 65 | 6,248,779.48 | 5,892,638.76 | 1,577,021.94 | -2,005,931.54 | -2,069,717.66 |
| 长春燃气(双阳)有限公司 | 天然气经销、管道安装等 | 3,000 | 100 | 112,993,565.49 | 31,332,261.99 | 27,855,611.44 | 2,051,388.92 | 1,481,183.73 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 吉林省永晟燃气安装开发有限公司 | 燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设 | 2,000 | 100 | 51,800,304.44 | 34,468,584.94 | 21,506,539.31 | 1,684,480.72 | 1,229,756.75 |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 分布式能源项目的研究与开发应用, 供热服务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉经销 | 3,000 | 100 | 43,955,815.67 | 16,810,621.65 | 8,176,687.54 | -1,159,073.85 | -1,159,073.85 |
| 公主岭长燃天然气有限公司 | 天然气经销、管道安装等 | 1,000 | 100 | 48,748,251.41 | 820,036.73 | 549,437.70 | -1,652,962.80 | -1,652,962.81 |
| 长春燃气(龙井)有限公司 | 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售, 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。 | 5,000 | 70 | 87,377,777.05 | 25,600,201.10 | 12,229,535.25 | -343,342.14 | -237,652.04 |
| 长春燃气(图们)有限公司 | 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售, 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。 | 2,000 | 70 | 51,663,919.02 | 8,925,135.43 | 4,832,190.30 | -803,343.45 | -803,284.48 |
| 长春燃气(珲春)有限公司 | 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售, 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。 | 3,000 | 70 | 118,336,678.07 | 14,339,998.24 | 9,093,014.66 | -662,441.62 | -656,641.62 |
| 长春天然气有限责任公司 | 天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业承包 | 7829.26 | 20 | 1,481,674,588.74 | 888,490,120.45 | 500,843,952.58 | 114,530,707.86 | 84,869,050.26 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 液化天然气、压缩天然气的生产、供应与销售等 | 2,000 | 100 | 7,115,250.33 | -14,669,087.19 | 1,291,813.36 | -4,656,637.69 | -4,656,637.69 |
| 长春燃气(长白山保护区)有限公司 | 燃气设施建设 | 3,000 | 100 | 37,922,378.01 | 18,391,176.85 | 0.00 | -29,199.17 | -29,199.17 |
| 长春卓越精工管件有限公司 | 管件加工 | 100 | 100 | 1,842,024.97 | 1,191,872.39 | 335,347.96 | -242,455.85 | -242,455.85 |
| 吉林省名尚汇科技发展有限公司 | 软件开发; 燃气设备、家用电器生产(生产限分支机构经营)、销售安装维修; 橱柜、家具生产(生产限分支机构经营)、销售; 安防器材销售、安装; 日用百货、汽车用品、酒、饮料、粮油、眼睛、预包装食品销售; 香烟零售; 网上贸易代理; 室内设计; 家政服务; 代客户办理保险业务; 旅游信息咨询; 货物及技术进出口贸易(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 2000 | 100 | 2,078,280.88 | 1,202,419.02 | 390,836.65 | 269,720.72 | 202,419.02 |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司 | 从事吉林省长春市及周边区域内的压缩天然气、液化天然气加气站、充电桩、充电站的建设以及天然气的采购和销售(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 500 | 60 | 11,362,267.18 | 4,218,059.55 | 3,267,847.72 | 416,036.37 | 312,603.04 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 6 月 1 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 6 月 2 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|------|------------|---|------------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 长春长港燃气有限公司 | 公司控股股东长春长港燃气有限公司承诺不转让、不出售其在公司非公开发行股份时认购的 7941 万股股份。 | 2017 年 7 月 -2020 年 7 月 | 是 | 是 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，本次共发行股票 79,410,876 股，全部由公司控股股东长春长港燃气有限公司认购，募集资金总额为 525,700,000.00 元，扣除发行费用 8,942,840.44 元，募集资金净额为 516,757,159.56 元。其中：计入注册资本 79,410,876 元，计入资本公积 437,346,283.56 元。2017 年 7 月 7 日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

2、报告期内，公司控股股东长春长港燃气有限公司完成了增资扩股工作。长春市城市发展投资控股（集团）有限公司认缴增资总额 52%，即人民币 27,336.40 万元，港华燃气投资有限公司认缴增资总额 48%，即人民币 25,233.60 万元。增资完成后，长春长港注册资本为人民币 102,189.59 万元，其中长春市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 40.83%，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司持股 11.17%（与长春市国资委属于一致行动人，共同持有 52% 股权），港华燃气投资有限公司持 48% 股权不变。

公司控股股东本次增资全部用以认购本公司非公开发行股份。

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

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 | | | 79,410,876 | | | | 79,410,876 | 79,410,876 | 13.04 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 79,410,876 | | | | 79,410,876 | 79,410,876 | 13.04 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 529,619,808 | | | | | | | 529,619,808 | 86.96 |
| 1、人民币普通股 | 529,619,808 | | | | | | | 529,619,808 | 86.96 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 529,619,808 | | 79,410,876 | | | | 79,410,876 | 609,030,684 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

XYZH/2017CCA10117 号《验资报告》确认，公司共发行新股 79,410,876 股，2017 年 7 月 7 日，

发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|--------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| 长春长港燃气有限公司 | 0 | 0 | 79,410,876 | 79,410,876 | 新股发行 | 2020年7月7日 |
| 合计 | 0 | 0 | 79,410,876 | 79,410,876 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 45,244 |
|------------------|--------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 长春长港燃气有限公司 | 79,410,876 | 357,810,876 | 58.75 | 79,410,876 | 无 | | 国有法人 |
| 张武 | | 4,000,000 | 0.66 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李赛英 | -33,491 | 2,270,886 | 0.37 | | 无 | | 境内自然人 |
| 任舟顺 | -139,000 | 1,760,800 | 0.29 | | 无 | | 境内自然人 |
| 沈裕 | 0 | 1,180,020 | 0.19 | | 无 | | 境内自然人 |
| 孙国华 | -278,130 | 1,132,191 | 0.19 | | 无 | | 境内自然人 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所) | 0 | 1,091,800 | 0.18 | | 无 | | 其他 |
| 王桂燕 | | 1,048,600 | 0.17 | | 无 | | 境内自然人 |
| 苏福彬 | 45,000 | 980,600 | 0.16 | | 无 | | 境内自然人 |
| 张成 | | 969,631 | 0.16 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 长春长港燃气有限公司 | 278,400,000 | 人民币普通股 | 278,400,000 | | | | |
| 张武 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | | |
| 李赛英 | 2,270,886 | 人民币普通股 | 2,270,886 | | | | |
| 任舟顺 | 1,760,800 | 人民币普通股 | 1,760,800 | | | | |
| 沈裕 | 1,180,020 | 人民币普通股 | 1,180,020 | | | | |
| 孙国华 | 1,132,191 | 人民币普通股 | 1,132,191 | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,091,800 | 人民币普通股 | 1,091,800 |
| 王桂燕 | 1,048,600 | 人民币普通股 | 1,048,600 |
| 苏福彬 | 980,600 | 人民币普通股 | 980,600 |
| 张成 | 969,631 | 人民币普通股 | 969,631 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 长春长港燃气有限公司 | 79,410,876 | 2020年7月7日 | | 限售36个月 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本 付息 方式 | 交易 场所 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| 长春燃气股份有限公司2016年度第一期超短期融资券 | 16 长春燃气 SCP001 | 0011698923 | 2016-11-25 | 2017-08-25 | 510,915,936.07 | 3.72 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场交易商协会 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|------------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层 |
| | 联系人 | 发行岗 |
| | 联系电话 | 02163326662 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 |

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司募集资金严格按公司披露的债券募集资金使用说明使用。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------|--------|-----------------|------------------|
| 流动比率 | 0.45 | 0.26 | 19.17 | 二级市场融资致货币资金增加所致。 |
| 速动比率 | 0.32 | 0.13 | 18.89 | 二级市场融资致货币资金增加所致。 |
| 资产负债率 | 62.46% | 68.15% | -5.69 | 二级市场融资致货币资金增加所致。 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0 | |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.91 | 1.44 | 32.64 | 报告期利润总额增加所致 |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0 | |

