

公司代码：600333

公司简称：长春燃气

# 长春燃气股份有限公司 2026 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人董志宇、主管会计工作负责人周扬及会计机构负责人（会计主管人员）李东辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度不进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中阐述了影响公司业绩的主要因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析相关内容。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 ..... 6

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 12

第五节 重要事项 ..... 13

第六节 股份变动及股东情况 ..... 15

第七节 债券相关情况 ..... 18

第八节 财务报告 ..... 19

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。  |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 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/本集团 | 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 | 董志宇                    |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表              |
|------|-----------------|---------------------|
| 姓名   | 李东辉             | 孙娟                  |
| 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   | 0431-85954591   | 0431-85954383       |
| 传真   | 0431-85954665   | 0431-85954665       |
| 电子信箱 | ldh6671@126.com | sunjuan1028@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        | changchungas@163.com   |

### 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》         |
| 登载半年度报告的网站地址  | 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号公司董事会办公室 |

### 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   |
|------|---------|------|--------|
| 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<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 1,183,941,399.28 | 1,065,645,657.97 | 11.10               |
| 利润总额                       | -11,412,171.16   | -55,366,139.24   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -21,789,316.39   | -55,084,744.46   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -29,215,726.46   | -66,441,575.65   | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -185,572,034.68  | -141,160,869.04  | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,897,382,842.01 | 1,917,255,029.72 | -1.04               |
| 总资产                        | 6,883,930,143.39 | 7,255,052,134.79 | -5.12               |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.04          | -0.09 | 不适用                |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -0.04          | -0.09 | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收<br>益(元/股)   | -0.05          | -0.11 | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -1.14          | -2.89 | 增加1.75个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | -1.53          | -3.49 | 增加1.96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            |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | 208,858.78    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,329,232.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -782,452.47   |
| 减：所得税影响额                                                         | -2,438,909.68 |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                    | 109,681.04    |
| 合计                                                               | 7,426,410.07  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、公司主营业务

自年初起，公司围绕“一体两翼、三个支撑”战略布局，以城市管道燃气业务为核心主体，以综合能源业务与延伸业务为两翼，以管理数字化、资本财务、组织人才为三大支撑，系统推进从传统燃气供应商向东北区域领先的“安全、绿色、智慧”综合能源服务商的战略转型。

2026 年上半年，公司战略转型稳步推进——燃气主业同比大幅减亏、综合能源业务面临多重政策窗口、数字化转型依托央地合作取得阶段性进展。四大业务板块经营概况如下：

城市管道燃气业务是公司营收与现金流的基石。公司在吉林省 8 市 1 区持有长期管道燃气特许经营权，截至报告期末服务燃气用户 185 万户。报告期内，“瓶改管”工程持续推进，做到应改尽改、能改全改；工商业客户拓展力度加大，燃气销量较上年同期增长 5.19%，销气量达 3 亿立方米。公司持续与多方气源供应商进行商务谈判以优化采购结构、降低气源成本。

市政工程建设业务是公司技术能力与品牌价值的延伸。公司拥有甲级设计、一级施工、甲级监理及总承包资质，围绕“资产全生命周期管理”理念，采用“设计—采购—施工—运维”一体化交付模式，在稳固省内市场份额的同时积极向省外市场延伸。报告期内，公司依托“十五五”城市更新和老旧管网改造政策窗口，中标并推进长春市城区燃气老化管道和设施更新改造工程多个标段。

清洁能源综合供能业务是公司战略转型的核心增长方向，业务覆盖供热、制冷、冷热电三联供、工业蒸汽、热水供应、能源托管等多类应用场景，目前已投入运行的供热项目普遍采用气电多能耦合方案，公司持续拓展该领域增量业务，实现供热服务面积已超 500 万平方米。同时公司按照既定战略部署加快进入光伏、储能等绿色能源领域。

延伸增值服务业务是公司挖掘存量用户价值的核心抓手。依托 185 万余户存量用户流量入口，公司打造“线上平台+社区门店+上门服务”三网融合体系，围绕厨电零售、社区零售、到家服务及燃气保险四大场景，通过“安检+服务+销售”精细化运营提升户均贡献值。

##### 2、所属行业情况

2026 年 1 月 1 日起正式施行的《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》（国家发展改革委第 35 号令）是行业制度建设的里程碑事件。新办法从规划体系、投资建设、运营管理、储气调峰四个维度进行了系统性制度重塑：明确国家管网集团承担干线管网建设主体责任、严格界定其与上下游竞争性企业的业务边界；推进省级管网运销分离并以市场化方式融入国家管网；明确供气企业、国家管网集团、城镇燃气企业按照对应规模承担储气能力指标，地方政府承担不低于该区域 3 天日均消费量的区域应急储气责任。《油气管网设施公平开放监管办法》（第 33 号令）同步施行，首次以部门规章形式引入第三方公平准入的行政处罚机制。上述制度安排叠加《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》（发改价格〔2025〕1014 号）推动的管输价格从“一线一价”向“分区定价或全省统一价”过渡，将加速压缩中间供气环节、降低城燃企业购气交易成本。

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善价格治理机制的意见》明确要求“深入推进天然气上下游价格联动”，将居民用气价格调整周期纳入制度框架。《新型能源体系建设“十五五”规划》（发改能源〔2026〕884 号）进一步明确“引导天然气消费增长保持在合理区间，优先保障民生用气”，为城燃企业面向居民和公共服务领域的用气需求提供了确定的政策支撑。

《“十五五”碳达峰行动方案》（国发〔2026〕22号）要求深入推进供热计量改革、有序推行供热计量收费，明确“十五五”期间建设100个国家级零碳园区和500个零碳工厂。《可再生能源发展“十五五”规划》（发改能源〔2026〕1067号）将风光供热供暖、热泵推广、储热设施建设提升至战略高度。供热领域的技术路线正从单一“煤改气”向风光供热、热泵、储热、多能耦合等多元路径协同演进。

在吉林省层面，“十五五”规划纲要提出每年新增绿电装机1,000万千瓦、到2030年达7,000万千瓦，绿氢产能达100万吨，着力打造国家绿色能源产业高地。

综合来看，管网改革降低交易成本、顺价机制改善盈利质量、双碳政策催生增量赛道，政策组合为公司的综合能源转型提供了制度性支撑。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司整体经营表现为减亏幅度扩大，经营质量改善；公司实现营业总收入11.84亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,178.93万元，公司延续了减亏态势，同比减亏3,329.54万元，减亏幅度达60.45%；燃气销量达到3亿立方米，较上年同期增长5.19%。公司地处中国东北，季节性特征明显，上半年经营通常呈现前高后低的格局——采暖季用气需求旺盛、燃气销售毛利处于年度高位；二季度采暖季结束后用气需求季节性回落，而折旧、人工、财务费用等固定成本在全年均匀发生，导致上半年整体仍为亏损。公司减亏的主要驱动因素包括燃气销量增长、采购成本优化和期间费用控制，从而实现亏损收窄。

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

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司在巩固既有优势的基础上通过科技创新和战略合作进一步为应对行业变革、实现战略转型提供了底层支撑：

### 1. 特许经营权区域稳定。

公司在吉林省8市1区持有长期管道燃气特许经营权，经营区域覆盖吉林省核心经济走廊。

### 2. 多气源保供体系与中俄东线区位红利。

公司以多元采购管道气为主、LNG应急调峰为辅，与多家上游气源供应商建立稳定购销关系，有助于公司在采购端增强议价能力和气源选择灵活性。

### 3. 管网与资产优势明显。

公司在长春市拥有百年的管道燃气供应历史，建成集高压、中压、低压于一体的完备输配系统。公司积极争取超长期特别国债以及中央预算内资金用于更新改造老旧管网，管网资产提质增效效果明显。

4. 数字化安全体系与智慧运营。公司已建成智慧燃气平台、物联网计量系统、管网在线监测系统和网格化安全管理系统，在关键节点部署智能监测设备超1.2万台，构建了“云-边-端”协同的地下管网智能感知网络，推动安全管理从“被动响应、人工巡检”向“主动预警、智能监测”转变。2026年6月26日，公司与央企中国兵器工业集团下属亚大塑料制品有限公司正式签署战略合作协议，共建“央地联合科创研发平台”。此次央地合作是公司落实国企改革深化提升行动的具体举措，也是以科技创新培育新质生产力的战略布局。

### 5. 人才梯队与组织能力。

百年的管道燃气供应历史积淀了覆盖设计、施工、监理、运营全链条的专业人才梯队。报告期内，公司完成首批“管理、技术、技能”三通道职级体系落地。子公司长春燃气热力设计研究院参与了天然气提氢工程项目建设 and 掺氢行业标准编制工作，相关技术储备和人才梯队已经就绪。

报告期内，公司围绕综合能源、数字化和氢能三个战略方向定向引进和培养专业人才，为转型提供组织保障。

#### 6. 综合能源

依托燃气主业协同发展，向供暖供冷、分布式能源、光伏发电、充电桩、综合能效服务延伸，形成“燃气+综合能源+增值服务”协同发展格局。

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,183,941,399.28 | 1,065,645,657.97 | 11.10   |
| 营业成本          | 964,277,974.44   | 871,600,747.36   | 10.63   |
| 销售费用          | 117,396,638.90   | 117,474,917.72   | -0.07   |
| 管理费用          | 73,943,529.61    | 80,380,280.82    | -8.01   |
| 财务费用          | 35,686,422.47    | 42,356,725.86    | -15.75  |
| 研发费用          | 22,900.00        | 21,503.37        | 6.49%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,572,034.68  | -141,160,869.04  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,843,382.46   | -15,134,536.83   | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,205,819.96   | -109,451,801.40  | 不适用     |

营业收入变动原因说明：主要原因是报告期天然气销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是报告期天然气销量增加所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是报告期维修等费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是报告期工资及办公费等费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是报告期贷款利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要原因是报告期研发项目费用增加所致。

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、接受劳务支付的现金增加所致。

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支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期偿还债务支付的现金减少所致。

##### 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

##### 1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明                  |
|------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 325,160,431.21 | 4.72            | 617,781,668.31 | 8.52            | -47.37             | 主要是报告期偿还银行借款、合同负债减少所致 |
| 应收款项 | 272,792,315.92 | 3.96            | 207,727,321.52 | 2.86            | 31.32              | 主要是报告期与燃气客户往来款增加所致    |



|             |                |      |                |      |        |                       |
|-------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------------------|
| 其他应收款       | 16,544,114.66  | 2.45 | 4,891,050.09   | 2.36 | 238.25 | 主要是报告期与社保、医保单位往来款增加所致 |
| 应付票据        | 11,500,593.37  | 0.17 | 44,418,929.62  | 0.61 | -74.11 | 主要是报告期部分票据到期兑付所致。     |
| 应交税费        | 25,655,929.23  | 0.37 | 51,745,066.72  | 0.71 | -50.42 | 主要是报告期实际缴纳税款增加所致。     |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,600,000.00 | 2.20 | 270,423,999.55 | 3.73 | -43.94 | 主要是报告期偿还银行借款所致。       |

