

公司代码：601139

公司简称：深圳燃气

深圳市燃气集团股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄维义	公务出差	何汉明
董事	李巍	公务出差	李真
独立董事	张国昌	公务出差	柳木华

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李真、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	120

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		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司	指	深圳市燃气集团股份有限公司
华安公司	指	深圳华安液化石油气有限公司
深燃石油气公司	指	深圳市深燃石油气有限公司
广东大鹏公司	指	广东大鹏液化天然气有限公司
深圳大鹏公司	指	深圳大鹏液化天然气销售有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	深圳市燃气集团股份有限公司
公司的中文简称	深圳燃气
公司的外文名称	SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.
公司的外文名称缩写	SGC
公司的法定代表人	李真

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘钊彦	谢国清
联系地址	深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼	深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼
电话	0755-83601139	0755-83601139
传真	0755-83601139	0755-83601139
电子信箱	liuzy@szgas.com.cn	xgq@szgas.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	深圳市福田区梅坳一路268号
公司注册地址的邮政编码	518049
公司办公地址	深圳市福田区梅坳一路268号
公司办公地址的邮政编码	518049
公司网址	www.szgas.com.cn

电子信箱	xgq@szgas.com.cn
------	------------------

四、 信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

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	深圳燃气	601139

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,184,192,677.93	3,863,733,493.17	8.29
营业利润	695,101,658.60	468,621,544.40	48.33
利润总额	706,408,382.20	476,989,187.01	48.10
归属于上市公司股东的净利润	540,447,802.05	386,390,906.60	39.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	532,675,204.11	380,346,729.91	40.05
经营活动产生的现金流量净额	639,785,756.63	167,220,604.13	282.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,451,533,623.73	7,128,374,040.29	4.53
总资产	16,345,532,208.48	15,268,107,349.76	7.06
负债总额	8,530,854,978.80	7,817,530,018.91	9.12
期末总股本	2,179,030,146.00	2,178,025,146.00	0.05
资产负债率(%)	52.19	51.20	增加0.99个百分点

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32

加权平均净资产收益率 (%)	7.30	6.36	增加0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.20	6.26	增加0.94个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.29	0.08	282.35
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.42	3.27	4.59

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-4,093,296.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,931,550.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或		

有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,454,470.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-227,449.53	
所得税影响额	-3,292,676.13	
合计	7,772,597.94	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,在全球经济增长呈现减速趋势以及国内不断推进供给侧结构性改革的大背景下,国内经济运行总体平稳增长,GDP 同比增长 6.7%。国际液化天然气价格波动向下,海上贸易持续升温,供应充足;国内管道天然气价格维持低位,天然气消费环境逐步改善,经济性有所增强,消费增长相比 2015 年同期已有显著提高。报告期内,我国天然气消费量为 995 亿立方米,同比增长 9.8%。

报告期内,公司围绕“深化创新发展年”的工作要求,主动把握 2015 年底国家发改委下调非居民用气门站价格、国际原油和液化石油气价格企稳回升、全社会用电量增速同比提高等有利因素,创新方式拓展管道天然气业务,合理规避液化石油气业务风险,积极推动天然气电厂用气,实现营业收入 41.84 亿元,同比增长 8.29%;利润总额 7.06 亿元,同比增长 48.10%;归属上市公司股东的净利润 5.40 亿元,同比增长 39.87%,主要是管道天然气销售量增长以及子公司华安公司扭亏为盈所致。基本每股收益 0.25 元,同比增长 31.58%;加权平均净资产收益率为 7.30%。

报告期内,公司天然气销售收入 26.53 亿元,同比增长 6.08%;销售量 8.93 亿立方米,同比增长 20.32%。其中,管道天然气 8.52 亿立方米,同比增长 19.35%;天然气批发 0.41 亿立方米,同比增长 45.53%。

深圳地区天然气销售 6.41 亿立方米,同比增长 21.40%,其中管道天然气销售量 6.33 亿立方米,同比增长 20%,主要是受天然气价格下调影响,电厂天然气销售量增长所致,上半年电厂天然气销售量为 2.02 亿立方米,同比增长 50.48%。深圳以外地区销售气量 2.52 亿立方米,同比增长 17.75%,其中管道天然气销售量 2.19 亿立方米,同比增长 17.4%,主要是新增项目及用户增加所致。

报告期内,公司液化石油气销售收入为 10.04 亿元,同比增长 18.38%。其中液化石油气批发销售 27.94 万吨,同比增长 71.33%;瓶装液化石油气销售 5.04 万吨,同比增长 7.00%。报告期内,公司收购华安公司 30%的股权,实现全资控股,为继续做好液化石油气业务奠定了良好基础。

报告期内,公司积极配合深圳市各级政府部门开展“城市管理治理年”工作,在大力推动老旧住宅区、城中村改造工作的同时,创新工商业用户拓展模式,采取融资租赁等有效措施,降低用气门槛,最大限度挖掘小型工商用户潜力,完成香蜜湖美食街等商业用户的天然气批量改造工作,有效提升中小商业用户对天然气清洁能源的认知度和改造积极性。报告期末,公司管道燃气用户总数达 237.22 万户,其中深圳地区 167.29 万户,异地地区 69.93 万户;管道燃气用户净增 16.68 万户,其中深圳地区净增 7.16 万户,异地地区净增 9.52 万户;商业用户净增 685 户,工业用户净增 158 户。

报告期内,异地公司实现销售收入 9.70 亿元,同比增长 4.97%,公司投资设立中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司,大力推动船舶“油改气”改造工作,发展船舶加气业务。

公司在生产经营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险,但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素:

一、中国经济增长进入新常态,在化解过剩产能,调整产业结构的背景下,天然气工业用户拓展难度加大。同时,全国电力相对过剩、消费换档减速明显,且西电东送供应广东电量增加,抑制了天然气调峰电厂运行和新项目建设的积极性,对公司扩大管道天然气的销售规模带来一定压力。

二、2016 年国际原油价格和国际液化石油气价格受政治因素影响依然较大，OPEC 对石油产量态度不明，导致国际能源价格趋势预测难度进一步加大，因此公司 LPG 板块经营仍存较大不确定性。

三、广东大鹏公司由于上游检修等原因，存在长期合同天然气供应量减少的风险。

(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	4,184,192,677.93	3,863,733,493.17	8.29
营业成本	3,038,575,035.54	2,973,676,484.69	2.18
财务费用	70,306,186.39	59,459,956.74	18.24
经营活动产生的现金流量净额	639,785,756.63	167,220,604.13	282.60
投资活动产生的现金流量净额	-405,787,446.87	-757,825,459.91	46.45
筹资活动产生的现金流量净额	21,096,256.19	1,296,417,869.80	-98.37

营业收入变动原因说明:主要系管道天然气和液化石油气批发销售增加所致;

营业成本增速低于营业收入原因说明:主要系天然气和液化石油气采购成本降低所致;

财务费用变动原因说明:主要系融资规模增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系管道天然气销售增加和液化石油批发业务扭亏为盈所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系华安公司购买理财产品规模减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2016 年上半年偿还超短期融资券所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1532 号文核准，公司 2011 年 12 月 8 日以非公开发行股票的方式向 8 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）9,030 万股，募集资金净额 95,063 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456 号文核准，公司 2013 年 12 月 13 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元，募集资金净额 156,044.6 万元。截止 2015 年 5 月 8 日，公司已完成可转换公司债券的赎回工作。

关于募集资金的使用的实施进度请见本报告“第四节董事会报告”之“募集资金使用情况”。

(3) 经营计划进展说明

公司 2016 年度销售天然气 15 亿立方米、液化石油气 35 万吨的经营计划分别完成了 60%和 94%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
管道燃气	2,562,285,081.45	1,805,486,292.69	29.54	5.75	1.19	增加 2.25 个百分点
天然气批发	91,090,117.46	97,104,916.81	-6.60	11.59	47.28	增加 1.64 个百分点
石油气批发	739,961,419.19	683,931,529.73	7.57	30.98	8.50	增加 19.15 个百分点
瓶装石油气	263,702,853.58	172,163,344.24	34.71	-6.79	-13.74	增加 5.25 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东省内	3,010,382,711.96	8.54
广东省外	949,918,031.83	3.90
境外	223,891,934.14	27.23

(三) 核心竞争力分析**1. 供应链完整及气源稳定优势**

公司经营业务涵盖了气源供应到终端销售的全部环节，业务链较为完整，抗风险能力较强。

在气源供应方面，公司拥有广东液化天然气项目广东大鹏公司 10% 股权，并投资兴建了宣城深燃、乌审旗京鹏等液化天然气生产加工企业。公司分别与广东大鹏公司签订了 25 年稳产期年供 27.1 万吨照付不议的天然气采购合同，与中石油签订了天然气采购照付不议协议，自西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），达产期中石油每年向公司供气 40 亿立方米。

公司进口液化石油气批发业务连续八年进口量和销售量位居全国前列，是中国最大的进口液化石油气批发商之一。

在终端市场方面，公司管道燃气用户以年均约 10% 复合增长率增长；特别是近几年电厂及工业大客户增长迅速。公司拥有大量稳定的气源和终端客户资源，形成了完整稳定的业务链。

2. 区位优势

公司总部所在的深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展，对天然气需求强劲。公司目前还在江西、安徽、广西等地经营 50 个燃气项目，随着当地经济的发展和居民生活水平的提高以及业务经营规模的不断扩大，公司经营效益将稳步提升。

3. 行业管理优势、技术优势及品牌优势

公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了多项创新成果，并广泛应用于安全生产，提高了安全和服务工作的技术含量。

公司是国家统计局服务业调查中心和中国行业企业信息发布中心共同评选的“中国企业 500 强”之一；被中国企业联合会评为“中国影响力品牌”；被中国质量协会、全国用户委员会评为“全国用户满意企业”；2009 年公司荣获“全国五一劳动奖状”荣誉称号；2010 年公司投资建设的“深圳天然气利用工程”荣获我国土木工程建设领域最高荣誉奖项之一“中国土木工程詹天佑奖”，并入选中国土木工程学会“百年百项杰出土木工程”；2011 年，公司荣获 2010 年度国家审计署“全国内部审计先进集体”荣誉称号；2012 年公司荣获“2011 年度深圳市市长质量奖”；自 2004 年以来，公司连续十一年荣获全国安康杯竞赛优胜奖，2012 年公司被国家安监总局命名为“全国安全文化建设示范企业”。

4. 公司治理优势

2004 年公司通过国际招标招募引进了城市燃气行业知名企业香港中华煤气有限公司和全国最大的民营企业之一新希望集团有限公司，形成国资、外资、民资混合所有制，实现股东结构优化，建立了良好的公司治理机制。2012 年 7 月，公司成为上交所公司治理板块成份股。2012 年 12 月，公司荣获上海证券交易所“2012 年度上市公司董事会奖”。

公司 2012 年 9 月成功推出了股权激励计划，向公司 68 名中高层管理人员及核心骨干授予股票期权，初步建立了长效激励机制。

5. 特许经营优势

公司已在深圳市以及异地合计 31 个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。公司瓶装液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的 12 公斤专用钢瓶，在全国唯一以橙色 12 公斤钢瓶充装液化石油气，具有显著的大众识别功能，核心竞争能力突出。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	29,875.66
投资额增减变动数	16,191.66
上年同期投资额	13,684.00
投资额增减幅度(%)	118.33

被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动范围	报告期内投资占被投资公司股权的比例(%)
扬州庆鹏管道燃气经营有限公司	管道燃气<天然气>、燃气汽车加气站<压缩天然气>；天然气管网建设、施工，与燃气相配套的设备、器材、器具的生产与维修，销售本公司自产产品。	60
淮安庆鹏燃	燃气经营；燃气配套设施的设计、施工，燃气具销售。（依法须	60

气有限公司	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
新昌县福鑫燃气发展有限公司	城市管道燃气零售	65
中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司	液化天然气加气(注)站、压缩天然气加气(注)站、液化天然气及压缩天然气合建加气(注)站及相关配套设施的投资;汽车、船舶改造;燃气经营;成品油批发;成品油零售。	60
深圳华安液化石油气有限公司	建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套设施,经营低温常压液化石油气的储存、加工、销售和仓储业务。	30

