

公司代码：603689

公司简称：皖天然气

# 安徽省天然气开发股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 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
独立董事	李洪峰	因工作原因未能亲自出席	尹宗成
独立董事	周世虹	因工作原因未能亲自出席	石强

三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义声明：保证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

公司拟以2017年1月10日发行上市后总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税)。

本利润分配预案须提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的公司发展战略、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

**九、 重大风险提示**

√适用 □不适用

公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

**十、 其他**

□适用 √不适用

**目录**

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
	一、管理层对财务报表的责任.....	60
	二、注册会计师的责任.....	60
	三、审计意见.....	60
第十二节	备查文件目录.....	172

## 第一节 释义

### 一、 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		
公司、本公司、皖天然气	指	安徽省天然气开发股份有限公司
天然气有限	指	安徽省天然气开发有限责任公司
皖能集团	指	安徽省能源集团有限公司
港华安徽公司	指	香港中华煤气（安徽）有限公司
皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司
新集能源、国投新集	指	中煤新集能源股份有限公司，原“国投新集能源股份有限公司”
皖能运检	指	安徽皖能电力运营检修有限公司
广德天然气	指	广德皖能天然气有限公司
和县天然气	指	和县皖能天然气有限公司
庐江天然气	指	庐江皖能天然气有限公司
池州天然气	指	池州皖能天然气有限公司
芜湖天然气	指	芜湖皖能天然气有限公司
天然气压缩公司	指	安徽皖能天然气压缩有限公司
天然气工程公司	指	安徽皖能天然气工程有限公司
亳州皖华	指	亳州皖华燃气有限公司
国皖公司	指	安徽省国皖液化天然气有限公司
舒城天然气	指	舒城皖能天然气有限公司
霍山天然气	指	霍山皖能天然气有限公司
宿州天然气	指	宿州皖能天然气有限公司
皖能新奥	指	安徽省皖能新奥天然气有限公司
和县液化气	指	和县皖燃液化天然气有限公司
皖能港华	指	安徽省皖能港华天然气有限公司
东至华润	指	东至华润燃气有限公司
石台华润	指	石台华润燃气有限公司
蚌埠支线	指	公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区的天然气长输管线
淮南支线	指	公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的天然气长输管线
芜铜支线	指	公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线
利阜支线	指	公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区周棚街道的天然气长输管线
利淮支线	指	公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的天然气长输管线
合巢支线	指	公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街道的天然气长输管线
龙塘支线	指	公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线
利亳支线	指	公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇的天然气长输管线

江北联络线	指	公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线
池州支线	指	公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的天然气长输管线
宣城支线	指	公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄村的天然气长输管线
安庆支线	指	公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线
合六支线	指	公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇的天然气长输管线
江南联络线 (宣芜马支线)	指	公司由宣城市宣州区天湖镇连接至马鞍山市当涂县的天然气长输管线
池铜支线	指	公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线
利颖支线	指	公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的天然气长输管线
宣宁黄支线	指	公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线
六霍支线	指	公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开发区的天然气长输管线
广德支线	指	公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气长输管线
定凤支线	指	公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的天然气长输管线
青阳支线	指	公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管线
江北产业集中区支线	指	公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业集中区沈巷镇的天然气长输管线

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽省天然气开发股份有限公司
公司的中文简称	皖天然气
公司的外文名称	Anhui Province Natural Gas Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ANG
公司的法定代表人	贾化斌

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕石音	常爽
联系地址	安徽省合肥市包河工业园大连路9号	安徽省合肥市包河工业园大连路9号
电话	0551-62225677	0551-62225677
传真	0551-62225657	0551-62225657
电子信箱	ahtrqgs@vip.163.com	ahtrqgs@vip.163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市包河工业园大连路9号
公司注册地址的邮政编码	230051
公司办公地址	安徽省合肥市包河工业园大连路9号
公司办公地址的邮政编码	230051
公司网址	www.ahtrq.com
电子信箱	ahtrqgs@vip.163.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖天然气	603689	无

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号
	签字会计师姓名	王静、王旭、姚木霞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
	签字的保荐代表人姓名	刘云霄、陶传标
	持续督导的期间	2017年1月10日-2019年12月31日

### 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,155,499,726.18	2,625,592,671.25	-17.90	2,332,067,095.45
归属于上市公司股东的净利润	91,956,386.93	115,887,447.55	-20.65	108,025,747.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,045,301.64	115,093,061.56	-26.11	104,419,937.66
经营活动产生的现金流量净额	221,546,241.7	96,193,203.67	130.31	186,296,209.14

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,116,121,368.74	1,021,033,724.1	9.31	906,010,685.42
总资产	2,768,833,961.16	2,614,450,762.73	5.9	2,077,319,293.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.46	-21.74	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.46	-21.74	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.46	-26.09	0.41
加权平均净资产收益率(%)	8.61	12.03	下降3.42个百分点	12.7
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.96	11.95	下降3.99个百分点	12.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长了 130.31%，主要系 2015 年末预付中石化气款增加较多所致；

加权平均净资产收益率下降 3.42 个百分点，主要系公司归属上市公司股东的净利润下降 20.65%和归属于上市公司股东的净资产增长 9.31%所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	600,626,957.18	467,233,453.24	453,699,595.39	633,939,720.37

归属于上市公司股东的净利润	34,764,043.36	14,126,240.25	20,821,271.80	22,244,831.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,876,043.60	10,687,030.47	19,627,583.60	20,854,643.97
经营活动产生的现金流量净额	124,733,167.82	43,237,177.83	34,955,903.94	18,619,992.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-8,878.76		-81,155.21	-17,445.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,368,057.58		4,108,541.08	3,742,952.56
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	84,438.36		-	-
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	5,425,598.52		-4,557,531.88	1,085,861.82
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	-2,585,879.04		-1,160,852.63	-1,205,259.11
所得税影响额	-1,372,251.37		2,485,384.63	-
合计	6,911,085.29		794,385.99	3,606,110.11

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务。

长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。

CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。

城市燃气业务：在特定区域内，从事城市燃气管网的建设与运营业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利毫支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、六霍支线、利颍支线颍东段、定凤支线等 18 条长输管线，全长约 1,039.26 公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成 5 座 CNG 加气站；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集聚区、江北产业集聚区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。



行业情况说明：

中国天然气市场正处于快速发展阶段，呈现出以下特点：

(1) 天然气消费范围覆盖全国

2015 年全国用气人口达到 1.7 亿，首次超过液化石油气用气人口，中国成为居美国、俄罗斯和伊朗之后的世界第四大天然气消费国。与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将维持宽平衡状态。

(2) 储产量不断增长，供应能力大幅提升。

根据最新资源评价结果，截至 2016 年底，全国常规天然气地质资源量 68 万亿立方米，可采资源量 40 万亿立方米，与 2007 年评价结果相比，分别增加了 33 万亿立方米、18 万亿立方米，增长了 94% 和 82%；已探明地质资源量 12 万亿立方米，探明程度 18%，处于勘探早期。

(3) 积极引进国外资源，多气供气格局初步形成

中国保障天然气供应安全是采取多来源多渠道的方式，供应中国天然气最多的国家依次为土库曼斯坦（占 43.72%）、卡塔尔（占 15.71%）、澳大利亚（占 5.96%）、马来西亚（占 6.98%）、印度尼西亚（5.96%）、乌兹别克斯坦（占 4.17%）。这 6 个国家占进口总量的 83.50%。

从格局上看，中俄天然气合作实现历史性突破后，中国四大天然气进口通道格局已成，包括中亚管道天然气、中缅管道天然气、中俄管道天然气以及沿海进口液化天然气。

(4) 基础设施不断完善，为天然气供应提供保障

截至 2016 年底，中国已建成天然气管道 11.2 万公里，形成了以陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输一线、西气东输二线、川气东送等为主干线，以冀宁线、淮武线、兰银线、中贵线等为联络线的国家基管网，干线管网总输气能力超过 2000 亿立方米/年。近十年来，中国天然气管道长度年均增长约 0.5 万公里。

(5) 天然气消费结构更加均衡，下游市场已形成多主体竞争格局

2016 年全国天然气行业城市燃气占 36%，工业燃料占 29%，化工占 18%，发电占 17%。国内天然气市场已经形成以中央企业、地方国企、外资企业、民营企业多主体的市场竞争格局。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1. 市场地位及区域先入优势

公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商。截至 2016 年底，公司建成并投入运营的省内天然气长输支线共 18 条，总长约 1,039.26 公里，为省内用户提供了优质高效的服务平台，拥有一批长期稳定的客户。

近几年，公司年输售气总量从 2013 年的 11.2 亿立方米增至 2016 年的 14.5 亿立方米，年均增长 8.99%；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。天然气行业具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。

### 2. 管网优势

公司目前已在省内建成投运天然气长输管线 18 条，总长 1039.26 公里，占全省长输管道总里程的近 80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。

### 3. 多气源优势

随着 2010 年“川气东送”工程建成投产，安徽省初步形成了“西气川气同供、南北管网联通”的双气源供应格局。“十三五”期间，安徽省将依托西气东输、川气东送、海气登陆等国家干线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。

### 4. 业务链优势

公司从事天然气中游管输和下游分销业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求。公司各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司在省内的行业地位和整体竞争优势。

### 5. 区域经济增长优势

中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段，基础设施建设、产业结构升级、生态建设和环境保护、社会事业发展需求旺盛。当前正面临着消费升级换代的重大机遇，在多项政策扶持和产业转移的积极影响下，安徽省经济增长迅速。近三年，安徽省 GDP 增速分别为 9.2%、8.7%、8.7%，比全国平均水平高出约 2 个百分点。区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求，安徽省天然气市场需求将进一步扩大。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年在董事会的领导下，公司解放思想，改革创新，攻坚克难，顽强拼搏，完成了年度目标任务。全年生产经营安全平稳运行，实现输售气量 14.5 亿方；实现营业收入 21.55 亿元；实现利润总额 1.16 亿元。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司输售气总量 14.5 亿方，同比增长 3.42%；实现营业收入 21.55 亿元，同比下降 17.9%。其中长输业务板块实现输售气量 13.23 亿方，同比增长 2.88%；CNG/LNG 业务板块实现销售量 0.89 亿方，同比下降 6.32%；城网业务板块实现输售气量 0.38 亿方，同比增长 80.95%。