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内公司共获得银行授信额度 37.98 亿元，其中项目贷款授信额度 9.28 亿元，已使用 5.62 亿元，流动资金贷款额 28.7 亿元，目前已使用 9.25 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 656,618,421.68 | 146,671,874.43 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,236,212.00 | 3,260,000.00 |
| 应收账款 | | 58,727,624.25 | 49,488,167.91 |
| 预付款项 | | 72,574,213.25 | 98,259,028.91 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 40,014,014.14 | 28,550,265.74 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 354,292,452.26 | 330,110,834.68 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他流动资产 | | 35,409,445.20 | 12,521,759.95 |
| 流动资产合计 | | 1,218,922,382.78 | 668,911,931.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 8,530,636.96 | 8,530,636.96 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 271,733,852.60 | 254,848,416.71 |
| 投资性房地产 | | 24,762,288.28 | 25,479,242.32 |
| 固定资产 | | 3,348,802,176.54 | 3,361,973,398.97 |
| 在建工程 | | 348,735,763.70 | 304,763,468.11 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 279,401,029.37 | 284,003,267.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 40,670,298.39 | 40,670,298.39 |
| 长期待摊费用 | | 41,666.67 | 66,666.67 |
| 递延所得税资产 | | 139,621,786.22 | 134,507,188.08 |
| 其他非流动资产 | | 84,178,162.91 | 45,315,344.01 |
| 非流动资产合计 | | 4,546,477,661.64 | 4,460,157,927.57 |
| 资产总计 | | 5,765,400,044.42 | 5,129,069,859.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 924,800,000.00 | 700,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 118,985,977.95 | 127,600,000.00 |
| 应付账款 | | 429,250,386.84 | 533,815,558.14 |
| 预收款项 | | 517,331,833.80 | 532,221,151.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 23,414,892.26 | 18,266,206.25 |
| 应交税费 | | 35,638,641.28 | 29,805,620.33 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 124,287,791.05 | 111,314,339.43 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 521,009,336.06 | 513,754,545.50 |
| 流动负债合计 | | 2,694,718,859.24 | 2,566,977,421.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 562,100,000.00 | 581,400,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 1,333,600.00 | 700,000.00 |
| 预计负债 | | 9,756,499.41 | 9,756,499.41 |
| 递延收益 | | 332,990,973.15 | 336,796,570.39 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 906,181,072.56 | 928,653,069.80 |
| 负债合计 | | 3,600,899,931.80 | 3,495,630,491.43 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 609,030,684.00 | 529,619,808.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,000,658,071.60 | 563,311,788.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 6,316,499.78 | 4,884,856.03 |
| 盈余公积 | | 142,850,950.72 | 142,850,950.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 383,730,078.59 | 370,771,023.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,142,586,284.69 | 1,611,438,426.35 |
| 少数股东权益 | | 21,913,827.93 | 22,000,941.41 |
| 所有者权益合计 | | 2,164,500,112.62 | 1,633,439,367.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,765,400,044.42 | 5,129,069,859.19 |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 571,607,228.17 | 69,196,155.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,236,212.00 | 3,260,000.00 |
| 应收账款 | | 48,793,218.96 | 31,169,662.54 |
| 预付款项 | | 20,728,021.93 | 52,747,555.23 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 310,189,729.83 | 306,162,840.74 |
| 存货 | | 177,317,731.12 | 148,495,737.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 19,868,166.75 | 750,600.44 |
| 流动资产合计 | | 1,149,740,308.76 | 611,782,551.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 8,530,636.96 | 8,530,636.96 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 599,811,059.31 | 575,425,623.42 |
| 投资性房地产 | | 22,036,033.10 | 22,700,261.78 |
| 固定资产 | | 2,983,781,127.12 | 2,983,394,800.28 |
| 在建工程 | | 279,337,637.02 | 250,235,252.57 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 210,389,931.86 | 213,947,688.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 128,629,248.00 | 123,554,168.65 |
| 其他非流动资产 | | 82,761,492.15 | 40,229,719.81 |
| 非流动资产合计 | | 4,315,277,165.52 | 4,218,018,152.26 |
| 资产总计 | | 5,465,017,474.28 | 4,829,800,703.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 924,800,000.00 | 700,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 118,985,977.95 | 127,600,000.00 |
| 应付账款 | | 328,957,983.85 | 415,683,176.30 |
| 预收款项 | | 355,062,467.50 | 368,495,029.50 |
| 应付职工薪酬 | | 15,902,718.51 | 9,850,669.02 |
| 应交税费 | | 30,308,729.44 | 14,814,595.69 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 253,901,406.70 | 279,820,336.50 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 520,909,193.20 | 511,234,193.20 |
| 流动负债合计 | | 2,548,828,477.15 | 2,427,698,000.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 562,100,000.00 | 581,400,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 预计负债 | | 8,530,830.60 | 8,530,830.60 |
| 递延收益 | | 311,242,504.86 | 316,239,133.42 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 882,573,335.46 | 906,869,964.02 |
| 负债合计 | | 3,431,401,812.61 | 3,334,567,964.23 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 609,030,684.00 | 529,619,808.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 1,006,184,199.62 | 568,837,916.06 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 142,850,950.72 | 142,850,950.72 |
| 未分配利润 | | 275,549,827.33 | 253,924,064.67 |
| 所有者权益合计 | | 2,033,615,661.67 | 1,495,232,739.45 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,465,017,474.28 | 4,829,800,703.68 |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 662,775,680.34 | 565,350,349.64 |
| 其中：营业收入 | | 662,775,680.34 | 565,350,349.64 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 675,831,026.52 | 584,604,995.18 |
| 其中：营业成本 | | 411,615,769.27 | 340,895,829.48 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 4,492,185.00 | 7,640,182.79 |
| 销售费用 | | 149,577,521.16 | 128,899,015.51 |
| 管理费用 | | 72,982,604.42 | 77,092,091.56 |
| 财务费用 | | 33,159,242.90 | 25,873,144.97 |
| 资产减值损失 | | 4,003,703.77 | 4,204,730.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 16,885,435.89 | 13,992,067.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 16,885,435.89 | 13,992,067.44 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 3,830,089.71 | -5,262,578.10 |
| 加：营业外收入 | | 6,052,114.88 | 4,790,352.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 5,249.40 |
| 减：营业外支出 | | 1,113,675.28 | 862,113.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 815,160.50 | 732,967.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 8,768,529.31 | -1,334,339.33 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | -2,961,972.57 | 163,761.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,730,501.88 | -1,498,100.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 12,959,055.03 | 1,367,206.47 |
| 少数股东损益 | | -1,228,553.15 | -2,865,307.07 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.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 | | 11,730,501.88 | -1,498,100.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,959,055.03 | 1,367,206.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,228,553.15 | -2,865,307.07 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.02 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.02 | 0.003 |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 510,803,749.21 | 449,638,718.42 |
| 减：营业成本 | | 301,962,775.94 | 256,638,642.87 |
| 税金及附加 | | 2,434,798.25 | 2,499,577.61 |
| 销售费用 | | 122,013,732.85 | 105,752,578.60 |
| 管理费用 | | 36,868,311.34 | 41,818,220.95 |
| 财务费用 | | 33,183,584.84 | 25,996,067.91 |
| 资产减值损失 | | 20,300,317.37 | 30,343,359.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 16,885,435.89 | 14,632,166.67 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 16,885,435.89 | 14,632,166.67 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 10,925,664.51 | 1,222,437.74 |
| 加：营业外收入 | | 5,850,463.86 | 4,732,484.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 1,170.00 |
| 减：营业外支出 | | 225,445.06 | 761,167.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 189,595.06 | 732,967.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 16,550,683.31 | 5,193,754.72 |
| 减：所得税费用 | | -5,075,079.35 | -714,976.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 21,625,762.66 | 5,908,731.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 21,625,762.66 | 5,908,731.19 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 708,484,994.03 | 632,061,951.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 13,579.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,206,079.61 | | 13,306,813.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,691,073.64 | | 645,382,344.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,308,808.59 | | 383,409,724.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,553,306.34 | | 126,806,118.03 |
| 支付的各项税费 | 54,857,423.15 | | 28,932,354.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,522,222.47 | | 66,479,641.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,241,760.55 | | 605,627,838.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,550,686.91 | | 39,754,506.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | | 589,810.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,000.00 | | 589,810.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,951,218.20 | | 326,564,044.05 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,951,218.20 | | 326,564,044.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,751,218.20 | | -325,974,234.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 519,700,000.00 | | |
| 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 | 739,200,000.00 | | 410,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 102,496,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258,900,000.00 | | 512,496,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 533,900,000.00 | | 359,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 17,751,547.64 | | 17,091,550.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 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 | | | 106,269,191.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 551,651,547.64 | 482,660,741.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 707,248,452.36 | 29,835,258.78 |
| 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 | | 509,946,547.25 | -256,384,468.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 146,671,874.43 | 388,663,962.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 656,618,421.68 | 132,279,493.65 |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 512,791,911.31 | 503,473,452.39 |
| 收到的税费返还 | | | 13,579.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 39,209,553.67 | 97,121,129.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 552,001,464.98 | 600,608,161.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 379,973,287.65 | 295,957,147.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 97,182,903.63 | 84,757,504.95 |
| 支付的各项税费 | | 28,556,076.37 | 10,223,193.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,299,847.84 | 146,656,613.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 575,012,115.49 | 537,594,458.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -23,010,650.51 | 63,013,702.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200,000.00 | 589,810.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 200,000.00 | 589,810.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 176,526,729.06 | 316,666,964.68 |
| 投资支付的现金 | | 4,500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 181,026,729.06 | 319,666,964.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -180,826,729.06 | -319,077,154.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 518,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 739,200,000.00 | 410,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 101,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,257,900,000.00 | 511,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 533,900,000.00 | 359,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,751,547.64 | 16,839,550.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 106,269,191.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 551,651,547.64 | 482,408,741.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 706,248,452.36 | 28,601,258.78 |
| 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 | | 502,411,072.79 | -227,462,193.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 69,196,155.38 | 280,864,866.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 571,607,228.17 | 53,402,673.26 |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 529,619,808.00 | | | | 563,311,788.04 | | | 4,884,856.03 | 142,850,950.72 | | 370,771,023.56 | 22,000,941.41 | 1,633,439,367.76 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 529,619,808.00 | | | | 563,311,788.04 | | | 4,884,856.03 | 142,850,950.72 | | 370,771,023.56 | 22,000,941.41 | 1,633,439,367.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 79,410,876.00 | | | | 437,346,283.56 | | | 1,431,643.75 | | | 12,959,055.03 | -87,113.48 | 531,060,744.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 12,959,055.03 | -1,228,553.15 | 11,730,501.88 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 79,410,876.00 | | | | 437,346,283.56 | | | | | | | 1,000,000.00 | 517,757,159.56 |
| 1. 股东投入的普通股 | 79,410,876.00 | | | | 437,346,283.56 | | | | | | | 1,000,000.00 | 517,757,159.56 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 1,431,643.75 | | | | 141,439.67 | 1,573,083.42 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 6,959,634.20 | | | | 202,873.02 | 7,162,507.22 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 5,527,990.45 | | | | 61,433.35 | 5,589,423.80 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 609,030,684.00 | | | | 1,000,658,071.60 | | 6,316,499.78 | 142,850,950.72 | | 383,730,078.59 | 21,913,827.93 | 2,164,500,112.62 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 529,619,808.00 | | | | 563,311,788.04 | | | 3,990,582.25 | 142,748,200.12 | | 334,599,109.19 | 25,699,835.10 | 1,599,969,322.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 529,619,808.00 | | | | 563,311,788.04 | | | 3,990,582.25 | 142,748,200.12 | | 334,599,109.19 | 25,699,835.10 | 1,599,969,322.70 |
| 三、本期增减变动金额(减) | | | | | | | 894,273 | 102,750 | | 36,171, | -3,698,89 | | 33,470,04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | . 78 | . 60 | | 914.37 | 3.69 | 5.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 62,755,655.37 | -3,526,237.26 | 59,229,418.11 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 102,750.60 | | -26,583,741.00 | -315,000.00 | -26,795,990.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 102,750.60 | | -102,750.60 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -26,480,990.40 | -315,000.00 | -26,795,990.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 894,273.78 | | | | 142,343.57 | 1,036,617.35 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,870,753.56 | | | | 461,026.68 | 15,331,780.24 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 13,976,479.78 | | | | 318,683.11 | 14,295,162.89 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 529,619,808.00 | | | | 563,311,788.04 | | | 4,884,856.03 | 142,850,950.72 | | 370,771,023.56 | 22,000,941.41 | 1,633,439,367.76 |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 529,619,808.00 | | | | 568,837,916.06 | | | | 142,850,950.72 | 253,924,064.67 | 1,495,232,739.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 529,619,808.00 | | | | 568,837,916.06 | | | | 142,850,950.72 | 253,924,064.67 | 1,495,232,739.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,410,876.00 | | | | 437,346,283.56 | | | | | 21,625,762.66 | 538,382,922.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,625,762.66 | 21,625,762.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 79,410,876.00 | | | | 437,346,283.56 | | | | | | 516,757,159.56 |
| 1. 股东投入的普通股 | 79,410,876.00 | | | | 437,346,283.56 | | | | | | 516,757,159.56 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,599,781.63 | | | 3,599,781.63 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,599,781.63 | | | 3,599,781.63 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 609,030,684.00 | | | | 1,006,184,199.62 | | | | 142,850,950.72 | 275,549,827.33 | 2,033,615,661.67 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 529,619,808.00 | | | | 568,837,916.06 | | | | 142,748,200.12 | 279,480,299.70 | 1,520,686,223.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 529,619,808.00 | | | | 568,837,916.06 | | | | 142,748,200.12 | 279,480,299.70 | 1,520,686,223.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 102,750.60 | -25,556,235.03 | -25,453,484.43 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,027,505.97 | 1,027,505.97 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 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 | | | | | | | | 102,750.60 | -26,583,741.00 | -26,480,990.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 102,750.60 | -102,750.60 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -26,480,990.40 | -26,480,990.40 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,150,265.23 | | | 7,150,265.23 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 7,150,265.23 | | | 7,150,265.23 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 529,619,808.00 | | | | 568,837,916.06 | | | 142,850,950.72 | 253,924,064.67 | 1,495,232,739.45 | |