## 2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

## 3、 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

## 4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

#### (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

#### 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

#### 证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

#### 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## (五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称               | 公司类型 | 主要业务                                    | 注册资本<br>(万元) | 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       | 子公司  | 压缩天然气生产、运输、销售业务                         | 5,000.00     | 53,953,967.96    | 38,402,744.93    | 16,137,306.78  | -3,542,811.87 | -3,542,811.87 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司     | 子公司  | 长春市区域内管道燃气安装等市政工程业务                     | 2,000.00     | 354,807,987.72   | 45,112,202.04    | 108,790,393.71 | 3,533,774.00  | 2,650,330.50  |
| 长春振邦化工有限公司         | 子公司  | 生产有机化工产品 & 建筑材料生产及销售业务                  | 3,000.00     | 49,809.97        | -27,871,793.78   | 0              | 0.00          | 0.00          |
| 长春燃气（德惠）发展有限公司     | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 6,000.00     | 155,772,665.70   | 69,513,671.33    | 55,716,209.47  | -1,879,385.73 | -1,866,482.99 |
| 长春燃气（延吉）有限公司       | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 6,000.00     | 344,512,202.50   | 107,282,200.72   | 56,267,033.63  | 7,943,514.66  | 5,941,805.63  |
| 长春燃气热力研究设计院有限责任公司  | 子公司  | 市政公用行业（给水、排水）工程、压力管道设计及咨询等业务            | 600.00       | 496,344,333.57   | 86,042,498.86    | 66,637,460.87  | -892,302.02   | -890,415.18   |
| 吉林省公用工程监理有限公司      | 子公司  | 房屋建筑工程及市政工程监理、项目管理及技术咨询等业务              | 500.00       | 20,370,216.87    | 19,632,093.91    | 4,815,083.35   | -1,175,285.17 | -1,095,682.55 |
| 长春燃气（双阳）有限公司       | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 6,000.00     | 183,049,800.72   | 100,286,093.28   | 47,734,861.46  | -1,936,271.63 | -2,042,727.34 |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司    | 子公司  | 分布式能源项目研究与开发应用，供热服务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉经销等业务 | 5,882.36     | 128,022,565.24   | 61,776,545.72    | 65,560,060.48  | -5,319,125.09 | -5,543,254.08 |
| 公主岭长燃天然气有限公司       | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃气具销售等业务               | 5,000.00     | 86,581,919.06    | 21,973,309.73    | 15,490,804.11  | -2,516,224.34 | -2,516,224.34 |
| 吉林长金科技发展有限公司       | 子公司  | 软件开发、燃气设备及家用电器的销售、安装维修等业务               | 2,000.00     | 8,130,697.68     | 6,314,283.37     | 2,375,573.19   | 975,301.17    | 975,860.36    |
| 长春燃气（图们）有限公司       | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 4,000.00     | 36,802,157.88    | 1,274,102.46     | 14,509,606.11  | 802,231.88    | 843,031.88    |
| 长春燃气（龙井）有限公司       | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 5,000.00     | 44,773,189.43    | -19,634,965.08   | 10,426,593.08  | -395,519.70   | -519,540.43   |
| 长春燃气（珲春）有限公司       | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 6,000.00     | 119,170,350.67   | 12,559,269.09    | 9,253,229.82   | -406,177.48   | -406,177.48   |
| 长春卓越精工管件有限公司       | 子公司  | 燃气安装材料销售、管件加工等业务                        | 500.00       | 5,030,879.73     | 4,924,980.99     | 0.00           | -76,554.97    | -76,554.97    |
| 长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 6,000.00     | 112,691,333.81   | 36,463,235.45    | 7,004,305.23   | -779,917.57   | -789,624.14   |
| 长春市长燃天然气高压管网有限责任公司 | 子公司  | 天然气管网建设、天然气输送等业务                        | 100,000.00   | 1,199,032,106.74 | 1,172,886,259.12 | 38,697,526.31  | -98,413.84    | -98,413.84    |
| 长春朝阳燃气有限公司         | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 2,051.27     | 89,559,892.13    | -826,497.23      | 236,522,395.49 | -5,160,740.67 | -5,193,125.48 |
| 长春东部燃气有限公司         | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 2,927.13     | 67,133,910.28    | -12,310,137.48   | 124,084,776.26 | -4,566,891.76 | -4,580,961.33 |
| 长春南部燃气有限公司         | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 5,098.35     | 55,492,001.45    | -17,164,968.85   | 87,543,846.15  | -8,107,978.07 | -8,144,325.93 |
| 长春西部燃气有限公司         | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 3,815.54     | 85,766,608.48    | 25,259,527.65    | 135,437,234.05 | -5,677,996.89 | -5,899,587.59 |
| 长春北部燃气有限公司         | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 1,409.36     | 66,773,423.10    | -7,503,498.10    | 60,768,869.53  | -5,262,656.38 | -5,363,974.38 |
| 长春净月燃气有限公司         | 子公司  | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 2,000.00     | 31,858,518.37    | -15,441,300.22   | 126,640,039.31 | -811,255.67   | -811,404.73   |
| 长春城燃市政天然气管网有限公司    | 子公司  | 天然气管网建设、天然气输送等业务                        | 201,862.41   | 2,033,550,129.52 | 2,024,688,548.37 | 59,378,262.03  | 6,268,284.39  | 6,321,438.86  |
| 长春德丰物业管理有限公司       | 子公司  | 物业管理服务、房产租赁等业务                          | 1,000.00     | 5,641,772.51     | -4,969,436.22    | 3,787,859.73   | -326,727.53   | -319,999.37   |
| 长春名气家生活服务有限公司      | 子公司  | 软件开发、燃气设备及家用电器的销售、安装维修等业务               | 2,000.00     | 64,244,266.92    | 30,729,409.67    | 32,594,622.94  | 4,677,111.56  | 3,661,247.70  |
| 长春天然气有限责任公司        | 参股公司 | 城市管道燃气输送及供应、市政工程、燃器具销售等业务               | 7,829.26     | 6,383,018,171.36 | 1,250,969,207.02 | 664,062,729.29 | 10,054,464.37 | -8,799,364.20 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

**五、其他披露事项**

**(一) 可能面对的风险**

☐适用 ☒不适用

**(二) 其他披露事项**

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|-------|------|------|--------|
| 杜婕  | 独立董事  | 选举   | 换届   |        |
| 刘德玉 | 副总经理  | 聘任   | 换届   |        |
| 范迪  | 副总经理  | 聘任   | 换届   |        |
| 周扬  | 财务总监  | 聘任   | 换届   |        |
| 任建春 | 独立董事  | 离任   | 换届   |        |
| 刘延智 | 副总经理  | 离任   | 换届   |        |
| 李森  | 副总经理  | 离任   | 换届   |        |
| 金永浩 | 副总经理  | 离任   | 换届   |        |
| 张大海 | 财务总监  | 离任   | 换届   |        |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司第九届董事会届满，公司于 2026 年 6 月 3 日召开 2025 年年度股东会完成换届选举。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

☐适用 ☒不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

### 三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

### 四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

### 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 40,188 |
|------------------|--------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |             |           |                         |                |    |      |
|------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期<br>内增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    | 股东性质 |
|                        |            |             |           |                         | 股份状<br>态       | 数量 |      |
| 长春长港燃气有限公司             | 0          | 357,810,876 | 58.75     | 0                       | 无              | 0  | 国有法人 |

|                                     |            |                                                                             |         |             |   |   |       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|---|-------|
| 胡祖平                                 | 2,660,800  | 2,660,800                                                                   | 0.44    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤平                                  | 0          | 2,415,300                                                                   | 0.40    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京元亨利业科技有<br>限公司                    | 456,300    | 1,688,200                                                                   | 0.28    | 0           | 无 | 0 | 其他    |
| 高盛公司有限责任公司                          | -893,304   | 1,622,932                                                                   | 0.27    |             | 无 | 0 | 其他    |
| 宁升余                                 | 1,296,000  | 1,466,000                                                                   | 0.24    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 薛典平                                 | 0          | 1,404,000                                                                   | 0.23    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人 |
| J. P. Morgan Securities<br>PLC—自有资金 | -1,621,172 | 1,360,524                                                                   | 0.22    | 0           | 无 | 0 | 其他    |
| 张林度                                 | -90        | 1,236,657                                                                   | 0.20    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 任卓毓                                 | 1,227,800  | 1,227,800                                                                   | 0.20    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）         |            |                                                                             |         |             |   |   |       |
| 股东名称                                |            | 持有无限售条件流通股<br>的数量                                                           | 股份种类及数量 |             |   |   |       |
|                                     |            |                                                                             | 种类      | 数量          |   |   |       |
| 长春长港燃气有限公司                          |            | 357,810,876                                                                 | 人民币普通股  | 357,810,876 |   |   |       |
| 胡祖平                                 |            | 2,660,800                                                                   | 人民币普通股  | 2,660,800   |   |   |       |
| 汤平                                  |            | 2,415,300                                                                   | 人民币普通股  | 2,415,300   |   |   |       |
| 北京元亨利业科技有限公司                        |            | 1,688,200                                                                   | 人民币普通股  | 1,688,200   |   |   |       |
| 高盛有限责任公司                            |            | 1,622,932                                                                   | 人民币普通股  | 1,622,932   |   |   |       |
| 宁升余                                 |            | 1,466,000                                                                   | 人民币普通股  | 1,466,000   |   |   |       |
| 薛典平                                 |            | 1,404,000                                                                   | 人民币普通股  | 1,404,000   |   |   |       |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金    |            | 1,360,524                                                                   | 人民币普通股  | 1,360,524   |   |   |       |
| 张林度                                 |            | 1,236,657                                                                   | 人民币普通股  | 1,236,657   |   |   |       |
| 任卓毓                                 |            | 1,227,800                                                                   | 人民币普通股  | 1,227,800   |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                |            | 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |         |             |   |   |       |

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

## 三、董事和高级管理人员情况

### （一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持股数  | 期末持股数  | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 佟韶光 | 董事、总经理 | 30,000 | 30,000 | 0           |        |



|     |      |        |        |   |  |
|-----|------|--------|--------|---|--|
| 刘延智 | 副总经理 | 22,500 | 22,500 | 0 |  |
| 金永浩 | 副总经理 | 40,000 | 40,000 | 0 |  |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 325,160,431.21   | 617,781,668.31   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 272,792,315.92   | 207,727,321.52   |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 168,711,742.68   | 171,442,303.32   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 16,544,114.66    | 4,891,050.09     |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 1,817,996.99     |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 425,275,741.73   | 463,925,844.96   |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 418,214,384.26   | 446,066,072.09   |
| 流动资产合计        |    | 1,626,698,730.46 | 1,911,834,260.29 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 340,417,470.65   | 342,177,343.49   |
| 其他权益工具投资      |    | 2,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 28,176,033.67    | 30,059,671.67    |
| 固定资产          |    | 3,904,484,854.56 | 3,973,234,752.67 |
| 在建工程          |    | 533,262,379.70   | 538,572,374.79   |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 1,328,776.66     | 1,019,897.28     |
| 无形资产          |  | 275,472,718.30   | 281,001,042.87   |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 1,248,980.74     | 1,248,980.74     |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 170,840,198.65   | 175,105,463.88   |
| 其他非流动资产       |  |                  | 798,347.11       |
| 非流动资产合计       |  | 5,257,231,412.93 | 5,343,217,874.50 |
| 资产总计          |  | 6,883,930,143.39 | 7,255,052,134.79 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,136,300,000.00 | 1,004,300,000.00 |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 11,500,593.37    | 44,418,929.62    |
| 应付账款          |  | 740,872,722.98   | 704,077,187.01   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 735,175,755.75   | 870,210,147.63   |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 29,758,991.45    | 31,755,833.24    |
| 应交税费          |  | 25,655,929.23    | 51,745,066.72    |
| 其他应付款         |  | 101,864,799.37   | 100,155,082.25   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  | 1,817,996.99     |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付分保账款        |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 151,600,000.00   | 270,423,999.55   |
| 其他流动负债        |  | 28,659,501.70    | 63,814,881.58    |
| 流动负债合计        |  | 2,961,388,293.85 | 3,140,901,127.60 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 1,374,237,236.03 | 1,418,185,000.00 |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 535,262.05       | 297,246.45       |
| 长期应付款         |  | 367,924,618.65   | 487,406,500.13   |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益                 |  | 199,228,590.74   | 207,648,534.20   |
| 递延所得税负债              |  | 108,934.88       | 74,662.82        |
| 其他非流动负债              |  | 32,507,214.33    | 29,091,626.20    |
| 非流动负债合计              |  | 1,974,541,856.68 | 2,142,703,569.80 |
| 负债合计                 |  | 4,935,930,150.53 | 5,283,604,697.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 609,030,684.00   | 609,030,684.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 990,940,750.79   | 990,940,750.79   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -14,550,000.00   | -14,550,000.00   |
| 专项储备                 |  | 35,641,483.52    | 33,724,354.84    |
| 盈余公积                 |  | 167,243,221.97   | 167,243,221.97   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 109,076,701.73   | 130,866,018.12   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,897,382,842.01 | 1,917,255,029.72 |
| 少数股东权益               |  | 50,617,150.85    | 54,192,407.67    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,947,999,992.86 | 1,971,447,437.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,883,930,143.39 | 7,255,052,134.79 |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