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	95,062.76	954.23	84,998.07	10,064.69	继续用于募投项目建设
2013	发行可转债	156,044.60	20,723.94	66,587.42	89,457.18	继续用于募投项目建设
合计	/	251,107.36	21,678.17	151,585.49	99,521.87	/
募集资金总体使用情况说明			公司按照规定使用募集资金，无变更募集资金投资项目、变更募集资金用途等情况，募集资金使用情况详见《2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1284 号文核准，公司 2016 年 7 月 11 日公开发行 2016 年公司债券（第一期），发行规模为 5 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
华安公司 (合并)	24,689	建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套设施，经营低温常压液化石油气的储存、加工、销售和仓储业务	100	109,963.46	38,112.86	86,523.60	2,573.46
投资公司 (合并)	100,000	投资兴办天然气产业和城市管道燃气产业，兴建城市管道燃气制气、供气设施等，天然气、液化石油气购销等	100	565,723.63	235,330.95	96,984.00	7,345.85
广东大鹏公司	257,840	液化天然气的购销	10	760,939.73	484,152.29	308,931.36	55,524.18

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
深圳市求雨岭天然气安全储备库项目	46,600	91.60%	2,394	42,686	不适用
合计	46,600	/	2,394	42,686	/

非募集资金项目情况说明

2013年5月27日公司总裁办公会通过关于建设深圳市求雨岭天然气安全储备库项目事宜,项目于2013年11月开工,主要建设日处理30万标准立方米天然气的预处理系统、液化系统和配套设施、一座2万立方米的液化天然气(LNG)储罐、气化能力为10万标准立方米/小时的气化系统、装卸系统和相应配套设施。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月20日公司召开了2015年度股东大会,审议通过了《公司2015年度利润分配方案》:以总股本2,179,030,146股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发红利217,903,014.60元。公司2015年度不进行资本公积转增股本。公司以2016年6月17日为股权登记日、2016年6月20日为现金红利发放日实施了上述利润分配方案[详见公司于2016年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《深圳燃气2015年度利润分配实施公告》(公告编号:2016-019)]。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司未制订半年度的利润分配、公积金转增股本预案。	

三、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引
股票期权激励计划第一个行权期第四次和第二个行权期第二次行权	公告编号：2016-007
股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件	公告编号：2016-011
股票期权激励计划第一个行权期第五次和第二个行权期第三次行权	公告编号：2016-017
调整股票期权激励计划行权价格	公告编号：2016-032
限制性股票激励计划（草案）	详见 www. sse. com. cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

1. 股票期权激励计划第一个行权期第四次和第二个行权期第二次行权：截至 2016 年 1 月 15 日止，公司已收到安跃红等 6 名激励对象缴纳的出资款 2,810,016 元，其中新增注册资本人民币 399,150 元，出资溢价部分人民币 2,410,866 元计入资本公积-资本溢价。本次行权股份数量 399,150 股，行权股份上市流通日 2016 年 2 月 1 日。

2. 股票期权激励计划第一个行权期第五次和第二个行权期第三次行权：截至 2016 年 4 月 25 日止，公司已收到温锦光等 5 名激励对象缴纳的出资款 4,265,184.00 元，其中新增注册资本人民币 605,850.00 元，出资溢价部分人民币 3,659,334.00 元计入资本公积-资本溢价。本次行权股份数量 605,850 股，行权股份上市流通日 2016 年 5 月 12 日。

行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

3. 鉴于公司 2015 年度业绩未达到股权激励计划的业绩考核条件, 因此激励对象第三个行权期的股票期权不能行权。激励对象获授的第三个行权期对应的股票期权作废, 公司董事会注销已授予激励对象的第三个行权期对应的 5, 288, 850 份股票期权。

4. 由于公司实施了 2015 年度利润分配方案, 2016 年 8 月 8 日公司第三届董事会第七次会议调整股票期权激励计划行权价格为 6.94 元/股。

5. 公司于 2016 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)》(详见 www.sse.com.cn), 该激励计划还需提交股东大会审议。

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

1. 2004 年 4 月 30 日, 公司与广东大鹏液化天然气有限公司签订《广东液化天然气项目天然气销售合同》。合同约定自 2006 年起至 2031 年止, 公司累计向广东大鹏液化天然气有限公司采购液化天然气 598 万吨。合同基本期限为 25 年, 合同约定天然气价格为每立方米约 1.70 元(含税价格, 有可能按合同约定的条件向下浮动), 达产期(2011 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日)每年供应 27.1 万吨天然气, 合同总金额约 132 亿元。

2. 2004 年 9 月 7 日, 公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议》, 协议约定授予公司统一经营深圳市行政区域内的一切管道燃气业务, 特许经营权期限自 2003 年 9 月 1 日至 2033 年 9 月 1 日。特许经营费为人民币 1 元, 自协议签订之日起一次性缴付。协议约定, 除公司自行投资建设的管道燃气设施外, 公司需租赁深圳市及其所辖区各级人民政府或各部门在特许经营区域范围内投资建设的全部市政管道燃气设施计人民币 22, 524.70 万元, 租赁期限同特许经营权期限, 租金为每年人民币 1 元, 租赁期限内, 公司对租赁资产承担相关的资产责任和运营责任。2006 年 10 月 13 日, 公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议之补充协议》, 深圳市建设局经深圳市政府授权将新增管道燃气设施计人民币 3, 106.10 万元租赁给公司使用, 租赁期限自租赁经营之日起至特许经营权期限届满之日止, 深圳市建设局不再另行收取新增管道燃气设施租金。2009 年 7 月 13 日, 公司与深圳市建设局签署《深圳市管道燃气特许经营协议之补充协议二》, 协议约定公司需向深圳市建设局支付特许经营权使用费, 自 2009 年起每年 4 月 30 日之前缴纳上一年度特许经营权使用费, 具体标准为: 2008、2009 年度分别为 600 万元/年; 2010 年起按照管道燃气业务当年销售收入的 0.5% 缴纳, 达到或超过 1, 000 万元/年时原则上按 1, 000 万元/年缴纳。

3. 2010 年 8 月 10 日, 公司与中石油签署《西气东输二线天然气购销协议》, 协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满(2039 年 12 月 31 日), 公司每年向中石油采购 40 亿立方米天然气, 照付不议气量 36 亿立方米(所谓照付不议气量即买方必须购买、卖方必须供应的最低年协议气量); 正式供气日(协议约定预计 2011 年下半年西气东输二线天然气开始供应深圳, 试运转 90 天后为正式供气日)至达产期各年公司向中石油采购的天然气数量依次为 10.5 亿

立方米、12.1 亿立方米、23.2 亿立方米、25.6 亿立方米、40 亿立方米(达产气量)，照付不议气量分别为 7.5 亿立方米、9.3 亿立方米、18.9 亿立方米、22 亿立方米、36 亿立方米。采购价格按国家价格主管部门制定的价格执行，2011 年 12 月 26 日国家发展改革委下发《关于在广东省、广西壮族自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》，确定广东省最高门站价格为 2.74 元/立方米。2014 年 8 月 10 日，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》，自 2014 年 9 月 1 日起，上述价格上调为 2.86 元/立方米。根据 2015 年 2 月 28 日国家发改委发布《国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知》，自 2015 年 4 月 1 日起，上述价格上调为 2.88 元/立方米。根据 2015 年 11 月 18 日国家发改委发布的《关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进市场化改革的通知》，自 2015 年 11 月 20 日起，上述价格调整为 2.18 元/立方米。

4. 2010 年 11 月 27 日，公司与深圳钰湖电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向深圳钰湖电力有限公司销售 3.74 亿立方米天然气，照付不议气量 3.366 亿立方米。协议正式供气日（协议约定预计 2011 年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转 30 天后为正式供气日）至第五年（达产期）的各年协议气量皆为 3.74 亿立方米，照付不议气量分别为 2.618 亿立方米、2.805 亿立方米、2.992 亿立方米、3.179 亿立方米、3.366 亿立方米。销售价格按国家价格主管部门制定的价格执行，2012 年 5 月至 2014 年 8 月销售价格为 3.16 元/立方米。2014 年 9 月 1 日起，公司西气东输二线管道天然气供应燃气电厂最高销售价格最高销售价格由 3.16 元/立方米调整为 3.28 元/立方米（含税）。2015 年 11 月 20 日起，西气东输二线管道天然气供应燃气电厂最高限价由 3.28 元/立方米下调至 2.58 元/立方米，降低 0.70 元/立方米（以下电厂的天然气价格情况相同）。

5. 2011 年 2 月 13 日，公司与深圳宝昌电力有限公司（现名：深圳大唐宝昌燃气发电有限公司）签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向该公司销售 3.7 亿立方米天然气，照付不议气量 3.33 亿立方米。协议正式供气日（协议约定预计 2011 年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转 30 天后为正式供气日）至第五年（达产期）的各年协议气量皆为 3.7 亿立方米，照付不议气量分别为 2.59 亿立方米、2.775 亿立方米、2.96 亿立方米、3.145 亿立方米、3.33 亿立方米。

6. 2012 年 5 月 26 日，公司与深圳南天电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向深圳南天电力有限公司销售 2.6 亿立方米天然气，照付不议气量 2.34 亿立方米。协议正式供气日（协议约定西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转 30 天后为正式供气日）至第五年（达产期）的各年协议气量为：2012 年 0.5 亿立方米、2013 年 0.85 亿立方米、2014 年 2.6 亿立方米、2015 年 2.6 亿立方米、2016 年 2.6 亿立方米，照付不议气量分别为 0.35 亿立方米、0.6375 亿立方米、2.08 亿立方米、2.21 亿立方米、2.34 亿立方米。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	自 2008 年 5 月 20 日起,不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务,不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	香港中华煤气投资有限公司	自 2008 年 5 月 19 日起,不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	港华投资有限公司	自 2008 年 5 月 19 日起,不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争	长期有效	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 12 年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，经公司 2015 年度股东大会审议通过，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构，年度财务报告审计费用为 143 万元，内部控制审计费用为 39 万元，合计 182 万元（含税，不含差旅费）。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，不断规范公司运作，积极做好信息披露和投资者接待工作，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，着力提高公司治理水平。

公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期公司内控体系建设进展情况如下：

1、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司的内部控制有效性进行评价，编制完成《深圳市燃气集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

2、编制完成《深圳燃气2015-2016年全面风险管理报告》，并对评估出的重大风险制定了详细的应对措施。

3、建立审计整改台账，对2015年发现的内部控制缺陷，指派专人进行定期跟踪，督促整改建议及措施的落实。

4、协助德勤华永会计师事务所开展2015年年度内部控制审计业务。

5、完成2016年第一季度和第二季度财务预警报告。

6、制定《深圳燃气内部控制管理与考核管理办法》，提高内部控制考核在经营目标责任书的比重，并细化和量化考核的内容，提高各公司的内控管理水平。

7、组织风险管理专员的业务培训，提高风险管理专员的专业敏感性，强化风险管理专员在基层单位的风险管理职能。

8、编制完成了第一季度和第二季度深圳燃气重大风险管理跟踪报告，对上半年新增的重大风险进行风险评估并制定相应的管理策略，将风险对公司发展的不确定性降至最低。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,178,025,146	100	1,005,000				1,005,000	2,179,030,146	100
1、人民币普通股	2,178,025,146	100	1,005,000				1,005,000	2,179,030,146	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,178,025,146	100	1,005,000				1,005,000	2,179,030,146	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股权激励计划激励对象行权新增股份 1,005,000 股。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	29,399
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市人民政府 国有资产监督管 理委员会	0	1,107,997,523	50.85%	0	无		国家
香港中华煤气投 资有限公司	0	362,008,411	16.61%	0	无		境外法人
港华投资有限公 司	0	205,769,840	9.44%	0	无		境内非国有法人
南方希望实业有 限公司	0	131,705,691	6.04%	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公	0	21,589,900	0.99%	0	未知		未知
香港中华煤气(深 圳)有限公司	0	18,100,360	0.83%	0	无		境外法人
新希望集团有限 公司	0	16,500,000	0.76%	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股 份有限公司-博 时主题行业混合 型证券投资基金 (LOF)	500,000	10,000,000	0.46%	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	未知	8,676,625	0.40%	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	未知	6,764,468	0.31%	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,107,997,523	人民币普通股	1,107,997,523			
香港中华煤气投资有限公司	362,008,411	人民币普通股	362,008,411			
港华投资有限公司	205,769,840	人民币普通股	205,769,840			
南方希望实业有限公司	131,705,691	人民币普通股	131,705,691			
中央汇金资产管理有限责任公	21,589,900	人民币普通股	21,589,900			
香港中华煤气(深圳)有限公司	18,100,360	人民币普通股	18,100,360			
新希望集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	8,676,625	人民币普通股	8,676,625			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	6,764,468	人民币普通股	6,764,468			
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均均为香港中华煤气有限公司,存在关联关系;南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子公司,存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