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

长春燃气股份有限公司（以下简称 公司或 本公司，在包含子公司时统称 本集团）是经长春市体改委 1993 年 3 月 15 日“长体改[1993]88 号”文批准筹建，经长春市体改委 1993 年 5 月 21 日“长体改[1993]162 号”文批准正式组建，由长春市建设投资公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时注册资本、股本为 17,913.60 万元，股份总额为 17,913.60 万股，其中：国有法人股 14,400.00 万股、内部职工股 3,513.60 万股。公司于 1993 年 6 月 8 日在长春市工商行政管理局登记注册，设立时名称为长春投资集团股份有限公司。

1996 年 9 月 25 日，经公司股东大会决议通过并经长春市体改委“长体改[1996]131 号文”批准，公司更名为长春电力股份有限公司。

1998 年 12 月 31 日，经公司临时股东大会决议通过并经长春市体改委“长体改[1998]135 号”文批准，公司以其拥有的电力资产与长春市建设投资公司以其拥有的燃气资产进行了置换，并更名为长春燃气股份有限公司。

2000 年 11 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）152 号文批准，公司向社会公开发行 6,000 万股 A 股、每股面值一元，并于 2000 年 12 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。发行 A 股后，公司注册资本、股本增加至 23,913.60 万元，股份总额为 23,913.60 万股。

2002 年 4 月 19 日，经公司 2001 年度股东大会决议通过，公司以 2001 年末股本为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。转增以后，公司注册资本、股本增加至 40,653.12 万元，股份总额为 40,653.12 万股。

2004 年 6 月 28 日，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]503 号”文批准同意，将长春市建设投资公司所持有公司的 24,480 万股国有法人股全部划转给长春燃气控股有限公司持有。此次股权划转完毕后，长春燃气控股有限公司持有公司 60.22%的股权，成为公司第一大股东。

经吉林省国有资产监督管理委员会“吉国资发产权[2006]253 号文”批复，公司以流通股股份 161,731,200 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东转增 54,988,608.00 股，流通股股东每 10 股获得定向转增股票 3.4 股。转增完成后，公司股份总额增加至 461,519,808.00 股，其中，公司控股股东长春燃气控股有限公司持有公司 24,480 万股或 53.04%的股权。公司于 2006 年 12 月 22 日完成了股权分置改革。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1178 号文”核准，公司以非公开发行的方式向 4 家特定投资者发行了 6,810 万股。本次非公开发行后，公司的注册资本、股本增加至 529,619,808.00 元，股份总额为 529,619,808.00 股，其中，公司控股股东长春燃气控股有限公司持有公司 52.57%的股权。本次非公开发行新增股份已于 2013 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2015 年 8 月 14 日，经吉林省经济技术合作局批复，并经长春市工商行政管理局经济技术开发区分局核准，公司控股股东长春燃气控股有限公司名称变更为长春长港燃气有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】53 号文”核准，公司以非公开发行方式发行 79,410,876 股股份，全部由公司控股股东长春长港燃气有限公司认购，公司注册资本增加至 609,030,684 元，股份总额 609,030,684 股，新增股份于 2017 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本公司注册地为长春市延安大街 421 号，总部办公地址为长春市延安大街 421 号。本公司属公用事业行业，主要从事燃气销售业务。本公司统一社会信用代码：9122010170257210XR。经营范围主要为：煤气、焦炭、煤焦油生产销售；天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装、粗苯生产、销售（仅供分公司持证经营）；燃气直燃机空调销售。主要产品或提供劳务为燃气销售以及燃气工程安装。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内，公司新成立了全资子公司吉林省名尚汇科技发展有限公司，注册资本 2000 万元，合并入报告范围。

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

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月，自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产**1) 金融资产分类、确认依据和计量方法**

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团以资产负债表日可供出售权益工具的公开市场报价作为其公允价值。如果符合下列条件之一的，即认定为可供出售权益工具投资发生了减值，按其公允价值低于成本的金額计提减值准备，计入当期损益：①资产负债表日的公允价值发生“严重”下跌，即公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。②资产负债表日的公允价值发生“非暂时性”下跌，即持续下跌时间已达到或超过 12 个月。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 款项性质组合 | 其他方法计提坏账准备 |
| 交易风险组合 | 其他方法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30 | 30 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------|--------------|---------------|
| 款项性质组合 | 100 | 100 |
| 交易风险组合 | 100 | 100 |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、开发成本、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|-------------|----------|---------|
| 土地使用权 | 出让年限或剩余出让年限 | | |
| 房屋建筑物 | 25 | 5 | 3.80 |

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、固定资产装修、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 15-45 | 5 | 2.11-6.33 |
| 固定资产装修 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |
| 通用设备 | 平均年限法 | 8-10 | 5 | 9.5-11.875 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 15-35 | 5 | 2.71-6.33 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用√适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19. 生物资产 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括租入的专利使用权等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费、外包劳务费及其他等，在职工提

供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡使用权收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入

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

销售商品具体的收入确认方式如下：

1) 天然气销售

天然气销售：本集团的天然气销售分为天然气零售和天然气批发。对于天然气零售，根据定期抄表数量来确认收入；对于管道模式的天然气批发，在天然气到达双方约定的交付地点后，以计量的交付数量确认销售收入；对于槽车模式的天然气批发，在货物送达客户指定地点并经客户验收后确认收入；对于客户自提模式的天然气批发，按实际装车量确认收入。

2) 其他商品销售

本集团其他商品销售主要为冶金焦炭、燃气具的销售。对于其他商品销售收入的确认，执行商品销售收入确认的总体原则。

(2) 提供劳务收入

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

提供劳务收入主要为燃气安装劳务收入，具体的收入确认方式如下：

本集团根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司在用户工程开栓通气时，按照已收或应收的合同或协议价款确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；本公司作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------------|
| 增值税 | 应纳税销售额或应税服务收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易计税方法的应税服务按相应的销售额和征收率计缴增值税。 | 17%/13%/11% 6%/5%/3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 提供用户安装劳务的营业额、转让无形资产及不动产收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%/15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |
| 防洪基金 | 上年营业收入 | 0.1% |
| 房产税 | 计税房产余值 | 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 15% |

长春燃气热力研究设计院有限责任公司

15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

本集团全资子公司长春汽车燃气发展有限公司于2014年9月17日取得《高新技术企业证书》，有效期三年，并于2015年4月21日取得长春高新技术产业开发区地方税务局《税收优惠事项备案通知书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关政策规定，长春汽车燃气发展有限公司自2014年至2016年适用的企业所得税税率为15%。

本集团全资子公司长春燃气热力研究设计院有限责任公司于2016年11月1日取得《高新技术企业证书》，有效期三年，并于2017年3月2日取得长春市朝阳区地方税务局出具的长朝地税税通[2017]495号《税务事项通知书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关政策规定，长春燃气热力研究设计院有限责任公司自2016年至2018年适用的企业所得税税率为15%。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2016]94号），子公司吉林省清洁能源开发利用有限公司（以下简称“清洁能源公司”）向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

清洁能源公司已取得由长春市净月高新技术产业开发区国家税务局签发的《纳税人减免税备案登记表》，核定本公司免税期间为2016年1月1日至2017年10月31日。

(3) 土地使用税

根据国家税务总局下发的国税地字[1989]140号文件《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》，并经主管税务机关批准，本集团的防火防爆性质用地享受暂免征收土地使用税的税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 5,715.98 | 1,870.43 |
| 银行存款 | 656,612,705.70 | 146,670,004.00 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 656,618,421.68 | 146,671,874.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,236,212.00 | 3,260,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,236,212.00 | 3,260,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 4,373,788.33 | 6.11% | 4,373,788.33 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 81,369,454.35 | 99.58% | 22,641,830.10 | 27.83% | 58,727,624.25 | 63,191,645.09 | 88.34% | 13,703,477.18 | 21.69% | 49,488,167.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 341,012.07 | 0.42% | 341,012.07 | 100.00% | 0.00 | 3,966,887.67 | 5.55% | 3,966,887.67 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 81,710,466.42 | 100.00% | 22,982,842.17 | 28.13% | 58,727,624.25 | 71,532,321.09 | 100.00% | 22,044,153.18 | 30.82% | 49,488,167.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1年以内小计 | 52,932,622.34 | 2,646,631.12 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,686,795.90 | 268,679.59 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,335,901.80 | 1,067,180.37 | 20.00% |
| 3年以上 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 2,029,670.94 | 608,901.29 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 668,051.30 | 334,025.66 | 50.00% |
| 5 年以上 | 17,716,412.07 | 17,716,412.07 | 100.00% |
| 合计 | 81,369,454.35 | 22,641,830.10 | 0.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 938,688.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 长春公主岭经开区天然气公司 | 12,713,170.00 | 1 年以内 | 15.56 | 635,658.50 |
| 阜新大力燃气有限责任公司 | 7,365,749.60 | 1 年以内 | 9.01 | 368,287.48 |
| 长春公共交通(集团)有限责任公司物资供销公司 | 7,198,489.34 | 1 年以内 | 8.81 | 359,924.47 |
| 长春市城投建设投资有限公司 | 6,074,913.00 | 1 年以内 | 7.43 | 303,745.65 |
| 吉林鑫达钢铁有限公司 | 4,373,788.33 | 5 年以上 | 5.35 | 4,373,788.33 |
| 合计 | 37,726,110.27 | | 46.16 | 6,041,404.43 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 17,072,678.27 | 23.53% | 51,965,200.16 | 52.89% |
| 1 至 2 年 | 11,593,200.47 | 15.97% | 17,933,373.24 | 18.25% |
| 2 至 3 年 | 41,686,088.70 | 57.44% | 27,714,566.32 | 28.20% |
| 3 年以上 | 2,222,245.81 | 3.06% | 645,889.19 | 0.66% |
| 合计 | 72,574,213.25 | 100.00% | 98,259,028.91 | 100.00% |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|---------------|-------|--------------------|
| 延边耀天燃气集团有限责任公司 | 38,271,454.50 | 3 年以内 | 52.73 |
| 中国石油化工股份有限公司东北分公司 | 3,160,649.04 | 1 年以内 | 4.36 |
| 营口经济技术开发区公共汽车有限公司 | 3,040,000.00 | 3 年以上 | 4.19 |
| 松原市汇航石化产品经销有限公司 | 2,959,398.19 | 1 年以内 | 4.08 |
| 沈阳铁路局长春东站运输收入专户 | 2,169,394.66 | 1 年以内 | 2.99 |
| 合计 | 49,600,896.39 | | 68.35 |