**母公司资产负债表**

2026 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 | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 货币资金         |    | 15,738,716.56   | 73,414,598.57    |
| 交易性金融资产      |    |                 |                  |
| 衍生金融资产       |    |                 |                  |
| 应收票据         |    |                 |                  |
| 应收账款         |    | 317,628,828.40  | 256,969,780.17   |
| 应收款项融资       |    |                 |                  |
| 预付款项         |    | 26,567,443.96   | 29,564,128.87    |
| 其他应收款        |    | 401,231,614.48  | 272,543,518.96   |
| 其中：应收利息      |    |                 |                  |
| 应收股利         |    | 1,817,996.99    | 1,817,996.99     |
| 存货           |    | 108,392,847.08  | 120,153,374.98   |
| 其中：数据资源      |    |                 |                  |
| 合同资产         |    |                 |                  |
| 持有待售资产       |    |                 |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产   |  |                  |                  |
| 其他流动资产        |  | 371,963,372.82   | 410,165,012.61   |
| 流动资产合计        |  | 1,241,522,823.30 | 1,162,810,414.16 |
| <b>非流动资产:</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 4,218,632,319.55 | 4,222,392,192.39 |
| 其他权益工具投资      |  | 2,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 21,544,075.10    | 22,130,772.14    |
| 固定资产          |  | 233,042,623.05   | 238,085,508.86   |
| 在建工程          |  | 355,480,079.75   | 350,000,532.76   |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 148,281,733.32   | 151,954,055.83   |
| 其中: 数据资源      |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中: 数据资源      |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 154,628,179.22   | 157,927,493.27   |
| 其他非流动资产       |  |                  | 1,500.00         |
| 非流动资产合计       |  | 5,133,609,009.99 | 5,142,492,055.25 |
| 资产总计          |  | 6,375,131,833.29 | 6,305,302,469.41 |
| <b>流动负债:</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,136,300,000.00 | 984,300,000.00   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 520,000.00       | 47,686,845.62    |
| 应付账款          |  | 544,896,880.90   | 491,983,916.79   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 170,531,538.18   | 137,580,404.95   |
| 应付职工薪酬        |  | 13,301,207.96    | 17,654,209.51    |
| 应交税费          |  | 12,842,927.30    | 16,095,495.12    |
| 其他应付款         |  | 179,055,987.89   | 148,285,879.09   |
| 其中: 应付利息      |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 151,600,000.00   | 270,000,000.00   |
| 其他流动负债        |  | 15,347,838.43    | 12,382,236.43    |
| 流动负债合计        |  | 2,224,396,380.66 | 2,125,968,987.51 |
| <b>非流动负债:</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 1,374,237,236.03 | 1,418,185,000.00 |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中: 优先股       |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 367,924,618.65   | 468,766,500.13   |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 182,188,163.21   | 190,319,314.75   |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 1,924,350,017.89 | 2,077,270,814.88 |
| 负债合计                 |  | 4,148,746,398.55 | 4,203,239,802.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 609,030,684.00   | 609,030,684.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,006,884,199.64 | 1,006,884,199.64 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -14,550,000.00   | -14,550,000.00   |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 167,243,221.97   | 167,243,221.97   |
| 未分配利润                |  | 457,777,329.13   | 333,454,561.41   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,226,385,434.74 | 2,102,062,667.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,375,131,833.29 | 6,305,302,469.41 |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

### 合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 1,183,941,399.28 | 1,065,645,657.97 |
| 其中：营业收入     |    | 1,183,941,399.28 | 1,065,645,657.97 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 1,198,762,700.10 | 1,118,584,909.41 |
| 其中：营业成本     |    | 964,277,974.44   | 871,600,747.36   |
| 利息支出        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |    |                  |                  |
| 退保金         |    |                  |                  |
| 赔付支出净额      |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                  |                  |
| 保单红利支出      |    |                  |                  |
| 分保费用        |    |                  |                  |
| 税金及附加       |    | 7,435,234.68     | 6,750,734.28     |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 销售费用                          |  | 117,396,638.90 | 117,474,917.72 |
| 管理费用                          |  | 73,943,529.61  | 80,380,280.82  |
| 研发费用                          |  | 22,900.00      | 21,503.37      |
| 财务费用                          |  | 35,686,422.47  | 42,356,725.86  |
| 其中：利息费用                       |  | 36,241,292.96  | 43,238,516.36  |
| 利息收入                          |  | 554,870.49     | 881,790.50     |
| 加：其他收益                        |  | 10,329,232.40  | 9,998,481.61   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -1,759,872.84  | -8,378,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -4,587,635.41  | -5,685,515.05  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 999.20         | -1,598.72      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 208,858.78     | 2,145,265.65   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | -10,629,718.69 | -54,860,617.95 |
| 加：营业外收入                       |  | 485,676.95     | 177,690.06     |
| 减：营业外支出                       |  | 1,268,129.42   | 683,211.35     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | -11,412,171.16 | -55,366,139.24 |
| 减：所得税费用                       |  | 11,300,808.07  | -406,888.19    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | -22,712,979.23 | -54,959,251.05 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | -22,712,979.23 | -54,959,251.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |  |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |  | -21,789,316.39 | -55,084,744.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | -923,662.84    | 125,493.41     |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |  |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |  |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |  |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |  |                |                |
| （5）现金流量套期储备                   |  |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额                 |  |                |                |
| （7）其他                         |  |                |                |



|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | -22,712,979.23 | -54,959,251.05 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -21,789,316.39 | -55,084,744.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -923,662.84    | 125,493.41     |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.04          | -0.09          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.04          | -0.09          |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

### 母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 779,459,193.86 | 748,958,776.68 |
| 减：营业成本                        |    | 685,685,469.60 | 649,894,635.25 |
| 税金及附加                         |    | 3,797,358.19   | 4,055,265.33   |
| 销售费用                          |    | 4,923,363.98   | 3,854,406.92   |
| 管理费用                          |    | 26,231,290.55  | 30,582,570.64  |
| 研发费用                          |    |                |                |
| 财务费用                          |    | 35,989,841.38  | 42,419,697.31  |
| 其中：利息费用                       |    | 36,051,891.81  | 42,956,306.55  |
| 利息收入                          |    | 62,050.43      | 536,609.24     |
| 加：其他收益                        |    | 8,147,451.14   | 8,355,157.94   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 108,427,740.72 | -7,090,334.31  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -11,630,484.83 | -7,200,767.61  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    |                | 2,145,265.65   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 127,776,577.19 | 14,361,522.90  |
| 加：营业外收入                       |    | 308,337.84     | 0.36           |
| 减：营业外支出                       |    | 462,833.26     | -127,990.13    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 127,622,081.77 | 14,489,513.39  |
| 减：所得税费用                       |    | 3,299,314.05   | -1,769,643.52  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 124,322,767.72 | 16,259,156.91  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 124,322,767.72 | 16,259,156.91  |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |    |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益           |    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |    |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |    |                |                |

|                      |  |                |               |
|----------------------|--|----------------|---------------|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |  |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |  |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |  |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |                |               |
| 7.其他                 |  |                |               |
| 六、综合收益总额             |  | 124,322,767.72 | 16,259,156.91 |
| 七、每股收益：              |  |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |  |                |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |  |                |               |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

### 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,081,443,486.12 | 1,076,429,673.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 4,180,745.47     | 198,476.61       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 7,144,529.38     | 19,051,398.46    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,092,768,760.97 | 1,095,679,548.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,003,632,649.67 | 920,469,974.19   |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 134,520,455.00   | 140,042,544.14   |
| 支付的各项税费               |    | 71,639,338.02    | 50,349,151.73    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 68,548,352.96    | 125,978,747.41   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,278,340,795.65 | 1,236,840,417.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -185,572,034.68  | -141,160,869.04  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 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 |  | 81,826.50        | 11,112,789.00    |
| 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                |  | 81,826.50        | 11,112,789.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 59,171,888.74    | 26,247,325.83    |
| 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            |  | 2,753,320.22     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 61,925,208.96    | 26,247,325.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -61,843,382.46   | -15,134,536.83   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 708,000,000.00   | 696,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 708,000,000.00   | 696,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 718,347,763.97   | 761,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 34,858,055.99    | 43,551,801.40    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 753,205,819.96   | 805,451,801.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -45,205,819.96   | -109,451,801.40  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 617,781,668.31   | 508,291,348.83   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 325,160,431.21   | 242,544,141.56   |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

# 母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2026年半年度       | 2025年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 756,849,648.86 | 766,530,558.19 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 97,823,751.39  | 102,035,198.88 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 854,673,400.25 | 868,565,757.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 773,873,198.41 | 714,852,667.72 |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 32,014,210.81  | 21,256,769.68   |
| 支付的各项税费                   |  | 11,121,614.19  | 16,506,343.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 58,606,615.48  | 209,173,805.68  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 875,615,638.89 | 961,789,586.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -20,942,238.64 | -93,223,829.51  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                | 1,287,665.69    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 38,100,000.00  | 43,228,880.00   |
| 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                |  | 38,100,000.00  | 44,516,545.69   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 29,627,823.41  | 13,401,472.01   |
| 投资支付的现金                   |  |                |                 |
| 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                |  | 29,627,823.41  | 13,401,472.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 8,472,176.59   | 31,115,073.68   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 708,000,000.00 | 696,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 708,000,000.00 | 696,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 718,347,763.97 | 761,900,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 34,858,055.99  | 43,551,801.40   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 753,205,819.96 | 805,451,801.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -45,205,819.96 | -109,451,801.40 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                |                 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 73,414,598.57  | 289,200,090.36  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                |                 |
|                           |  | 15,738,716.56  | 117,639,533.13  |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 990,940,750.79 |       | -14,550,000.00 | 33,724,354.84 | 167,243,221.97 |        | 130,866,018.12 |    | 1,917,255,029.72 | 54,192,407.67 | 1,971,447,437.39 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 990,940,750.79 |       | -14,550,000.00 | 33,724,354.84 | 167,243,221.97 |        | 130,866,018.12 |    | 1,917,255,029.72 | 54,192,407.67 | 1,971,447,437.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |                | 1,917,128.68  |                |        | -21,789,316.39 |    | -19,872,187.71   | -3,575,256.82 | -23,447,444.53   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        | -21,789,316.39 |    | -21,789,316.39   | -923,662.84   | -22,712,979.23   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  | -2,651,593.98 | -2,651,593.98    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  | -2,651,593.98 | -2,651,593.98    |

|                    |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  | 1,917,128.68   |               |                |  |                |  | 1,917,128.68     |               |  | 1,917,128.68     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  | 15,312,047.38  |               |                |  |                |  | 15,312,047.38    |               |  | 15,312,047.38    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  | 13,394,918.70  |               |                |  |                |  | 13,394,918.70    |               |  | 13,394,918.70    |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 609,030,684.00 |  |  |  | 990,940,750.79 |  | -14,550,000.00 | 35,641,483.52 | 167,243,221.97 |  | 109,076,701.73 |  | 1,897,382,842.01 | 50,617,150.85 |  | 1,947,999,992.86 |

| 项目       | 2025 年半年度      |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               | 少数股东权益           |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |               | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 609,030,684.00 |        |     |    | 990,976,156.26 |       | -14,550,000.00 | 37,286,185.76 | 167,243,221.97 |        | 139,751,719.29 |    | 1,929,737,967.28 | 49,100,614.51 | 1,978,838,581.79 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |                |               |                |        |                |    |                  |               |                  |

|                       |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 609,030,684.00 |  |  |  | 990,976,156.26 |  | -14,550,000.00 | 37,286,185.76 | 167,243,221.97 |  | 139,751,719.29 |  | 1,929,737,967.28 | 49,100,614.51 | 1,978,838,581.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                |  |                | 8,350,116.42  |                |  | -55,084,744.46 |  | -46,734,628.04   | 125,493.41    | -46,609,134.63   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  | -55,084,744.46 |  | -55,084,744.46   | 125,493.41    | -54,959,251.05   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3．对所有者的（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 6．其他                  |                |  |  |  |                |  |                |               |                |  |                |  |                  |               |                  |

|          |             |  |  |  |                |                |               |                |  |               |  |                  |               |                  |
|----------|-------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 |             |  |  |  |                |                | 8,350,116.42  |                |  |               |  | 8,350,116.42     |               | 8,350,116.42     |
| 1. 本期提取  |             |  |  |  |                |                | 15,549,856.83 |                |  |               |  | 15,549,856.83    |               | 15,549,856.83    |
| 2. 本期使用  |             |  |  |  |                |                | 7,199,740.41  |                |  |               |  | 7,199,740.41     |               | 7,199,740.41     |
| (六) 其他   |             |  |  |  |                |                |               |                |  |               |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 609,030,684 |  |  |  | 990,976,156.26 | -14,550,000.00 | 45,636,302.18 | 167,243,221.97 |  | 84,666,974.83 |  | 1,883,003,339.24 | 49,226,107.92 | 1,932,229,447.16 |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

母公司所有者权益变动表  
 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 1,006,884,199.64 |       | -14,550,000.00 |      | 167,243,221.97 | 333,454,561.41 | 2,102,062,667.02 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 1,006,884,199.64 |       | -14,550,000.00 |      | 167,243,221.97 | 333,454,561.41 | 2,102,062,667.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |                |      |                | 124,322,767.72 | 124,322,767.72   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |                |      |                | 124,322,767.72 | 124,322,767.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |



|          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 609,030,684.00 |  |  |  | 1,006,884,199.64 |  | -14,550,000.00 |  | 167,243,221.97 | 457,777,329.13 | 2,226,385,434.74 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 1,006,884,199.64 |       | -14,550,000.00 |      | 167,243,221.97 | 325,124,449.76 | 2,093,732,555.37 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 1,006,884,199.64 |       | -14,550,000.00 |      | 167,243,221.97 | 325,124,449.76 | 2,093,732,555.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |                |      |                | 16,259,156.91  | 16,259,156.91    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |                |      |                | 16,259,156.91  | 16,259,156.91    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 609,030,684.00 |        |     |    | 1,006,884,199.64 |       | -14,550,000.00 |      | 167,243,221.97 | 341,383,606.67 | 2,109,991,712.28 |