报告期内，新增泾县、颍上循环经济园两个区域燃气特许经营权。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	2,155,499,726.18	2,625,592,671.25	-17.9
营业成本	1,946,433,289.03	2,364,148,448.27	-17.67
销售费用	4,895,165.75	4,003,044.50	22.29
管理费用	64,330,922.33	77,058,477.86	-16.52
财务费用	21,528,354.82	27,311,494.52	-21.17
经营活动产生的现金流量净额	221,546,241.7	96,193,203.67	130.31
投资活动产生的现金流量净额	-364,847,577.18	-261,722,122.86	-39.40
筹资活动产生的现金流量净额	-681,104.44	384,128,602.43	-100.18

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
天然气销售	2,154,292,962.89	1,945,697,002.81	9.68	-17.92	-17.68	减少 0.26 个百分点
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 (%)

长输管线业务	1,809,727,475.46	1,643,907,721.28	9.16	-19.6	-20.46	增加 0.98 个百分点
CNG/LNG 业务	189,357,968.28	171,859,482.72	9.24	-23.27	-10.08	减少 13.31 个百分点
城市燃气业务	155,207,519.15	129,929,798.81	16.29	22.29	22.83	减少 0.37 个百分点
合计	2,154,292,962.89	1,945,697,002.81	9.68			
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
安徽省	2,154,292,962.89	1,945,697,002.81	9.68	-17.92	-17.68	减少 0.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气销售	折旧	86,178,395.31	4.43	72,543,106.34	3.07	18.80	
天然气销售	营运成本	1,859,518,607.50	95.57	2,291,193,000.12	96.93	-18.84	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
长输管线业务	折旧	66,800,635.23	3.43	55,652,189.55	2.35	20.03	
长输管线业务	营运成本	1,577,107,086.05	81.06	2,011,179,366.91	85.08	-21.58	
CNG/LNG 业务	折旧	5,485,917.38	0.28	6,828,557.21	0.29	-19.66	

CNG/LNG 业务	营运 成本	166,373,565.34	8.55	184,298,448.54	7.80	-9.73	
城市燃气 业务	折旧	13,891,842.70	0.71	10,062,359.58	0.43	38.06	
城市燃气 业务	营运 成本	116,037,956.11	5.96	95,715,184.67	4.05	21.23	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 150,954 万元，占年度销售总额 70.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 54,808 万元，占年度销售总额 25.43%。

前五名供应商采购额 176,740 万元，占年度采购总额 97.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	变动率
税金及附加	10,346,226.58	6,867,344.50	50.66%
销售费用	4,895,165.75	4,003,044.50	22.29%
管理费用	64,330,922.33	77,058,477.86	-16.52%
财务费用	21,528,354.82	27,311,494.52	-21.17%

税金及附加增长 50.66%，主要系 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算所致。

销售费用同比增长 22.29%，主要系子公司业务规模扩大导致营销费用增长所致。

管理费用同比下降 16.52%，主要系 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算所致。

财务费用同比下降 21.17%，主要系中国人民银行 2015 年下调基准利率，公司带息贷款平均成本率下降所致。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	2,412,197,719.70	2,973,455,669.14	-18.88%	主要系受天然气价格下调的影响
经营活动现金流出小计	2,190,651,478.00	2,877,262,465.47	-23.86%	主要系受天然气价格下调的影响
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>221,546,241.70</b>	<b>96,193,203.67</b>	130.31%	主要系 2015 年末预付中石化气款增加较多所致
投资活动现金流入小计	23,081,480.34	5,583,341.63	313.40%	主要系国皖公司 2000 万元的理财产品到期收回
投资活动现金流出小计	387,929,057.52	267,305,464.49	45.13%	主要系公司工程投入增长所致
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-364,847,577.18</b>	<b>-261,722,122.86</b>	39.40%	主要系公司工程投入增长所致
筹资活动现金流入小计	628,227,681.51	1,053,122,306.55	-40.35%	主要系项目借款及子公司吸收少数股东投资减少所致
筹资活动现金流出小计	628,908,785.95	668,993,704.12	-5.99%	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-681,104.44</b>	<b>384,128,602.43</b>	-100.18%	主要系项目借款及子公司吸收少数股东投资减少所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	311,221,452.53	11.24	443,920,547.55	16.98	-29.89
应收票据	0	0	3,616,000.00	0.14	-100.00
应收账款	73,871,941.46	2.67	48,770,712.16	1.87	51.47
预付款项	87,527,130.39	3.16	124,324,104.51	4.76	-29.60
其他应收款	5,861,046.41	0.21	11,392,204.67	0.44	-48.55
其他流动资产	66,390,643.99	2.4	51,876,225.74	1.98	27.98
无形资产	154,188,766.36	5.57	119,394,888.86	4.57	29.14

递延所得税资产	1,835,289.47	0.07	1,339,835.46	0.05	36.98
应付票据	3,236,848.35	0.12	1,953,503.45	0.07	65.69
应交税费	14,519,447.85	0.52	5,153,540.92	0.20	181.74
应付利息	2,952,567.29	0.11	1,452,297.73	0.06	103.30
其他应付款	36,067,324.43	1.30	19,548,019.30	0.75	84.51

货币资金下降 29.89%，主要系公司支付工程设备款增加所致；

应收票据下降 100%，主要系应收票据到期兑付所致；

应收账款增加 51.47%，主要系向下游客户销售的天然气款项尚在结算周期内，尚未结算所致；

预付账款下降 29.6%，主要系预付上游天然气采购款变化所致；

其他应收款下降 48.55%，主要系公司土地保证金、应退土地款部分收回所致；

其他流动资产增加 27.98%，主要系公司待抵扣进项税增加所致；

无形资产增加 29.14%，主要系公司土地使用权增加所致；

递延所得税资产增加 36.98%，主要系计提的应收款坏账损失增加所致；

应付票据增加 65.69%，主要系公司城燃业务利用银行承兑汇票支付部分设备采购款增加所致；

应交税费增加 181.74%，主要系期末未交的企业所得税款较去年同期增加所致；

应付利息增加 103.3%，主要系计提的超短期融资券利息所致；

其他应付款增加 84.51%，主要系公司天然气管道改线补偿款增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016 年我国天然气产量 1371 亿立方米，同比增长 1.5%；天然气进口量 721 亿立方米，同比增长 17.4%；天然气消费量 2058 亿立方米，同比增长 6.6%。天然气增速放缓主要受到经济换挡升级、价格水平相对较高、替代能源快速发展等多种因素影响。

2014 年以来国家进一步完善天然气价格体系，积极推进天然气价格市场化改革。2015 年 2 月 26 日，国家发改委下发了《国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改价格【2015】351 号），从 4 月 1 日起，各省增量气最高门站价格每立方米下降 0.44 元，存量气最高门站价格每立方米上调 0.04 元，实现增量气和存量气价格并轨。2015 年 11 月 18 日，国家发改委再度下发《国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格【2015】2688 号），将并轨后的非居民用气最高门站价格降低 0.7 元/立方米，并将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。2016 年 11 月 20 日中石油、中石化

根据国家发改委发改价格【2015】2688 号文件精神，在冬季（本年 11 月至次年 3 月）开展季节性调价，非居民用天然气价格实行协商制，进一步提高价格市场化程度。

2016 年 11 月 26 日，上海石油天然气交易中心正式运行暨中国油气改革与发展高峰论坛在上海召开。交易中心的成立和运行，对于推进我国天然气市场化交易进程，逐步发展天然气期货交易市场，并建立我国天然气定价中心具有重要的意义。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	672.00
投资额增减变动数	-16,528.00
上年同期投资额	17,200.00
投资额增减幅度（%）	-96.09

对外股权投资额同比下降的原因主要为：1. 新成立子公司数量减少；2. 向子公司增资金额减少。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用



## (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度(%)	预期收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
江南联络线(宣芜马支线)	自建	是	燃气生产及供应业	3,144.43	31,834.18	自筹	99	0	0	建设期中尚未投产
利颍支线	自建	是	燃气生产及供应业	503.92	10,920.46	自筹	99	0	0	分期建设,部分投产,无法单独核算
宣宁黄支线	自建	是	燃气生产及供应业	2,170.35	13,275.09	自筹	45	0	0	建设期中尚未投产
江北产业集中区支线	自建	是	燃气生产及供应业	173.00	866.69	自筹	29	0	0	建设期中尚未投产
青阳支线	自建	是	燃气生产及供应业	1,446.88	1,500.22	自筹	52	0	0	建设期中尚未投产
定风支线	收购	是	燃气生产及供应业	17,536.75	17,536.75	自筹	100	-600	-575.07	新投产项目,市场处于培育期

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广德天然气	100%	燃气生产和供应业	3,000.00	7,917.66	4,013.53	6,239.39	1,175.96	875.71
和县天然气	100%	燃气生产和供应业	2,000.00	3,692.9.	1,384.53	1,345.91	126.45	126.45
芜湖天然气	100%	燃气生产和供应业	2,000.00	3,168.06	1,659.08	1,285.28	58.49	58.49
池州天然气	100%	燃气生产和供应业	2,000.00	4,910.27	1,518.37	591.77	-323.10	-323.00
庐江天然气	100%	燃气生产和供应业	2,000.00	4,008.79	1,327.74	1,239.99	-61.82	-61.82
舒城天然气	100%	燃气生产和供应业	2,000.00	5,626.85	1,731.59	1,896.74	-14.89	-15.00
宿州天然气	51%	燃气生产和供应业	3,200.00	3,708.88	2,718.90	1,112.27	-19.55	6.46
霍山天然气	60%	燃气生产和供应业	9,000.00	11,876.13	7,702.19	1,097.71	-849.41	-845.89
亳州皖华	51%	燃气生产和供应业	3,000.00	2,676.85	2,570.43	0.00	-162.95	-162.95
和县液化气	70%	燃气生产和供应业	500.00	507.39	507.00	16.38	14.05	12.63

皖能新奥	51%	燃气生产和供应业	10,000.00	21,078.02	8,902.33	840.86	-963.97	-963.97
皖能港华	51%	燃气生产和供应业	24,000.00	26,211.11	23,760.94	156.86	-165.08	-165.30
天然气压缩公司	100%	燃气生产和供应业	2,000.00	4,309.61	3,390.08	18,430.97	1,855.49	1382.84
天然气工程公司	100%	管道工程建设、管道和设备安装	200.00	207.52	193.12	0.00	-6.88	-6.88
国皖公司	52%	燃气生产和供应业	11,000.00	9,441.29	8,880.91	741.41	-1,070.07	-569.05
东至华润	40%	燃气生产和供应业	3,000.00	4,114.82	3,156.45	925.49	117.72	88.88
石台华润	40%	燃气生产和供应业	1,000.00	1,216.76	856.29	59.60	-94.67	-94.82