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
李真	董事长	30,000	30,000	0	
陈永坚	副董事长	0	0	0	
欧大江	董事、总裁	10,000	10,000	0	
刘秋辉	董事	10,000	10,000	0	
韩德宏	董事	0	0	0	
张小东	董事	0	0	0	
肖民	董事	0	0	0	
黄维义	董事	0	0	0	
何汉明	董事	0	0	0	
李巍	董事	0	0	0	
杜文君	独立董事	0	0	0	
胡卫平	独立董事	0	0	0	
柳木华	独立董事	0	0	0	
徐志光	独立董事	0	0	0	
张国昌	独立董事	0	0	0	
赵守日	监事会主席	0	0	0	
杨松坤	监事	0	0	0	
杨金彪	监事	5,000	5,000	0	
李文军	职工监事	0	0	0	
刘春光	职工监事	0	0	0	
陈秋雄	副总裁	10,000	10,000	0	
王文杰	副总裁	10,000	10,000	0	
郭加京	副总裁	10,000	10,000	0	
杨光	副总裁	10,000	10,000	0	
许峻	首席财务官 (财务总监)	0	0	0	
孙平贵	总会计师	10,000	10,000	0	
薛波	总经济师	184,200	184,200	0	
刘钊彦	董事会秘书	10,000	10,000	0	
合计		299,200	299,200	0	

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

注：2016 年 8 月 8 日，经第三届董事会第七次会议审议通过，董事会提名刘波先生担任公司第三届董事会独立董事候选人，该议案还需提交股东大会审议。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,735,396,895.79	3,051,320,806.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		40,443,730.45	6,847,090.20
应收账款		452,659,286.94	320,919,594.61
预付款项		99,031,874.16	178,308,924.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		332,765.50	8,936,241.42
应收股利		121,696,779.41	
其他应收款		107,345,528.32	123,439,091.26
买入返售金融资产			
存货		286,416,055.33	235,203,874.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		353,319,956.33	258,347,745.42
流动资产合计		4,196,642,872.23	4,183,323,368.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		242,472,426.00	235,972,426.00
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资		263,964,357.58	92,232,848.84
投资性房地产		0.00	
固定资产		6,240,705,225.34	6,106,465,500.38
在建工程		3,934,421,470.30	3,255,233,974.76
工程物资		101,365,974.79	106,918,930.40
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	

无形资产		624,079,540.24	610,266,890.10
开发支出		0.00	
商誉		373,972,711.45	280,062,371.54
长期待摊费用		170,049,122.99	179,162,624.35
递延所得税资产		17,863,777.96	18,724,916.07
其他非流动资产		179,994,729.60	199,743,499.13
非流动资产合计		12,148,889,336.25	11,084,783,981.57
资产总计		16,345,532,208.48	15,268,107,349.76
流动负债:			
短期借款		1,675,744,624.77	2,173,244,754.76
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,059,852,559.78	996,685,582.77
预收款项		547,325,161.16	467,124,526.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		175,453,860.72	186,915,716.37
应交税费		92,767,208.12	137,544,679.80
应付利息		50,045,888.93	44,997,130.47
应付股利		34,209,789.39	0.00
其他应付款		1,336,897,486.50	1,208,785,683.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		62,000,000.00	0.00
其他流动负债		2,302,005,954.90	1,902,005,954.90
流动负债合计		7,336,302,534.27	7,117,304,028.56
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		900,000,000.00	400,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		291,173,339.10	297,241,145.15
递延所得税负债		3,379,105.43	2,984,845.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,194,552,444.53	700,225,990.35
负债合计		8,530,854,978.80	7,817,530,018.91

所有者权益			
股本		2,179,030,146.00	2,178,025,146.00
其他权益工具		15,879,291.28	19,039,011.28
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,472,149,513.36	2,469,804,144.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,116,219.74	1,692,072.29
盈余公积		371,626,797.18	371,626,797.18
一般风险准备			
未分配利润		2,410,731,656.17	2,088,186,868.72
归属于母公司所有者权益合计		7,451,533,623.73	7,128,374,040.29
少数股东权益		363,143,605.95	322,203,290.56
所有者权益合计		7,814,677,229.68	7,450,577,330.85
负债和所有者权益总计		16,345,532,208.48	15,268,107,349.76

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,892,758,172.47	1,692,567,600.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		243,139,689.91	203,904,878.16
预付款项		37,981,936.32	42,740,976.06
应收利息			
应收股利		121,696,779.41	
其他应收款		1,937,600,339.32	1,816,238,709.40
存货		67,179,717.80	51,936,611.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,998,134.36	
流动资产合计		4,306,354,769.59	3,807,388,776.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		235,872,426.00	235,872,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,230,791,750.94	1,623,725,750.94
投资性房地产			
固定资产		3,779,007,806.08	3,825,859,656.65

在建工程		2,550,867,110.00	2,117,048,597.58
工程物资		85,849,454.60	85,157,388.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		412,991,725.24	428,119,415.62
开发支出			
商誉		16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用		64,514,871.91	68,254,595.71
递延所得税资产		3,824,635.35	4,685,773.46
其他非流动资产		119,654,422.84	145,943,386.17
非流动资产合计		9,500,095,612.17	8,551,388,399.53
资产总计		13,806,450,381.76	12,358,777,175.54
流动负债：			
短期借款		833,000,000.00	664,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		532,891,157.75	511,780,618.19
预收款项		119,590,546.51	121,489,937.74
应付职工薪酬		123,912,065.23	120,978,068.91
应交税费		66,810,238.51	98,392,425.57
应付利息		48,886,523.05	36,027,540.66
应付股利		34,209,789.39	
其他应付款		1,510,025,859.15	1,410,168,011.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,302,005,954.90	1,902,005,954.90
流动负债合计		5,571,332,134.49	4,864,842,557.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		900,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		291,173,339.10	297,241,145.15
递延所得税负债		3,378,451.43	2,984,191.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,194,551,790.53	700,225,336.35
负债合计		6,765,883,925.02	5,565,067,894.08
所有者权益：			
股本		2,179,030,146.00	2,178,025,146.00
其他权益工具		15,594,458.81	19,039,011.28
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,496,823,114.99	2,487,405,915.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		271,060.92	278,135.86
盈余公积		371,626,797.18	371,626,797.18
未分配利润		1,977,220,878.84	1,737,334,276.01
所有者权益合计		7,040,566,456.74	6,793,709,281.46
负债和所有者权益总计		13,806,450,381.76	12,358,777,175.54

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,184,192,677.93	3,863,733,493.17
其中：营业收入		4,184,192,677.93	3,863,733,493.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,614,768,484.88	3,536,560,624.80
其中：营业成本		3,038,575,035.54	2,973,676,484.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		22,538,983.38	26,081,958.86
销售费用		424,927,008.89	418,155,726.18
管理费用		59,360,710.34	58,280,518.26
财务费用		70,306,186.39	59,459,956.74
资产减值损失		-939,439.66	905,980.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		125,677,465.55	141,448,676.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,830,686.14	-3,213,507.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		695,101,658.60	468,621,544.40
加：营业外收入		15,820,340.40	9,847,153.10
其中：非流动资产处置利得		105,016.23	556,608.62
减：营业外支出		4,513,616.80	1,479,510.49
其中：非流动资产处置损失		4,198,312.71	251,294.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		706,408,382.20	476,989,187.01
减：所得税费用		152,722,256.56	106,294,386.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		553,686,125.64	370,694,800.03
归属于母公司所有者的净利润		540,447,802.05	386,390,906.60
少数股东损益		13,238,323.59	-15,696,106.57
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		553,686,125.64	370,694,800.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		540,447,802.05	386,390,906.60
归属于少数股东的综合收益总额		13,238,323.59	-15,696,106.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.25	0.19

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

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,202,805,954.87	2,081,497,535.03
减：营业成本		1,466,469,541.62	1,474,714,403.82
营业税金及附加		9,462,571.05	11,602,656.04
销售费用		210,639,544.60	228,510,640.61
管理费用		51,223,398.51	51,203,036.17
财务费用		28,737,830.64	29,788,992.94

资产减值损失		371,711.49	304,193.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		121,723,846.39	144,662,183.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		557,625,203.35	430,035,794.82
加：营业外收入		13,681,108.82	7,214,287.31
其中：非流动资产处置利得		99,910.00	529,632.74
减：营业外支出		4,619.30	806,223.85
其中：非流动资产处置损失		1,413.50	2,985.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		571,301,692.87	436,443,858.28
减：所得税费用		113,512,075.44	65,935,083.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		457,789,617.43	370,508,774.96
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		457,789,617.43	370,508,774.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,563,736,135.52	4,158,065,268.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,573,134.30	66,067,747.73
经营活动现金流入小计		4,623,309,269.82	4,224,133,016.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,052,175,223.92	3,146,434,726.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		400,279,059.47	413,449,162.52
支付的各项税费		339,883,620.68	240,379,891.56
支付其他与经营活动有关的现金		191,185,609.12	256,648,631.88
经营活动现金流出小计		3,983,523,513.19	4,056,912,412.37
经营活动产生的现金流量净额		639,785,756.63	167,220,604.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		437,750.00	30,809.92
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		1,400,387,352.53	1,570,194,856.72
投资活动现金流入小计		1,400,975,102.53	1,570,225,666.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		702,684,355.93	705,844,498.46
投资支付的现金			22,540,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		187,254,480.67	51,717,058.87
支付其他与投资活动有关的现金		916,823,712.80	1,547,949,569.22
投资活动现金流出小计		1,806,762,549.40	2,328,051,126.55
投资活动产生的现金流量净额		-405,787,446.87	-757,825,459.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,675,200.00	47,644,200.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金		1,440,696,364.02	3,393,085,615.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000,000.00	1,700,000,000.00

筹资活动现金流入小计		3,951,371,564.02	5,140,729,815.50
偿还债务支付的现金		1,953,240,292.35	3,508,207,498.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,851,648.89	336,104,447.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,218,429.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,702,183,366.59	
筹资活动现金流出小计		3,930,275,307.83	3,844,311,945.70
筹资活动产生的现金流量净额		21,096,256.19	1,296,417,869.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-633,185.28	
五、现金及现金等价物净增加额		254,461,380.67	705,813,014.02
加：期初现金及现金等价物余额		2,417,368,125.44	1,288,020,304.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,671,829,506.11	1,993,833,318.30

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,452,515,957.09	2,328,400,912.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,856,568.48	78,758,633.95
经营活动现金流入小计		2,549,372,525.57	2,407,159,546.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,496,545,187.35	1,628,411,454.55
支付给职工以及为职工支付的现金		210,990,043.31	259,791,026.45
支付的各项税费		231,781,187.66	156,168,028.04
支付其他与经营活动有关的现金		196,390,746.75	382,040,415.80
经营活动现金流出小计		2,135,707,165.07	2,426,410,924.84
经营活动产生的现金流量净额		413,665,360.50	-19,251,378.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		27,066.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,127.64	11,662.67
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		129,194.62	11,662.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		438,211,342.07	403,504,165.21
投资支付的现金		607,012,467.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,045,223,809.07	403,504,165.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,045,094,614.45	-403,492,502.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,075,200.00	37,844,200.40
取得借款收到的现金		505,000,000.00	1,847,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000,000.00	1,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,012,075,200.00	3,584,844,200.40
偿还债务支付的现金		336,000,000.00	2,247,595,844.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,460,332.16	285,342,389.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,180,460,332.16	2,532,938,233.87
筹资活动产生的现金流量净额		831,614,867.84	1,051,905,966.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,957.88	
五、现金及现金等价物净增加额		200,190,571.77	629,162,085.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,692,567,600.70	829,792,700.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,892,758,172.47	1,458,954,786.25