公司负责人：董志宇

主管会计工作负责人：周扬

会计机构负责人：李东辉

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

(一) 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 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(股票代码 600333)。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 24,480.00 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 161,731,200.00 股,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,2017 年 6 月,公司以非公开发行的方式向长春长港燃气有限公司发行了 79,410,876 股。本次非公开发行后,公司的注册资本、股本增加至 609,030,684.00 元,股份总额 609,030,684 股,其中,公司控股股东长春长港燃气有限公司持有公司 58.75%的股权。本次非公开发行新增股份之登记托管手续已于 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。

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。

(二) 企业实际从事的主要经营活动

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:煤气、焦炭、煤焦油生产销售、天然气销售、天然气供热服务、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、工程材料销售;粗苯生产、销售(仅供分公司持证经营);燃气直燃机空调销售;销售单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉使用的煤炭及其制品、砂、碎石;不动产租赁服务(不包括金融租赁);人力咨询服务;普通货物仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

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、所有者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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                  | 重要性标准                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项    | 单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上,且金额超过 500 万元,或当期计提坏账准备影响盈亏变化                     |
| 重要的应收款项实际核销         | 单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上,且金额超过 500 万元                                     |
| 合同负债及合同资产账面价值发生重大变动 | 当期变动幅度超过 30%                                                         |
| 重要的在建工程项目           | 投资预算占固定资产金额 5%以上,当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上(或期末余额占比 10%以上),且金额超过 1000 万元 |
| 超过一年的重要应付账款         | 单项金额占应付账款总额 5%以上,且金额超过 500 万元                                        |
| 超过一年的重要其他应付款        | 单项金额占其他应付款总额 5%以上,且金额超过 500 万元                                       |
| 重要的投资活动             | 单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上,且金额超过 500 万元                          |
| 少数股东持有的权益重要的子公司     | 少数股东持有 5%以上权益,且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上              |
| 重要的合营企业或联营企业        | 单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上,且金额超过 1000 万元,或来源于合营企业或联营企业的投资收益(损失以绝对金        |

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 | 额计算) 占合并报表净利润 10%以上                                                      |
| 重要的资产置换和资产转让及出售 | 资产总额、净资产、营业收入、净利润任一项目占合并报表相应项目 10%以上, 且绝对金额超过 1000 万元 (净利润绝对金额超过 100 万元) |

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的, 按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 应当调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债, 在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 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差额, 计入当期损益。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

#### A.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位, 认定为对其控制: 拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

#### B.合并财务报表的编制方法

期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 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。

### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础, 应当抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资, 视为母公司的库存股, 作为股东权益的减项, 在合并资产负债表中股东权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

### (3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司, 视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生, 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表; 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (4) 处置子公司的会计处理

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, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。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

收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

## 11、 金融工具

□适用 √不适用

## 12、 应收票据

□适用 √不适用

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合

| 组合类别 | 确定依据                |
|------|---------------------|
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，以客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算至最终收回的时间。

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准包括发生诉讼、客户已破产、债务人发生严重财务困难等的应收款项，全额计提坏账准备。

### 14、 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

### 15、 其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

### 16、 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、工程成本、周转材料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

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。

#### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

### 17、 合同资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

### 终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

## 19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过共享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资方的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 20、 投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 21、 固定资产

### (1) 确认条件

☒适用 ☐不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋建筑物  | 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 | 15-50   | 5   | 1.90-6.33  |
| 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         |

## 22、 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。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 24、 生物资产

□适用 √不适用

## 25、 油气资产

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

#### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。



2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别  | 使用寿命（年）  | 使用寿命的确定依据     | 摊销方法  |
|-------|----------|---------------|-------|
| 土地使用权 | 根据土地使用年限 | 土地使用权证载明的使用年限 | 直线法摊销 |
| 软件    | 10       | 预计使用年限        | 直线法摊销 |

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；结合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本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存在以后期间确认为资产。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，在后续期间不得转回已确认的减值损失，即使资产价值得以恢复。

## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 31、 预计负债

□适用 √不适用

## 32、 股份支付

□适用 √不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、 收入

#### (1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1、销售商品的收入

(1) 天然气销售 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 其他商品销售主要为热水器、壁挂炉等燃气具的销售。对于销售无须安装的燃气具，公司在燃气具发出并交付给客户时，作为销售收入的实现。对于销售热水器、壁挂炉等需安装的燃气具，公司在将燃气具安装完毕，验收合格并交付给客户时，作为销售收入的实现。

2.提供服务收入 公司根据用户类型及需求，与终端用户签订燃气工程安装合同并组织施工，于项目达到通气条件并办理完毕结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，确认燃气工程安装收入的实现。对于新建的大规模居民小区，公司通常与房地产开发商签订燃气工程安装合同，在项目竣工并交付验收达到通气条件并办理完毕结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，分批确认燃气工程安装收入的实现。

3.供暖收入 根据与被供暖方确认的实际供暖面积，按照物价部门的指导价格在供暖期内平均结转收入。

#### (2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

### 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备的情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36、 政府补助

√适用 □不适用

#### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

#### 1. 递延所得税的确认

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

#### 2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### 3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与

同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1.承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

##### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

##### 2.作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 40,000.00 元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

##### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 40、 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                                                           | 税率           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 增值税     | 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。 | 13%/9%/5%/3% |
| 消费税     |                                                                                |              |
| 营业税     |                                                                                |              |
| 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%/20%/15%  |

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（%） |
|---------------|----------|
| 吉林省公用工程监理有限公司 | 20%      |
| 长春卓越精工管件有限公司  | 20%      |
| 吉林省诚燃科技发展有限公司 | 20%      |

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

本集团子公司吉林省公用工程监理有限公司、长春卓越精工管件有限公司以及吉林省诚燃科技发展有限公司为小型微利企业，根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额     | 期初余额     |
|------|----------|----------|
| 库存现金 | 3,434.27 | 2,842.72 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款          | 325,156,996.94 | 617,778,825.59 |
| 其他货币资金        |                |                |
| 存放财务公司存款      |                |                |
| 合计            | 325,160,431.21 | 617,781,668.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

## 2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

☐适用 ☒不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

### (4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 5、 应收账款

### (1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 211,928,324.00 | 150,696,724.57 |
|              |                |                |
|              |                |                |
| 1 至 2 年      | 46,572,743.35  | 42,744,119.04  |
| 2 至 3 年      | 16,953,362.44  | 17,766,056.94  |
| 3 至 4 年      | 10,404,626.12  | 11,091,752.99  |
| 4 至 5 年      | 11,377,113.23  | 7,632,055.21   |
| 5 年以上        | 3,082,763.66   | 2,886,232.80   |
| 账面合计         | 300,318,932.80 | 232,816,941.55 |
| 减：坏账准备       | 27,526,616.88  | 25,089,620.03  |
| 合计           | 272,792,315.92 | 207,727,321.52 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额         |              |         |                |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由           |
| 肇州县发展和改革局      | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00  | 已有客观证据表明其发生了减值 |
| 大安市新能源开发办公室    | 20,000.00    | 20,000.00    | 100.00  | 已有客观证据表明其发生了减值 |
| 重庆宝通燃气设备安装有限公司 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 100.00  | 已有客观证据表明其发生了减值 |
| 合计             | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 100.00  | /              |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 211,928,324.00 | 8,710,254.16 | 4.11    |
| 1 至 2 年 | 46,572,743.35  | 6,012,541.16 | 12.91   |



|         |                |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
| 2 至 3 年 | 16,953,362.44  | 3,077,035.28  | 18.15 |
| 3 至 4 年 | 10,404,626.12  | 2,732,254.82  | 26.26 |
| 4 至 5 年 | 11,377,113.23  | 3,963,786.24  | 34.84 |
| 5 年以上   | 3,082,763.66   | 3,030,745.22  | 98.31 |
| 合计      | 300,318,932.80 | 27,526,616.88 |       |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|
| 长春公共交通(集团)有限责任公司 | 30,518,879.48 |          | 30,518,879.48 | 11.19                   | 5,924,167.08  |
| 松原市威王实业经贸有限公司    | 13,300,175.22 |          | 13,300,175.22 | 4.88                    | 2,445,466.01  |
| 科创谷能源站           | 9,391,760.91  |          | 9,391,760.91  | 3.44                    | 386,001.37    |
| 吉林省百瑞生科技发展有限公司   | 8,510,268.00  |          | 8,510,268.00  | 3.12                    | 1,098,675.60  |
| 长春润德投资集团有限公司     | 6,277,873.00  |          | 6,277,873.00  | 2.30                    | 245,119.55    |
| 合计               | 67,998,956.61 |          | 67,998,956.61 | 24.93                   | 10,099,429.61 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |       | 期初余额 |       |
|----|------|-------|------|-------|
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |

|         |                |       |                |        |
|---------|----------------|-------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 111,150,482.95 | 65.88 | 86,237,995.67  | 50.30  |
| 1 至 2 年 | 57,119,792.06  | 33.86 | 81,078,705.44  | 47.29  |
| 2 至 3 年 | 35,888.29      | 0.02  | 1,980,510.00   | 1.16   |
| 3 年以上   | 405,579.38     | 0.24  | 2,145,092.21   | 1.25   |
| 合计      | 168,711,742.68 | 100   | 171,442,303.32 | 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 币种：人民币

| 单位名称                        | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 中润油建（吉林）建设工程股份有限公司          | 24,985,871.09 | 14.81              |
| 长春上沅建设项目管理有限公司              | 23,774,086.31 | 14.09              |
| 吉林省有强建设工程有限公司               | 12,351,718.12 | 7.32               |
| 鹤城建设集团股份公司                  | 8,877,021.28  | 5.26               |
| 中国石油化工股份有限公司天然气分公司东北天然气销售中心 | 7,851,340.78  | 4.65               |
| 合计                          | 77,840,037.58 | 46.14              |

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  |               |              |
| 应收股利  | 1,817,996.99  |              |
| 其他应收款 | 14,726,117.67 | 4,891,050.09 |
| 合计    | 16,544,114.66 | 4,891,050.09 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)        | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 长春燃气公主岭丰瑞能源发展有限公司 | 1,817,996.99 |      |
| 合计                | 1,817,996.99 |      |

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,234,222.80 | 3,273,613.50 |
|              |               |              |
|              |               |              |
| 1 至 2 年      | 2,392,481.60  | 1,499,952.76 |
| 2 至 3 年      | 421,968.00    | 37,206.00    |
| 3 至 4 年      | 1,740.00      | 3,740.00     |
| 4 至 5 年      | 27,263.43     | 32,263.43    |
| 5 年以上        | 334,078.23    | 619,272.23   |
| 账面合计         | 15,411,754.06 | 5,466,047.92 |
| 减：坏账准备       | 685,636.39    | 574,997.83   |
| 合计           | 14,726,117.67 | 4,891,050.09 |

(14) 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       |
|-------------|---------------|--------------|
| 备用金         | 34,941.12     | 70,718.29    |
| 存出保证金       | 516,100.00    | 516,100.00   |
| 押金          | 2,000.00      | 2,000.00     |
| 其他各种应收、暂付款项 | 14,893,654.06 | 4,877,229.63 |
| 合计          | 15,411,754.06 | 5,466,047.92 |

(15) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(16) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 期末余额         | 占其他应<br>收款期末<br>余额合计<br>数的比例<br>(%) | 款项的性<br>质 | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 吉林省客如云物业管理有限公司      | 2,488,882.56 | 16.90                               | 往来款       | 1 年以内 | 41,813.23    |
| 长春市社会保险事业管理局        | 2,107,489.87 | 14.31                               | 往来款       | 1 年以内 | 35,405.83    |
| 长春市住房公积金管理中心        | 1,652,835.00 | 11.22                               | 往来款       | 1 年以内 | 27,767.63    |
| 长春市煤气表检测中心          | 820,000.00   | 5.57                                | 往来款       | 1-2 年 | 54,696.00    |
| 长春市市直行政事业单位会计集中核算中心 | 199,840.00   | 1.36                                | 往来款       | 1 年以内 | 3,357.31     |
| 合计                  | 7,269,047.43 | 49.36                               | /         | /     | 163,040.00   |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 原材料     | 89,627,564.77  | 862,020.79        | 88,765,543.98  | 62,512,120.11  | 862,020.79        | 61,650,099.32  |
| 在产品     |                |                   |                |                |                   |                |
| 库存商品    | 13,696,221.16  |                   | 13,696,221.16  | 12,636,871.92  |                   | 12,636,871.92  |
| 周转材料    |                |                   |                | 1,941.86       |                   | 1,941.86       |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |
|         |                |                   |                |                |                   |                |
| 工程成本    | 326,198,129.86 | 3,384,153.27      | 322,813,976.59 | 393,022,084.33 | 3,385,152.47      | 389,636,931.86 |
| 合计      | 429,521,915.79 | 4,246,174.06      | 425,275,741.73 | 468,173,018.22 | 4,247,173.26      | 463,925,844.96 |