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国正处于经济发展和能源结构转型的关键时期，未来高效、清洁的天然气发展潜力大，未来天然气产业仍有较大的发展空间。

我国能源结构长期以煤炭为主，天然气消费占比远低于世界平均水平。2015 年比重为 5.9%，根据国家《能源发展“十三五”规划》，到 2020 年力争达到 10%，距离目前全球 24% 的平均水平仍有差距。作为世界第三大天然气消费国，我国人均天然气消费量仅为 123 立方米/人，远低于全球平均 452 立方米/人的水平。未来 10-20 年，作为最现实、经济、可大规模推广的清洁能源，天然气市场有较大的发展空间。

随着天然气价改推进，天然气与煤炭、石油等能源比价关系将逐步改善；随着进口气增加，天然气市场逐步从供不应求向供需平衡转换，有利于扩大天然气消费需求；随着市场化改革的推进、中上游产业链向市场放开，天然气市场供应主体将更加多元化，激发行业发展活力。

未来，随着国家“一带一路”、长江经济带及创新型“三个强省”等战略的实施，安徽省面临诸多有利因素，天然气管网设施建设、天然气消费将进一步扩大。新常态对能源消费结构优化转型要求日益迫切，资源环境约束总体趋紧，天然气主体能源地位进一步突出。加速推进新型城镇化和建立现代产业新体系，将对高效清洁能源形成巨大需求。天然气供求总体上进入平衡状态，有利于推动新兴业态发展、加速消费升级。国家天然气体制改革全面深化，有利于加速形成公平竞争开放有序的现代油气市场体系。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

##### 1. 发展战略

公司将抓住天然气产业快速发展和能源消费结构调整的契机，加快安徽省天然气管网建设和扩能改造，逐步形成供气安全可靠、干线与支线相结合的覆盖全省的天然气管网系统；积极发展用气均衡稳定的天然气用户，减小输气峰谷差，提高输气管网的稳定性和运行效率；积极向下游分销领域拓展业务，发展成为以天然气中游长输业务为核心、集下游分销业务于一体的省域大型天然气综合运营商。

##### 2. 发展计划

###### (1) 长输管线业务发展

本着“多气源、一张网”的指导思想，从供气的安全性、稳定性、可靠性和科学性等方面，公司对全省天然气管网进行了合理的布局和规划。未来几年，公司将主要依托西气、川气、省内非常规天然气等多气源点，构建省内主要输气干线环网，形成多气源、南北区域互联互通的安全供气格局。同时，公司还将全力建设省内其他支线，基本实现所有市县供应管输天然气的目标。

#### (2) CNG/LNG 业务发展

公司将继续依托双气源以及全省天然气支线管网分布的优势，在管道天然气尚未通达的区域建设 CNG 加气站场，以培育当地或周边的用气市场。公司将在条件成熟的地区，配合天然气汽车市场发展，增加建设 CNG 加气站。公司将在现有 LNG 加注站的建设基础上，进一步加大 LNG 业务的拓展。

#### (3) 城市燃气业务发展

城市燃气业务将依托公司支线管网，在管线已到或将要到达的区域，以大工业用户作为开发工作的重点，同时积极拓展全省范围内的园区及经济较发达城镇的城燃业务。随着国内天然气行业的发展，城市燃气市场将出现行业整合，公司将适时进行收购整合，进一步提高供气服务规模和市场占有率。

#### (4) 天然气新业态发展

公司将充分挖掘市场潜力，推动多能互补的能源利用方式，为加快天然气管道基础设施建设提供市场支撑；根据国家《能源发展“十三五”规划》，推进天然气与风力、太阳能和水力发电等可再生能源发电的融合发展，研究开发燃气调峰电厂和分布式能源项目。

### 3. 市场开拓计划

(1) 结合自身优势，联合下游城市燃气公司，加大用气市场开发力度，尽快培育潜在用气市场。

(2) 积极主动配合地方政府招商引资，引进天然气大用户（包括分布式能源、热电联产等项目）入皖。

(3) 加大市场调研的广度和频度，加大市场营销力度，拓展终端市场和新客户开发；积极开展各地新城区及开发区的燃气市场，扩大终端市场占有率；密切关注冷热电三联供等天然气新型应用市场。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

1. 2017 年计划输售气量约 17 亿方；
2. 全年项目计划投资约 4 亿元；

3. 全年获得 3 家终端市场的天然气特许经营权（含大工业直供用户、LNG/CNG 加气站布点、分布式能源等）；

4. 实现全年安全生产“八无”目标和四个安全控制指标。

公司提醒投资者：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划与实际经营业绩可能存在差异，投资者对此应保持足够的风险意识。

#### （四） 可能面对的风险

√适用□不适用

##### 1. 天然气价格调控制度所致的风险

国家对天然气价格实行调控和管理，目前正对天然气价格的形成机制进行改革，即按照市场化取向，建立起反映市场供求和资源稀缺程度与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源的比价关系，最终实现天然气价格完全市场化。

公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务，目前省内管道运输价格及调整、CNG 价格及调整、居民和非居民生活用气价格及调整由物价管理部门核定。若上游天然气价格或天然气价格形成机制由于市场或监管政策变化而波动，而公司相应价格调整的影响不能及时向下游转移，则公司的经营业绩在一段时间内可能受到不利影响。

措施：关注国家、行业和上游天然气价格政策变化情况，及时与物价管理部门沟通，争取价格联动。

##### 2. 气源供应商依赖的风险

目前，安徽省初步形成西气川气双气源供应格局。公司上游气源供应商为中石油和中石化。公司天然气供应分别来自于中石油的西气东输和中石化的川气东送。

若上游气源供应变化导致公司不能从上游气源供应商处获得充足的天然气供应，或者上游供应商因其他不可抗力等因素，不能按协议约定供应天然气，则可能会对公司的业务、经营业绩及天然气业务的拓展造成不利影响。

措施：借助中海油江苏滨海 LNG 管线入皖契机，同步规划省内配套连接线，引入海气气源。

##### 3. 管线基础设施建设市场竞争加剧的风险

城镇化进程的加快及产业能源消费结构调整等极大带动了用气需求，推动了天然气基础设施的建设。根据《安徽省“十三五”能源发展规划》，安徽省将根据国家天然气利用政策，统筹平衡资源，规划省内天然气管网布局，大力发展天然气管网。为进一步提高省级天然气管网供气的稳定性、可靠性、用气安全性，安徽省将着力开展省内支干线管网互联互通的环网工程建设，以

江南联络线（宣芜马支线）、宣宁黄支线、池铜支线和江北产业集中区支线为重点，全面开展输气管网工程建设，基本实现全省所有市县管道供气。

措施：根据《安徽省“十三五”能源发展规划》要求结合公司自身管网现状，科学、合理规划布局、投资建设天然气管线。

#### 4. 下游市场需求波动的风险

天然气下游市场需求受多种因素的影响，如管网等基础设施覆盖率、输送能力、国内外经济增长情况、天然气的供给状况及政府对天然气利用的政策导向等，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓，影响天然气的市场需求，则可能会给公司的经营带来不利影响。

措施：公司将加大市场开发力度，挖掘现有市场潜力，梳理空白市场情况，培育新兴市场规模，同时积极研究开展天然气利用新业态。

#### 5. 城网业务经营风险

近年来，公司加快向天然气产业链下游延伸，分别取得 15 个授权区域的燃气特许经营权，目前公司城燃业务处于起步阶段，公司特许经营权的授权区域多为新建开发区，市场需要培育，城燃业务短期内可能会持续亏损，公司存在因城网业务开拓而导致的经营风险。

措施：公司将强化内部管理体制和机制，加强特许经营区域内用户市场培育，做好客户服务，提升用量和效益。

### （五） 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步健全公司利润分配决策机制，完善股东回报规划，2013 年 7 月公司制定了《公司章程（上市草案）》、《上市后未来三年股东回报规划》，并经公司第一届董事会第五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过；2014 年 5 月，公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告（2013）43 号）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告（2014）47 号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关文件的规定，修订了《公司章程（上市草案）》、《上市后未来三年股东回报规划》，并经公司第一届董事会第九次会议、

2013 年年度股东大会审议通过，明确了公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策。具体内容如下：

（一）股利分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

（二）股利分配形式：公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采用股票、现金与股票相结合的其他形式进行利润分配。一定条件下，公司可以进行中期现金分红。

（三）现金分红的政策：公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策。

1. 公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。

公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。

（四）现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，除特殊情况外，公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况下，优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。实施现金分红后不影响公司后续持续经营。

上述特殊情况是指公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况。

（五）未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正但出现上述特殊情况而不进行现金分红的，应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项的专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，且该议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在公司指定媒体上予以披露。

（六）股票股利分配条件：在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金



分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（七）股利分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的具体措施：公司有关利润分配的议案，须结合具体经营数据，充分考虑公司盈利模式、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，取得全体独立董事过半数同意，制定年度或中期利润分配方案后提交董事会审议通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会审议现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应当对利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过形成专项决议后，方可提交公司股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1. 是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
2. 分红标准和比例是否明确和清晰；
3. 相关的决策程序和机制是否完备；
4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；
6. 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之一以上的表决权通过。股东大会大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内，董事会必须实施利润分配方案。

（八）股利分配政策调整的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配政策调整意见的具体措施：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整公司章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，必须由公司董事会作出专题讨论，详细论证并说明理由，并将书面论证报告经独立董事过半数同意后提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，并在提交股东大会审议前由独立董事发表审核意见。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。同时通过电话、传

真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式与投资者进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。

(九) 与中小股东沟通措施：公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.30	0	10,080,000.00	91,956,386.93	10.96
2015 年	0	0	0	0	0	0
2014 年	0	0	0	0	0	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	皖能集团、皖能电力、皖能运检	内容见注 1	约定的股份锁定期内有效	是	是		
	股份限售	港华安徽公司、新集能源	内容见注 1	约定的股份锁定期内有效	是	是		
	其他	皖能集团、皖能电力、皖能运检、港华安徽公司、新集能源、公司	避免同业竞争的承诺，内容详见注 2	长期	是	是		
	其他	皖能集团、公司、公司全体董事、高级管理人员	关于稳定股价的预案及承诺，内容见注 3	长期	是	是		
	其他	皖能集团、港华安徽公司、皖能电力、新集能源、皖能运检	持股意向和减持意向的说明，内容见注 4	长期	是	是		
	其他	公司全体董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够切实履行的承诺，内容见注 5	长期	是	是		
	其他	公司、皖能集团、公司全体董事、监事、高级管理人员	《招股说明书》真实、准确、完整承诺，详见注 6	长期	是	是		
	其他	公司、皖能集团、公司全体董事、监事、高级管理人员	相关责任主体未能履行承诺时的约束措施，详见注 7	长期	是	是		