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,178,025,146.00			19,039,011.28	2,469,804,144.82			1,692,072.29	371,626,797.18		2,088,186,868.72	322,203,290.56	7,450,577,330.85
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,178,025,146.00			19,039,011.28	2,469,804,144.82			1,692,072.29	371,626,797.18		2,088,186,868.72	322,203,290.56	7,450,577,330.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,005,000.00			-3,159,720.00	2,345,368.54			424,147.45			322,544,787.45	40,940,315.39	364,099,898.83
(一)综合收益总额											540,447,802.05	13,238,323.59	553,686,125.64
(二)所有者投入和减少资本	1,005,000.00			-3,159,720.00	2,345,368.54							30,913,512.65	31,104,161.19
1.股东投入的普通股	1,005,000.00				9,132,367.39							30,913,512.65	41,335,712.51
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额				-3,159,720.00									-3,444,552.47
4.其他					-6,786,998.85								-6,786,998.85
(三)利润分配											-217,903,014.60	-3,218,429.14	-221,121,443.74
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											-217,903,014.60	-3,218,429.14	-221,121,443.74
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													

深圳燃气 2016 年半年度报告

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								424,147.45			6,908.29	431,055.74	
1. 本期提取								7,088,293.60			19,598.27	7,107,891.87	
2. 本期使用								6,664,146.15			12,689.98	6,676,836.13	
(六) 其他												0.00	
四、本期期末余额	2,179,030,146.00			15,879,291.28	2,472,149,513.36			2,116,219.74	371,626,797.18		2,410,731,656.17	363,143,605.95	7,814,677,229.68

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,980,597,846.00			369,536,087.14	965,150,559.25			2,383,014.43	307,874,522.84		1,803,676,657.27	337,367,338.58	5,766,586,025.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,980,597,846.00			369,536,087.14	965,150,559.25			2,383,014.43	307,874,522.84		1,803,676,657.27	337,367,338.58	5,766,586,025.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	197,019,020.00			-338,900,087.65	1,501,449,934.21			-1,068,528.86	0.00		74,991,694.73	-16,883,851.13	1,416,608,181.30
(一) 综合收益总额											386,390,906.60	-15,696,106.57	370,694,800.03
(二) 所有者投入和减少资本	197,019,020.00			-338,900,087.65	1,501,449,934.21							-50,247.61	1,359,518,618.95
1. 股东投入的普通股	197,019,020.00			-325,796,837.47	1,508,699,686.61							-50,247.61	1,379,871,621.53
2. 其他权益工具持有者投入资本				-762,490.57									-762,490.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-12,340,759.61									-12,340,759.61
4. 其他					-7,249,752.40								-7,249,752.40
(三) 利润分配											-311,399,211.87		-311,399,211.87
1. 提取盈余公积											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00

深圳燃气 2016 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-311,399,211.87		-311,399,211.87	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													0.00	
四、本期末余额	2,177,616,866.00			30,635,999.49	2,466,600,493.46							1,878,668,352.00	320,483,487.45	7,183,194,206.81

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,178,025,146.00			19,039,011.28	2,487,405,915.13			278,135.86	371,626,797.18	1,737,334,276.01	6,793,709,281.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,178,025,146.00	0.00	0.00	19,039,011.28	2,487,405,915.13			278,135.86	371,626,797.18	1,737,334,276.01	6,793,709,281.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,005,000.00			-3,444,552.47	9,417,199.86			-7,074.94		239,886,602.83	246,857,175.28
（一）综合收益总额										457,789,617.43	457,789,617.43
（二）所有者投入和减少资本	1,005,000.00			-3,444,552.47	9,417,199.86						6,977,647.39
1. 股东投入的普通股	1,005,000.00				9,417,199.86						10,422,199.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											

深圳燃气 2016 年半年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											-311,399,211.87	-311,399,211.87
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备									12,589.31			12,589.31
1. 本期提取									57,019.32			57,019.32
2. 本期使用									44,430.01			44,430.01
（六）其他												
四、本期期末余额	2,177,616,866.00			30,635,999.49	2,484,141,628.24				290,725.17	307,874,522.84	1,534,072,581.90	6,534,632,323.64

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

三、公司基本情况

1. 公司概况

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系经商务部商资批[2006]2533号文件批准,于2006年12月31日在有限公司基础上变更设立的股份有限公司。本公司注册地和总部均位于广东省深圳市。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的业务性质是公用事业。本公司的经营范围为:从事管道燃气业务的经营,包括以管道输送形式向用户供应液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、天然气、掺混气、人工煤气及其他气体燃料,并提供相关服务;燃气输配管网的投资、建设和经营;深圳市城市天然气利用工程的开发、建设和经营;液化石油气,天然气,燃气,燃气用具,钢瓶检测。经营性道路危险货物(液化石油气、液化天然气)运输;承担燃气管道安装工程;在盐田区沙头角海景二路棕榈湾小区一楼等十七处设有经营场所从事经营活动;自有物业租赁;燃气综合保险兼业代理(代理险种:责任保险、人身意外保险、家庭财产保险)。

2. 合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括50家子公司,详见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见附注(八)“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

4. 记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在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。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综

合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)13.3.2“权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按月初汇率计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

10.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2. 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.3. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产的转移

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

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

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

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

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期

工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.6 金融负债的终止确认

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

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

10.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

10.7.1 可转换债券

本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入其他权益工具。

后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益的转换选择权的价值继续保留在权益。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益成分相关的交易费用直接计入权益；与负债成分相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。

10.8 金融资产和金融负债的抵销

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

10.9 权益工具

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

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 2,000 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)		

其中：1 年以内分项，可添加行		
半年以内	0	0
半年至 1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	40	40

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明某项应收款项无法收回时
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、工程施工和库存商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 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进行摊销。

13. 长期股权投资

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些

政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调

整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	1-50	5	1.90-95.00
运输设备	年限平均法	8-12	0-5	7.92-12.50
管网及场站设备	年限平均法	4-50	0-5	1.90-25.00
油气库生产设备	年限平均法	6-30	1-5	3.17-16.50
电子及办公设备	年限平均法	6	0-5	15.83-16.67
工具、器具及家具	年限平均法	2-6	0-5	15.83-50.00
其他	年限平均法	6-10	0-5	9.50-16.67

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

其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16. 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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、特许经营权、地下燃气管网管理系统、办公软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	30-50	
特许经营权	直线法	5-30	
地下燃气管网管理系统	直线法	5-10	
办公软件及其他	直线法	1-10	

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，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。

本集团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，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团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，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21. 预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

22. 股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付是以权益结算的股份支付。

22.1 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量，该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基数，按直线法计算计入相关成本费用，相应增加其他权益工具。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整其他权益工具。

22.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

23. 收入

23.1 商品销售收入

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

天然气销售

本集团的天然气销售分为天然气零售和天然气批发。对于天然气零售，在同时满足下列条件时，根据每月定期抄表数量来确认收入：(1) 用户已使用天然气；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 相关的已发生的成本能够可靠地计量。天然气批发分为管道模式和槽车模式。对于管道模式的天然气批发，根据销售合同的约定，天然气到达双方约定的交付点后，天然气对应的风险和报酬即转移给客户，故本集团对管道模式的天然气批发销售在同时满足如下条件时，确认销售收入：(1) 与客户签订了产品销售合同；(2) 天然气到达交付点；(3) 相关的经济利益很可能流入企业；(4) 相关的已发生的成本能够可靠地计量。对于槽车模式的天然气批发，根据销售合同的约定，本集团在货物送达客户指定地点并经客户验收确认后，天然气对应的风险和报酬即转移给客户，故本集团对槽车模式的天然气批发销售在同时满足如下条件时，确认销售收入：(1) 与客户签订了产品销售合同；(2) 天然气到达客户指定地点并经客户验收确认；(3) 相关的经济利益很可能流入企业；(4) 相关的已发生的成本能够可靠地计量。

石油气销售

本集团的石油气销售分为石油气零售和石油气批发，在同时满足下列条件时，确认销售收入的实现：(1) 产品已出库；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 相关的已发生的成本能够可靠地计量。

专有材料销售

本集团的专有材料销售在同时满足下列条件时，确认销售收入的实现：(1) 材料已出库；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 相关的已发生的成本能够可靠地计量。

23.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

24. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团收到政府拨付的节能减排专项资金，由于其全部用于建设本集团的燃气管网工程项目，该等政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团收到政府拨付的奖励等补贴资金，由于其用于补偿已发生的相关费用和损失，该等政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

25.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。

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

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

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

25.3 所得税的抵销

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

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

26. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

26.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

26.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28. 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

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣的进项税额后的余额，销项税额根据相关规定确定的销售额和适用的增值税税率计算	3%、5%、6%、11%、13%或 17%
营业税	租赁收入、开户费收入、工程收入等	3%或 5%
关税	液化石油气、材料进口采购价	1%、3%、5%、7%或 8%
城市维护建设税	已交营业税、增值税	5%或 7%
教育费附加	已交营业税、增值税	3%
地方教育费附加	已交营业税、增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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
华安液化石油气(香港)有限公司	16.5%

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	252,289.13	254,481.80
银行存款	2,671,577,216.98	2,417,113,643.64
其他货币资金	63,567,389.68	633,952,680.56
合计	2,735,396,895.79	3,051,320,806.00
其中：存放在境外的款项总额	5,366,761.41	4,818,702.04

注：本年末其他货币资金为深圳华安液化石油气有限公司为借入美元款项而质押的定期存款计人民币 60,505,091.65 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 633,952,680.56 元)和淮安庆鹏燃气有限公司为取得保函质押的人民币存款 3,062,298.03 元。

2、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,443,730.45	6,847,090.20
商业承兑票据		
合计	40,443,730.45	6,847,090.20

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	463,068,468.52	99.57	10,409,181.58	2.25	452,659,286.94	329,412,285.34	99.39	8,492,690.73	2.58	320,919,594.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,007,038.40	0.43	2,007,038.40	100.00	0.00	2,007,038.40	0.61	2,007,038.40	100.00	
合计	465,075,506.92	/	12,416,219.98	/	452,659,286.94	331,419,323.74	/	10,499,729.13	/	320,919,594.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	381,431,866.32		
半年至 1 年	21,697,790.60	1,084,889.53	5.00
1 年以内小计	403,129,656.92	1,084,889.53	
1 至 2 年	36,823,476.13	3,682,347.61	10.00
2 至 3 年	18,058,872.21	3,611,774.44	20.00
3 年以上	5,056,463.26	2,030,170.00	40.15
合计	463,068,468.52	10,409,181.58	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,004,831.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,082,711.25 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	21,272,598.60	4.57	
北京燃气绿源达清洁能源有限公司	18,279,728.60	3.93	
中石化(香港)石油气有限公司	17,693,734.88	3.80	
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	19,116,664.57	4.11	2,727,939.71
深圳钰湖电力有限公司	9,650,070.78	2.07	
合计	86,012,797.43		

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,159,681.59	85.99	175,057,183.53	98.18
1 至 2 年	10,850,583.06	10.96	596,020.84	0.33

2 至 3 年	2,527,139.21	2.55	2,638,220.20	1.48
3 年以上	494,470.30	0.50	17,500.00	0.01
合计	99,031,874.16	100.00	178,308,924.57	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
TGE Gas Engineering GmbH	49,765,190.47	50.07
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	36,330,000.00	36.55
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	7,547,822.18	7.59
东阳市燃气有限公司	3,300,000.00	3.32
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	517,615.08	0.52
合计	97,460,627.73	98.05

5、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	332,765.50	8,413,546.34
银行理财产品	0.00	522,695.08
合计	332,765.50	8,936,241.42

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

6、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广东大鹏液化天然气有限公司	121,696,779.41	
合计	121,696,779.41	

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,530,417.24	94.99	10,184,888.92	8.67	107,345,528.32	135,013,234.99	95.61	11,574,143.73	8.57	123,439,091.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,194,106.35	5.01	6,194,106.35	100.00	0.00	6,194,106.35	4.39	6,194,106.35	100.00	
合计	123,724,523.59	/	16,378,995.27	/	107,345,528.32	141,207,341.34	/	17,768,250.08	/	123,439,091.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	58,094,918.62		
半年至 1 年	22,423,844.10	1,121,192.20	5.00
1 年以内小计	80,518,762.72	1,121,192.20	
1 至 2 年	6,924,401.47	692,440.15	10.00
2 至 3 年	17,452,760.54	3,490,552.11	20.00
3 年以上	12,634,492.52	4,880,704.46	38.63
合计	117,530,417.25	10,184,888.92	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,132.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,416,386.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	39,417,210.88	61,367,503.05
应收往来款	47,974,147.41	41,291,550.40
其他	19,954,170.03	38,548,287.89
合计	107,345,528.32	141,207,341.34