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|---------------|----------------|--------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 344,326,400.00 | 86.55 | 344,326,400.00 | 100.00 | 0.00 | 344,326,400.00 | 89.83 | 344,326,400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 51,790,495.89 | 13.02 | 11,776,481.75 | 22.74 | 40,014,014.14 | 34,438,348.28 | 8.99 | 5,911,371.21 | 17.17 | 28,526,977.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,714,039.79 | 0.43 | 1,714,039.79 | 100.00 | 0.00 | 4,537,424.22 | 1.18 | 4,514,135.55 | 99.49 | 23,288.67 |
| 合计 | 397,830,935.68 | 100.00 | 357,816,921.54 | 89.94 | 40,014,014.14 | 383,302,172.50 | 100.00 | 354,751,906.76 | 92.55 | 28,550,265.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 长春市煤气公司 | 344,326,400.00 | 344,326,400.00 | 100.00% | |
| 合计 | 344,326,400.00 | 344,326,400.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 22,806,984.97 | 1,140,349.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,708,708.21 | 570,870.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,529,332.29 | 705,866.46 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 14,133,598.93 | 4,240,079.68 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 985,111.91 | 492,555.96 | 50.00% |
| 5 年以上 | 4,626,759.58 | 4,626,759.58 | 100.00% |
| 合计 | 51,790,495.89 | 11,776,481.75 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,065,014.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收的各种赔款、罚款 | 12,920,621.44 | 19,082.56 |
| 应收出租包装物押金 | 237,298.14 | 823,300.00 |
| 应向职工收取的各种垫付款项 | 256,033.75 | 724,043.74 |
| 备用金 | 10,018,116.20 | 9,477,156.57 |
| 存出保证金 | 1,078,200.00 | 1,241,360.00 |
| 预付账款转入 | 2,750,499.76 | 2,729,165.70 |
| 其他各种应收、暂付款项 | 370,570,166.39 | 368,288,063.93 |
| 合计 | 397,830,935.68 | 383,302,172.50 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 长春市煤气公司 | 暂付款项 | 344,326,400.00 | 5年以上 | 86.55 | 344,326,400.00 |
| 国家拨款试验费 | 试验费 | 2,800,095.76 | 5年以上 | 0.70 | 2,800,095.76 |
| 哈尔滨中孚能源有限公司 | 押金 | 230,000.00 | 1-2年 | 0.06 | 23,000.00 |
| 大庆市盛代化工经贸有限公司 | 往来款 | 179,388.35 | 5年以上 | 0.05 | 179,388.35 |
| 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 往来款 | 170,092.98 | 5年以上 | 0.04 | 170,092.98 |
| 合计 | / | 347,705,977.09 | / | 87.40 | 347,498,977.09 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 35,937,160.12 | 2,727,953.47 | 33,209,206.65 | 27,525,394.88 | 2,727,953.47 | 24,797,441.41 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,504,217.27 | | 3,504,217.27 | 5,808,185.66 | | 5,808,185.66 |
| 周转材料 | 165,886.98 | | 165,886.98 | 188,586.58 | | 188,586.58 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 开发成本 | 317,413,141.36 | | 317,413,141.36 | 299,316,621.03 | | 299,316,621.03 |
| 合计 | 357,020,405.73 | 2,727,953.47 | 354,292,452.26 | 332,838,788.15 | 2,727,953.47 | 330,110,834.68 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,727,953.47 | | | | | 2,727,953.47 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 2,727,953.47 | | | | | 2,727,953.47 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 |

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 重分类的应交税费 | 35,409,445.20 | 12,521,759.95 |
| 合计 | 35,409,445.20 | 12,521,759.95 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | 8,530,636.96 | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | 8,530,636.96 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | 8,530,636.96 | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | 8,530,636.96 |
| 合计 | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | 8,530,636.96 | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | 8,530,636.96 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 本溪北台铸管股份有限公司 | 19,400,000.00 | | | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | | | 10,869,363.04 | 3.46 | |
| 合计 | 19,400,000.00 | | | 19,400,000.00 | 10,869,363.04 | | | 10,869,363.04 | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 10,869,363.04 | | 10,869,363.04 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|
| 其中：期后公允价值回升 转回 | / | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 10,869,363.04 | | | 10,869,363.04 |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 长春天然气有限责任公司 | 254,848,416.71 | | | 16,885,435.89 | | | | | | 271,733,852.60 |
| 小计 | 254,848,416.71 | | | 16,885,435.89 | | | | | | 271,733,852.60 |
| 合计 | 254,848,416.71 | | | 16,885,435.89 | | | | | | 271,733,852.60 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------|--|--|--|--|----------|--|
| | , 416.71 | | 435.89 | | | | | , 852.60 | |
|--|----------|--|--------|--|--|--|--|----------|--|

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 28,642,229.88 | 9,986,770.25 | 38,629,000.13 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 28,642,229.88 | 9,986,770.25 | 38,629,000.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 8,332,788.99 | 4,816,968.82 | 13,149,757.81 |
| 2. 本期增加金额 | 431,092.50 | 285,861.54 | 716,954.04 |
| (1) 计提或摊销 | 431,092.50 | 285,861.54 | 716,954.04 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 8,763,881.49 | 5,102,830.36 | 13,866,711.85 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 19,878,348.39 | 4,883,939.89 | 24,762,288.28 |
| 2. 期初账面价值 | 20,309,440.89 | 5,169,801.43 | 25,479,242.32 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------|------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 403,866.97 | 正在办理 |

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 房屋装修 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 619,428,315.80 | 63,400,601.66 | 184,363,290.71 | 3,643,046,073.94 | 106,528,485.80 | 27,250,407.50 | 4,644,017,175.41 |
| 2. 本期增加金额 | 579,526.28 | 526,865.73 | 1,971,116.14 | 55,051,187.23 | 921,555.54 | 2,517,782.58 | 61,568,033.50 |
| (1) 购置 | 293,611.70 | 526,865.73 | 1,971,116.14 | 2,361,175.71 | 921,555.54 | 2,517,782.58 | 8,592,107.40 |
| (2) 在建工程转入 | 285,914.58 | | | 52,690,011.52 | | | 52,975,926.10 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,964,813.18 | 0.00 | 1,297,041.25 | 2,508,203.76 | 3,162,607.70 | 7,179.49 | 8,939,845.38 |
| (1) 处置或报废 | 1,964,813.18 | 0.00 | 1,297,041.25 | 2,115,801.55 | 3,162,607.70 | 7,179.49 | 8,547,443.17 |
| (2) 其他 | | | | 392,402.21 | | | 392,402.21 |
| 4. 期末余额 | 618,043,028.90 | 63,927,467.39 | 185,037,365.60 | 3,695,589,057.41 | 104,287,433.64 | 29,761,010.59 | 4,696,645,363.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 209,481,227.69 | 42,733,762.68 | 96,276,886.44 | 450,415,857.43 | 47,690,162.47 | 16,237,438.46 | 862,835,335.17 |
| 2. 本期增加金额 | 6,537,364.62 | 2,297,008.32 | 4,289,088.90 | 49,684,268.97 | 4,198,753.05 | 1,532,055.32 | 68,538,539.18 |
| (1) 计提 | 6,537,364.62 | 2,297,008.32 | 4,289,088.90 | 49,684,268.97 | 4,198,753.05 | 1,532,055.32 | 68,538,539.18 |
| 3. 本期减少金额 | 117,421.05 | | 229,877.23 | 247,702.27 | 2,141,740.80 | 2,387.28 | 2,739,128.63 |
| (1) 处置或报废 | 117,421.05 | | 229,877.23 | 247,702.27 | 2,141,740.80 | 2,387.28 | 2,739,128.63 |
| 4. 期末余额 | 215,901,171.26 | 45,030,771.00 | 100,336,098.11 | 499,852,424.13 | 49,747,174.72 | 17,767,106.50 | 928,634,745.72 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 65,555,363.22 | 291,807.40 | 17,709,710.51 | 334,016,512.88 | 876,665.23 | 758,382.03 | 419,208,441.27 |
| 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 | 65,555,363.22 | 291,807.40 | 17,709,710.51 | 334,016,512.88 | 876,665.23 | 758,382.03 | 419,208,441.27 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 336,586,494.42 | 18,604,888.99 | 66,991,556.98 | 2,861,720,120.40 | 53,663,593.69 | 11,235,522.06 | 3,348,802,176.54 |
| 2. 期初账面价值 | 344,391,724.89 | 20,375,031.58 | 70,376,693.76 | 2,858,613,703.63 | 57,961,658.10 | 10,254,587.01 | 3,361,973,398.97 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|---------------|------------|----|
| 房屋建筑物 | 208,111,113.23 | 142,990,560.45 | 64,818,115.67 | 302,437.11 | |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 房屋装修 | 3,585,797.00 | 3,293,989.60 | 291,807.40 | 0.00 | |
| 通用设备 | 52,500,678.29 | 35,057,494.64 | 17,380,335.30 | 62,848.35 | |
| 专用设备 | 471,644,896.62 | 142,175,625.07 | 329,131,734.56 | 337,536.99 | |
| 运输设备 | 15,174,087.29 | 12,392,438.64 | 724,770.94 | 2,056,877.71 | |
| 其他 | 2,463,653.98 | 1,646,391.89 | 753,212.70 | 64,049.39 | |
| 合计 | 753,480,226.41 | 337,556,500.29 | 413,099,976.57 | 2,823,749.55 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|------------|
| 项目 | 期末账面价值 |
| 通用设备 | 198,376.37 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|-------|----------------|------------|
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 149,409,082.60 | |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 管网项目 | 309,306,344.69 | | 309,306,344.69 | 264,568,373.46 | | 264,568,373.46 |
| 加气站项目 | 34,261,385.46 | | 34,261,385.46 | 35,191,425.95 | | 35,191,425.95 |
| 其他项目 | 5,168,033.55 | | 5,168,033.55 | 5,003,668.70 | | 5,003,668.70 |
| 合计 | 348,735,763.70 | | 348,735,763.70 | 304,763,468.11 | | 304,763,468.11 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-------|-------|----------|--------|------|----|
| 长春市天然气置换煤气综合利用项目 | 170,840.00 | 11,583.59 | 1,037.65 | 822.90 | | 11,798.33 | 68.84 | 68.84 | 8,573.21 | 818.04 | 4.82 | 自筹 |
| 长春市燃气输配管网(新建) | 22,980.00 | 7,105.14 | 519.52 | 981.99 | | 6,642.67 | 64.68 | 64.68 | | | | 自筹 |
| 长春市天然气外环高压环网 | 92,000.00 | 858.77 | 615.58 | | | 1,474.35 | 86.30 | 86.30 | | | | 自筹 |
| 长春市中心城区燃气配套及改造工程 | 92,935.56 | 4,726.45 | 4,380.43 | 3,330.51 | | 5,776.38 | 23.59 | 23.59 | | | | 自筹 |
| 中压管网项目 | 5,613.00 | 878.33 | 175.68 | | | 1,054.01 | 91.17 | 91.17 | | | | 自筹 |
| 长春一双阳管网提压项目 | 670.00 | 422.39 | 114.99 | | | 537.37 | 80.20 | 80.20 | | | | 自筹 |
| 汽车加气站工程 | 10,761.60 | 3,519.14 | 93.89 | 28.59 | 158.30 | 3,426.14 | 57.37 | 57.37 | | | | 自筹 |
| 合计 | 395,800.16 | 29,093.80 | 6,937.74 | 5,163.99 | 158.30 | 30,709.25 | | / | 8,573.21 | 818.04 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 299,774,288.35 | 20,063,200.79 | 319,837,489.14 |
| 2. 本期增加金额 | | 216,621.12 | 216,621.12 |
| (1) 购置 | | 216,621.12 | 216,621.12 |

| | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 299,774,288.35 | 20,279,821.91 | 320,054,110.26 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 26,092,315.94 | 9,741,905.85 | 35,834,221.79 |
| 2. 本期增加金额 | 3,382,323.74 | 1,436,535.36 | 4,818,859.10 |
| (1) 计提 | 3,382,323.74 | 1,436,535.36 | 4,818,859.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 29,474,639.68 | 11,178,441.21 | 40,653,080.89 |
| 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 | 270,299,648.67 | 9,101,380.70 | 279,401,029.37 |
| 2. 期初账面价值 | 273,681,972.41 | 10,321,294.94 | 284,003,267.35 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|--------------|------------|
| 土地使用权\土地(靖江街北) | 4,077,352.53 | 正在办理产权 |
| 土地使用权\土地(苍山东路) | 1,290,636.47 | 正在办理产权 |
| 土地使用权\土地(集输站) | 5,737,385.43 | 正在办理产权 |