**注 1：股份锁定承诺**

（一）公司股东皖能集团、皖能电力和皖能运检承诺：

“自皖天然气股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份，也不由皖天然气回购该部分股份。

当首次出现皖天然气股票上市后 6 个月内皖天然气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于皖天然气的股票发行价格，或者皖天然气上市后 6 个月期末收盘价低于皖天然气的股票发行价格之情形，本公司持有的皖天然气股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为皖天然气股票上市之日起 42 个月。若皖天然气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价指皖天然气股票复权后的价格。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持皖天然气首次公开发行股票前本公司已持有的皖天然气股票，本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持皖天然气股票前，皖天然气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。”

（二）公司股东港华安徽公司、国投新集承诺：

“自皖天然气股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份，也不由皖天然气回购该部分股份。”

**注 2：避免同业竞争的承诺**

公司股东皖能集团、皖能电力、皖能运检出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销承诺及保证：

“1、本公司及本公司的控股企业现在或将来均不存在在皖天然气业务区域内以任何形式直接或间接从事或参与任何与皖天然气及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业在目前或将来不从事或参与任何与皖天然气及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、如果本公司或本公司的控股企业在皖天然气业务区域内发现任何与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知皖天然气，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给皖天然气或其控股企业。

3、在本公司及本公司的控股企业在皖天然气业务区域内拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司的控股企业将向皖天然气或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公司参股企业在上述情况下向皖天然气或其控股企业提供优先受让权。

4、自本承诺函出具日起，本公司违反本承诺函任何条款，本公司愿意承担相关责任。

5、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：

（1）本公司及本公司任何控股企业不再持有（直接或间接）皖天然气股份；或

（2）皖天然气股份终止在上海证券交易所或其他国际认可的证券交易所上市（但皖天然气股票因任何原因暂时停止买卖除外）。”

公司股东港华安徽公司、国投新集出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销承诺及保证：

“截至本承诺函出具日，本公司除对皖天然气投资并持有股份外，未在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务，在该等区域内，与皖天然气不存在同业竞争；

本公司承诺，今后除对皖天然气投资并持有股份外，不在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务，避免同业竞争；

如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺而致皖天然气遭受损失，本公司将立即停止该违反承诺之行为并赔偿皖天然气因此而遭受的全部经济损失。”

### 注 3：关于稳定股价的预案及承诺

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后稳定股价的预案》（修订），具体如下：

#### “（一）预案启动条件及程序

自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动稳定股价的预案。实施该预案后股权分布应满足上市条件。

公司应在股票价格触及启动股价稳定措施条件之日起 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后启动稳定股价具体方案的实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。

在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次触及股价稳定措施启动条件，则再次启动稳定股价措施。

#### （二）稳定股价的具体措施

公司及相关主体采取的稳定股价的具体措施为公司控股股东增持公司股票、公司回购公司股票、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票，公司及相关主体可采取一项或者多项措施以稳定股价。

#### 1. 公司控股股东增持公司股票

在公司股价触及预案启动条件且股权分布满足上市条件的前提下，公司控股股东应在三个交易日内启动增持计划，并向公司提交增持公司股份的具体方案。在履行相应的公告义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限采用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司的股票，增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产，且增持比例不超过公司总股本的 1%。如果在预案实施过程中，连续 10 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产，则增持自动终止。如果增持完成后公司股价再次触及预案启动条件，控股股东将继续按照预案内容履行增持义务。

公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规，且在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司的股份。

#### 2. 公司回购公司股票

如前述公司控股股东连续 12 个月增持比例累计达到公司总股本的 5%后，公司股价若再次触及预案启动条件且公司股权分布满足上市条件的前提下，公司可以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份；回购价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产；公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%；公司将根据相关规定对回购的股份予以注销或采取其他合法方式予以处置。

#### 3. 公司董事、高级管理人员增持公司股票

本公司的董事、高级管理人员可在符合董事、高级管理人员买卖本公司股票相关规定并获得必要批准的情况下，自愿增持本公司 A 股股票，增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产，公司董事、高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的 10%。

本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

对于已自愿作出增持承诺的董事、高级管理人员，不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺，直至该次承诺履行完毕。

#### （三）未履行稳定公司股价措施的约束措施及相关承诺

公司控股股东未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则公司有权将与控股股东履行增持义务所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行增持义务。

公司就上述有关稳定公司股价措施的履行，愿意接受监管部门、投资者的监督，并承担相应的法律责任。

公司董事、高级管理人员未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则公司有权将与董事、高级管理人员履行增持义务所需资金总额等额的应付薪酬款予以暂时扣留，直至董事、高级管理人员履行增持义务。

公司控股股东安徽省能源集团有限公司出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。

公司出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。

公司董事、高级管理人员出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。

#### 注 4：持股意向和减持意向的说明

皖能集团、港华安徽公司、皖能电力、新集能源、皖能运检就持股意向和减持意向说明如下：

“（一）本公司力主通过长期持有皖天然气之股份以持续地分享皖天然气的经营成果。因此，本公司具有长期持有皖天然气之股份的意向。

（二）在本公司所持皖天然气之股份的锁定期届满后，本公司存在适当减持皖天然气之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、皖天然气的股权分布等因素而定。

（三）若本公司在所持皖天然气之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定期届满后的 24 个月内，本公司每 12 个月直接或间接转让所持公司首次公开发行新股前已发行股份数量不超过本公司持有的公司本次发行前已发行股份的 10%，减持价格不低于公司本次发行的股票价格。若在本公司减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。

（四）若本公司减持皖天然气股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本公司方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。

（五）若本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本公司将承担相应的法律责任。”

**注 5：公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺，包括但不限于：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续公布公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

**注 6：《招股说明书》真实、准确、完整承诺**

（一）公司承诺：

“1. 《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：

（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将公开发行募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者。

（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股。

3. 若《招股说明书》所载之内容出现前述第（2）点所述之情形，则本公司承诺在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使本公司控股股东依法购回已转让的全部原限售股份。

4. 若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证



券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

(二) 公司控股股东皖能集团承诺：

“1. 皖天然气《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且本公司对皖天然气《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2. 若证券监督管理部门或其他有权部门认定皖天然气《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照历次转让的加权平均价或证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统依法购回已转让的全部原限售股份。

3. 若皖天然气《招股说明书》所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本公司承诺在按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。

4. 若皖天然气《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

(三) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

“1. 皖天然气《招股说明书》中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 若因皖天然气《招股说明书》中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(1) 证券监督管理部门或其他有权部门认定皖天然气《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 经协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。”

**注 7：相关责任主体未能履行承诺时的约束措施**

(一) 公司承诺

“1. 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务或责任。

2. 若本公司未能完全、有效履行承诺事项中的各项义务或责任，本公司将采取下述约束措施：

(1) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本公司与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；

(2) 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月内，本公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；

(3) 自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。”

## (二) 公司控股股东皖能集团承诺

“1. 本公司将严格履行在皖天然气首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务或责任。

2. 若本公司未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下约束措施：

(1) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本公司与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；

(2) 本公司所持皖天然气股份的锁定期自动延长至本公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。”

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员承诺

“1. 本人将严格履行在皖天然气首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务或责任。

2. 若本人未能完全、有效履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下约束措施：

自本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月内，本人不得以任何方式要求皖天然气增加薪资或津贴，亦不得以任何形式接受皖天然气增加支付的薪资或津贴。”

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

2016 年 11 月，公司管理层在合理估计假设基础上编制了公司 2016 年度盈利预测报告，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度盈利预测报告进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（会专字[2016]5049 号），预测公司 2016 年营业收入 215,567.89 万元，利润总额 11,453.10 万元。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《首次公开发行招股说明书》。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告(会审字[2017]1835号),公司2016年营业收入215,549.97万元,利润总额11,586.06万元,达到了盈利预测目标。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	174.00
境内会计师事务所审计年限	7

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第二届董事会第三次会议、2015年度股东大会审议通过,决议聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第二届董事会第三次会议、2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易总额预计的议案》，公司 2016 年 1-6 月日常关联交易情况详见

2016 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《皖天然气首次公开发行股票招股说明书》。公司 2016 年 7-12 月日常关联交易情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(7月-12月)	关联交易金额(全年)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
铜陵港华燃气有限公司	股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	销售天然气	政府定价	16,580.36	32,658.26	16.34	每周结算一次
安庆港华燃气有限公司	股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	销售天然气	政府定价	7,632.02	15,256.07	7.63	每周结算一次
池州港华燃气有限公司	股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	销售天然气	政府定价	2,809.84	5,302.63	2.65	每周结算一次
芜湖港华燃气有限公司	股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	销售天然气	政府定价	938.79	1,293.78	0.65	每周结算一次
青阳港华燃气有限公司	股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	销售 CNG	政府指导价	220.62	297.63	0.15	每周结算一次
凤阳新奥燃气有限公司	控股子公司的少数股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	管道输气	政府定价	78.47	88.65	0.04	每月结算
宿州皖能环保电力有限公司	控股股东的全资子公司	与日常经营相关的关联交易	提供建安	市场价	78.37	78.37	0.5	每年结算一次
马鞍山港华燃气有限公司	股东的关联企业	与日常经营相关的关联交易	采购 CNG	政府指导价	0.00	143.99	20.09	预付款结算, 约 10 天结算一次
安徽金鼎物业管理有限责任公司	控股股东的全资子公司	与日常经营相关的关联交易	接受劳务	市场价	15.25	29.92	42.3	每半年结算一次
安徽省皖能大厦有限责任公司	控股股东的控股子公司	与日常经营相关的关联交易	接受劳务	市场价	40.81	40.81	57.7	每半年结算一次
安徽省新能创业投资有限责任公司	控股股东的全资子公司	与日常经营相关的关联交易	租赁办公楼	市场价	169.86	333.97	86.26	每半年结算一次
合计				/	28,564.40	55,524.09		/

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
皖能新奥收购定凤支线	公司 2016 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《皖天然气首次公开发行股票招股说明书》

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

1. 安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2015 年 11 月 4 日起至 2016 年 7 月 31 日止，利率为 3.30%，全部用于子公司补充营运资金。本公司申请使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2015 年 11 月 4 日起至 2016 年 7 月 31 日止，利率为 3.30%，上期资金使用费 524,383.56 元，本期资金使用费 1,910,042.67 元。