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

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     | 862,020.79   |        |    |        |    | 862,020.79   |
| 在产品     |              |        |    |        |    |              |
| 库存商品    |              |        |    |        |    |              |
| 周转材料    |              |        |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |        |    |        |    |              |
| 合同履约成本  |              |        |    |        |    |              |
| 工程成本    | 3,385,152.47 |        |    | 999.20 |    | 3,384,153.27 |
| 合计      | 4,247,173.26 |        |    | 999.20 |    | 4,246,174.06 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：



☐适用 ☒不适用

#### 11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

##### 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

##### 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

#### 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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税            | 28,968,137.37  | 30,516,075.92  |
| 预缴税金              | 750,614.28     | 1,886,374.99   |
| 城市燃气管道老化更新改造项目预付款 | 367,924,618.65 | 406,546,302.14 |
| 预缴所得税             | 20,571,013.96  | 7,083,226.61   |
| 其他                |                | 34,092.43      |
| 合计                | 418,214,384.26 | 446,066,072.09 |

#### 补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

#### 14、债权投资

##### (1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

##### 债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

##### (2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

##### (3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

**15、其他债权投资**

**(1) 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3) 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                     |            |    | 期末<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------|--------------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|                     |                    |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业              |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    |                    |              |
|                     |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    |                    |              |
|                     |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 小计                  |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业              |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 长春天然气集团有<br>限公司     | 330,873,009.09     |              |          |          | -1,759,872.84   |              |            |                     |            |    | 329,113,136.25     |              |
| 长春昆仑长燃燃气<br>有限公司    | 11,007,242.91      |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    | 11,007,242.91      |              |
| 长春新吉燃智慧能<br>源科技有限公司 | 297,091.49         |              |          |          |                 |              |            |                     |            |    | 297,091.49         |              |
| 小计                  | 342,177,343.49     |              |          |          | -1,759,872.84   |              |            |                     |            |    | 340,417,470.65     |              |
| 合计                  | 342,177,343.49     |              |          |          | -1,759,872.84   |              |            |                     |            |    | 340,417,470.65     |              |

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期<br>初 | 本期增减变动 | 期末<br>余额 | 本期确认<br>的股利收 | 累计计入其<br>他综合收益 | 累计计入其他综合<br>收益的损失 | 指定为以公允价值计量<br>且其变动计入其他综合 |
|----|--------|--------|----------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|----|--------|--------|----------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|

|                           | 余<br>额 | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的利得 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 其他           |              | 入 | 的利得 |               | 收益的原因 |
|---------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|-----|---------------|-------|
| 长春燃气公主岭<br>丰瑞能源发展有<br>限公司 |        |          |          |                       |                       | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |   |     |               |       |
| 本溪北台铸管股<br>份有限公司          |        |          |          |                       |                       |              |              |   |     | 19,400,000.00 |       |
| 合计                        |        |          |          |                       |                       | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |   |     | 19,400,000.00 | /     |

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用   ☒不适用

其他说明：

☐适用   ☒不适用

## 19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 50,413,843.79 | 9,986,770.25 |      | 60,400,614.04 |
| 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             | 50,413,843.79 | 9,986,770.25 |      | 60,400,614.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 20,495,822.76 | 9,845,119.61 |      | 30,340,942.37 |
| 2.本期增加金额           | 1,861,679.62  | 21,958.38    |      | 1,883,638.00  |
| (1) 计提或摊销          | 1,861,679.62  | 21,958.38    |      | 1,883,638.00  |
|                    |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 4.期末余额             | 22,357,502.38 | 9,867,077.99 | -    | 32,224,580.37 |
| 三、减值准备             |               |              |      |               |
| 1.期初余额             |               |              |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |              |      |               |
| (1) 计提             |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 3、本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 4.期末余额             |               |              |      |               |

|          |               |            |  |               |
|----------|---------------|------------|--|---------------|
| 四、账面价值   |               |            |  |               |
| 1.期末账面价值 | 28,056,341.41 | 119,692.26 |  | 28,176,033.67 |
| 2.期初账面价值 | 29,918,021.03 | 141,650.64 |  | 30,059,671.67 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 3,904,484,854.56 | 3,973,234,752.67 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 3,904,484,854.56 | 3,973,234,752.67 |

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         | 专用设备             | 通用设备           | 房屋装修          | 运输设备          | 其他设备          | 合计               |
|------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 710,672,146.75 | 5,172,751,019.32 | 317,475,548.10 | 59,767,583.27 | 42,715,008.79 | 42,309,635.49 | 6,345,690,941.72 |
| 2.本期增加金额   | 1,707,044.63   | 26,747,172.59    | 883,173.66     |               | 1,392,871.11  |               | 30,730,261.99    |
| (1) 购置     | 1,707,044.63   | 15,766.38        | 883,173.66     |               | 1,392,871.11  |               | 3,998,855.78     |
| (2) 在建工程转入 |                | 26,731,406.21    |                |               |               |               | 26,731,406.21    |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | -              | 19,357,597.20    | 158,686.75     | -             | 1,920,528.14  | 1,850.00      | 21,438,662.09    |
| (1) 处置或报废  |                |                  | 158,686.75     |               | 1,920,528.14  | 1,850.00      | 2,081,064.89     |
| (2) 其他减少   |                | 19,357,597.20    |                |               |               |               | 19,357,597.20    |
| 4.期末余额     | 712,379,191.38 | 5,180,140,594.71 | 318,200,035.01 | 59,767,583.27 | 42,187,351.76 | 42,307,785.49 | 6,354,982,541.62 |
| 二、累计折旧     |                |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 299,754,133.97 | 1,373,077,256.22 | 197,569,894.45 | 42,725,161.40 | 31,089,028.03 | 26,876,046.16 | 1,971,091,520.23 |
| 2.本期增加金额   | 8,492,865.92   | 64,139,294.94    | 1,594,646.01   | 906,861.00    | 1,023,900.30  | 3,806,991.60  | 79,964,559.77    |
| (1) 计提     | 8,492,865.92   | 64,139,294.94    | 1,594,646.01   | 906,861.00    | 1,023,900.30  | 3,806,991.60  | 79,964,559.77    |

|          |                |                  |                |               |               |               |                  |
|----------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 |                | 50,855.65        | 94,048.32      |               | 1,776,400.29  | 1,757.50      | 1,923,061.76     |
| （1）处置或报废 |                |                  | 94,048.32      |               | 1,776,400.29  | 1,757.50      | 1,872,206.11     |
| （2）其他减少  |                | 50,855.65        |                |               |               |               | 50,855.65        |
| 4.期末余额   | 308,246,999.89 | 1,437,165,695.51 | 199,070,492.14 | 43,632,022.40 | 30,336,528.04 | 30,681,280.26 | 2,049,133,018.24 |
| 三、减值准备   |                |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额   | 64,839,828.43  | 309,721,363.90   | 19,846,872.52  | 291,807.40    | 474,494.44    | 6,190,302.13  | 401,364,668.82   |
| 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   | 64,839,828.43  | 309,721,363.90   | 19,846,872.52  | 291,807.40    | 474,494.44    | 6,190,302.13  | 401,364,668.82   |
| 四、账面价值   |                |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 339,292,363.06 | 3,433,253,535.30 | 99,282,670.35  | 15,843,753.47 | 11,376,329.28 | 5,436,203.10  | 3,904,484,854.56 |
| 2.期初账面价值 | 346,078,184.35 | 3,489,952,399.20 | 100,058,781.13 | 16,750,614.47 | 11,151,486.32 | 9,243,287.20  | 3,973,234,752.67 |

(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     |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 24,527,001.67 | 19,611,122.10 | 4,915,879.57  | 0.00       | 焦化板块资产 |
| 专用设备   | 30,615,045.71 | 13,290,345.94 | 17,324,699.77 | 0.00       | 焦化板块资产 |
| 通用设备   | 4,679,617.23  | 2,400,339.83  | 2,279,277.40  | 0.00       | 焦化板块资产 |
| 运输设备   | 3,410,488.18  | 3,084,775.36  | 128,328.23    | 197,384.59 | 焦化板块资产 |
| 其他设备   | 13,573,126.29 | 8,120,607.78  | 5,452,299.70  | 218.81     | 焦化板块资产 |
| 合计     | 76,805,279.08 | 46,507,191.01 | 30,100,484.67 | 197,603.40 |        |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用



## 22、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 533,262,379.70 | 538,572,374.79 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 533,262,379.70 | 538,572,374.79 |

### 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  | 297,442,477.48 |           | 297,442,477.48 | 302,752,472.57 |           | 302,752,472.57 |
| 加气站项目 | 38,447,190.17  | 46,062.75 | 38,401,127.42  | 38,447,190.17  | 46,062.75 | 38,401,127.42  |
| 其他项目  | 197,418,774.80 |           | 197,418,774.80 | 197,418,774.80 |           | 197,418,774.80 |
| 合计    | 533,308,442.45 | 46,062.75 | 533,262,379.70 | 538,618,437.54 | 46,062.75 | 538,572,374.79 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

#### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      | 计提原因 |
|-------|-----------|------|------|-----------|------|
| 加气站项目 | 46,062.75 |      |      | 46,062.75 |      |
| 合计    | 46,062.75 |      |      | 46,062.75 | /    |

#### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

### (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物       | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |              |
| 1.期初余额   | 5,385,034.35 | 5,385,034.35 |
| 2.本期增加金额 | 796,847.11   | 796,847.11   |
|          |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |              |
|          |              |              |
| 4.期末余额   | 6,181,881.46 | 6,181,881.46 |
| 二、累计折旧   |              |              |
| 1.期初余额   | 4,365,137.07 | 4,365,137.07 |
| 2.本期增加金额 | 487,967.73   | 487,967.73   |
| (1)计提    | 487,967.73   | 487,967.73   |
|          |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| (1)处置    |              |              |
|          |              |              |
| 4.期末余额   | 4,853,104.80 | 4,853,104.80 |
| 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 | 1,328,776.66 | 1,328,776.66 |
| 2.期初账面价值 | 1,019,897.28 | 1,019,897.28 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 软件            | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 合计             |
|-----------|---------------|----------------|-----|-------|----------------|
| 一、账面原值    |               |                |     |       |                |
| 1.期初余额    | 48,974,994.53 | 362,275,826.51 |     |       | 411,250,821.04 |
| 2.本期增加金额  |               | 153,923.27     |     |       | 153,923.27     |
| (1)购置     |               | 153,923.27     |     |       | 153,923.27     |
| (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    | 48,974,994.53 | 362,429,749.78 |     |       | 411,404,744.31 |
| 二、累计摊销    |               |                |     |       |                |
| 1.期初余额    | 42,402,763.56 | 87,847,014.61  |     |       | 130,249,778.17 |
| 2.本期增加金额  | 1,713,191.60  | 3,969,056.24   |     |       | 5,682,247.84   |
| (1)计提     | 1,713,191.60  | 3,969,056.24   |     |       | 5,682,247.84   |
|           |               |                |     |       |                |
|           |               |                |     |       |                |
| 3.本期减少金额  |               |                |     |       |                |
| (1)处置     |               |                |     |       |                |
|           |               |                |     |       |                |
|           |               |                |     |       |                |
| 4.期末余额    | 44,115,955.16 | 91,816,070.85  |     |       | 135,932,026.01 |
| 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 | 4,859,039.37 | 270,613,678.93 | - | - | 275,472,718.30 |
| 2.期初账面价值 | 6,572,230.97 | 274,428,811.90 |   |   | 281,001,042.87 |

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                   |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 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      | 25,057,567.31 |    |  |    | 25,057,567.31 |
| 长春燃气（珲春）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  |
| 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                | 49,161,681.90 |    |  |    | 49,161,681.90 |