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
|-------------------|---------------|---------|----|---------------|
| 长春燃气（龙井）有限公司 | 25,057,567.31 | | | 25,057,567.31 |
| 长春燃气（琿春）有限公司 | 12,571,737.10 | | | 12,571,737.10 |
| 长春燃气（图们）有限公司 | 7,294,535.35 | | | 7,294,535.35 |
| 长春振邦化工有限公司 | 2,612,818.10 | | | 2,612,818.10 |
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 1,369,444.05 | | | 1,369,444.05 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 653,740.51 | | | 653,740.51 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 595,240.23 | | | 595,240.23 |
| 长春燃气（延吉）有限公司 | 124,513.87 | | | 124,513.87 |
| 长春燃气热力研究设计院有限责任公司 | 76,935.66 | | | 76,935.66 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 54,130.46 | | | 54,130.46 |
| 合计 | 50,410,662.64 | | | 50,410,662.64 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 长春燃气（龙井）有限公司 | 3,198,400.00 | | | 3,198,400.00 |
| 长春燃气（琿春）有限公司 | 2,304,122.11 | | | 2,304,122.11 |
| 长春燃气（图们）有限公司 | | | | |
| 长春振邦化工有限公司 | 2,612,818.10 | | | 2,612,818.10 |
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 1,369,444.05 | | | 1,369,444.05 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | | | | |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | | | | |
| 长春燃气（延吉）有限公司 | 124,513.87 | | | 124,513.87 |
| 长春燃气热力研究设计院有限责任公司 | 76,935.66 | | | 76,935.66 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 54,130.46 | | | 54,130.46 |
| 合计 | 9,740,364.25 | | | 9,740,364.25 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 天然气干法精脱硫工艺专利使用费 | 66,666.67 | | 25,000.00 | | 41,666.67 |

| | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 66,666.67 | 25,000.00 | 41,666.67 |
|----|-----------|-----------|-----------|

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 556,844,632.11 | 137,422,426.31 | 427,158,923.28 | 104,634,842.41 |
| 内部交易未实现利润 | | | 110,552,419.04 | 27,577,328.69 |
| 可抵扣亏损 | | | 382,628.29 | 95,657.07 |
| 预计负债 | 8,975,179.00 | 2,199,359.91 | 8,975,179.00 | 2,199,359.91 |
| 合计 | 565,819,811.11 | 139,621,786.22 | 547,069,149.61 | 134,507,188.08 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付工程款 | 84,178,162.91 | 42,385,874.81 |
| 预付设备款及其他 | | 649,469.20 |
| 预付加气站租金 | | 2,280,000.00 |
| 合计 | 84,178,162.91 | 45,315,344.01 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 924,800,000.00 | 700,200,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 924,800,000.00 | 700,200,000.00 |
|----|----------------|----------------|

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 118,985,977.95 | 127,600,000.00 |
| 合计 | 118,985,977.95 | 127,600,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付物资采购款 | 181,783,761.43 | 236,814,666.51 |
| 应付工程款 | 239,800,915.20 | 264,474,688.43 |
| 应付设备及备件款 | 1,492,461.37 | 27,558,837.41 |
| 应付其他款项 | 6,173,248.84 | 4,967,365.79 |
| 合计 | 429,250,386.84 | 533,815,558.14 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 亚大塑料制品有限公司 | 12,625,410.77 | 业务未完结 |
| 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 9,277,051.18 | 业务未完结 |
| 吉林安装集团股份有限公司 | 6,709,520.68 | 业务未完结 |
| 长春市圣昌燃气工程有限公司 | 5,723,768.90 | 业务未完结 |
| 长春鸿祥建设工程有限公司 | 5,164,871.53 | 业务未完结 |
| 合计 | 39,500,623.06 | / |

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预收燃气业务款项 | 374,502,971.37 | 467,341,589.45 |
| 预收其他业务款项 | 142,828,862.43 | 64,879,562.53 |
| 合计 | 517,331,833.80 | 532,221,151.98 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 长春经济适用房建设中心 | 9,626,309.00 | 项目尚未完工 |
| 长春市城乡建设委员会计划财务处 | 7,000,000.00 | 项目尚未完工 |
| 长春汉森融信房地产开发有限公司 | 6,400,000.00 | 项目尚未完工 |
| 长春市宽城区城市建设有限责任公司 | 5,033,700.00 | 项目尚未完工 |
| 延吉市城市建设投资集团有限公司 | 4,533,345.05 | 项目尚未完工 |
| 合计 | 32,593,354.05 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,222,892.76 | 126,400,165.76 | 127,309,504.53 | 17,313,553.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 43,313.49 | 11,170,756.13 | 5,112,731.35 | 6,101,338.27 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 18,266,206.25 | 137,570,921.89 | 132,422,235.88 | 23,414,892.26 |

(2). 短期薪酬列示:适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,918,696.20 | 104,945,688.86 | 106,310,762.63 | 553,622.43 |
| 二、职工福利费 | | 2,128,138.70 | 2,128,138.70 | |
| 三、社会保险费 | 87,360.68 | 7,796,438.13 | 7,788,915.64 | 94,883.17 |
| 其中：医疗保险费 | -10,410.92 | 6,514,364.39 | 6,508,358.18 | -4,404.71 |
| 工伤保险费 | 90,688.25 | 719,410.82 | 717,827.16 | 92,271.91 |
| 生育保险费 | 7,083.35 | 562,662.92 | 562,730.30 | 7,015.97 |
| 四、住房公积金 | -1,474.24 | 6,883,955.88 | 6,741,642.70 | 140,838.94 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 14,259,719.79 | 3,208,222.29 | 2,152,521.96 | 15,315,420.12 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 职工奖励及福利基金 | 1,958,590.33 | 0.00 | 749,801.00 | 1,208,789.33 |
| 劳务费 | | 1,437,721.90 | 1,437,721.90 | |
| 合计 | 18,222,892.76 | 126,400,165.76 | 127,309,504.53 | 17,313,553.99 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 42,077.17 | 10,497,919.85 | 4,917,255.01 | 5,622,742.01 |
| 2、失业保险费 | 1,236.32 | 672,836.28 | 195,476.34 | 478,596.26 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 43,313.49 | 11,170,756.13 | 5,112,731.35 | 6,101,338.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 21,185,750.16 | 3,871,966.62 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 433,469.28 | 433,469.28 |
| 企业所得税 | 2,246,678.83 | 14,022,430.83 |
| 个人所得税 | 362,265.27 | 885,026.54 |
| 城市维护建设税 | 364,558.40 | 226,728.95 |
| 教育费附加 | 150,188.34 | 97,428.02 |
| 平抑副食品价格基金 | 123,801.56 | 123,801.56 |
| 防洪基金，土地使用税 | 6,132,537.12 | 5,936,241.11 |
| 残疾人就业保障金 | 3,903,838.75 | 3,903,838.75 |
| 地方教育发展费 | 99,973.40 | 64,799.85 |
| 印花税 | 70,079.56 | 236,166.57 |
| 房产税 | 0.01 | 0.00 |
| 其他 | 565,500.60 | 3,722.25 |
| 合计 | 35,638,641.28 | 29,805,620.33 |

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 存入保证金 | 55,800,766.87 | 51,991,888.51 |
| 应付、暂收款、备用金 | 68,487,024.18 | 59,322,450.92 |
| 合计 | 124,287,791.05 | 111,314,339.43 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 天然气置换炉具补贴款 | 26,406,400.00 | 尚未发放完毕 |
| 延边耀天天然气集团有限责任公司 | 12,081,339.11 | 未达到付款条件 |
| 长白山保护开发区池南区重点工程项目管理中心 | 1,500,000.00 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 39,987,739.11 | / |

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 510,915,936.07 | 501,240,936.07 |
| 递延收益-政府补助 | 10,093,399.99 | 10,093,399.99 |
| 递延收益-供热收入 | | 2,420,209.44 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 521,009,336.06 | 513,754,545.50 |
|----|----------------|----------------|

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------|-------|----------------|----------------|------|--------------|-------------|------|----------------|
| 16 长春燃气 SCP001 | 500,000,000.00 | 2016/11/25 | 270 天 | 500,000,000.00 | 501,240,936.07 | | 9,300,000.00 | -375,000.00 | | 510,915,936.07 |
| 合计 | / | / | / | 500,000,000.00 | 501,240,936.07 | | 9,300,000.00 | -375,000.00 | | 510,915,936.07 |

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 562,100,000.00 | 581,400,000.00 |
| 合计 | 562,100,000.00 | 581,400,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------|------------|------------|------|--------------|------|
| 信息化建设补助 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 其他 | | 633,600.00 | | 633,600.00 | |
| 合计 | 700,000.00 | 633,600.00 | | 1,333,600.00 | / |

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 预计资产报废损失 | 9,756,499.41 | 9,756,499.41 | |
| 合计 | 9,756,499.41 | 9,756,499.41 | / |

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 政府补助 | 319,425,329.70 | 0.00 | 5,015,699.98 | 314,409,629.72 | |
| 供热工程递延收益 | 17,371,240.69 | 1,210,102.74 | 0.00 | 18,581,343.43 | 按资产预计维护期分期确认 |
| 合计 | 336,796,570.39 | 1,210,102.74 | 5,015,699.98 | 332,990,973.15 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 管网改造项目 | 36,259,714.34 | | | 614,571.43 | 35,645,142.91 | 与资产相关 |
| 煤气管网巡查车 | 600,000.00 | | | 100,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 液化天然气加气站建设与 LNG 城际汽车示范应用项目 | 147,000.00 | | | 10,500.00 | 136,500.00 | 与资产相关 |
| 调峰气源厂工程 | 121,952,380.96 | | | 1,857,142.86 | 120,095,238.10 | 与资产相关 |
| 天然气综合利用项目 | 136,696,523.82 | | | 1,926,428.57 | 134,770,095.25 | 与资产相关 |
| 熄焦塔重建 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 信息化建设 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 环境监管项目 | 104,228.58 | | | 1,628.57 | 102,600.01 | 与资产相关 |
| 天然气配套项目 | 13,945,571.43 | | | 312,214.28 | 13,633,357.15 | 与资产相关 |
| 管网建设项目 | 6,680,714.29 | | | 184,642.85 | 6,496,071.44 | 与资产相关 |
| 老旧管网改造资金 | 2,077,000.00 | | | 0.00 | 2,077,000.00 | 与资产相关 |
| 车用天然气产业化补助 | 182,977.63 | | | 0.00 | 182,977.63 | 与收益相关 |
| 科技型“小巨人”补助款 | 18,932.94 | | | 0.00 | 18,932.94 | 与收益相关 |
| 燃气配套管网项目 | 564,285.71 | | | 8,571.42 | 555,714.29 | 与资产相关 |
| 干法精脱硫工艺净化车用 天然气产业化 | 80,000.00 | | | 0.00 | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 15年管改补助 | 116,000.00 | | | 0.00 | 116,000.00 | 与资产相关 |
| 长春科学技术局专利支持 费 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 319,425,329.70 | | | 5,015,699.98 | 314,409,629.72 | - |