2. 安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于子公司补充营运资金。公司实际使用 10,000.00

万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，本期资金使用费 1,212,054.80 元。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

1. 2016 年 1 月 1 日，中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司与皖天然气签订《天然气销售及运输合同》，合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，2016 年合同量为 6 亿立方米。

2. 2016 年 1 月 1 日，中国石油化工股份有限公司天然气分公司与皖天然气签订《天然气销售及运输合同》，合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，2016 年合同量为 6 亿立方米。

3. 2016 年 11 月 20 日，中国石油化工股份有限公司天然气分公司、皖天然气、信义光伏产业（安徽）控股有限公司签订《天然气销售及运输合同》。合同期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日，合同有效期内用气量为 3 亿立方米。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016年12月2日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2972号）核准，2016年12月28日公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票84,000,000股；2017年1月4日公司完成股份登记，2017年1月5日经上海证券交易所《关于安徽省天然气开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（〔2017〕6号）核准，公司于2017年1月10日在上海证券交易所上市。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2016年12月28日	7.87	84,000,000	2017年1月10日	84,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,099
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

注：2016年12月28日公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票84,000,000股，2017年1月4日公司完成股份登记。截止报告期末公司普通股股东总数为公司发行上市前全体股东总数。

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	
安徽省能源集团有限公司	0	151,200,000	60	151,200,000	无	0	国有法人
香港中华煤气（安徽）有限公司	0	69,249,600	27.48	69,249,600	无	0	境外法人
安徽省皖能股份有限公司	0	15,422,400	6.12	15,422,400	无	0	境内非国有法人
中煤新集能源股份有限公司	0	14,112,000	5.6	14,112,000	无	0	国有法人
安徽皖能电力运营检修有限公司	0	2,016,000	0.8	2,016,000	无	0	国有法人

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条 件
			可上市交 易时间	新增可上 市交易股 份数量	

1	安徽省能源集团有限公司	151,200,000	2020年1月10日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	香港中华煤气(安徽)有限公司	69,249,600	2018年1月10日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
3	安徽省皖能股份有限公司	15,422,400	2020年1月10日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
4	中煤新集能源股份有限公司	14,112,000	2018年1月10日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
5	安徽皖能电力运营检修有限公司	2,016,000	2020年1月10日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集团有限公司的全资子公司。			

### (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张飞飞
成立日期	1990年4月9日
主要经营业务	国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2016年12月31日,安徽省能源集团有限公司及其全资子公司安徽省能源物资供销公司持有安徽省皖能股份有限公司80534.79万股;安徽省能源集团有限公司及其全资子公司兴安公司持有徽商银行股份有限公司内资股76669.4381万股,H股29343.6万股;安徽省能源集团有限公司持有华安证券股份有限公司9652.02万股。

其他情况说明	无
--------	---

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

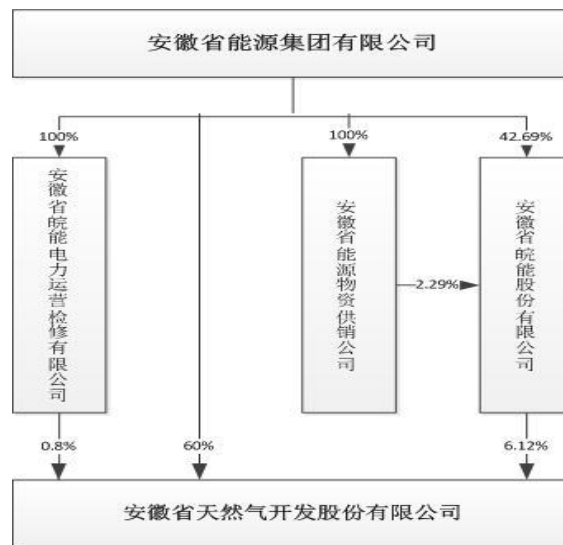
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽省国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

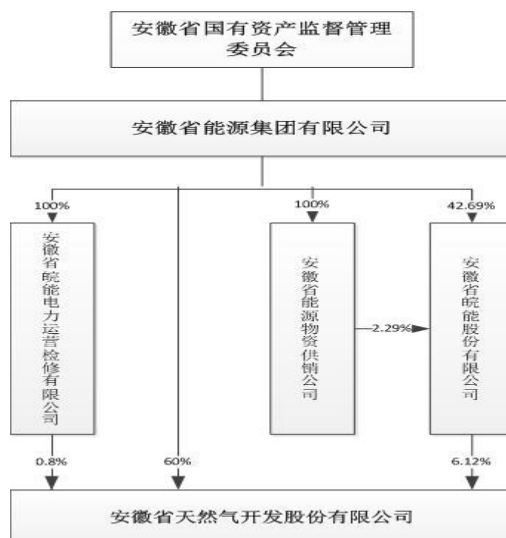
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
香港中华煤气（安徽）有限公司	陈永坚	2004年4月23日	-	50,000	-
情况说明	香港中华煤气（安徽）有限公司持有公司 69,249,600 股，占公司发行前总股本的 27.48%。				

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
贾化斌	董事长	男	54	2015年9月18日	2018年12月27日	0	0	0	无	74.29	否
卢浩	副董事长	男	47	2015年9月18日	2018年12月27日	0	0	0	无	0	是
纪伟毅	副董事长	男	51	2012年12月28日	2018年12月27日	0	0	0	无	0	是
霍志昌	董事	男	53	2012年12月28日	2018年12月27日	0	0	0	无	0	是
肖厚全	董事	男	45	2015年9月18日	2018年12月27日	0	0	0	无	0	是
姚礼进	董事、总经理	男	54	2015年9月18日	2018年12月27日	0	0	0	无	60.56	否
沈春水	董事	男	45	2012年12月28日	2018年12月27日	0	0	0	无	0	是
张伟	董事	男	54	2015年3月23日	2018年12月27日	0	0	0	无	0	是
尹宗成	独立董事	男	47	2015年12月28日	2018年12月27日	0	0	0	无	3.51	否
李洪峰	独立董事	男	63	2015年12月28日	2018年12月27日	0	0	0	无	3.51	否
石强	独立董事	男	64	2012年12	2018年12	0	0	0	无	3.51	否

				月 28 日	月 27 日						
周世虹	独立董事	男	54	2014 年 5 月 30 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	3.51	否
邵德慧	监事会主席	女	54	2015 年 3 月 23 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
陈玉盛	监事	男	50	2012 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
方小强	职工监事	男	36	2015 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	0		0	无	19.46	否
朱亦洪	副总经理兼财务总监	女	50	2012 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	46.94	否
吕石音	副总经理兼董事会秘书	女	39	2012 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	46.63	否
黎延志	副总经理	男	52	2015 年 4 月 30 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	33.89	否
吴海	副总经理	男	40	2015 年 9 月 18 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	无	20.44	否
合计	/	/	/	/	/				/	316.25	/

注：贾化斌、姚礼进、朱亦洪、吕石音报告期内从公司获得的税前报酬含以前年度延期兑现的风险诚信金，分别为：15.1 万元、14.95 万元、12.27 万元、11.5 万元。

姓名	主要工作经历
贾化斌	曾任淮北市七中教师，淮北市烈山区政府办公室秘书、劳动人事局干部、区团委副书记，淮北市烈山镇镇长、党委书记，淮北市烈山区政府常委、常务副区长，淮北市经济技术开发区副主任、党工委委员，淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、招商局局长、党组书记，公司董事、总经理。现任皖能集团副总经理、公司董事长、党委书记。
卢浩	曾任安徽开元发展有限公司董事、副总经理，上海安徽裕安实业总公司合浦公司总经理，安徽信托投资公司研究发展中心市场科科长，安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理秘书，安徽国元建设投资有限公司副总经理。现任皖能集团总经理助理、战略策划部主任。
纪伟毅	曾任中华煤气工程师、业务发展主任、业务发展经理，中华煤气国际有限公司常州港华燃气有限公司董事、总经理，中华煤气国际有限公司江苏区域总经理，南京港华燃气有限公司董事、总经理，港华投资有限公司执行副总裁、华东区域总经理。现任港华投资有限公司

	执行副总裁。
霍志昌	曾任港华投资有限公司高级副总裁（财务），现任港华燃气有限公司高级副总裁。
肖厚全	曾任皖能集团投资部主任助理，皖能集团投资开发部项目管理，华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副总经理，皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师、党委委员，皖能集团战略策划部副主任。现任皖能集团资产经营部主任。
姚礼进	曾任铜陵发电综合公司干事，铜陵发电厂劳资科干事，铜陵发电厂劳动人事科、组干科干事，铜陵发电厂保卫科科长，铜陵发电厂人力资源部主任，皖能铜陵发电公司副总经理，蒙古皖能矿业有限公司总经理、包头皖能物流公司董事长，公司党总支书记兼副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。
沈春水	曾任皖能电力出纳会计，淮北电力开发有限公司主管会计，皖能集团审计法规部主任助理，皖能集团财务管理部副主任，皖能集团资产经营部副主任。现任皖能集团财务管理部主任。
张伟	曾任国投新集机电部副部长，国投新集一矿机电副矿长，国投新集安监局副主任工程师，国投新集电力公司经理，国投新集供应部部长。现任中煤新集能源总部副总经济师。
尹宗成	曾任安徽农学院助教，安徽农业大学助教、讲师、副教授。现任安徽农业大学教授。
李洪峰	曾任安徽大学学报编辑部编辑，安徽经济管理学院副教授、院长助理，合肥荣事达集团董事、副总裁，广东万和集团副总裁，中国科技大学管理学院副教授。现已退休。
石强	曾任煤炭工业合肥设计研究院监理公司副经理，煤炭工业合肥设计研究院第二设计所副总工程师、副所长，煤炭工业合肥设计研究院副总工程师。现已退休。
周世虹	曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅任秘书。现任安徽天瑞律师事务所主任。
邵德慧	曾任安徽省政府稽察特派员公署正科级稽察特派员助理，安徽省省委企业工委和国资委省属企业监事会办事处副处级专职监事，安徽省国资委省属企业监事会办事处正处级专职监事（主任）。现任皖能集团总会计师。
陈玉盛	曾任香港中华煤气有限公司业务发展主任、业务经理，南京港华燃气有限公司财务部经理，港华投资有限公司江苏区域财务总监。现任港华投资有限公司华东区域副总裁兼华东区域财务总监。
方小强	曾任安徽五星电器有限公司会计，皖天然气会计。现任公司审计部副主任。
朱亦洪	曾任安徽合力叉车集团内部审计员，深圳市光大投资有限公司、深圳光大电子有限公司财务部会计、副部长、部长，深圳市清华茂物信息技术有限公司、深圳市雅都软件股份有限公司、深圳市永达电子股份有限公司、深圳鼎识科技有限公司等企业财务部经理、财务负责人，深圳港华投资有限公司财务经理。现任公司副总经理兼财务总监。
吕石音	曾任皖能集团经营部业务主办，皖能电力计划经营部主管，皖能电力董事会办公室主任，公司董事会秘书兼办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。
黎延志	曾任吉林市吉美天然气有限公司材料部部长，吉林市吉美天然气有限公司工程部部长，吉林港华燃气有限公司管网建设部部门经理，吉林港华燃气有限公司工程建设部部门经理，吉林港华燃气有限公司工程建设部高级经理，宜兴港华燃气有限公司技术支援总监，营口港华燃气有限公司副总经理，有限公司城网开发部主任、城网项目管理公司经理、广德天然气公司负责人，港华投资有限公司安徽区域工程技术支援总监，公司副总工程师兼工程部主任。现任公司副总经理。