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

### (5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

### 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              | 247,806,268.45 | 61,951,567.11  | 252,394,903.06 | 62,955,535.53  |
| 可抵扣亏损               | 222,715,218.68 | 55,678,804.67  | 236,629,923.70 | 58,978,118.72  |
| 计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 19,400,000.00  | 4,850,000.00   | 19,400,000.00  | 4,850,000.00   |
| 内部交易未实现利润           | 15,708,901.10  | 3,927,225.28   | 25,221,871.01  | 3,783,280.65   |
| 入网费                 | 179,828,373.17 | 44,315,407.63  | 179,828,373.17 | 44,315,407.63  |
| 租赁负债                | 468,775.85     | 117,193.96     | 137,088.24     | 34,272.06      |
| 合计                  | 685,927,537.25 | 170,840,198.65 | 713,612,159.18 | 174,916,614.59 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       |            | 期初余额       |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |            |            |            |            |
| 其他债权投资公允价值变动    |            |            |            |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |            |            |            |            |
| 使用权资产           | 435,739.52 | 108,934.88 | 435,739.52 | 108,934.88 |
| 合计              | 435,739.52 | 108,934.88 | 435,739.52 | 108,934.88 |

(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 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      |      |      |      |
| 合同履约成本 |      |      |      |      |      |      |
| 应收退货成本 |      |      |      |      |      |      |
| 合同资产   |      |      |      |      |      |      |

|               |  |  |  |            |  |            |
|---------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 补偿性资产         |  |  |  |            |  |            |
| 预付长期资产<br>购置款 |  |  |  | 1,500.00   |  | 1,500.00   |
| 其他            |  |  |  | 796,847.11 |  | 796,847.11 |
| 合计            |  |  |  | 798,347.11 |  | 798,347.11 |

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

### 31、所有权或使用权受限资产

☐适用 ☒不适用

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  |                  |
| 信用借款 | 1,136,300,000.00 | 1,004,300,000.00 |
| 合计   | 1,136,300,000.00 | 1,004,300,000.00 |

#### (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

### 33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

### 35、应付票据

☒适用 ☐不适用

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 | 11,500,593.37 | 44,418,929.62 |
|        |               |               |
| 合计     | 11,500,593.37 | 44,418,929.62 |

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 515,375,121.13 | 539,311,510.26 |
| 1 年以上        | 225,497,601.85 | 164,765,676.75 |
| 合计           | 740,872,722.98 | 704,077,187.01 |

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 吉林市万森燃气有限责任公司 | 6,947,335.60  | 尚未结算      |
| 长春鸿祥建设工程有限公司  | 6,109,709.16  | 尚未结算      |
| 长春市双阳区天然气安装公司 | 4,937,262.61  | 尚未结算      |
| 长春鑫瑞斯机电设备有限公司 | 2,557,240.00  | 尚未结算      |
| 延边恒顺工程安装有限公司  | 2,311,197.70  | 尚未结算      |
| 合计            | 22,862,745.07 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收账款项列示

□适用 √不适用

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 预收燃气款              | 63,826,525.71  | 80,550,970.02  |
| 预收安装工程款            | 334,141,417.21 | 350,627,538.47 |
| 预收城市燃气管道等老化改造项目材料款 | 128,969,310.46 | 152,050,211.20 |
| 预收城市燃气管道等老化改造项目工程款 | 133,658,582.14 | 176,086,108.76 |
| 预收供热费              |                | 35,996,545.12  |
| 其他                 | 12,539,920.23  | 12,858,774.05  |



|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 预收城市燃气管道等老化改造项目设计款 | 62,040,000.00  | 62,040,000.00  |
| 合计                 | 735,175,755.75 | 870,210,147.62 |

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 31,755,833.24 | 135,858,394.92 | 137,855,236.71 | 29,758,991.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 14,066,834.29  | 14,066,834.29  |               |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 31,755,833.24 | 149,925,229.21 | 151,922,071.00 | 29,758,991.45 |

(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 | 4,363,611.43  | 106,940,226.69 | 111,086,313.52 | 217,524.60    |
| 二、职工福利费       | 11,163.89     | 4,422,106.25   | 4,404,471.51   | 28,798.63     |
| 三、社会保险费       | 21,188.65     | 10,642,502.43  | 10,647,949.95  | 15,741.13     |
| 其中：医疗保险费      | 21,188.65     | 9,497,557.25   | 9,503,004.77   | 15,741.13     |
| 工伤保险费         |               | 1,144,945.18   | 1,144,945.18   |               |
| 生育保险费         |               |                |                |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 125,606.00    | 10,681,862.00  | 9,905,113.00   | 902,355.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 27,234,263.27 | 3,171,697.55   | 1,811,388.73   | 28,594,572.09 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 31,755,833.24 | 135,858,394.92 | 137,855,236.71 | 29,758,991.45 |

(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 |      | 13,477,151.37 | 13,477,151.37 |      |

|          |  |               |               |  |
|----------|--|---------------|---------------|--|
| 2、失业保险费  |  | 589,682.92    | 589,682.92    |  |
| 3、企业年金缴费 |  |               |               |  |
|          |  |               |               |  |
|          |  |               |               |  |
| 合计       |  | 14,066,834.29 | 14,066,834.29 |  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 40、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税       | 14,785,947.26 | 19,429,086.65 |
| 营业税       | 332,544.91    | 332,544.91    |
| 城建税       | 299,124.97    | 1,135,872.73  |
| 教育费附加     | 94,840.95     | 487,516.82    |
| 企业所得税     |               | 17,485,805.99 |
| 平抑副食品价格基金 | 119,862.65    | 119,862.65    |
| 防洪基金      | 5,928,325.87  | 6,189,524.77  |
| 残疾人就业保障金  | 2,974,693.62  | 2,974,693.62  |
| 个人所得税     | 197,128.17    | 1,091,075.93  |
| 房产税       | 867,649.38    | 926,511.87    |
| 印花税       |               | 1,233,214.13  |
| 地方教育费附加   | 55,811.45     | 317,595.38    |
| 其他        |               | 21,761.27     |
| 合计        | 25,655,929.23 | 51,745,066.72 |

#### 41、其他应付款

##### (1) 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                | 1,817,996.99   |
| 其他应付款 | 101,864,799.37 | 98,337,085.26  |
| 合计    | 101,864,799.37 | 100,155,082.25 |

##### (2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

##### (3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

##### (4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 存入保证金      | 2,404,949.78   | 2,476,449.78  |
| 应付、暂收款、备用金 | 99,459,849.59  | 95,860,635.48 |
| 合计         | 101,864,799.37 | 98,337,085.26 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 151,600,000.00 | 270,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券  |                |                |
| 一年内到期的长期应付款 |                |                |
| 一年内到期的租赁负债  |                | 423,999.55     |
| 合计          | 151,600,000.00 | 270,423,999.55 |

#### 44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 |               |               |
| 应付退货款  |               |               |
| 待转销项税  | 5,744,387.31  | 29,687,149.12 |
| 其他     | 22,915,114.39 | 34,127,732.47 |
| 合计     | 28,659,501.70 | 63,814,881.59 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 |      |      |
| 抵押借款 |      |      |
| 保证借款 |      |      |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,374,237,236.03 | 1,418,185,000.00 |
| 合计   | 1,374,237,236.03 | 1,418,185,000.00 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

##### (2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

##### (3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 租赁付款额        | 546,104.63 | 742,592.82 |
| 减：未确认融资费用    | 10,842.58  | 21,346.82  |
| 减：一年内到期的租赁负债 |            | 423,999.55 |
| 合计           | 535,262.05 | 297,246.45 |

#### 48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 |                |                |
| 专项应付款 | 367,924,618.65 | 487,406,500.13 |
| 合计    | 367,924,618.65 | 487,406,500.13 |

**长期应付款**

☐适用 ☒不适用

**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   |
|----------------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------|
| 2022 年城市燃气管道等老化改造项目        | 245,148,026.00 |      |                | 245,148,026.00 | 中央预算资金 |
| 2024 年城市燃气管道等老化更新改造项目      |                |      |                |                | 中央预算资金 |
| 2024 年超长期国债                | 23,194,274.13  |      | 3,930,900.74   | 19,263,373.39  | 国债资金   |
| 2025 年超长期国债                | 200,424,200.00 |      | 96,910,980.74  | 103,513,219.26 | 国债资金   |
| 2024 年城市燃气管道老化更新改造项目款（双阳区） | 18,640,000.00  |      | 18,640,000.00  |                | 中央预算资金 |
| 合计                         | 487,406,500.13 |      | 119,481,881.48 | 367,924,618.65 | /      |

**49、长期应付职工薪酬**

☐适用 ☒不适用

**50、预计负债**

☐适用 ☒不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因       |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 政府补助 | 207,648,534.20 | 3,127,936.56 | 11,547,880.02 | 199,228,590.74 | 根据相关政策给予补助 |
| 合计   | 207,648,534.20 | 3,127,936.56 | 11,547,880.02 | 199,228,590.74 | /          |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**52、其他非流动负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 合同负债 |               |               |
| 入网费  | 32,507,214.33 | 29,091,626.20 |
| 合计   | 32,507,214.33 | 29,091,626.20 |

### 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 | 609,030,684.00 |             |    |       |    |    | 609,030,684.00 |

### 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） | 976,015,383.68 |      |      | 976,015,383.68 |
| 其他资本公积     | 14,925,367.11  |      |      | 14,925,367.11  |
|            |                |      |      |                |
| 合计         | 990,940,750.79 |      |      | 990,940,750.79 |

### 56、库存股

□适用 √不适用

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额           |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,550,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -14,550,000.00 |
| 其中：重新计量设定受        |                |           |                    |                      |         |          |           |                |

| 项目                             | 期初<br>余额       | 本期发生金额                    |                                |                                  |                     |                      |                           | 期末<br>余额       |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|                                |                | 本期<br>所得<br>税前<br>发生<br>额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入留存收益 | 减：<br>所得<br>税费<br>用 | 税后<br>归属<br>于母<br>公司 | 税后<br>归属<br>于少<br>数股<br>东 |                |
| 益计划变动<br>额                     |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 权益法下<br>不能转损益<br>的其他综合<br>收益   |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 其他权益<br>工具投资公<br>允价值变动         | -14,550,000.00 |                           |                                |                                  |                     |                      |                           | -14,550,000.00 |
| 企业自身<br>信用风险公<br>允价值变动         |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
|                                |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
|                                |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 二、将重分<br>类进损益的<br>其他综合收<br>益   |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 其中：权益<br>法下可转损<br>益的其他综<br>合收益 |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 其他债权<br>投资公允价<br>值变动           |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 金融资产<br>重分类计入<br>其他综合收<br>益的金额 |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 其他债权<br>投资信用减<br>值准备           |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 现金流量<br>套期储备                   |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 外币财务<br>报表折算差<br>额             |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
|                                |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
|                                |                |                           |                                |                                  |                     |                      |                           |                |
| 其他综合收<br>益合计                   | -14,550,000.00 |                           |                                |                                  |                     |                      |                           | -14,550,000.00 |

#### 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 | 33,724,354.84 | 15,312,047.38 | 13,394,918.7 | 35,641,483.52 |
|       |               |               |              |               |
| 合计    | 33,724,354.84 | 15,312,047.38 | 13,394,918.7 | 35,641,483.52 |

## 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 | 167,243,221.97 |      |      | 167,243,221.97 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 167,243,221.97 |      |      | 167,243,221.97 |

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 130,866,018.12 | 139,751,719.29 |
| 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            | 130,866,018.12 | 139,751,719.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -21,789,316.39 | -8,885,701.17  |
| 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               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 109,076,701.73 | 130,866,018.12 |

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,078,704,420.28 | 873,255,379.06 | 983,857,300.26   | 798,917,590.26 |
| 其他业务 | 105,236,979.00   | 91,022,595.38  | 81,788,357.71    | 72,683,157.10  |
| 合计   | 1,183,941,399.28 | 964,277,974.44 | 1,065,645,657.97 | 871,600,747.36 |

### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用



(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,095,433.07 | 773,208.22   |
| 教育费附加   | 466,027.66   | 332,134.55   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 2,001,721.09 | 2,085,063.44 |
| 土地使用税   | 1,811,141.13 | 1,820,572.38 |
| 车船使用税   | 24,434.88    | 35,332.32    |
| 印花税     | 694,136.87   | 194,126.37   |
| 地方教育费附加 | 309,992.9    | 466,513.06   |
| 其他      | 1,032,347.08 | 1,043,783.94 |
| 合计      | 7,435,234.68 | 6,750,734.28 |

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 | 59,781,603.81  | 58,254,378.95  |
| 折旧费  | 33,602,258.88  | 36,935,571.68  |
| 修理费  | 11,757,929.37  | 12,430,186.16  |
| 物料消耗 | 2,047,748.90   | 1,981,277.13   |
| 保险费  | 58,820.60      | 145,213.68     |
| 取暖费  | 352,760.61     | 371,512.79     |
| 办公费  | 302,433.94     | 486,570.52     |
| 水电费  | 2,376,419.56   | 2,419,915.54   |
| 差旅费  | 48,394.03      | 47,832.45      |
| 租赁费  | 248,639.38     | 133,501.53     |
| 事故费  | 18,000.00      | 18,000.00      |
| 其他   | 6,801,629.82   | 4,250,957.29   |
| 合计   | 117,396,638.90 | 117,474,917.72 |