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
金湖广汇燃气有限公司	保证金	10,673,450.92	半年以内	8.63	
江华瑶族自治县会计核算中心	保证金	8,200,000.00	一年以内	6.63	
九江市液化石油气公司	保证金	6,610,933.82	一年以内	5.34	
乌审旗春源燃气投资有限公司	保证金	6,000,000.00	半年以内	4.85	

蓝山县财政局 非税收入汇缴 结算户	保证金	5,000,000.00	一年以内	4.04	
合计	/	36,484,384.74	/	29.49	

8、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,100,930.17		27,100,930.17	31,608,356.68		31,608,356.68
库存商品	54,946,275.85	1,221,505.00	54,946,275.85	151,398,416.63	1,221,505.00	150,176,911.63
工程施工	194,069,043.56		192,847,538.56	32,368,508.74		32,368,508.74
其他	11,521,310.75		11,521,310.75	21,050,097.66		21,050,097.66
合计	287,637,560.33	1,221,505.00	286,416,055.33	236,425,379.71	1,221,505.00	235,203,874.71

(2). 存货跌价准备

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	
库存商品	1,221,505.00					1,221,505.00
合计	1,221,505.00					1,221,505.00

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	65,519,956.33	64,347,745.42
银行理财产品	287,800,000.00	194,000,000.00
合计	353,319,956.33	258,347,745.42

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	242,472,426.00	0.00	242,472,426.00	235,972,426.00	0.00	235,972,426.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	242,472,426.00	0.00	242,472,426.00	235,972,426.00	0.00	235,972,426.00
合计	242,472,426.00	0.00	242,472,426.00	235,972,426.00	0.00	235,972,426.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东大鹏液化天然气有限公司	230,872,426.00			230,872,426.00					10.00	121,696,779.41
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	150,000.00
中石油昆仑庆鹏韶关天然气利用有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00					13.00	
合计	235,972,426.00	6,500,000.00	0.00	242,472,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	121,846,779.41

11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
九江天计流量检测中心有限公司	600,000.00									600,000.00	
深圳市互通联宽带网络有限公司	12,000,000.00									12,000,000.00	
小计	12,600,000.00									12,600,000.00	
二、联营企业											
深圳市燃气用具有限公司											
中海油深燃能源有限公司	12,490,038.75			2,467,371.06		-171,685.52				14,785,724.29	
深圳中石油深燃天然气利用有限公司											
泰安市泰山燃气集团耐特液化天然气有限公司	11,401,779.84			-9,274.96		26,771.00				11,419,275.88	
深圳中石化深	14,873,034.10			-543,404.63						14,329,629.47	

燃天然气有限公司										
深圳中油深燃清洁能源有限公司	40,867,996.15			-678.41						40,867,317.74
扬州中油燃气有限责任公司				2,057,804.00				143,087,528.78	145,145,332.78	
江都中石油昆仑庆鹏压缩天然气有限公司				-141,130.92				24,958,208.34	24,817,077.42	
小计	79,632,848.84			3,830,686.14		-144,914.52		168,045,737.12	251,364,357.58	
合计	92,232,848.84								263,964,357.58	

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	管网及场站设备	油气库生产设备	电子及办公设备	工具、器具及家具	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,687,607,169.24	118,784,123.09	5,688,134,110.16	221,559,191.35	78,658,449.41	72,104,174.89	16,201,398.80	7,883,048,616.94
2. 本期增加金额	109,294,350.77	40,704,609.55	168,564,898.59	29,866,253.93	26,981,721.66	3,388,788.15	6,172,971.23	384,973,593.88
(1) 购置	45,696,797.92	38,689,248.56		293,132.74	4,581,833.08	2,624,443.57	6,172,971.23	98,058,427.10
(2) 在建工程转入	57,437,256.76	17,504.28	83,600,210.12	19,824,445.60	21,662,570.88	760,644.58		183,302,632.22
(3) 企业合并增加	6,160,296.09	1,997,856.71	84,964,688.47	9,748,675.59	737,317.70	3,700.00		103,612,534.56
3. 本期减少金额		4,886,282.63		92,298.25	754,540.48	11,336.00		5,744,457.36
(1) 处置或报废		4,886,282.63		92,298.25	754,540.48	11,336.00		5,744,457.36
(2) 转出至无形资产								0.00
4. 期末余额	1,796,901,520.01	154,602,450.01	5,856,699,008.75	251,333,147.03	104,885,630.59	75,481,627.04	22,374,370.03	8,262,277,753.46
二、累计折旧								
1. 期初余额	403,764,113.23	74,929,769.47	1,015,935,477.31	180,852,412.04	43,431,014.03	51,945,769.63	4,098,886.06	1,774,957,441.77
2. 本期增加金额	43,608,145.75	12,009,077.79	134,667,646.15	48,901,791.59	13,161,669.71	744,028.01	777,350.23	253,869,709.23
(1) 计提	42,598,727.31	11,326,403.16	117,813,452.33	46,999,078.67	12,825,922.81	743,581.37	687,680.12	232,994,845.77
(2) 企业合并增加	1,009,418.44	682,674.63	16,854,193.82	1,902,712.92	335,746.90	446.64	89,670.11	20,874,863.46
3. 本期减少金额		12,829,493.20					192.47	12,829,685.67
(1) 处置或报废		12,829,493.20					192.47	12,829,685.67
(2) 转出至无形资产								0.00
4. 期末余额	447,372,258.98	74,109,354.06	1,150,603,123.46	229,754,203.63	56,592,683.74	52,689,797.64	4,876,043.82	2,015,997,465.33
三、减值准备								
1. 期初余额	353,440.65			1,263,013.56	2,330.75	6,889.83		1,625,674.79
2. 本期增加金额			3,949,388.00					3,949,388.00
(1) 计提			3,949,388.00					3,949,388.00
(2) 企业合并增加								0.00
3. 本期减少金额								0.00
(1) 处置或报废								0.00
(2) 转出至无形资产								0.00
4. 期末余额	353,440.65		3,949,388.00	1,263,013.56	2,330.75	6,889.83		5,575,062.79
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,349,175,820.38	80,493,095.95	4,702,146,497.29	20,315,929.84	48,290,616.10	22,784,939.57	17,498,326.21	6,240,705,225.34
2. 期初账面价值	1,283,489,615.36	43,854,353.62	4,672,198,632.85	39,443,765.75	35,225,104.63	20,151,515.43	12,102,512.74	6,106,465,500.38

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	245,905,450.44

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	951,100,921.87	正在办理之中

13、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
管网工程	2,439,153,535.72		2,439,153,535.72	2,125,882,258.44		2,125,882,258.44
气站工程	1,352,805,384.71		1,352,805,384.71	1,081,923,111.87		1,081,923,111.87
其他	142,462,549.87		142,462,549.87	47,428,604.45		47,428,604.45
合计	3,934,421,470.30	0.00	3,934,421,470.30	3,255,233,974.76	0.00	3,255,233,974.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
深圳市天然气高压输配系统工程	1,549,400,000.00	882,133,593.16	393,807.85	8,890,070.65		873,637,330.36	103.13	98.00	8,726,472.39	48,265.37	3.56	自筹、银行借款和募集资金
安徽乡镇天然气管道输配系统工程	758,380,000.00	311,954,220.05	52,715,614.24			364,669,834.29	69.21	69.21	48,071,601.83	978,605.76	3.56	自筹、银行借款
深圳市求雨岭天然气安全储备库	466,000,000.00	335,920,500.17	23,935,762.86			359,856,263.03	91.60	91.60	6,008,082.21	462,145.80	3.56	自筹、银行借款
深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目	1,672,840,000.00	508,486,852.30	216,303,181.24		0.00	724,790,033.54	43.33	43.33	124,610,855.26		0.00	自筹、银行借款和募集资金
坪山天然气调压站及调度抢险服务中心	31,330,000.00	20,650,855.70	262,222.42		0.00	20,913,078.12	66.86	66.86	505,844.14		0.00	自筹、银行借款
合计	4,477,950,000.00	2,059,146,021.38	293,610,588.61	8,890,070.65	0.00	2,343,866,539.34	/	/	187,922,855.83	1,489,016.93	/	/

14、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专有材料	101,365,974.79	106,918,930.40
合计	101,365,974.79	106,918,930.40

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许经营权	地下燃气管网 管理系统	办公软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	539,227,534.22	27,470,000.00	4,189,959.50	217,253,657.56	788,141,151.28
2. 本期增加金额	20,341,135.58	0.00	0.00	18,401,574.53	38,742,710.11
(1) 购置	11,595,993.58			18,395,274.53	29,991,268.11
(2) 固定资产转入					
(3) 在建工程转入					
(4) 企业合并增加	8,745,142.00			6,300.00	8,751,442.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	559,568,669.80	27,470,000.00	4,189,959.50	235,655,232.09	826,883,861.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	125,829,335.90	5,390,768.41	3,769,536.10	42,884,620.77	177,874,261.18
2. 本期增加金额	8,433,541.01	640,753.80	176,868.12	15,678,897.04	24,930,059.97
(1) 计提	7,195,163.93	640,753.80	176,868.12	15,678,897.04	23,691,682.89
(2) 固定资产转入					0.00
(3) 企业合并增加	1,238,377.08				1,238,377.08
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	134,262,876.91	6,031,522.21	3,946,404.22	58,563,517.81	202,804,321.15

三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	425,305,792.89	21,438,477.79	243,555.28	177,091,714.28	624,079,540.24
2. 期初账面价值	413,398,198.32	22,079,231.59	420,423.40	174,369,036.79	610,266,890.10

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	145,684,002.00	正在办理之中

16、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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		
深圳华安液化石油气有限公司	74,662,010.31					74,662,010.31
九江深燃天然气有限公司	42,823,427.58					42,823,427.58
海丰深燃中顺燃气有限公司	21,204,399.76					21,204,399.76
深圳特区华侨城燃气供应站有限公司	16,721,409.21					16,721,409.21
宜春深燃天然气有限公司	11,787,556.47					11,787,556.47
赣州深燃天然气有限公司	9,890,803.36					9,890,803.36
安徽深燃天然气有限公司	8,833,414.51					8,833,414.51
肥东深燃天然气有限公司	3,718,037.28					3,718,037.28
景德镇深燃天然气有限公司	2,936,165.60					2,936,165.60
赣县深燃天然气有限公司	2,728,687.92					2,728,687.92
南京绿源燃气有限公司	9,366,112.83					9,366,112.83
江西深燃天然气有限公司	14,945,492.62					14,945,492.62
赣州市南康区深燃清洁能源有限公司	40,863,469.59					40,863,469.59
新仕高燃气(潜山)有限公司	18,839,744.82					18,839,744.82
安徽深燃徽商能源有限公司	741,639.68					741,639.68
淮安庆鹏燃气有限公司		1,872,893.42				1,872,893.42
扬州庆鹏管道燃气经营有限公司		79,032,471.43				79,032,471.43
新昌县福鑫燃气发展有限公司		13,004,975.06				13,004,975.06
合计	280,062,371.54	93,910,339.91				373,972,711.45

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钢瓶及钢瓶检测费	92,641,225.99	7,985,835.26	7,437,399.24	6,012,726.16	87,176,935.85
流量计	73,571,850.86		2,959,448.82	0.00	70,612,402.04
经营租入	2,222,856.99	0.00	1,359.96	0.00	2,221,497.03

固定资产改良支出					
其他	10,726,690.51	1,087,255.06	1,769,738.37	5,919.13	10,038,288.07
合计	179,162,624.35	9,073,090.32	12,167,946.39	6,018,645.29	170,049,122.99

18、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
预收款项	53,884,804.00	13,471,201.00	55,860,653.04	13,965,163.26
股票期权	15,298,541.40	3,824,635.35	19,039,011.28	4,759,752.81
合计	69,183,345.40	17,295,836.35	74,899,664.32	18,724,916.07