吴海	曾任合肥发电厂热工分场助手，合肥发电厂热工分场专业工程师，合肥发电厂热工分场副主任，合肥发电厂生产技术部副主任，皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全监督部主任，皖能电力安全生产部主管，国电蚌埠发电有限公司副总经理。现任公司副总经理。
----	--

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贾化斌	安徽省能源集团有限公司	副总经理	2016年3月	
卢浩	安徽省能源集团有限公司	总经理助理、战略策划部主任	2015年1月	
肖厚全	安徽省能源集团有限公司	资产经营部主任	2011年3月	
沈春水	安徽省能源集团有限公司	财务管理部主任	2013年8月	
张伟	中煤新集能源股份有限公司	副总经济师	2012年3月	
邵德慧	安徽省能源集团有限公司	总会计师	2014年9月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贾化斌	安徽省皖能新奥天然气有限公司	董事长	2014年1月18日	2017年1月18日
贾化斌	安徽省皖能港华天然气有限公司	董事长	2015年7月8日	2018年7月18日
卢浩	北京鼎天软件有限公司	董事	2009年11月	
卢浩	淮北国安电力有限公司	董事	2008年5月	
卢浩	安徽省页岩气开发有限公司	董事	2013年6月	

卢浩	内蒙古智能煤炭有限责任公司	董事	2013年3月	
卢浩	神皖能源有限责任公司	董事	2015年1月	
卢浩	安徽大段家煤业有限公司	董事	2009年12月	
卢浩	安徽高科创业投资有限公司	董事	2016年3月	
卢浩	兴安控股有限公司	总经理	2008年4月	
纪伟毅	港华投资有限公司	执行副总裁、董事	2013年2月1日	
纪伟毅	苏州港华燃气有限公司	副董事长	2013年12月1日	2017年4月28日
纪伟毅	宜兴港华燃气有限公司	董事长		
纪伟毅	南京港华燃气有限公司	董事	2006年10月25日	2018年6月29日
纪伟毅	杭州天然气有限公司	董事	2005年9月30日	2019年10月9日
纪伟毅	江苏海企港华燃气发展有限公司	董事	2014年7月15日	2017年7月14日
纪伟毅	港华储气有限公司	董事长	2013年8月15日	2019年8月14日
纪伟毅	港华（宜兴）生态休闲有限公司	董事	2013年6月14日	2019年6月13日
纪伟毅	上海石油天然气交易中心有限公司	董事	2015年3月4日	2018年3月3日
纪伟毅	名气家（深圳）信息服务有限公司	董事	2015年7月22日	2018年7月21日
纪伟毅	港华燃气投资有限公司	董事	2015年11月4日	2018年1月3日
纪伟毅	南京公用发展股份有限公司	董事	2015年5月23日	2018年5月22日
纪伟毅	港华支付科技（深圳）有限公司	董事	2015年12月23日	2018年12月22日
纪伟毅	港华能源国际贸易有限公司	董事	2016年1月25日	2019年1月24日
纪伟毅	港华能源投资（深圳）有限公司	董事	2016年9月12日	2019年9月11日
纪伟毅	江苏仙龍生态园林科技开发有限公司	董事长	2016年9月21日	
纪伟毅	钟祥市荆珠天然气有限公司	董事长	2017年1月16日	2020年1月15日
霍志昌	港华燃气有限公司	高级副总裁财务	2007年3月	
霍志昌	吴江华衍水务有限公司	董事	2013年10月19日	2017年10月18日
霍志昌	马鞍山华衍水务有限公司	董事	2012年12月12日	2018年12月11日
霍志昌	芜湖华衍水务有限公司	董事	2013年9月30日	2017年8月29日
霍志昌	本溪港华燃气有限公司	董事	2010年5月7日	2019年11月29日
霍志昌	朝阳港华燃气有限公司	董事	2008年8月1日	2017年12月20日
霍志昌	泰安泰山港华燃气有限公司	董事	2009年3月16日	2019年11月6日
霍志昌	潍坊港华燃气有限公司	董事	2011年2月14日	2019年11月5日
霍志昌	淄博港华燃气有限公司	董事	2011年2月14日	2019年3月28日

霍志昌	绵阳港华燃气有限公司	董事	2012年6月1日	2019年4月29日
霍志昌	港华储气有限公司	董事	2013年8月15日	2019年8月14日
霍志昌	河北省天然气有限责任公司	董事	2014年2月13日	2020年2月12日
霍志昌	安徽省江北华衍水务有限公司	董事	2013年12月12日	2019年12月11日
霍志昌	包头港华燃气有限公司	董事	2014年2月17日	
霍志昌	内蒙古港亿天然气有限公司	董事	2017年2月16日	2020年2月15日
霍志昌	绵阳河清港华燃气有限公司	董事	2012年7月18日	2018年12月19日
霍志昌	铜陵港华燃气有限公司	董事	2015年8月3日	2018年7月12日
霍志昌	徐州港华燃气有限公司	董事	2015年7月25日	2018年2月4日
霍志昌	韶关港华燃气有限公司	董事	2015年8月28日	2018年2月8日
霍志昌	中新苏州工业园区环保技术有限公司	董事	2014年9月23日	2017年9月22日
霍志昌	绵竹玉泉港华燃气有限公司	董事	2012年7月18日	2018年12月19日
霍志昌	绵竹港华燃气有限公司	董事	2012年7月18日	2018年12月19日
霍志昌	齐齐哈尔港华燃气有限公司	董事	2016年8月8日	2021年1月22日
霍志昌	芜湖江北港华燃气有限公司	董事	2015年11月25日	2018年11月24日
霍志昌	港华移动支付服务(深圳)有限公司	董事长	2015年12月14日	2018年12月13日
霍志昌	港华能源国际贸易有限公司	董事	2016年1月25日	2019年1月24日
霍志昌	苏州工业园区清源华衍水务有限公司	监事	2013年12月19日	2019年12月18日
霍志昌	名气家(深圳)信息服务有限公司	监事	2015年7月22日	2018年7月21日
霍志昌	华衍环境产业发展(苏州)有限公司	监事	2016年7月15日	2019年7月14日
霍志昌	港华支付科技(深圳)有限公司	监事	2015年12月23日	2018年12月22日
霍志昌	港华金融服务(深圳)有限公司	监事	2015年12月3日	2018年12月2日
霍志昌	武汉市天然气有限公司	监事	2016年12月30日	2019年3月21日
肖厚全	淮北国安电力有限公司	董事	2011年11月	
肖厚全	蚌埠能源集团有限公司	副董事长	2013年6月	
肖厚全	安徽电力燃料有限责任公司	董事	2011年10月	
肖厚全	合肥联合发电有限公司	董事	2014年10月	
肖厚全	国电蚌埠发电有限公司	董事	2014年10月	
肖厚全	华东天荒坪蓄能发电有限责任公司	董事	2014年11月	
肖厚全	神皖能源有限责任公司	董事	2011年8月	
姚礼进	安徽省皖能新奥天然气有限公司	董事	2014年1月18日	2017年1月18日

姚礼进	霍山皖能天然气有限公司	董事长	2014年8月14日	2017年8月14日
姚礼进	安徽省皖能港华天然气有限公司	董事长	2015年7月8日	2018年7月8日
沈春水	华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司	董事	2010年3月	
沈春水	兴安控股有限公司	董事	2013年6月	
沈春水	安徽省能源集团财务有限公司	董事	2015年8月	
沈春水	安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司	监事	2008年1月	
沈春水	临涣中利发电有限公司	监事	2014年5月	
沈春水	淮北涣城发电有限公司	监事	2014年5月	
沈春水	安徽大段家煤业有限公司	监事	2012年12月	
张伟	新集能源电力利辛有限公司	董事	2010年3月8日	2019年3月8日
张伟	国投宣城发电有限责任公司	副董事长	2014年5月29日	2017年5月29日
张伟	新集能源电力有限公司	董事长	2017年2月25日	2020年2月25日
周世虹	安徽水利开发股份有限公司	独立董事	2013年7月26日	
李洪峰	华帝股份有限公司	独立董事		
李洪峰	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	2015年01月10日	
李洪峰	安徽皖通科技股份有限公司	独立董事	2014年12月26日	
石强	上海华菱电站成套设备有限公司	董事		
尹宗成	安徽金种子酒业股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2019年04月07日
邵德慧	安徽省能源集团财务有限公司	董事长	2015年8月	
邵德慧	安徽高科创业投资有限公司	董事长	2016年3月	
邵德慧	安徽省皖能股份有限公司	董事	2016年3月	
邵德慧	神皖能源有限责任公司	监事	2014年10月	
邵德慧	国电铜陵发电有限公司	监事	2014年10月	
邵德慧	国电蚌埠发电有限公司	监事	2014年10月	
邵德慧	淮南洛能发电有限责任公司	监事	2014年10月	
邵德慧	安徽省能源物资供销公司	总经理	2015年6月	
陈玉盛	马鞍山港华燃气有限公司	董事	2014年11月1日	2019年6月4日
陈玉盛	泰州港华燃气有限公司	董事	2012年5月15日	2018年9月23日
陈玉盛	桐乡港华天然气有限公司	董事	2014年10月28日	2018年3月13日
陈玉盛	芜湖港华燃气有限公司	董事	2015年8月18日	2019年3月24日
陈玉盛	萍乡港华燃气有限公司	董事	2015年10月10日	2018年10月9日