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   | 43,879,487.99 | 46,453,466.71 |
| 折旧费    | 7,711,467.85  | 7,037,541.39  |
| 无形资产摊销 | 4,643,985.12  | 4,508,112.01  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费   | 640,127.70    | 3,568,642.72  |
| 水电费   | 1,135,961.03  | 1,579,410.31  |
| 取暖费   | 796,405.02    | 734,637.18    |
| 审计评估费 | 82,921.03     | 1,317,428.67  |
| 租赁费   | 2,590,938.98  | 474,502.45    |
| 物料消耗  | 429,466.71    | 447,257.31    |
| 保险费   | 622,441.75    | 729,252.01    |
| 差旅费   | 230,112.20    | 298,309.34    |
| 劳务费用  | 2,758,930.58  | 2,174,676.80  |
| 修理费   | 214,452.77    | 1,592,635.84  |
| 业务招待费 | 17,382.30     | 116,140.58    |
| 咨询费   | 1,233,041.33  | 1,297,272.79  |
| 劳动保护费 | 202,617.80    | 159,723.89    |
| 排污费   | 42,837.21     | 6,267.18      |
| 其他    | 6,710,952.24  | 7,885,003.64  |
| 合计    | 73,943,529.61 | 80,380,280.82 |

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额    | 上期发生额     |
|----|----------|-----------|
| 其他 | 22,900.0 | 21,503.37 |
| 合计 | 22,900.0 | 21,503.37 |

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 36,052,969.99 | 43,020,222.78 |
| 减：利息收入 | 554,870.49    | 881,790.50    |
| 手续费支出  | 188,322.97    | 218,293.58    |
| 其他支出   |               |               |
| 合计     | 35,686,422.47 | 42,356,725.86 |

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 管网改造补助      | 10,308,390.29 | 614,571.44   |
| 天然气综合利用项目   |               | 1,830,855.28 |
| 环境监管项目      |               | 1,628.57     |
| 调峰气源厂工程     |               | 4,802,583.47 |
| 个税返还手续费     | 20,842.11     | 34,513.70    |
| 增值税即征即退     |               |              |
| 第二批人才培训基地补贴 |               | 368,065.62   |
| 管网改造奖补资金    |               |              |
| 管网建设项目      |               | 216,098.21   |

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| 天然气配套管网项目 |               | 208,142.85   |
| 稳岗补贴      |               | 103,880.47   |
| 市区级奖励     |               | 1,650,000.00 |
| 管网改造工程补助  |               | 168,142.01   |
| 合计        | 10,329,232.40 | 9,998,481.61 |

#### 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       | -1,759,872.84 | -8,378,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 合计                   | -1,759,872.84 | -8,378,000.00 |

#### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | -4,476,996.85 | -5,857,423.86 |
| 其他应收款坏账损失  | -110,638.56   | 171,908.81    |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合计         | -4,587,635.41 | -5,685,515.05 |

#### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------------|-------|-----------|
| 一、合同资产减值损失          |       |           |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 999.2 | -1,598.72 |

|               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| 三、长期股权投资减值损失  |       |           |
| 四、投资性房地产减值损失  |       |           |
| 五、固定资产减值损失    |       |           |
| 六、工程物资减值损失    |       |           |
| 七、在建工程减值损失    |       |           |
| 八、生产性生物资产减值损失 |       |           |
| 九、油气资产减值损失    |       |           |
| 十、无形资产减值损失    |       |           |
| 十一、商誉减值损失     |       |           |
| 十二、其他         |       |           |
| 合计            | 999.2 | -1,598.72 |

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 非流动资产处置收益 | 208,858.78 | 2,145,265.65 |
| 合计        | 208,858.78 | 2,145,265.65 |

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 其他          | 485,676.95 | 177,690.06 | 485,676.95    |
| 合计          | 485,676.95 | 177,690.06 | 485,676.95    |

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       | 90,377.64 |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       | 90,377.64 |               |
| 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       |              |            |              |
| 其他         | 1,268,129.42 | 592,833.71 | 1,268,129.42 |
| 合计         | 1,268,129.42 | 683,211.35 | 1,268,129.42 |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,191,739.90  | 1,735,330.37  |
| 递延所得税费用 | 7,109,068.17  | -2,142,218.56 |
| 合计      | 11,300,808.07 | -406,888.19   |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 收到的政府补助收入 |              | 3,112,350.78  |
| 收到其他往来款   | 6,558,628.05 | 13,854,835.36 |
| 利息收入      | 554,870.49   | 881,790.50    |
| 租金、赔款、罚款等 | 31,030.84    | 1,202,421.82  |
| 合计        | 7,144,529.38 | 19,051,398.46 |

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  | 14,272,122.44 | 14,281,638.94  |
| 付现的销售费用  | 4,684,228.26  | 5,091,988.24   |
| 往来款      | 49,592,002.26 | 106,233,620.23 |
| 保证金及受限资金 |               | 371,500.00     |
| 其他       |               |                |
| 合计       | 68,548,352.96 | 125,978,747.41 |

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | -22,712,979.23 | -54,959,251.05 |
| 加：资产减值准备                         | -999.2         | 1,598.72       |
| 信用减值损失                           | 4,587,635.41   | 5,685,515.05   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 80,118,508.55  | 81,962,328.16  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 5,682,247.84   | 5,537,516.07   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） | 208,858.78     | 2,145,265.65   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 185,102.51     | 90,377.64      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 36,050,560.23  | 43,020,222.78  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                | 8,378,000.00   |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | 3,055,171.46    | -2,142,218.56   |
| 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）             | 38,650,103.23   | -14,588,614.47  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -81,609,109.06  | 10,795,625.93   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -249,787,135.20 | -227,087,234.96 |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -185,572,034.68 | -141,160,869.04 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                 |
| 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                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 325,160,431.21  | 240,971,976.85  |
| 减：现金的期初余额                    | 617,781,668.31  | 506,719,184.12  |
| 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                 | -292,621,237.1  | -265,747,207.27 |

(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                        | 325,160,431.21 | 617,781,668.31 |
| 其中：库存现金                     | 3,434.27       | 2,842.72       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 325,156,996.94 | 617,181,634.67 |
| 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              | 325,160,431.21 | 617,781,668.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 银行存款 |  | 597,190.92 | 不能对外支付的保证金 |
| 合计   |  | 597,190.92 | /          |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

#### 81、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

##### (4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

#### 82、租赁

##### (1) 作为承租人

☐适用 ☒不适用

##### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

##### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用



**83、数据资源**

☐适用 ☒不适用

**84、其他**

☐适用 ☒不适用

**八、研发支出**

**1、 按费用性质列示**

☐适用 ☒不适用

**2、 符合资本化条件的研发项目开发支出**

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

**3、 重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|------|-----|------|----------|----|------|
|       |       |      |     |      | 直接       | 间接 |      |

|                    |     |            |     |                 |        |        |            |
|--------------------|-----|------------|-----|-----------------|--------|--------|------------|
| 长春汽车燃气发展有限公司       | 长春市 | 5,000.00   | 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 | 2,000.00   | 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 | 6,000.00   | 延吉市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春燃气（德惠）有限公司       | 德惠市 | 6,000.00   | 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 | 600.00     | 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 | 3,000.00   | 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 | 6,000.00   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 公主岭长燃天然气有限公司       | 长春市 | 5,000.00   | 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 | 500.00     | 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 | 5,882.36   | 长春市 | 能源项目研究与开发       | 51.00  |        | 投资设立       |
| 长春燃气（图们）有限公司       | 图们市 | 4,000.00   | 图们市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资及收购      |
| 长春燃气（龙井）有限公司       | 龙井市 | 5,000.00   | 龙井市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资及收购      |
| 长春燃气（珲春）有限公司       | 珲春市 | 6,000.00   | 珲春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资及收购      |
| 长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 | 安图县 | 6,000.00   | 安图县 | 燃气项目建设          | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春卓越精工管件有限公司       | 长春市 | 100.00     | 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 | 500.00     | 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 | 2,000.00   | 长春市 | 软件开发、商品零售及其他服务业 | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春市长燃天然气高压管网有限责任公司 | 长春市 | 100,000.00 | 长春市 | 天然气销售           | 100.00 |        | 投资设立       |
| 吉林调峰天然气有限公司        | 德惠市 | 400.00     | 德惠市 | 天然气经营及销售        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 吉林明城燃气发展有限公司       | 磐石市 | 1,000.00   | 磐石市 | 燃气生产和供应业        |        | 51.00  | 投资设立       |
| 吉林省诚燃科技发展有限公司      | 长春市 | 50.00      | 长春市 | 科技中介服务          |        | 100.00 | 投资设立       |
| 长春东部燃气有限公司         | 长春市 | 2,927.13   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春西部燃气有限公司         | 长春市 | 3,815.54   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春南部燃气有限公司         | 长春市 | 5,098.35   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春北部燃气有限公司         | 长春市 | 1,409.36   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春朝阳燃气有限公司         | 长春市 | 2,501.27   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春净月燃气有限公司         | 长春市 | 2,000.00   | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春德丰物业管理有限公司       | 长春市 | 1,000.00   | 长春市 | 房地产业            | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春城燃市政天然气管网有限公司    | 长春市 | 201,862.41 | 长春市 | 燃气生产和供应业        | 100.00 |        | 投资设立       |
| 长春名气家生活服务有限公司      | 长春市 | 2,000.00   | 长春市 | 软件开发、商品零售及其他服务业 | 55.00  |        | 投资设立       |

(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%         | 360.77       |                | 6,247,345.12  |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 49%         | 293,436.53   |                | 30,804,971.65 |

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

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 1500 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单位-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，投资的第一年长燃股份分得合作公司全部利润的 95%；第二年分得合作公司利润 97.5%；第三年和第四年分得合作公司利润的 99%；第五年和第六年分得合作公司利润的 97.5%；从第七年开始到合作期满，长燃股份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长春燃气所有，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。

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：万元 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     |
| 长春振威燃气安装发展有限公司 | 34,914.36 | 566.44  | 35480.80 | 30960.11 | 9.47    | 30969.58 | 43470.23 | 599.71  | 44069.94 | 28892.82 | 9.47    | 28902.29 |
| 吉林省清洁能源开发利用有   | 5397.38   | 7404.88 | 12802.26 | 3373.88  | 3250.72 | 6624.60  | 8638.78  | 7574.99 | 16213.77 | 6572.63  | 2909.16 | 9481.79  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 子公司名称           | 本期发生额    |         |         |          | 上期发生额   |       |        |          |
|-----------------|----------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|----------|
|                 | 营业收入     | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量 | 营业收入    | 净利润   | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 长春振威燃气安装发展有限公司  | 10879.04 | 265.03  | 265.03  | -3731.79 | 3429.10 | 3.61  | 3.61   | -2070.20 |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司 | 6556.01  | -554.33 | -554.33 | -1110.87 | 5286.38 | 59.89 | 59.89  | -1437.68 |

(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 |                     |
| 长春天然气集团有限公司 | 长春市   | 长春市 | 燃气生产和供应业 | 20%     |    | 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      |
|---------------|------------------|------------------|
|               | 长春天然气集团有限公司      | 长春天然气集团有限公司      |
| 流动资产          | 3,092,434,322.82 | 2,845,019,401.69 |
| 非流动资产         | 3,290,583,848.54 | 3,332,332,623.48 |
| 资产合计          | 6,383,018,171.36 | 6,177,352,025.17 |
| 流动负债          | 2,118,195,090.78 | 1,875,180,472.77 |
| 非流动负债         | 3,013,853,873.56 | 3,043,201,316.63 |
| 负债合计          | 5,132,048,964.34 | 4,918,381,789.40 |
| 少数股东权益        | 8,906,738.95     | 9,170,227.69     |
| 归属于母公司股东权益    | 1,242,062,468.07 | 1,249,800,008.08 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 248,412,493.61   | 249,960,001.62   |
| 调整事项          | 80,700,642.64    | 80,913,007.47    |
| --商誉          |                  |                  |
| --内部交易未实现利润   |                  |                  |
| --其他          | 80,700,642.64    | 80,913,007.47    |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 329,113,136.25 | 330,873,009.09 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 664,062,729.29 | 796,204,463.36 |
| 净利润                  | -8,799,364.20  | -41,891,740.80 |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | -8,799,364.20  | -41,891,740.80 |
| 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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|----------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 207,353,859.20 |          |             | 8,419,943.46 |        | 198,933,915.74 | 与资产相关    |
| 递延收益   | 294,675.00     |          |             |              |        | 294,675.00     | 与收益相关    |
| 合计     | 207,648,534.20 |          |             | 8,419,943.46 |        | 199,228,590.74 | /        |