(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
免租期收入	13,513,805.72	3,378,451.43	11,936,764.78	2,984,191.20
固定资产折旧	3,963.63	654.00	3,963.63	654.00
可转换债券权益部分公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,517,769.35	3,379,105.43	11,940,728.41	2,984,845.20

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	17,295,836.35	0.00	18,724,916.07
递延所得税负债	0.00	3,379,105.43	0.00	2,984,845.20

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,959,623.04	31,482,999.00
可抵扣亏损	317,121,607.42	264,880,147.00
合计	353,081,230.46	296,363,146.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	3,254,058.17	2,245,410.73	
2018 年	1,419,782.76	7,486.85	
2019 年	56,003,946.03	52,506,870.49	
2020 年	211,175,623.81	209,915,004.33	
2021 年	45,062,822.05		
合计	316,916,232.82	264,674,772.40	/

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程施工及安装预付款	121,200,671.16	139,938,036.69
土地预付款	35,499,999.44	36,511,403.44
房屋预付款	23,294,059.00	23,294,059.00
合计	179,994,729.60	199,743,499.13

20、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	63,488,181.63	563,115,123.61
抵押借款	1,800,000.00	0.00
信用借款	1,610,456,443.14	1,610,129,631.15
合计	1,675,744,624.77	2,173,244,754.76

21、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
工程施工及安装款	698,862,899.25	519,208,802.77
材料、设备采购款	223,566,607.80	348,235,827.23
液化石油气采购款	81,810.79	28,857.40
天然气采购款	94,537,533.52	93,806,388.12
其他	42,803,708.42	35,405,707.25
合计	1,059,852,559.78	996,685,582.77

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃气工程及材料款	413,675,333.40	355,804,397.19
管道天然气款	107,079,341.09	86,827,751.36
燃气批发款	12,658,973.62	17,489,862.31
瓶装石油气款	4,837,854.02	4,024,306.31
其他	9,073,659.03	2,978,208.91
合计	547,325,161.16	467,124,526.08

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

23、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	184,793,940.16	359,240,870.14	369,924,828.13	174,109,982.17
二、离职后福利-设定提存计划	2,121,776.21	31,663,750.75	32,441,648.41	1,343,878.55
三、辞退福利	0.00	576,515.45	576,515.45	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	186,915,716.37	391,481,136.34	402,942,991.99	175,453,860.72

(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	153,552,065.88	290,154,099.19	306,181,098.61	137,525,066.46
二、职工福利费	2,676,087.99	27,624,564.75	28,614,681.08	1,685,971.66
三、社会保险费	-52,678.64	9,469,783.43	9,253,250.58	163,854.21
其中：医疗保险费	-33,885.64	8,030,022.78	7,847,555.23	148,581.91
工伤保险费	-13,418.95	682,474.92	654,188.82	14,867.15
生育保险费	-5,374.05	757,285.73	751,506.53	405.15
四、住房公积金	660,061.82	14,267,644.23	14,344,068.55	583,637.50
五、工会经费和职工教育经费	27,274,667.40	15,554,964.11	9,096,571.77	33,733,059.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	683,735.71	2,169,814.43	2,435,157.54	418,392.60
合计	184,793,940.16	359,240,870.14	369,924,828.13	174,109,982.17

(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	-223,843.91	24,505,016.23	24,447,721.90	-166,549.58
2、失业保险费	58,978.62	770,326.85	749,415.84	79,889.63
3、企业年金缴费	2,286,641.50	6,388,407.67	7,244,510.67	1,430,538.50
合计	2,121,776.21	31,663,750.75	32,441,648.41	1,343,878.55

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	68,574,649.22	84,550,703.57
个人所得税	8,194,893.32	29,154,397.91
营业税	0.00	5,502,789.64
增值税	12,267,578.82	13,621,330.11
城市维护建设税	281,567.88	585,058.54
关税	630,566.65	619,149.14
教育费附加	180,662.53	492,296.49
其他	2,637,289.70	3,018,954.40
合计	92,767,208.12	137,544,679.80

25、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,095,833.88	9,869,918.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券应付利息	22,679,435.89	28,490,203.65
中期票据利息	25,270,619.16	6,637,008.01
合计	50,045,888.93	44,997,130.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

26、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,209,789.39	0.00
合计	34,209,789.39	0.00

27、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市老旧燃气管道更新改造工程款	699,949,093.00	700,000,000.00
押金及保证金	354,860,272.15	357,739,707.23
其中：用气保证金	224,581,268.97	215,533,041.00
其他押金及保证金	91,074,756.37	99,938,699.28
钢瓶运营保证金	39,204,246.81	42,267,966.95
用户燃气保险费	23,269,221.60	9,225,399.10
气表更换及检测费	747,202.30	1,212,969.01
其他	258,071,697.45	140,607,608.07
合计	1,336,897,486.50	1,208,785,683.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

28、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	62,000,000.00	0
合计	62,000,000.00	0

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	2,300,000,000.00	1,900,000,000.00
开户费	0.00	0.00
天然气汽车改造工程投资款	1,935,261.00	1,935,261.00
管道气阀门改造工程投资项目款	70,693.90	70,693.90
合计	2,302,005,954.90	1,902,005,954.90

30、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2012 年度第一期中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00
2016 年度第一期中期票据	500,000,000.00	
合计	900,000,000.00	400,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2012年度第一期中期票据(注1)	400,000,000.00	2012.09.12	5年	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	10,960,000.02			400,000,000.00
2016年度第一期中期票据(注2)	500,000,000.00	2016.01.12	5年	500,000,000.00		500,000,000.00	7,673,611.13			500,000,000.00
合计	/	/	/	900,000,000.00	400,000,000.00	500,000,000.00	18,633,611.15			900,000,000.00

注1：本公司于2012年9月12日发行了2012年度第一期中期票据。该期中期票据由北京银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用利率招标、簿记建档的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为人民币4亿元，期限为5年，单位面值为人民币100.00元，票面年利率为5.48%。

注2：本公司于2016年1月12日发行了2016年度第一期中期票据。该期中期票据由平安银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用利率招标、簿记建档的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为人民币5亿元，期限为5年，单位面值为人民币100.00元，票面年利率为3.25%。

31、递延收益

√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	297,241,145.15		6,067,806.05	291,173,339.10	
合计	297,241,145.15		6,067,806.05	291,173,339.10	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市循环经济与节能减排专项资金(注1)	287,305,145.15		6,067,806.05	0.00	281,237,339.10	与资产相关
其他(注2)	9,936,000.00		0.00	0.00	9,936,000.00	与资产相关
合计	297,241,145.15	0.00	6,067,806.05	0.00	291,173,339.10	/

注1：根据深圳市发展改革委与深圳市财政委员会联合下发的《关于下达深圳市循环经济与节能减排专项资金2013年资助计划(第二批)的通知》(深发改[2013]899号)，本公司“宝安区中压市政燃气管网工程”等项目被列入循环经济与节能减排资金资助计划，收到政府补助金额共计人民币30,081.00万元。余额为尚未结转完毕的金额。

注2：根据《深圳市财政委员会、深圳市发展和改革委员会关于下达2012年市循环经济与节能减排专项资金资助计划的通知》(深财建[2012]220号)，本公司“深燃大厦分布式供能”项目被列入2012年深圳市循环经济与节能减排专项资金资助计划。余额为尚未结转完毕的金额。

32、股本

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	2,178,025,146.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00	2,179,030,146.00

注：报告期内因股票期权行权增加人民币普通股1,005,000股。

33、其他权益工具

√适用 □不适用

(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

其他权益工具包括本公司于2012年9月5日开始实施的股票期权计划。详见附注(十三)。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
股票期权	6,055,665.00	19,039,011.28			1,005,000.00	3,159,720.00	5,050,665.00	15,879,291.28
合计		19,039,011.28		0.00		3,159,720.00		15,879,291.28

34、资本公积

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)	2,430,779,406.63	9,132,367.39	6,786,998.85	2,433,124,775.17
其他资本公积	39,024,738.19	0.00	0.00	39,024,738.19
合计	2,469,804,144.82	9,132,367.39	6,786,998.85	2,472,149,513.36

35、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	1,692,072.29	7,088,293.60	6,664,146.15	2,116,219.74
合计	1,692,072.29	7,088,293.60	6,664,146.15	2,116,219.74

36、盈余公积

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	371,626,797.18	0.00	0.00	371,626,797.18
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	371,626,797.18	0.00	0.00	371,626,797.18

37、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,088,186,868.72	1,803,676,657.27
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	
调整后期初未分配利润	2,088,186,868.72	1,803,676,657.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	540,447,802.05	386,390,906.60
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	217,903,014.60	311,399,211.87
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,410,731,656.17	1,878,668,352.00

38、营业收入和营业成本

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	4,128,711,940.99	3,006,172,029.26	3,817,890,562.49	2,927,876,255.74
其他业务	55,480,736.94	32,403,006.28	45,842,930.68	45,800,228.95
合计	4,184,192,677.93	3,038,575,035.54	3,863,733,493.17	2,973,676,484.69

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管道燃气	2,562,285,081.45	1,805,486,292.69	2,423,035,797.01	1,784,228,047.26
其中：管道石油气	609,894.88	322,688.52	708,972.56	529,388.51
开户费	13,500.00	0.00	3,188,881.50	0.00
管道天然气	2,561,661,686.57	1,805,163,604.17	2,419,137,942.95	1,783,698,658.75
石油气批发	739,961,419.19	683,931,529.73	564,920,863.24	630,349,844.50
瓶装石油气	263,702,853.58	172,163,344.24	282,925,578.64	199,588,929.67
燃气工程及材料	471,672,469.31	247,485,945.79	465,379,492.11	247,778,121.18
天然气批发	91,090,117.46	97,104,916.81	81,628,831.49	65,931,313.13
合计	4,128,711,940.99	3,006,172,029.26	3,817,890,562.49	2,927,876,255.74

39、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,865,700.27	13,961,910.55
城市维护建设税	7,134,142.93	6,903,451.14
教育费附加	5,147,116.65	5,081,418.87
资源税	392,023.53	135,178.30
合计	22,538,983.38	26,081,958.86

40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	228,965,117.32	238,680,054.30
折旧费	46,773,976.03	44,530,239.50
无形资产摊销	14,134,717.27	8,290,860.45
长期待摊费用摊销	12,191,556.72	11,310,466.37
租赁费	16,446,898.39	14,230,143.67
销售服务费	10,938,731.88	11,764,091.07
消防安全费	6,563,989.71	6,083,120.01
修理费	11,260,430.34	9,344,956.68
运输费	12,615,613.48	13,664,881.43
咨询顾问费	3,351,699.39	7,065,230.08

办公费	4,172,404.98	3,523,754.49
差旅费	4,673,690.10	5,539,574.17
广告宣传费	2,485,656.17	2,859,723.84
水电费	3,967,073.72	4,068,675.78
保险费	2,514,545.03	2,493,621.10
其他	43,870,908.36	34,706,333.24
合计	424,927,008.89	418,155,726.18

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,790,931.04	32,401,669.53
折旧费	4,062,316.31	3,134,593.67
无形资产摊销	1,815,079.74	1,815,079.74
差旅费	2,368,970.12	2,445,594.46
运输费	2,387,873.77	2,813,262.76
会议费	47,495.00	267,863.22
业务费	909,094.75	1,011,382.90
办公费	646,047.72	597,590.75
其他	13,332,901.89	13,793,481.23
合计	59,360,710.34	58,280,518.26

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,997,993.40	94,332,326.68
减：已资本化的利息费用	16,181,712.51	28,246,263.75
减：利息收入	13,578,618.39	23,085,467.53
汇兑差额	13,716,637.74	13,304,241.65
其他	3,351,886.15	3,155,119.69
合计	70,306,186.39	59,459,956.74

43、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-939,439.66	905,980.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-939,439.66	905,980.07

44、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	3,830,686.14	-3,213,507.10
可供出售金融资产等取得的投资收益	121,846,779.41	144,650,950.52
其他		11,232.61
合计	125,677,465.55	141,448,676.03

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东大鹏液化天然气有限公司	121,696,779.41	144,650,950.52	被投资单位分配减少
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	150,000.00	0.00	被投资单位分配增加
合计	121,846,779.41	144,650,950.52	/