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-----------|----|---------------|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 529,619,808.00 | 79,410,876.00 | | | | 79,410,876.00 | 609,030,684.00 |

其他说明：

报告期内，公司非公开发行股票 79,410,876 股，致使股本发生变化。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 549,086,420.95 | 437,346,283.56 | | 986,432,704.51 |
| 其他资本公积 | 14,225,367.09 | | | 14,225,367.09 |
| 合计 | 563,311,788.04 | 437,346,283.56 | | 1,000,658,071.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司非公开发行股票导致资本公积金增加。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,884,856.03 | 6,959,634.20 | 5,527,990.45 | 6,316,499.78 |
| 合计 | 4,884,856.03 | 6,959,634.20 | 5,527,990.45 | 6,316,499.78 |

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 142,850,950.72 | | | 142,850,950.72 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 142,850,950.72 | | | 142,850,950.72 |

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 370,771,023.56 | 334,599,109.19 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 370,771,023.56 | 334,599,109.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,959,055.03 | 1,367,206.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 26,480,990.40 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 383,730,078.59 | 309,485,325.26 |

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 654,090,184.98 | 402,841,271.88 | 552,247,678.02 | 333,374,894.89 |
| 其他业务 | 8,685,495.36 | 8,774,497.39 | 13,102,671.62 | 7,520,934.59 |
| 合计 | 662,775,680.34 | 411,615,769.27 | 565,350,349.64 | 340,895,829.48 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 389,471.28 | 6,420,291.70 |
| 城市维护建设税 | 1,557,710.63 | 515,631.27 |
| 教育费附加 | 667,763.48 | 234,060.32 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 381,875.46 | 132,921.60 |
| 土地使用税 | 314,914.96 | |
| 车船使用税 | 23,185.76 | |
| 印花税 | 75,411.38 | |
| 防洪基金 | 636,676.44 | 184,605.11 |
| 地方教育费附加 | 445,175.61 | 152,672.79 |
| 合计 | 4,492,185.00 | 7,640,182.79 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 70,615,817.44 | 68,834,558.06 |
| 折旧费 | 54,555,884.83 | 38,897,506.34 |
| 修理费 | 7,643,373.15 | 9,444,320.15 |
| 燃气表摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 运费 | 28,948.08 | 133,535.69 |
| 物料消耗 | 3,802,709.02 | 2,838,289.98 |
| 取暖费 | 3,312,767.83 | 3,327,486.57 |
| 保险费 | 2,073,130.86 | 1,985,780.79 |
| 办公费 | 855,420.22 | 613,427.16 |
| 水电费 | 1,208,926.42 | 1,141,285.21 |
| 事故费 | 961,000.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 1,235,028.43 | 0.00 |
| 其他 | 3,284,514.88 | 1,682,825.56 |
| 合计 | 149,577,521.16 | 128,899,015.51 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 39,888,530.19 | 39,899,942.85 |
| 折旧费 | 9,592,207.90 | 8,038,557.38 |
| 无形资产摊销 | 3,815,195.81 | 3,661,258.91 |
| 税金 | 1,589,840.43 | 689,956.90 |
| 办公费 | 1,507,308.56 | 1,674,220.12 |
| 取暖费 | 860,396.06 | 812,636.09 |
| 物料消耗 | 1,368,827.55 | 1,140,073.04 |
| 劳务费用 | 1,206,027.87 | 1,489,345.65 |
| 咨询费 | 229,663.50 | 610,405.85 |
| 审计评估费 | 1,385,470.67 | 1,698,113.16 |
| 修理费 | 409,443.52 | 344,858.55 |
| 业务招待费 | 431,361.30 | 498,141.03 |
| 旅差费 | 498,983.58 | 618,663.57 |
| 存货盘亏毁损 | 0.00 | 0.00 |
| 劳动保护费 | 934,659.40 | 303,953.48 |
| 排污费 | 16,367.16 | 3,589,425.72 |
| 租赁费 | 390,611.18 | 524,753.79 |
| 其他 | 8,857,709.74 | 11,497,785.47 |
| 合计 | 72,982,604.42 | 77,092,091.56 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 33,289,187.26 | 26,203,712.98 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -285,999.22 | -586,927.09 |
| 汇兑损失 | | |
| 其他支出 | 156,054.86 | 256,359.08 |
| 合计 | 33,159,242.90 | 25,873,144.97 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,003,703.77 | 4,204,730.87 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,003,703.77 | 4,204,730.87 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,885,435.89 | 13,992,067.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 16,885,435.89 | 13,992,067.44 |

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 5,249.40 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 5,249.40 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,115,699.98 | 4,586,985.70 | 5,115,699.98 |
| 其他 | 936,414.90 | 198,117.62 | 936,414.90 |
| 合计 | 6,052,114.88 | 4,790,352.72 | 6,052,114.88 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 管网改造工程补助 | 614,571.43 | 923,428.56 | |
| 煤气管网巡线车 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 管网改造奖金 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 天然气综合利用项目 | 2,423,285.70 | 1,685,714.29 | |
| 调峰气源厂工程 | 1,857,142.86 | 1,857,142.86 | |
| 液化天然气加气站建设与 LNG 城际汽车示范应用项目 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 燃气配套管网项目 | 8,571.42 | 8,571.42 | |
| 环境监管项目 | 1,628.57 | 1,628.57 | |
| 合计 | 5,115,699.98 | 4,586,985.70 | / |

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 815,160.50 | 732,967.30 | 815,160.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 815,160.50 | 732,967.30 | 815,160.50 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 固定资产报废损失 | | 11,818.63 | |
| 其他 | 298,514.78 | 117,328.02 | 298,514.78 |
| 合计 | 1,113,675.28 | 862,113.95 | 1,113,675.28 |

70、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,008,444.20 | 3,247,480.83 |
| 递延所得税费用 | -4,970,416.77 | -3,083,719.56 |
| 合计 | -2,961,972.57 | 163,761.27 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 8,768,529.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,008,444.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -4,970,416.77 |
| 所得税费用 | -2,961,972.57 |

其他说明：

□适用 √不适用

71、其他综合收益

□适用 √不适用

72、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 100,000.00 | 0.00 |
| 收到其他往来款 | 24,085,347.39 | 9,012,614.39 |
| 利息收入 | 285,999.22 | 586,927.09 |
| 收到转付款 | 0.00 | 3,509,154.57 |
| 其他营业外收入 | 734,733.00 | 198,117.62 |
| 合计 | 25,206,079.61 | 13,306,813.67 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现的管理费用 | 17,236,434.03 | 17,392,221.24 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 付现的销售费用 | 11,446,082.17 | 20,714,639.63 |
| 往来款 | 0.00 | 10,050,000.00 |
| 履约保函保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2,839,706.27 | 18,322,780.49 |
| 合计 | 31,522,222.47 | 66,479,641.36 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|----------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | | 31,496,000.00 |
| 非公开发行股票保证金 | | 71,000,000.00 |
| 合计 | | 102,496,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|----------------|
| 支付融资租赁固定资产款项 | | 106,269,191.21 |
| 合计 | | 106,269,191.21 |

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 11,730,501.88 | -1,498,100.60 |
| 加：资产减值准备 | 4,003,703.77 | 4,204,730.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,255,493.22 | 51,348,240.60 |
| 无形资产摊销 | 4,818,859.10 | 4,235,775.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 25,000.00 | 0.00 |
| 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） | 815,160.50 | 727,717.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 11,818.63 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,289,187.26 | 26,203,712.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,885,435.89 | -13,992,067.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,114,598.14 | -3,083,719.56 |
| 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） | -24,181,617.58 | -32,520,655.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,813,886.56 | -39,681,775.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -86,493,054.47 | 43,798,828.49 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,550,686.91 | 39,754,506.34 |
| 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 | 656,618,421.68 | 132,279,493.65 |
| 减：现金的期初余额 | 146,671,874.43 | 388,663,962.58 |
| 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 | 509,946,547.25 | -256,384,468.93 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 656,618,421.68 | 146,671,874.43 |
| 其中：库存现金 | 5,715.98 | 1,870.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 656,612,705.70 | 146,670,004.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 656,618,421.68 | 146,671,874.43 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

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

适用 不适用

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司新成立了全资子公司吉林省名尚汇科技发展有限公司，注册资本 2000 万元，合并入报告范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 长春市 | 长春市 | 燃气生产和供应业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 长春市 | 长春市 | 建筑业 | 75.00 | | 投资设立 |
| 长春燃气（延吉）有限公司 | 延吉市 | 延吉市 | 燃气生产和供应业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 长春燃气（德惠）发展有限公司 | 德惠市 | 德惠市 | 燃气生产和供应业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 长春燃气热力研究设计院有限责任公司 | 长春市 | 长春市 | 技术服务业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 长春振邦化工有限公司 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 长春燃气（双阳）有限公司 | 长春市 | 长春市 | 燃气生产和供应业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 吉林省永晟燃气安装开发有限公司 | 长春市 | 长春市 | 建筑业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 公主岭长燃天然气有限公司 | 长春市 | 长春市 | 燃气生产和供应业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 长春市 | 长春市 | 技术服务业 | 65.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 长春市 | 长春市 | 能源项目研究与开发 | 100.00 | | 投资设立 |
| 长春燃气（图们）有限公司 | 图们市 | 图们市 | 燃气生产和供应业 | 70.00 | | 投资设立 |
| 长春燃气（龙井）有限公司 | 龙井市 | 龙井市 | 燃气生产和供应业 | 70.00 | | 投资设立 |
| 长春燃气（珲春）有限公司 | 珲春市 | 珲春市 | 燃气生产和供应业 | 70.00 | | 投资设立 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 长春市 | 长春市 | 燃气生产和供应业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 | 安图县 | 安图县 | 燃气建设项目 | 100.00 | | 投资设立 |
| 长春卓越精工管件有限公司 | 长春市 | 长春市 | 管件加工 | 100.00 | | 投资设立 |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司 | 长春市 | 长春市 | 燃气供应和加气站建设 | 60.00 | | 投资设立 |
| 吉林省名尚汇科技发展有限公司 | 长春市 | 长春市 | 开发、生产、贸易 | 100 | | 投资设立 |

其他说明：

2003 年 3 月 6 日，经长春经济技术开发区管委“长经外资字 [2003] 019”号文的批准，本公司投资 1,500 万元与百江投资有限公司（现为港华燃气投资有限公司）共同投资设立了中外合作经营企业—长春振威燃气安装发展有限公司，合作期 10 年，根据合作合同的规定，本公司出资 1,500