陈玉盛	修水港华燃气有限公司	董事	2015年8月3日	
陈玉盛	宜丰港华燃气有限公司	董事	2015年6月5日	2018年6月5日
陈玉盛	张家港华燃气有限公司	董事	2015年7月25日	2019年12月21日
陈玉盛	常州港华燃气有限公司	董事	2015年7月25日	2018年1月29日
陈玉盛	丹阳港华燃气有限公司	董事	2015年9月8日	2020年9月23日
陈玉盛	杭州港华燃气有限公司	董事	2015年7月25日	2019年3月26日
陈玉盛	杭州壬通燃气能源技术有限公司	董事	2015年11月3日	
陈玉盛	泰州永安港华燃气有限公司	董事	2015年7月25日	2019年7月21日
陈玉盛	亳州皖华燃气有限公司	监事	2013年2月11日	
陈玉盛	丰城港华燃气有限公司	监事	2015年8月13日	2019年10月24日
陈玉盛	苏州港华燃气有限公司	监事	2014年6月1日	2017年6月1日
陈玉盛	安徽省皖能港华天然气有限公司	监事	2015年8月13日	2018年1月8日
陈玉盛	江西港华天然气有限公司	监事	2015年8月10日	2018年12月7日
陈玉盛	抚州市抚北天然气有限公司	监事	2015年8月10日	2019年9月8日
陈玉盛	九江港华燃气有限公司	监事	2015年8月10日	2019年9月8日
陈玉盛	江西昌九港华燃气有限公司	监事	2015年8月3日	2018年12月2日
陈玉盛	钟祥市荆珠天然气有限公司	监事	2017年1月16日	2020年1月15日
陈玉盛	大丰港华燃气有限公司	监事	2016年4月20日	2019年4月19日
方小强	和县皖燃液化天然气有限公司	监事	2014年2月26日	2017年2月26日
方小强	霍山皖能天然气有限公司	监事	2014年8月14日	2017年8月14日
方小强	安徽省皖能港华天然气有限公司	监事	2015年7月8日	2018年7月8日
方小强	安徽省皖能新奥天然气有限公司	监事	2014年1月18日	2017年1月18日
方小强	东至华润燃气有限公司	监事	2015年1月6日	2018年1月6日
方小强	石台华润燃气有限公司	监事	2015年1月6日	2018年1月6日
朱亦洪	池州皖能天然气有限公司	监事	2012年5月10日	2018年5月10日
朱亦洪	芜湖皖能天然气有限公司	监事	2012年6月25日	2018年6月25日
朱亦洪	广德皖能天然气有限公司	监事	2012年2月7日	2018年2月7日
朱亦洪	舒城皖能天然气有限公司	监事	2013年1月2日	2019年1月2日
朱亦洪	庐江皖能天然气有限公司	监事	2012年6月19日	2018年6月19日
朱亦洪	和县皖能天然气有限公司	监事	2011年9月2日	2017年9月2日
朱亦洪	安徽皖能天然气压缩有限公司	监事	2013年5月21日	2019年5月21日

朱亦洪	安徽皖能天然气工程有限公司	监事	2015年10月23日	2018年10月23日
吕石音	池州皖能天然气有限公司	执行董事	2015年3月16日	2018年3月16日
吕石音	芜湖皖能天然气有限公司	执行董事	2015年5月14日	2018年5月14日
吕石音	广德皖能天然气有限公司	执行董事	2015年3月16日	2018年3月16日
吕石音	舒城皖能天然气有限公司	执行董事	2015年4月1日	2018年4月1日
吕石音	庐江皖能天然气有限公司	执行董事	2015年4月23日	2018年4月23日
吕石音	和县皖能天然气有限公司	执行董事	2015年6月9日	2018年6月9日
吕石音	和县皖燃液化天然气有限公司	董事长	2016年2月2日	2017年2月2日
吕石音	安徽省皖能新奥天然气有限公司	董事	2014年1月18日	2017年1月18日
吕石音	宿州皖能天然气有限公司	董事长	2013年11月27日	2019年11月27日
吕石音	安徽省皖能港华天然气有限公司	董事	2015年7月8日	2018年7月8日
吕石音	安徽省国皖液化天然气有限公司	董事	2015年8月6日	2018年8月6日
吕石音	亳州皖华燃气有限公司	董事长	2016年3月29日	2019年3月29日
吕石音	安徽皖能天然气压缩有限公司	执行董事	2015年11月9日	2018年11月9日
黎延志	安徽省皖能港华天然气有限公司	总经理	2015年7月8日	2018年7月8日
吴海	安徽皖能天然气工程有限公司	执行董事	2015年10月23日	2015年10月23日
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1. 在公司领取薪酬的董事由董事会薪酬考核委员会审议,并提交董事会,最终由股东大会确定; 2. 高级管理人员薪酬由董事会薪酬考核委员会审议,并提交董事会确定; 3. 在公司领取薪酬的监事(职工监事)薪酬依据《薪酬管理办法》,根据岗位绩效评价结果确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司《薪酬管理办法》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《独立董事制度》等相关规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本报告《董事、监事高级管理人员和员工情况》章节“持股变动情况及报酬情况”部分。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	参见本报告《董事、监事高级管理人员和员工情况》章节“持股变动情况及报酬情况”部分。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	420
主要子公司在职员工的数量	370
在职员工的数量合计	790
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	480
销售人员	69
技术人员	93
财务人员	50
行政人员	98
合计	790
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	39
大学本科	354
大专及中专	359
高中及以下	38
合计	790

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理办法》等，结合企业经营业绩和员工绩效考核情况，调整员工薪酬水平，不断完善薪酬政策。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持人才强企发展战略，以实现公司和员工的共同成长为宗旨，不断创新和完善培训工作在运营层面、资源层面、制度层面三个层面的体系建设，提升员工培训的全面性、针对性、实用性，注重构建科学有效的培训效果评估和转化体系，于每年年初制定全员培训计划，为公司快速发展提供强有力的人才保证和智力支撑。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	259,746
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,065,114.33



**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，建立了由董事会、监事会、股东大会和经营层组成的公司治理架构，权力机构、决策机构、监督机构和经营层权责明确、运作规范、分工合作、相互制衡。公司制定并严格落实《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度。公司致力于建立遵循监管标准及符合自身实际情况的诚信、公平、负责的公司治理体系，努力优化公司治理结构，完善公司治理机制，提高公司治理效率。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 18 日	不适用	
2015 年度股东大会	2016 年 6 月 7 日	不适用	

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**三、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
贾化斌	否	5	5	4	0	0	否	2
卢浩	否	5	5	4	0	0	否	2
纪伟毅	否	5	5	4	0	0	否	2
肖厚全	否	5	5	4	0	0	否	2
霍志昌	否	5	5	4	0	0	否	2
姚礼进	否	5	5	4	0	0	否	2
沈春水	否	5	5	4	0	0	否	2
张伟	否	5	5	4	0	0	否	2
周世虹	是	5	5	4	0	0	否	2
李洪峰	是	5	5	4	0	0	否	2
尹宗成	是	5	5	4	0	0	否	2

石强	是	5	5	4	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司人事和薪酬考核委员会对在公司任职的高级管理人员进行年度履职考核，并报公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。公司监事会依照监管要求及本公司相关规定，对高级管理人员 2016 年度履职情况进行评价。董事会对高级管理人员的考核结果和监事会的评价意见，是对高级管理人员进行激励约束的重要依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

会审字[2017]1835 号

### 审计报告

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是皖天然气管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，皖天然气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖天然气 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：王静

中国注册会计师：王旭

中国注册会计师：姚木霞

二〇一七年四月二十日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	311,221,452.53	443,920,547.55
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			3,616,000.00
应收账款	五、2	73,871,941.46	48,770,712.16
预付款项	五、3	87,527,130.39	124,324,104.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	5,861,046.41	11,392,204.67
买入返售金融资产			
存货	五、5	17,688,301.79	18,057,126.96
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	五、6	66,390,643.99	51,876,225.74
流动资产合计		562,560,516.57	701,956,921.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	16,010,055.14	16,033,841.75
投资性房地产			
固定资产	五、8	1,356,377,832.98	1,185,429,699.63
在建工程	五、9	644,320,601.40	550,143,148.63
工程物资	五、10	4,422,922.24	3,785,120.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	154,188,766.36	119,394,888.86
开发支出			
商誉	五、12	81,121.63	81,121.63
长期待摊费用	五、13	313,559.96	316,613.65
递延所得税资产	五、14	1,835,289.47	1,339,835.46
其他非流动资产	五、15	28,723,295.41	35,969,571.02
非流动资产合计		2,206,273,444.59	1,912,493,841.14
资产总计		2,768,833,961.16	2,614,450,762.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	416,885,678.06	345,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、17	3,236,848.35	1,953,503.45
应付账款	五、18	320,358,098.39	308,011,916.22
预收款项	五、19	73,448,231.39	71,884,662.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	4,735,789.93	4,079,003.63
应交税费	五、21	14,519,447.85	5,153,540.92
应付利息	五、22	2,952,567.29	1,452,297.73
应付股利			
其他应付款	五、23	36,067,324.43	19,548,019.30
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	五、24	23,654,400.00	
其他流动负债	五、25	100,000,000.00	105,008,812.23
流动负债合计		995,858,385.69	862,091,755.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	381,868,900.00	452,988,300.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、27	3,185,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,053,900.00	452,988,300.00
负债合计		1,380,912,285.69	1,315,080,055.72
<b>所有者权益</b>			
股本	五、28	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	437,850,040.35	437,850,040.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、30	6,039,976.18	2,908,718.47
盈余公积	五、31	46,478,843.82	37,974,443.46
一般风险准备			
未分配利润	五、32	373,752,508.39	290,300,521.82
归属于母公司所有者权益合计		1,116,121,368.74	1,021,033,724.10
少数股东权益		271,800,306.73	278,336,982.91
所有者权益合计		1,387,921,675.47	1,299,370,707.01
负债和所有者权益总计		2,768,833,961.16	2,614,450,762.73