45、营业外收入

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	105,016.23	556,608.62	105,016.23
其中：固定资产处置利得	105,016.23	539,328.62	105,016.23
无形资产处置利得	0.00	17,280.00	0.00
政府补助	10,931,550.05	4,753,507.82	10,931,550.05
滞纳金收入	4,474,960.16	2,361,341.36	4,474,960.16
其他	308,813.96	2,175,695.30	308,813.96
合计	15,820,340.40	9,847,153.10	15,820,340.40

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市循环经济与节能减排专项资金	6,067,806.05	4,131,635.82	与资产相关
政府奖励	4,560,000.00	151,872.00	与收益相关
税费返还	303,744.00	470,000.00	与收益相关
合计	10,931,550.05	4,753,507.82	/

46、营业外支出

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	4,198,312.71	251,294.49	4,198,312.71
其中：固定资产处置损失	26,555.06	3,680.39	26,555.06
无形资产处置损失	4,171,757.65	247,614.10	4,171,757.65
对外捐赠	6,000.00	945,000.00	6,000.00
其他	309,304.09	283,216.00	309,304.09
合计	4,513,616.80	1,479,510.49	4,513,616.80

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	151,564,410.83	107,033,925.28
递延所得税费用	1,157,845.73	-739,538.30
合计	152,722,256.56	106,294,386.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	706,408,382.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,602,095.55
子公司适用不同税率的影响	-31,775.83
非应税收入的影响	-31,419,366.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-280,091.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,414,311.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,265,705.51

所得税费用	152,722,256.56
-------	----------------

48、其他综合收益

详见附注

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的押金及保证金净额	21,665,113.52	30,689,471.02
利息收入	13,578,618.39	23,085,467.53
滞纳金收入	4,474,960.16	2,361,341.36
租金	14,312,313.43	8,078,469.71
政府补助	4,863,744.00	621,872.00
其他	678,384.80	1,231,126.11
合计	59,573,134.30	66,067,747.73

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用中的支付额	165,583,352.91	193,447,189.96
银行手续费	3,290,880.50	2,896,924.65
支付的用户燃气保险费	0.00	832,746.84
支付的押金及保证金净额	0.00	30,822,957.15
其他	22,311,375.71	28,648,813.28
合计	191,185,609.12	256,648,631.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	763,000,000.00	1,330,580,000.00
用于质押借款的定期存款到期转入	637,387,352.53	239,614,856.72
合计	1,400,387,352.53	1,570,194,856.72

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	856,800,000.00	1,044,530,000.00
用于质押借款的定期存款转出	60,023,712.80	503,419,569.22
合计	916,823,712.80	1,547,949,569.22

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券	2,500,000,000.00	1,700,000,000.00
合计	2,500,000,000.00	1,700,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还短期融资券	1,600,000,000.00	
支付收购少数股东权益款项	102,183,366.59	
合计	1,702,183,366.59	

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	553,686,125.64	370,694,800.03
加：资产减值准备	-939,439.66	905,980.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,517,124.35	139,667,626.87
无形资产摊销	21,180,518.65	13,413,558.42
长期待摊费用摊销	12,191,556.72	8,404,542.85
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）	4,093,296.48	-305,314.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	83,636,015.03	66,086,062.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-125,677,465.55	-141,448,676.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	861,138.11	6,059,879.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	394,260.23	-99,536,167.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,091,417.22	58,791,898.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,870,866.36	-117,743,143.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,872,716.26	-133,638,808.47
递延收益的增加（减少）	-6,067,806.05	-4,131,635.82
经营活动产生的现金流量净额	639,785,756.63	167,220,604.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,671,829,506.11	1,993,833,318.30
减: 现金的期初余额	2,417,368,125.44	1,288,020,304.28
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	254,461,380.67	705,813,014.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	236,770,595.85
其中: 扬州庆鹏管道燃气经营有限公司	152,020,595.85
淮安庆鹏燃气有限公司	45,750,000.00
新昌县福鑫燃气发展有限公司	39,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	49,516,115.18
其中: 扬州庆鹏管道燃气经营有限公司	39,434,848.00
淮安庆鹏燃气有限公司	7,810,697.15
新昌县福鑫燃气发展有限公司	2,270,570.03
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	187,254,480.67

(3) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,671,829,506.11	2,417,368,125.44
其中: 库存现金	252,289.13	254,481.80
可随时用于支付的银行存款	2,671,577,216.98	2,417,113,643.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,671,829,506.11	2,417,368,125.44
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		

51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,567,389.68	质押存款或保函保证金
合计	63,567,389.68	/

52、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			83,945,460.72
其中：美元	12,640,720.20	6.6312	83,823,143.79
港币	144,633.95	0.8457	122,316.93
应收账款			17,693,734.88
其中：美元	2,668,255.35	6.6312	17,693,734.88
应收利息			369,260.03
美元	55,685.25	6.6312	369,260.03
其他应收款			143,933.04
港元	170,193.97	0.8457	143,933.04
短期借款			589,537,466.98
美元	88,903,587.13	6.6312	589,537,466.98
应付账款			17,897,814.90
美元	2,699,031.08	6.6312	17,897,814.90
港元	0.00	0.8457	0.00
应付利息			1,157,336.44
美元	174,528.96	6.6312	1,157,336.44
其他应付款			34,673.70
港元	41,000.00	0.8457	34,673.70

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
扬州庆鹏管道燃气经营有限公司	2016.01.31	201,371,268.73	60%	购买	2016.01.31	控制权转移	36,835,486.02	4,841,135.67
淮安庆鹏燃气有限公司	2016.01.31	55,326,885.14	60%	购买	2016.01.31	控制权转移	22,976,415.90	6,223,626.59
新昌县福鑫燃气发展有限公司	2016.02.29	39,000,000.00	65%	购买	2016.02.29	控制权转移	10,016,696.05	646,796.17
合计		295,698,153.87					69,828,597.97	11,711,558.43

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	扬州庆鹏管道燃气经营有限公司	淮安庆鹏燃气有限公司	新昌县福鑫燃气发展有限公司
--现金	152,020,595.85	45,750,000.00	39,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他	49,350,672.88	9,576,885.14	0.00
合并成本合计	201,371,268.73	55,326,885.14	39,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	122,338,797.30	53,453,991.72	25,995,024.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	79,032,471.43	1,872,893.42	13,004,975.06

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	扬州庆鹏管道燃气经营有限公司		淮安庆鹏燃气有限公司		新昌县福鑫燃气发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	375,570,077.60	287,081,252.13	140,148,883.17	128,319,293.01	105,988,595.13	104,042,466.69
货币资金	39,434,848.00	39,434,848.00	7,810,697.15	7,810,697.15	2,270,570.03	2,270,570.03
应收票据	1,004,623.53	1,004,623.53				
应收账款	10,144,597.39	10,144,597.39	963,609.48	963,609.48	2,817,308.16	2,817,308.16
预付账款	1,570,169.29	1,570,169.29	9,387,281.14	9,387,281.14	189,000.00	189,000.00
其他应收款	22,894,414.67	22,894,414.67	27,426,320.47	27,426,320.47	58,032,949.75	58,032,949.75
存货	370,406.63	370,406.63	1,399,226.36	1,361,789.65	714,612.06	714,612.06
可供出售金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00				
长期股权投资	168,045,737.12	76,682,023.70				
固定资产	80,072,965.58	82,352,604.64	54,445,995.35	49,225,310.31	28,585,599.79	32,110,142.19
在建工程	36,597,689.35	36,597,689.35	12,496,452.34	12,496,452.34	4,800,000.00	4,800,000.00
工程物资	1,900,444.17	1,900,444.17				
无形资产	7,034,181.87	7,629,430.76	26,219,300.88	19,647,832.47	8,578,555.34	3,107,884.50
负债：	171,672,082.10	171,672,082.10	51,058,896.97	51,058,896.97	65,996,249.07	65,996,249.07
借款	48,032,154.47	48,032,154.47	12,900,000.00	12,900,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
应付款项	5,554,831.17	5,554,831.17	5,974,204.98	5,974,204.98	38,587,865.50	38,587,865.50
预收款项	557,127.87	557,127.87	20,554,654.71	20,554,654.71	656.00	656.00
应付职工薪酬	857,248.55	857,248.55	575,676.70	575,676.70	410,490.00	410,490.00
应交税费	176,110.10	176,110.10	-282,684.10	-282,684.10	1,033,157.57	1,033,157.57
其他应付款	39,494,609.94	39,494,609.94	11,337,044.68	11,337,044.68	13,164,080.00	13,164,080.00
长期借款	77,000,000.00	77,000,000.00				

净资产	203,897,995.50	115,409,170.03	89,089,986.20	77,260,396.04	39,992,346.06	38,046,217.62
减：少数股东权益	81,559,198.20	46,163,668.01	35,635,994.48	30,904,158.42	13,997,321.12	13,316,176.17
取得的净资产	122,338,797.30	69,245,502.02	53,453,991.72	46,356,237.62	25,995,024.94	24,730,041.45

2、其他原因的合并范围变动

本集团本年度新设子公司中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司。

2016年2月29日，本集团之子公司深圳市深燃清洁能源有限公司在广东省中山市投资成立子公司中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司，注册资本为人民币1,000万元，深圳市深燃清洁能源有限公司投资600万，股权比例为60.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市深燃石油气有限公司	深圳市	深圳市	瓶装石油气	1	99	投资设立
深圳市燃气投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	100		投资设立
梧州深燃天然气有限公司	广西梧州	广西梧州	管道燃气		80	投资设立
深圳市燃气工程监理有限公司	深圳市	深圳市	工程监理	100		投资设立
九江县深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气		100	投资设立
深圳市深燃利民液化石油气有限公司	深圳市	深圳市	石油气		51	投资设立
深圳市深燃物业服务服务有限公司	深圳市	深圳市	物业管理服务	100		投资设立
江西省铅山深燃天然气有限公司	江西铅山	江西铅山	天然气		85	投资设立
安徽深燃鑫瑞天然气供应有限公司	安徽合肥	安徽合肥	天然气		51	投资设立
深圳市深燃天然气贸易有限公司	深圳市	深圳市	天然气	100		投资设立
定远县深燃天然气有限公司	安徽定远	安徽定远	管道天然气		100	投资设立
宣城深燃天然气有	安徽宣城	安徽宣城	天然气		100	投资设立

限公司						
乌审旗京鹏天然气有限公司	内蒙古乌审旗	内蒙古乌审旗	天然气		51	投资设立
华安液化石油气(香港)有限公司	香港	香港	液化石油气		100	投资设立
广东深汕特别合作区深燃天然气有限公司	广东深汕特别合作区	广东深汕特别合作区	天然气及管道燃气		100	投资设立
黄山市深燃清洁能源有限公司	安徽黄山	安徽黄山	燃气供应		100	投资设立
庐山深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气		70	投资设立
龙南深燃天然气有限公司	江西省赣州市龙南县	江西省赣州市龙南县	管道燃气		100	投资设立
黟县深燃天然气有限公司	安徽省黄山市黟县	安徽省黄山市黟县	天然气		100	投资设立
深圳市深燃技术培训中心	深圳市	深圳市	培训	100		投资设立
九江深港燃气有限公司(注1)	江西九江	江西九江	燃气设备销售		50	投资设立
深圳市深燃新能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气		51	投资设立
江华深燃天然气有限公司	湖南省永州市江华县	湖南省永州市江华县	天然气		51	投资设立
蓝山深燃天然气有限公司	湖南省永州市蓝山县	湖南省永州市蓝山县	天然气		51	投资设立
深圳市深燃清洁能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气		100	投资设立
深圳市深燃晟世清洁能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气		55	投资设立
梧州深燃	广西梧州	广西梧州	天然气		55	投资设立

金晖清洁能源有限公司						
中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司	中山市	中山市	天然气		60	投资设立
深圳华安液化石油气有限公司	深圳市	深圳市	石油气	100		非同一控制下合并取得
九江深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气		76	非同一控制下合并取得
赣州深燃天然气有限公司	江西赣州	江西赣州	管道燃气		80	非同一控制下合并取得
瑞金深燃天然气有限公司	江西瑞金	江西瑞金	管道燃气		92	非同一控制下合并取得
赣州深燃燃气设备经营有限公司	江西赣州	江西赣州	燃气设备		100	非同一控制下合并取得
景德镇深燃天然气有限公司	江西景德镇	江西景德镇	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
宜春深燃天然气有限公司	江西宜春	江西宜春	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
安徽深燃天然气有限公司	安徽肥东	安徽肥东	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
肥东深燃天然气有限公司	安徽肥东	安徽肥东	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
肥西深燃天然气有限公司	安徽肥西	安徽肥西	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
明光深燃天然气有限公司	安徽明光	安徽明光	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
长丰深燃天然气有限公司	安徽长丰	安徽长丰	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
海丰深燃中顺燃气有限公司	广东海丰	广东海丰	燃气供应		65	非同一控制下合并取得
赣县深燃天然气有	江西赣县	江西赣县	管道燃气		100	非同一控制下合并取得