万元，占注册资本的 75%。双方按照约定的比例分配利润，投资的第一年本公司分得合作公司全部利润的 95%；第二年本公司分得合作公司利润的 97.5%；第三年和第四年本公司分得合作公司利润的 99%；第五年和第六年本公司分得合作公司利润的 97.5%；从第七年开始到合作期满，本公司分得合作公司利润的 99%，在合作期限届满时，合作公司的全部净资产无偿归本公司所有，并且港华燃气投资有限公司将其持有的股权以零对价转让给本公司。本公司与港华燃气投资有限公司投资的长春振威燃气安装发展有限公司合作期限于 2013 年到期，2013 年 1 月，经长春市商务局“长商审外资字 [2013] 2 号”文的批准，投资双方决定延长合作期 20 年，延长后的利润分配方案不变。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 25% | -44,900.21 | 0.00 | 6,380,420.49 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 35% | -799,420.72 | 0.00 | -213,001.73 |
| 长春燃气(图们)有限公司 | 30% | -240,985.34 | 0.00 | 2,677,540.62 |
| 长春燃气(龙井)有限公司 | 30% | -71,295.61 | 0.00 | 7,679,645.25 |
| 长春燃气(珲春)有限公司 | 30% | -196,992.49 | 0.00 | 4,301,999.48 |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司 | 40% | 125,041.22 | 0.00 | 1,087,223.82 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司 | 7,048,890.81 | 4,313,376.37 | 11,362,267.18 | 7,144,207.63 | 0 | 7,144,207.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长春振邦化工有限公司 | 1,874,982.69 | 2,149,704.34 | 4,024,687.03 | 30,756,288.82 | 781,320.41 | 31,537,609.23 | 2,087,299.02 | 2,171,887.3 | 4,259,186.32 | 30,787,106.88 | 781,320.41 | 31,568,427.29 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 247,389,009.94 | 15,012,000.35 | 262,401,010.29 | 60,528,284.93 | 0 | 60,528,284.93 | 272,768,054.8 | 15,903,166.47 | 288,671,221.3 | 83,659,120.17 | 0 | 83,659,120.17 |
| 长春燃气热力设计研究院有限责任公司 | 32,618,226.27 | 4,461,962.98 | 37,080,189.25 | 14,040,351.01 | 0 | 14,040,351.01 | 41,490,318.69 | 4,447,137.85 | 45,937,456.54 | 15,781,764.43 | 0 | 15,781,764.43 |
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 70,776,274.31 | 60,525,974.68 | 131,302,248.99 | 68,446,450.84 | 862,758.97 | 69,309,209.81 | 57,957,416.86 | 68,570,520.22 | 126,527,937.1 | 65,294,260.28 | 873,258.97 | 66,167,519.25 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 5,755,611.99 | 493,167.49 | 6,248,779.48 | 356,140.72 | 0 | 356,140.72 | 9,006,301.72 | 581,211.66 | 9,587,513.38 | 1,625,156.96 | 0 | 1,625,156.96 |
| 吉林省永晟燃气安装开发有限公司 | 40,450,401.03 | 11,349,903.41 | 51,800,304.44 | 17,331,719.50 | 0 | 17,331,719.50 | 46,558,508.18 | 11,820,044.31 | 58,378,552.49 | 25,136,722.32 | 0 | 25,136,722.32 |
| 长春燃气(德惠)发展有限公司 | 31,884,249.23 | 43,297,184.94 | 75,181,434.17 | 51,757,524.49 | 0 | 51,757,524.49 | 28,988,042.18 | 40,881,434.82 | 69,869,477 | 44,646,768.24 | 0 | 44,646,768.24 |
| 公主岭长燃天然气有限公司 | 7,753,579.41 | 40,994,672.00 | 48,748,251.41 | 47,928,214.68 | 0 | 47,928,214.68 | 6,198,702.32 | 43,042,499.06 | 49,241,201.38 | 46,786,293.88 | 0 | 46,786,293.88 |
| 长春燃气(双阳)有限公司 | 11,176,621.32 | 101,816,944.17 | 112,993,565.49 | 81,105,589.21 | 555,714.29 | 81,661,303.50 | 11,669,198.35 | 101,390,032 | 113,059,230.3 | 83,013,896.15 | 564,285.71 | 83,578,181.86 |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 18,075,152.97 | 25,880,662.70 | 43,955,815.67 | 8,563,850.59 | 18,581,343.43 | 27,145,194.02 | 29,162,761.38 | 26,325,117.66 | 55,487,879.04 | 20,146,942.85 | 17,371,240.69 | 37,518,183.54 |
| 长春燃气(延吉)有限公司 | 84,585,046.85 | 119,577,370.38 | 204,162,417.23 | 161,489,401.63 | 2,077,000.00 | 163,566,401.63 | 72,902,094.04 | 119,918,857.2 | 192,820,951.2 | 153,005,766.2 | 2,077,000 | 155,082,766.2 |
| 长春燃气(龙井)有限公司 | 8,624,225.78 | 78,753,551.27 | 87,377,777.05 | 61,777,575.95 | 0 | 61,777,575.95 | 6,885,684.56 | 79,993,883.87 | 86,879,568.43 | 61,179,560.74 | 0 | 61,179,560.74 |
| 长春燃气(图们)有限公司 | 11,260,516.95 | 40,403,402.07 | 51,663,919.02 | 42,622,783.59 | 116,000.00 | 42,738,783.59 | 5,461,266.7 | 32,623,979.91 | 38,085,246.61 | 28,408,927.96 | 116,000 | 28,524,927.96 |
| 长春燃气(珲春)有限公司 | 34,829,028.37 | 83,507,649.70 | 118,336,678.07 | 103,363,079.83 | 633,600.00 | 103,996,679.83 | 30,537,127.5 | 84,939,719.1 | 115,476,846.6 | 100,646,020.6 | 0 | 100,646,020.6 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 6,839,534.38 | 275,715.95 | 7,115,250.33 | 21,784,337.52 | 0 | 21,784,337.52 | 11,212,453.59 | 293,821.61 | 11,506,275.2 | 21,589,185.15 | 0 | 21,589,185.15 |
| 长春燃气(长白山保护开发区)有限公司 | 6,975,071.42 | 30,947,306.59 | 37,922,378.01 | 19,531,201.16 | 0 | 19,531,201.16 | 3,218,936.25 | 30,839,495.83 | 34,058,432.08 | 19,138,056.06 | 0 | 19,138,056.06 |
| 长春卓越精工管件有限公司 | 1,465,740.01 | 376,284.96 | 1,842,024.97 | 650,152.58 | 0 | 650,152.58 | 1,455,397.92 | 397,182.3 | 1,852,580.22 | 418,251.98 | 0 | 418,251.98 |
| 吉林省名尚汇科技发展有限公司 | 2,078,152.40 | 128.48 | 2,078,280.88 | 875,861.86 | 0 | 875,861.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司 | 3,267,847.72 | 312,603.04 | 312,603.04 | 872,234.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气股份有限公司(公司本部) | 510,803,749.21 | 21,714,136.82 | 21,714,136.82 | -25,034,438.51 | 449,638,718.42 | 5,908,731.19 | 5,908,731.19 | 51,303,252.56 |
| 长春振邦化工有限公司 | 0.00 | -203,681.23 | -203,681.23 | -210,425.02 | 0.00 | -374,332.52 | -374,332.52 | -154,970.74 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 7,598,742.96 | -3,130,527.21 | -3,130,527.21 | -4,635,237.97 | 14,559,476.75 | -4,481,874.70 | -4,481,874.70 | -6,269,711.48 |
| 长春燃气热力设计研究院有限责任公司 | 8,507,778.44 | -7,115,853.87 | -7,115,853.87 | -4,096,068.21 | 6,542,424.99 | -6,468,535.20 | -6,468,535.20 | -3,787,435.82 |
| 长春汽车燃气发展有限公司 | 87,999,642.51 | 1,555,526.28 | 1,555,526.28 | 2,308,367.96 | 70,073,502.12 | -1,277,992.29 | -1,277,992.29 | -7,222,279.32 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 1,577,021.94 | -2,069,717.66 | -2,069,717.66 | -1,409,360.60 | 2,827,741.23 | -1,308,881.98 | -1,308,881.98 | -2,287,072.43 |
| 吉林省永晟燃气安装开发有限公司 | 21,506,539.31 | 1,229,756.75 | 1,229,756.75 | 812,573.29 | 16,518,607.83 | -2,646,443.86 | -2,646,443.86 | 2,025,943.57 |
| 长春燃气(德惠)发展有限公司 | 12,501,611.23 | -1,965,242.14 | -1,965,242.14 | 150,857.19 | 17,526,786.86 | 1,610,980.24 | 1,610,980.24 | -1,473,517.64 |
| 公主岭长燃天然气有限公司 | 549,437.70 | -1,652,962.81 | -1,652,962.81 | -113,304.59 | 455,601.08 | -1,353,322.05 | -1,353,322.05 | 12,154,185.45 |
| 长春燃气(双阳)有限公司 | 27,855,611.44 | 1,481,183.73 | 1,481,183.73 | 1,034,005.79 | 14,490,738.47 | -1,705,636.86 | -1,705,636.86 | 5,032,389.74 |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 8,176,687.54 | -1,159,073.85 | -1,159,073.85 | 1,493,784.27 | 4,871,048.63 | -2,821,057.92 | -2,821,057.92 | -7,153,835.27 |
| 长春燃气(延吉)有限公司 | 32,489,900.04 | 2,354,600.12 | 2,354,600.12 | 14,484,642.91 | 25,092,474.25 | 1,902,202.02 | 1,902,202.02 | 3,621,838.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 长春燃气（龙井）有限公司 | 12,229,535.25 | -237,652.04 | -237,652.04 | -2,096,173.60 | 7,874,618.37 | -3,009,917.83 | -3,009,917.83 | -421,108.59 |
| 长春燃气（图们）有限公司 | 4,832,190.30 | -803,284.48 | -803,284.48 | 4,656,615.98 | 5,676,906.97 | -1,246,451.41 | -1,246,451.41 | -3,091,234.47 |
| 长春燃气（琿春）有限公司 | 9,093,014.66 | -656,641.62 | -656,641.62 | 904,961.14 | 4,824,598.92 | -3,052,572.81 | -3,052,572.81 | 941,219.81 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 1,291,813.36 | -4,656,637.69 | -4,656,637.69 | -911,461.68 | 1,326,577.58 | -4,303,844.03 | -4,303,844.03 | -1,716,891.70 |
| 长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 | 0.00 | -29,199.17 | -29,199.17 | -2,335,060.13 | 0.00 | -518,967.89 | -518,967.89 | -2,081,179.40 |
| 长春卓越精工管件有限公司 | 335,347.96 | -242,455.85 | -242,455.85 | -264,833.47 | 0.00 | -378,220.78 | -378,220.78 | -312,704.87 |
| 吉林省名尚汇科技发展有限公司 | 390,836.65 | 202,419.02 | 202,419.02 | 426,285.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|----------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长春天然气有限责任公司 | 长春市 | 长春市 | 燃气生产和供应业 | 20.00 | | 权益法 |
| | | | | | | |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| | 长春天然气有限责任公司 | 长春天然气有限责任公司 |
| 流动资产 | 829,161,253.79 | 814,029,392.74 |
| 非流动资产 | 652,513,334.95 | 640,743,798.89 |
| 资产合计 | 1,481,674,588.74 | 1,454,773,191.63 |
| | | |
| 流动负债 | 518,574,468.29 | 576,065,653.60 |
| 非流动负债 | 74,610,000.00 | 74,610,000.00 |
| 负债合计 | 593,184,468.29 | 650,675,653.60 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 888,490,120.45 | 804,097,538.03 |
| | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 177,698,024.09 | 160,819,507.61 |
| 调整事项 | 98,511,566.25 | 89,546,251.96 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | 98,511,566.25 | 89,546,251.96 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 271,733,852.60 | 254,848,416.71 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| | | |
| 营业收入 | 500,843,952.58 | 355,965,926.51 |
| 净利润 | 84,869,050.26 | 70,235,833.37 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 84,869,050.26 | 70,235,833.37 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,486,900,000.00元，以及超短期融资券500,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 价格风险