### 3、 计入当期损益的政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 与资产相关 | 8,419,943.46  | 8,210,087.44 |
| 与收益相关 | 1,909,288.94  | 1,788,394.17 |
| 合计    | 10,329,232.40 | 9,998,481.61 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、 套期

#### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、 金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用



(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地                | 业务性质           | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|
| 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 | 102,189.64 | 58.75           | 58.75            |

本企业最终控制方是长春市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

详见附注十

## 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

详见附注十

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

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称   | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 长春天然气集团有限公司 | 联营企业   |

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 4、 其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

## 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

单位：万元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额     | 起始日             | 到期日             | 说明   |
|------------|----------|-----------------|-----------------|------|
| 拆入         |          |                 |                 |      |
| 长春长港燃气有限公司 | 6,000.00 | 2025 年 9 月 30 日 | 2026 年 9 月 30 日 | 尚未偿还 |

(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 | 219.47 | 245.28 |

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2) 应付项目

☐适用 ☒不适用

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

**7、 关联方承诺**

☐适用 ☒不适用

**8、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十五、股份支付**

**1、 各项权益工具**

**(1) 明细情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**

☐适用 ☒不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

☐适用 ☒不适用

**4、 本期股份支付费用**

☐适用 ☒不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十六、承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

☐适用 ☒不适用

**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

**十七、资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 利润分配情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

☐适用 ☒不适用

**十八、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

**(2) 未来适用法**

☐适用 ☒不适用

**2、 重要债务重组**

☐适用 ☒不适用

**3、 资产置换**

**(1) 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

**(2) 其他资产置换**

☐适用 ☒不适用

**4、 年金计划**

☐适用 ☒不适用

**5、 终止经营**

☐适用 ☒不适用

**6、 分部信息**

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

☐适用 ☒不适用

**(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 300,953,400.79 | 246,650,117.46 |
| 1 至 2 年      | 21,408,532.84  | 22,042,829.54  |
| 2 至 3 年      | 10,881,590.78  | 11,287,009.86  |
| 3 至 4 年      | 532,075.82     | 296,487.10     |
| 4 至 5 年      | 1,689,666.00   | 1,559,250.00   |
| 5 年以上        | 29,303,396.70  | 19,677,926.57  |
| 小计           | 364,768,662.93 | 301,513,620.53 |
| 减：减值准备       | 47,139,834.53  | 44,543,840.36  |
| 合计           | 317,628,828.40 | 256,969,780.17 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称         | 期末余额          |               |         |      |
|------------|---------------|---------------|---------|------|
|            | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 长春振邦化工有限公司 | 27,610,118.90 | 27,610,118.90 | 100     | 无法收回 |
| 合计         | 27,610,118.90 | 27,610,118.90 | 100     | /    |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 组合计提 | 337,158,544.03 | 19,529,715.63 | 5.79    |
| 合计   | 337,158,544.03 | 19,529,715.63 | 5.79    |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|--------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 公主岭长燃天然气有限公司 | 53,305,801.13  |          | 53,305,801.13  | 14.61                   | 5,450,178.46  |
| 长春朝阳燃气有限公司   | 50,874,658.16  |          | 50,874,658.16  | 13.95                   | 2,090,948.45  |
| 长春北部燃气有限公司   | 48,393,346.89  |          | 48,393,346.89  | 13.27                   | 1,988,966.56  |
| 长春南部燃气有限公司   | 45,961,090.55  |          | 45,961,090.55  | 12.60                   | 1,889,000.82  |
| 长春西部燃气有限公司   | 36,485,103.47  |          | 36,485,103.47  | 10.00                   | 1,499,537.75  |
| 合计           | 235,020,000.20 |          | 235,020,000.20 | /                       | 12,918,632.04 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 1,817,996.99   | 1,817,996.99   |
| 其他应收款 | 399,413,617.49 | 270,725,521.97 |
| 合计    | 401,231,614.48 | 272,543,518.96 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)        | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 长春燃气公主岭丰瑞能源发展有限公司 | 1,817,996.99 | 1,817,996.99 |
|                   |              |              |
| 合计                | 1,817,996.99 | 1,817,996.99 |



(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 233,075,535.63 | 104,847,332.86 |
| 1 至 2 年       | 16,034,473.59  | 43,072,446.76  |
| 2 至 3 年       | 69,835,203.91  | 41,707,669.06  |
| 3 至 4 年       | 25,280,916.59  | 23,313,196.47  |
| 4 至 5 年       | 37,905,793.66  | 37,693,860.59  |
| 5 年以上         | 146,582,114.89 | 140,357,550.95 |
| 小计            | 528,714,038.27 | 390,992,056.69 |
| 减: 坏账准备       | 129,300,420.78 | 120,266,534.72 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 399,413,617.49 | 270,725,521.97 |
|----|----------------|----------------|

(14) 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         |
|-------------|----------------|----------------|
| 备用金         | 4,000.00       | 4,000.00       |
| 押金          | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 其他各种应收、暂付款项 | 528,708,038.27 | 390,986,056.69 |
| 合计          | 528,714,038.27 | 390,992,056.69 |

(15) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额           | 占其他应收款期末余额<br>合计数的比例(%) | 款项的性<br>质 | 账龄           | 坏账准备<br>期末余额   |
|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 长春振威燃气安装发展有限公司     | 168,651,798.80 | 31.90                   | 往来款       | 1 年以内        | 2,833,350.22   |
| 长春燃气（延吉）有限公司       | 123,738,874.17 | 23.40                   | 往来款       | 1-5 年及 5 年以上 | 24,979,481.07  |
| 长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 | 73,238,908.49  | 13.85                   | 往来款       | 1-5 年及 5 年以上 | 27,762,744.71  |
| 长春燃气（龙井）有限公司       | 54,176,311.39  | 10.25                   | 往来款       | 1-5 年及 5 年以上 | 31,533,792.91  |
| 长春燃气（珲春）有限公司       | 49,009,963.80  | 9.27                    | 往来款       | 1-5 年及 5 年以上 | 25,708,086.60  |
| 合计                 | 468,815,856.65 | 88.67                   | /         | /            | 112,817,455.51 |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 3,927,871,940.39 | 49,360,000.00 | 3,878,511,940.39 | 3,929,871,940.39 | 49,360,000.00 | 3,880,511,940.39 |
| 对联营、合营企业投资 | 340,120,379.16   |               | 340,120,379.16   | 341,880,252.00   |               | 341,880,252.00   |
| 合计         | 4,267,992,319.55 | 49,360,000.00 | 4,218,632,319.55 | 4,271,752,192.39 | 49,360,000.00 | 4,222,392,192.39 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

| 被投资单位             | 期初余额（账面价值）    | 减值准备期初余额      | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额      |
|-------------------|---------------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|---------------|
|                   |               |               | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |               |
| 长春汽车燃气发展有限公司      | 55,926,423.08 |               |        |      |        |    | 55,926,423.08 |               |
| 长春振威燃气安装发展有限公司    | 15,595,240.23 |               |        |      |        |    | 15,595,240.23 |               |
| 长春燃气（延吉）有限公司      | 61,294,054.49 |               |        |      |        |    | 61,294,054.49 |               |
| 长春燃气（德惠）有限公司      | 60,000,000.00 |               |        |      |        |    | 60,000,000.00 |               |
| 长春燃气热力研究设计院有限责任公司 | 6,000,000.00  |               |        |      |        |    | 6,000,000.00  |               |
| 长春振邦化工有限公司        |               | 49,360,000.00 |        |      |        |    |               | 49,360,000.00 |
| 长春燃气（双阳）有限公司      | 60,000,000.00 |               |        |      |        |    | 60,000,000.00 |               |
| 公主岭长燃天然气有限公司      | 50,000,000.00 |               |        |      |        |    | 50,000,000.00 |               |
| 吉林省公用工程监理有限公司     | 4,889,532.41  |               |        |      |        |    | 4,889,532.41  |               |
| 吉林省清洁能源开发利用有限公司   | 30,000,000.00 |               |        |      |        |    | 30,000,000.00 |               |
| 长春燃气（图们）有限公司      | 39,837,488.29 |               |        |      |        |    | 39,837,488.29 |               |
| 长春燃气（龙井）有限公司      | 42,616,123.20 |               |        |      |        |    | 42,616,123.20 |               |
| 长春燃气（珥春）有限公司      | 61,955,529.04 |               |        |      |        |    | 61,955,529.04 |               |

|                    |                  |               |   |   |   |               |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|---|---|---|---------------|------------------|---------------|
| 长春燃气（长白山保护开发区）有限公司 | 60,000,000.00    |               |   |   |   |               | 60,000,000.00    |               |
| 长春卓越精工管件有限公司       | 5,000,000.00     |               |   |   |   |               | 5,000,000.00     |               |
| 吉林省长燃交通新能源有限公司     |                  |               |   |   |   |               |                  |               |
| 吉林省名尚汇科技发展有限公司     | 1,938,000.00     |               |   |   |   |               | 1,938,000.00     |               |
| 长春市长燃天然气高压管网有限责任公司 | 1,193,976,340.36 |               |   |   |   | -3,981,956.50 | 1,189,994,383.86 |               |
| 长春燃气公主岭丰瑞能源发展有限公司  | 2,000,000.00     |               |   |   |   | -2,000,000.00 | -                |               |
| 长春东部燃气有限公司         | 8,533,047.39     |               |   |   |   |               | 8,533,047.39     |               |
| 长春西部燃气有限公司         | 26,268,664.75    |               |   |   |   |               | 26,268,664.75    |               |
| 长春南部燃气有限公司         | 33,391,599.13    |               |   |   |   |               | 33,391,599.13    |               |
| 长春北部燃气有限公司         | 14,093,607.91    |               |   |   |   |               | 14,093,607.91    |               |
| 长春朝阳燃气有限公司         | 20,512,661.06    |               |   |   |   |               | 20,512,661.06    |               |
| 长春净月燃气有限公司         | 559,520.48       |               |   |   |   |               | 559,520.48       |               |
| 长春德丰物业管理有限公司       | 2,000,000.00     |               |   |   |   |               | 2,000,000.00     |               |
| 长春城燃市政天然气管网有限公司    | 2,018,624,108.57 |               |   |   |   |               | 2,018,624,108.57 |               |
| 长春名气家生活服务有限公司      | 5,500,000.00     |               |   |   |   |               | 5,500,000.00     |               |
| 吉林调峰天然气有限公司        |                  |               |   |   |   | 3,981,956.50  | 3,981,956.50     |               |
| 合计                 | 3,880,511,940.39 | 49,360,000.00 | - | - | - | -2,000,000.00 | 3,878,511,940.39 | 49,360,000.00 |

单位：元 币种：人民币

(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<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                     |            |        | 期末余额（账面价<br>值） | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|--------------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------|----------------|--------------|
|                  |                    |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提减<br>值准备 | 其<br>他 |                |              |
| 一、合营企业           |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |        |                |              |
| 小计               |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |        |                |              |
| 二、联营企业           |                    |              |          |          |                 |              |            |                     |            |        |                |              |
| 长春天然气有<br>限责任公司  | 330,873,009.09     |              |          |          | -1,759,872.84   |              |            |                     |            |        | 329,113,136.25 |              |
| 长春昆仑长燃<br>燃气有限公司 | 11,007,242.91      |              |          |          |                 |              |            |                     |            |        | 11,007,242.91  |              |
| 小计               | 341,880,252.00     |              |          |          | -1,759,872.84   |              |            |                     |            |        | 340,120,379.16 |              |
| 合计               | 341,880,252.00     |              |          |          | -1,759,872.84   |              |            |                     |            |        | 340,120,379.16 |              |

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 768,132,506.97 | 682,468,353.21 | 743,210,426.41 | 648,406,670.69 |
| 其他业务 | 11,326,686.89  | 3,217,116.39   | 5,748,350.27   | 1,487,964.56   |
| 合计   | 779,459,193.86 | 685,685,469.60 | 748,958,776.68 | 649,894,635.25 |

##### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

##### (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

#### 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       | 110,187,613.56 | 1,287,665.69  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,759,872.84  | -8,378,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |               |
| 债务重组收益               |                |               |
| 合计                   | 108,427,740.72 | -7,090,334.31 |

#### 6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                               | 金额            | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | 208,858.78    |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,329,232.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -782,452.47   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                |               |    |
| 减：所得税影响额                                                         | -             |    |
|                                                                  | 2,438,909.68  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 109,681.04    |    |
| 合计                                                               | 7,426,410.07  |    |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -1.14%        | -0.04  | -0.04  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.53%        | -0.05  | -0.05  |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：董志宇

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用