限公司						
南京绿源燃气有限公司	江苏南京	江苏南京	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
江西深燃天然气有限公司	江西丰城	江西丰城	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
赣州市南康区深燃清洁能源有限公司	江西赣州	江西赣州	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
安徽深燃徽商能源有限公司	安徽合肥	安徽合肥	燃气设备销售		51	非同一控制下合并取得
新仕高燃气(潜山)有限公司	安徽省安庆市潜山县	安徽省安庆市潜山县	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
扬州庆鹏管道燃气经营有限公司	江苏扬州市	江苏扬州市	管道燃气		60	非同一控制下合并取得
淮安庆鹏燃气有限公司	浙江金湖县	浙江金湖县	管道燃气		60	非同一控制下合并取得
新昌县福鑫燃气发展有限公司	浙江新昌	浙江新昌	管道燃气		65	非同一控制下合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 根据九江深港燃气有限公司章程规定, 董事会决定公司的经营方针、发展规划和投资方案, 董事会应有 2/3 以上董事出席方能举行, 董事会决议应当经半数以上董事通过。由于九江深港燃气有限公司共有五名董事, 其中三人(包括董事长在内)均来自本公司之子公司九江深燃天然气有限公司, 因此, 本公司能够控制九江深港燃气有限公司的经营和财务决策, 故将其作为子公司纳入本公司合并财务报表的合并范围。

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

报告期内, 公司收购子公司华安公司 30%股权, 实现全资控股。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	华安液化石油气有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	107,066,000.00
购买成本/处置对价合计	107,066,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产	100,279,001.15

产份额	
差额	6,786,998.85
其中：调整资本公积	6,786,998.85

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	12,600,000.00	12,600,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	251,364,357.58	79,632,848.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,830,686.14	-12,266,706.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,830,686.14	-12,266,706.53

(2). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳市燃气用具有限有限公司	2,223,635.82	222,601.20	2,446,237.02
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	2,491,579.60	554,313.39	3,045,892.99

(3). 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：

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	深圳市	不适用	不适用	51	51

本企业最终控制方是本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业

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
深圳中石化深燃天然气有限公司	联营企业
深圳中油深燃清洁能源有限公司	联营企业
深圳市燃气用具有限公司	联营企业
中海油深燃能源有限公司	联营企业
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
港华投资有限公司	对本公司具有重大影响之股东
九江港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
武宁港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
宜丰港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
萍乡港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
丰城港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
中山港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
徐州港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
九江港华燃气有限公司	采购天然气	280,947.27	339,022.67

丰城港华燃气有限公司	采购瓦斯气	320,226.00	
丰城港华燃气有限公司	接受劳务	40,000	
深圳市燃气用具有限公司	燃气用具	1,404,765.5	
中海油深燃能源有限公司	采购天然气		742,437.97
合计		2,045,938.77	1,081,460.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中石化深燃天然气有限公司	销售天然气	799,597.12	
深圳中石化深燃天然气有限公司	销售液化石油气		4,338,586.10
深圳中油深燃清洁能源有限公司	销售天然气	1,200,079.99	7,414,590.22
合计		1,999,677.11	11,753,176.32

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	房屋建筑物		225,235.78
深圳市燃气用具有限公司	房屋建筑物	394,874.43	71,987.86
港华投资有限公司	房屋建筑物	8,150.94	
合计		403,025.37	297,223.64

(3). 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	513.73	639.69

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳中石油深燃天然气利用有限公司	19,116,664.57	2,727,939.71	20,514,014.98	2,727,939.71
应收账款	深圳中石化深燃天然气有限公司			23,469.60	

应收账款	深圳市燃气用具有限公司			54,171.36	
预付款项	九江港华燃气有限公司			80,000.00	
其他应收款	深圳中石油深燃天然气利用有限公司	120,449.16	0.00	0.00	0.00
合计		19,237,113.73	2,727,939.71	20,671,655.94	2,727,939.71

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳中石油深燃天然气利用有限公司	431,746.57	1,509.60
合计		431,746.57	1,509.60

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	3,159,720.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
年末发行在外的权益工具总额	15,879,291.28
年末可行权的权益工具总额	15,879,291.28
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	注
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,893,976.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

注:股票期权公允价值根据 Black-Scholes 模型测算

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

单位：元

项目	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-构建长期资产承诺	1,684,272,043.10	2,066,563,300.85
-大额发包合同		
-对外投资承诺		
合计	1,684,272,043.10	2,066,563,300.85

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	16,901,715.60	16,980,546.72
资产负债表日后第 2 年	13,117,355.79	14,537,860.27
资产负债表日后第 3 年	10,536,725.68	12,390,324.56
以后年度	39,379,311.56	43,974,956.71
合计	79,935,108.63	87,883,688.26

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本集团内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：石油气批发、瓶装石油气、管道燃气及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计与计量基础保持一致。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	石油气批发	瓶装石油气	管道燃气及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	739,961,419.19	263,702,853.58	3,180,528,405.16		4,184,192,677.93
分部间交易收入	161,086,593.07	322,111.57	16,316.25	161,425,020.89	
分部营业收入合计	901,048,012.26	264,024,965.15	3,180,544,721.41	161,425,020.89	4,184,192,677.93
营业成本/费用	881,038,033.55	256,229,608.37	2,638,925,863.85	161,425,020.89	3,614,768,484.88
投资收益	2,679,630.85	150,000.00	125,581,599.51	2,733,764.81	125,677,465.55
分部营业利润(亏损)	22,689,609.56	7,945,356.78	667,200,457.07	2,733,764.81	695,101,658.60
按权责发生制确认成本					
报表营业利润	22,689,609.56	7,945,356.78	667,200,457.07	2,733,764.81	695,101,658.60
营业外收入		43,801.43	15,776,538.97		15,820,340.40
营业外支出		4,195,794.09	317,822.71		4,513,616.80
利润总额	22,689,609.56	3,793,364.12	682,659,173.33	2,733,764.81	706,408,382.20
分部资产总额	988,401,550.33	286,555,565.52	15,735,885,338.17	665,310,245.54	16,345,532,208.48
报表资产总额	988,401,550.33	286,555,565.52	15,735,885,338.17	665,310,245.54	16,345,532,208.48
分部负债总额	658,907,597.12	131,477,114.73	7,794,451,088.92	53,980,821.97	8,530,854,978.80
报表负债总额	658,907,597.12	131,477,114.73	7,794,451,088.92	53,980,821.97	8,530,854,978.80

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	241,132,651.51	99.17	4,112,788.49	1.71	237,019,863.02	207,645,955.16	99.04	3,741,077.00	1.80	203,904,878.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,007,038.40	0.83	2,007,038.40	100.00	0.00	2,007,038.40	0.96	2,007,038.40	100.00	0.00
合计	243,139,689.91	/	6,119,826.89	/	237,019,863.02	209,652,993.56	/	5,748,115.40	/	203,904,878.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	209,103,100.16		0.00
半年至 1 年	12,132,262.73	606,613.14	5.00
1 年以内小计	221,235,362.89	606,613.14	
1 至 2 年	5,082,865.08	508,286.51	10.00
2 至 3 年	13,414,258.02	2,682,851.60	20.00
3 年以上	1,400,165.52	315,037.24	22.50
合计	241,132,651.51	4,112,788.49	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 371,711.49 元_____

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	占应收账款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备年末余额
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	21,272,598.60	8.75	0.00
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	18,426,837.87	7.58	2,727,939.71
深圳钰湖电力有限公司	9,650,070.78	3.97	0.00
深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司	3,193,069.40	1.31	0.00
深圳南天电力有限公司	1,788,117.42	0.74	0.00
合计	54,330,694.07	22.35	2,727,939.71

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,931,406,232.97	99.68	6,861,090.15	0.36	1,924,545,142.82	1,823,099,799.55	94.09	6,861,090.15	0.38	1,816,238,709.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,194,106.35	0.32	6,194,106.35	100.00	0.00	6,194,106.35	0.32	6,194,106.35	100.00	0.00
合计	1,937,600,339.32	/	13,055,196.50	/	1,924,545,142.82	1,829,293,905.90	/	13,055,196.50	/	1,816,238,709.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	1,883,374,729.50		0.00
半年至 1 年	7,340,893.31	367,044.67	5.00
1 年以内小计	1,890,715,622.81	367,044.67	
1 至 2 年	31,970,790.43	3,197,079.04	10.00
2 至 3 年	1,592,685.76	318,537.15	20.00
3 年以上	7,127,133.97	2,978,429.29	41.79
合计	1,931,406,232.97	6,861,090.15	

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	19,459,708.22	39,495,253.56
应收往来款	1,917,428,936.09	1,755,285,289.31
其他	711,695.01	34,513,363.03
合计	1,937,600,339.32	1,829,293,905.90

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽深燃天然气有限公司	内部单位往来	901,703,629.48	半年以内	46.54	
宣城深燃天然气有限公司	内部单位往来	184,000,000.00	半年以内	9.5	
赣州深燃天然气有限公司	内部单位往来	164,309,410.70	半年以内	8.48	
定远县深燃天然气有限公司	内部单位往来	160,100,000.00	半年以内	8.26	

梧州深燃天然气有限公司	内部单位往来	131,697,986.26	半年以内	6.8	
合计	/	1,541,811,026.44	/	79.58	

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	2,218,791,750.94		2,218,791,750.94	1,611,725,750.94		1,611,725,750.94
对联营、合营企业投资	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	2,230,791,750.94		2,230,791,750.94	1,623,725,750.94		1,623,725,750.94

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市燃气投资有限公司	1,000,449,404.82	500,000,000.00		1,500,449,404.82		
深圳华安液化石油气有限公司	504,263,423.57	107,066,000.00		611,329,423.57		
深圳市深燃天然气贸易有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
深圳市燃气工程监理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市深燃物业服务服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市深燃石油气有限公司	1,012,922.55			1,012,922.55		
深圳市深燃技术培训中心	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	1,611,725,750.94	607,066,000.00		2,218,791,750.94		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	0.00									0.00
深圳市燃气用具有限公司	0.00									0.00
深圳市互通联宽带网络有限公司	12,000,000.00									12,000,000.00
小计	12,000,000.00									12,000,000.00
合计	12,000,000.00									12,000,000.00

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,176,737,227.10	1,460,066,780.51	2,066,427,950.23	1,460,186,995.45
其他业务	26,068,727.77	6,402,761.11	15,069,584.80	14,527,408.37
合计	2,202,805,954.87	1,466,469,541.62	2,081,497,535.03	1,474,714,403.82

其他说明：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
管道燃气	1,970,470,759.51	1,311,614,070.03	1,820,132,876.89	1,267,201,483.94
其中：管道天然气	1,969,860,864.63	1,311,297,381.51	1,816,252,529.03	1,266,745,573.55
开户费	0.00	0.00	3,188,881.50	0.00
管道石油气	609,894.88	316,688.52	691,466.36	455,910.39
燃气工程及材料	171,867,894.66	116,794,241.67	194,647,311.33	141,614,464.80
天然气批发	34,398,572.93	31,658,468.81	51,647,762.01	51,371,046.71
合计	2,176,737,227.10	1,460,066,780.51	2,066,427,950.23	1,460,186,995.45

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	27,066.98	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	121,696,779.41	144,650,950.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		11,232.61
合计	121,723,846.39	144,662,183.13

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,093,296.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,931,550.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,454,470.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,292,676.13	
少数股东权益影响额	-227,449.53	
合计	7,772,597.94	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.30	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.20	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司盖章及法定代表人、主管会计工作负责人、首席财务官、总会计师、会计机构负责人签字的财务报告。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。



李真

董事会批准报送日期：2016年8月8日