本集团主要在吉林省内提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。

①目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本集团面临的主要风险是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是在上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民价格），将会对本集团当期的盈利水平产生重大不利影响。

②本集团燃气安装业务的服务收费一直执行吉林省物价局2002年1月1日下发的《关于整顿全省煤气工程安装费标准的通知》（吉省价经字[2002]7号）所制定的收费标准。本集团面临的风险主要来自两个方面：第一，本集团燃气安装业务沿用的收费标准是2002年制定的，地方物价管理部门未来可能会重新调整天然气安装及服务收费收费标准，如果较原收费标准下降，将直接导致本集团燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及服务收费标准不发生变动，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果本集团不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对本集团的总体利润水平造成不利影响。

(2) 信用风险

本集团于资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -3,661,810.60 | -3,661,810.60 | -3,037,500.00 | -3,037,500.00 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 3,661,810.60 | 3,661,810.6 | 3,037,500.00 | 3,037,500.00 |

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|
| 长春长港燃气有限公司 | 长春市经济技术开发区临河街3300号 | 城市燃气基础设施的建设及运营 | 102,189.59 | 58.75% | 58.75% |

本企业的母公司情况的说明

报告期内，公司控股股东注册资本由 80,238.53 万元增加至 102,189.59 万元。

本企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

单位：万元 币种/人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 454.35 | 450.23 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2017年7月24日公司2017年第四次临时董事会及2017年8月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了“关于确认与长春市煤气公司债务重组的方案实施情况的议案”，确认了与长春市煤气公司债务重组的方案实施情况。

根据《债务重组方案》，公司通过长春市产权交易中心以“招拍挂”的方式取得煤气公司东郊煤气厂（长兴路）和西郊路罐区（绿园区西郊路）两宗土地使用权，将两宗土地变更到本公司名下，煤气公司以获得的全部土地转让相关收益（扣除必须发生的税费）偿还对公司部分债务后，公司将豁免煤气公司对公司的剩余负债。公司全额向交易中心支付了与上述两块土地资产有关的款项，因煤气公司最终未能获得上述两块土地资产出售所应取得土地价款，故其对公司抵免债务的额度为零，公司最终豁免煤气公司对本公司的债务34,432.64万元。

2、2017年8月1日公司召开2017年第五次临时董事会，会议审议通过《关于一并解决耀天集团与我公司股权交易和经营性往来的议案》：为增强对延边区域公司的实际控制力，更好更快的

发展、壮大延边区域各子公司，公司董事会同意耀天集团以其拥有延边区域三个子公司 30%股权抵偿双方股权交易以及经营性往来各项账款余额。

几年来双方的经营性往来可以与耀天集团以珲春公司、龙井公司、图们公司，三家公司股权合计人民币 2512 万元相抵，其拥有的三家公司股权业经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号为中铭评报字【2017】第 5002 号、5003 号、5004 号三份《评估报告》确认

2012 年末，长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资方式与延边耀天燃气集团有限责任公司（以下简称“耀天集团”）共同组建了长春燃气（珲春）有限公司、长春燃气（龙井）有限公司、长春燃气（图们）有限公司三家燃气公司。长春燃气分别持股 70%，耀天集团分别持股 30%。几年来，股东双方本着“优势互补、互惠共赢”之原则，充分发挥各自优势，使延边区域燃气事业有了长足发展。

2014 年 8 月公司董事会为达到丰富延边区域公司气源以及降低燃气成本之目的，同意向耀天集团预付煤层气款 4,600 万元。公司全资子公司长春燃气(延吉)有限公司与耀天集团签订了《煤层气购销合同》，耀天集团以其持有的图们公司、龙井公司、珲春公司的 30%股权作质押，为其履行合同提供担保。

截止目前，三家公司 30%股权划转工作已经完成，变更为公司全资子公司。在可预见的本年度内，不会对公司经营业绩产生重大影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、报告期内, 公司完成了非公开发行股票工作, 本次共发行股票 79,410,876 股, 全部由公司控股股东长春长港燃气有限公司认购, 募集资金总额为 525,700,000.00 元, 扣除发行费用 8,942,840.44 元, 募集资金净额为 516,757,159.56 元。其中: 计入注册资本 79,410,876 元, 计入资本公积 437,346,283.56 元。2017 年 7 月 7 日, 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

2、报告期内, 公司控股股东长春长港燃气有限公司完成了增资扩股工作。长春市城市发展投资控股(集团)有限公司认缴增资总额 52%, 即人民币 27,336.40 万元, 港华燃气投资有限公司认缴增资总额 48%, 即人民币 25,233.60 万元。增资完成后, 长春长港注册资本为人民币 102,189.59 万元, 其中长春市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 40.83%, 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司持股 11.17% (与长春市国资委属于一致行动人, 共同持有 52% 股权), 港华燃气投资有限公司持 48% 股权不变。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 17,984,648.77 | 21.68% | 17,984,648.77 | 100.00% | 0.00 | 17,984,648.77 | 28.30% | 17,984,648.77 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 64,932,800.54 | 78.29% | 16,139,581.58 | 24.86% | 48,793,218.96 | 38,863,087.62 | 61.14% | 7,693,425.08 | 19.80% | 31,169,662.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 24,312.19 | 0.03% | 24,312.19 | 100.00% | 0.00 | 6,709,297.92 | 10.56% | 6,709,297.92 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 82,941,761.50 | 100.00% | 34,148,542.54 | 41.17% | 48,793,218.96 | 63,557,034.31 | 100.00% | 32,387,371.77 | 50.96% | 31,169,662.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款(按单位) | 期末余额 | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 长春振邦化工有限公司 | 17,984,648.77 | 17,984,648.77 | 100.00% | 公司已终止经营 |
| 合计 | 17,984,648.77 | 17,984,648.77 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 43,432,913.35 | 2,171,645.67 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,935,229.47 | 293,522.95 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,879,846.09 | 975,969.22 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,384,210.59 | 415,263.18 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 34,840.97 | 17,420.49 | 50.00% |
| 5 年以上 | 12,265,760.07 | 12,265,760.07 | 100.00% |
| 合计 | 64,932,800.54 | 16,139,581.58 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,761,170.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 344,326,400.00 | 46.27% | 344,326,400.00 | 100.00% | 0.00 | 344,326,400.00 | 47.72% | 344,326,400.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 398,103,927.69 | 53.50% | 87,914,197.86 | 22.08% | 310,189,729.83 | 374,910,705.60 | 51.96% | 68,747,864.86 | 18.34% | 306,162,840.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,698,717.59 | 0.23% | 1,698,717.59 | 100.00% | 0.00 | 2,325,903.99 | 0.32% | 2,325,903.99 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 744,129,045.28 | 100.00% | 433,939,315.45 | 58.32% | 310,189,729.83 | 721,563,009.59 | 100.00% | 415,400,168.85 | 57.57% | 306,162,840.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 长春市煤气公司 | 344,326,400.00 | 344,326,400.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 344,326,400.00 | 344,326,400.00 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中:1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 33,682,995.08 | 1,684,149.75 | 5.00% |
| 1至2年 | 86,006,393.07 | 8,600,639.31 | 10.00% |
| 2至3年 | 124,802,440.42 | 24,960,488.08 | 20.00% |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 122,377,818.22 | 36,713,345.47 | 30.00% |
| 4至5年 | 30,557,411.31 | 15,278,705.66 | 50.00% |
| 5年以上 | 676,869.59 | 676,869.59 | 100.00% |
| 合计 | 398,103,927.69 | 87,914,197.86 | |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 18,539,146.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 377,437,206.71 | 49,360,000.00 | 328,077,206.71 | 369,937,206.71 | 49,360,000.00 | 320,577,206.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 271,733,852.60 | | 271,733,852.60 | 254,848,416.71 | | 254,848,416.71 |
| 合计 | 649,171,059.31 | 49,360,000.00 | 599,811,059.31 | 624,785,623.42 | 49,360,000.00 | 575,425,623.42 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|---------------|
| 长春振邦化工有限公司 | 49,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,360,000.00 | 0.00 | 49,360,000.00 |
| 长春燃气热力设计研究院 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气德惠发展公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春汽车燃气发展公司 | 55,926,423.08 | 0.00 | 0.00 | 55,926,423.08 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气(双阳)有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公主岭长燃天然 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|------|---------------|
| 气有限公司 | | | | | | |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气(延吉)有限公司 | 36,294,054.49 | 0.00 | 0.00 | 36,294,054.49 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林省永晟燃气安装开发有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 15,595,240.23 | 0.00 | 0.00 | 15,595,240.23 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气(图们)有限公司 | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气(龙井)有限公司 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气(珲春)有限公司 | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 3,589,532.41 | 0.00 | 0.00 | 3,589,532.41 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林调峰天然气有限公司 | 3,981,956.50 | 0.00 | 0.00 | 3,981,956.50 | 0.00 | 0.00 |
| 长春燃气(长白山保护开发区)有限公司 | 17,190,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 20,690,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长春卓越精工管件有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林省名尚汇科技发展有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 369,937,206.71 | 7,500,000.00 | 0.00 | 377,437,206.71 | 0.00 | 49,360,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春天然气有限责任公司 | 254,848,416.71 | | | 16,885,435.89 | | | | | | 271,733,852.60 | |
| 小计 | 254,848,416.71 | | | 16,885,435.89 | | | | | | 271,733,852.60 | |
| 合计 | 254,848,416.71 | | | 16,885,435.89 | | | | | | 271,733,852.60 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 505,291,074.19 | 297,906,527.11 | 436,855,072.03 | 251,186,134.18 |
| 其他业务 | 5,512,675.02 | 4,056,248.83 | 12,783,646.39 | 5,452,508.69 |
| 合计 | 510,803,749.21 | 301,962,775.94 | 449,638,718.42 | 256,638,642.87 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 585,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,885,435.89 | 14,047,166.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 16,885,435.89 | 14,632,166.67 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -815,160.50 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,115,699.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 637,900.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,311,902.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -25,473.54 | |
| 合计 | 3,601,064.06 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | 基本每股收 益 | 稀释每股收 益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.80 | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.58 | 0.02 | 0.02 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签字的半年度报告文本 |
| | 载有董事长、财务总监、会计负责人签字盖章的财务会计报表 |
| | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的所有公司文件的正本及公告原件。 |

董事长：张志超

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用