法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		139,466,673.96	153,917,486.03
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			3,616,000.00
应收账款	十三、1	67,838,186.73	49,506,980.97
预付款项		87,089,044.24	122,729,623.56
应收利息		95,138.54	
应收股利			
其他应收款	十三、2	5,236,829.15	105,858,641.78
存货		5,773,379.87	5,694,774.78
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		75,004,263.36	3,477,241.83
流动资产合计		380,503,515.85	444,800,748.95
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	478,217,726.97	471,517,768.58
投资性房地产			
固定资产		845,057,502.35	861,329,906.27
在建工程		448,505,080.48	386,396,726.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,295,220.42	70,194,856.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,681,854.07	1,313,410.28
其他非流动资产		9,037,904.37	18,425,569.32
非流动资产合计		1,872,795,288.66	1,809,178,237.99
资产总计		2,253,298,804.51	2,253,978,986.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		406,885,678.06	395,000,000.00
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		177,056,867.49	165,490,028.92
预收款项		55,099,511.54	47,157,441.20
应付职工薪酬		2,511,468.23	2,909,765.61
应交税费		12,769,982.19	7,196,590.89
应付利息		2,811,927.71	1,514,004.67
应付股利			
其他应付款		30,499,233.76	13,656,962.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		19,494,400.00	
其他流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计		807,129,068.98	732,924,793.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		291,028,900.00	452,988,300.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			



预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		291,028,900.00	452,988,300.00
负债合计		1,098,157,968.98	1,185,913,093.80
<b>所有者权益：</b>			
股本		252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		435,960,793.37	435,960,793.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,391,603.94	360,665.20
盈余公积		46,478,843.82	37,974,443.46
未分配利润		418,309,594.40	341,769,991.11
所有者权益合计		1,155,140,835.53	1,068,065,893.14
负债和所有者权益总计		2,253,298,804.51	2,253,978,986.94

法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义

### 合并利润表

2016年1—12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		2,155,499,726.18	2,625,592,671.25
其中：营业收入	五、33	2,155,499,726.18	2,625,592,671.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,050,484,522.30	2,481,265,786.14
其中：营业成本	五、33	1,946,433,289.03	2,364,148,448.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、34	10,346,226.58	6,867,344.50
销售费用	五、35	4,895,165.75	4,003,044.50
管理费用	五、36	64,330,922.33	77,058,477.86
财务费用	五、37	21,528,354.82	27,311,494.52
资产减值损失	五、38	2,950,563.79	1,876,976.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号			

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	五、39	60,651.75	102,194.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-23,786.61	102,194.40
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		105,075,855.63	144,429,079.51
加:营业外收入	五、40	10,810,327.67	4,681,481.54
其中:非流动资产处置利得		2,086.74	10,226.03
减:营业外支出	五、41	25,550.33	5,211,627.55
其中:非流动资产处置损失		10,965.50	91,381.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		115,860,632.97	143,898,933.50
减:所得税费用	五、42	37,329,422.22	43,948,347.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		78,531,210.75	99,950,585.92
归属于母公司所有者的净利润		91,956,386.93	115,887,447.55
少数股东损益		-13,425,176.18	-15,936,861.63
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		78,531,210.75	99,950,585.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,956,386.93	115,887,447.55
归属于少数股东的综合收益总额		-13,425,176.18	-15,936,861.63
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	十四、2	0.36	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	十四、2	0.36	0.46

法定代表人:贾化斌主管会计工作负责人:朱亦洪会计机构负责人:牛景义

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	十三、4	2,014,781,527.65	2,538,513,855.21
减:营业成本	十三、4	1,840,780,364.96	2,295,650,259.48
税金及附加		7,681,353.73	4,762,742.20
销售费用		650,647.85	1,036,733.49
管理费用		31,967,669.53	36,153,425.34
财务费用		23,055,353.52	32,457,724.35
资产减值损失		1,473,775.19	1,541,875.81
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	-23,786.61	102,194.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-23,786.61	102,194.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		109,148,576.26	167,013,288.94
加:营业外收入		5,461,909.18	4,658,687.14
其中:非流动资产处置利得			10,226.03
减:营业外支出		10,765.15	15,180.90
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		114,599,720.29	171,656,795.18
减:所得税费用		29,555,716.64	42,893,259.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		85,044,003.65	128,763,535.48
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		85,044,003.65	128,763,535.48
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:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,400,553,395.38	2,964,378,554.17
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		5,302,807.58	4,062,101.60
收到其他与经营活动有关的现金	五、43 (1)	6,341,516.74	5,015,013.37
经营活动现金流入小计		2,412,197,719.70	2,973,455,669.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,018,334,690.26	2,685,734,161.36
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		82,641,701.24	70,233,180.65
支付的各项税费		69,245,717.81	98,707,659.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、43 (2)	20,429,368.69	22,587,463.80
经营活动现金流出小计		2,190,651,478.00	2,877,262,465.47
经营活动产生的现金流量净额		221,546,241.70	96,193,203.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,530.00	60,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43 (3)	23,072,950.34	5,523,041.63
投资活动现金流入小计		23,081,480.34	5,583,341.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		357,929,057.52	247,305,464.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、43	30,000,000.00	20,000,000.00

	(4)		
投资活动现金流出小计		387,929,057.52	267,305,464.49
投资活动产生的现金流量净额		-364,847,577.18	-261,722,122.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,888,500.00	157,085,810.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,888,500.00	157,085,810.00
取得借款收到的现金		519,385,678.06	732,840,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、43 (5)	101,953,503.45	163,196,496.55
筹资活动现金流入小计		628,227,681.51	1,053,122,306.55
偿还债务支付的现金		494,965,000.00	577,601,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,695,072.80	38,922,304.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43 (6)	105,248,713.15	52,470,000.00
筹资活动现金流出小计		628,908,785.95	668,993,704.12
筹资活动产生的现金流量净额		-681,104.44	384,128,602.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-143,982,439.92	218,599,683.24
加：期初现金及现金等价物余额		441,967,044.10	223,367,360.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		297,984,604.18	441,967,044.10

法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义

#### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,260,854,124.08	2,868,345,085.88
收到的税费返还		5,302,807.58	4,062,101.60
收到其他与经营活动有关的现金		2,208,231.63	1,426,199.42
经营活动现金流入小计		2,268,365,163.29	2,873,833,386.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,942,406,683.41	2,626,425,318.72
支付给职工以及为职工支付的现金		47,979,285.58	44,094,951.69
支付的各项税费		56,687,688.08	94,760,269.30
支付其他与经营活动有关的现金		8,844,103.85	10,636,716.89
经营活动现金流出小计		2,055,917,760.92	2,775,917,256.60
经营活动产生的现金流量净额		212,447,402.37	97,916,130.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,857,913.21	10,055,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		84,121,292.22	803,265.66
投资活动现金流入小计		96,979,205.43	10,858,765.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,438,846.69	82,220,627.40
投资支付的现金		6,723,745.00	169,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		75,000,000.00	19,371,589.13
投资活动现金流出小计		163,162,591.69	271,492,216.53
投资活动产生的现金流量净额		-66,183,386.26	-260,633,450.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		414,385,678.06	782,840,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	156,900,000.00
筹资活动现金流入小计		514,385,678.06	939,740,000.00
偿还债务支付的现金		544,965,000.00	567,601,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,123,641.44	39,307,409.58
支付其他与筹资活动有关的现金		102,011,864.80	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		675,100,506.24	656,908,809.58
筹资活动产生的现金流量净额		-160,714,828.18	282,831,190.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,450,812.07	120,113,869.85
加：期初现金及现金等价物余额		153,917,486.03	33,803,616.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		139,466,673.96	153,917,486.03

法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	252,000,000.00				437,850,040.35			2,908,718.47	37,974,443.46		290,300,521.82	278,336,982.91	1,299,370,707.01
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	252,000,000.00				437,850,040.35			2,908,718.47	37,974,443.46		290,300,521.82	278,336,982.91	1,299,370,707.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,131,257.71	8,504,400.36		83,451,986.57	-6,536,676.18	88,550,968.46	
（一）综合收益总额										91,956,386.93	-13,425,176.18	78,531,210.75	
（二）所有者投入和减少资本											6,888,500.00	6,888,500.00	
1. 股东投入的普通股											6,888,500.00	6,888,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								8,504,400.36		-8,504,400.36			
1. 提取盈余公积								8,504,400.36		-8,504,400.36			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

2016 年年度报告

(五) 专项储备							3,131,257.71					3,131,257.71
1. 本期提取							12,974,774.24					12,974,774.24
2. 本期使用							9,843,516.53					9,843,516.53
(六) 其他												
四、本期末余额	252,000,000.00				437,850,040.35		6,039,976.18	46,478,843.82		373,752,508.39	271,800,306.73	1,387,921,675.47

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	252,000,000.00				437,844,521.54			3,778,646.15	25,098,089.91		187,289,427.82	137,193,553.35	1,043,204,238.77
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	252,000,000.00				437,844,521.54			3,778,646.15	25,098,089.91		187,289,427.82	137,193,553.35	1,043,204,238.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,518.81			-869,927.68	12,876,353.55		103,011,094.00	141,143,429.56	256,166,468.24
（一）综合收益总额											115,887,447.55	-15,936,861.63	99,950,585.92
（二）所有者投入和减少资本					5,518.81							157,080,291.19	157,085,810.00
1. 股东投入的普通股												157,085,810.00	157,085,810.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,518.81							-5,518.81	
（三）利润分配									12,876,353.55		-12,876,353.55		
1. 提取盈余公积									12,876,353.55		-12,876,353.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													



2016 年年度报告

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							-869,927.68					-869,927.68
1. 本期提取							11,887,847.74					11,887,847.74
2. 本期使用							12,757,775.42					12,757,775.42
(六) 其他												
四、本期期末余额	252,000,000.00				437,850,040.35		2,908,718.47	37,974,443.46		290,300,521.82	278,336,982.91	1,299,370,707.01

法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 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	252,000,000.00				435,960,793.37			360,665.20	37,974,443.46	341,769,991.11	1,068,065,893.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,000,000.00				435,960,793.37			360,665.20	37,974,443.46	341,769,991.11	1,068,065,893.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,030,938.74	8,504,400.36	76,539,603.29	87,074,942.39
(一) 综合收益总额										85,044,003.65	85,044,003.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									8,504,400.36	-8,504,400.36	
1. 提取盈余公积									8,504,400.36	-8,504,400.36	
2. 对所有者（或股东）的分配											

2016 年年度报告

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							2,030,938.74			2,030,938.74
1. 本期提取							10,504,605.12			10,504,605.12
2. 本期使用							8,473,666.38			8,473,666.38
(六) 其他										
四、本期期末余额	252,000,000.00				435,960,793.37		2,391,603.94	46,478,843.82	418,309,594.40	1,155,140,835.53

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,000,000.00				435,960,793.37			2,474,139.16	25,098,089.91	225,882,809.18	941,415,831.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,000,000.00				435,960,793.37			2,474,139.16	25,098,089.91	225,882,809.18	941,415,831.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-2,113,473.96	12,876,353.55	115,887,181.93	126,650,061.52
(一) 综合收益总额										128,763,535.48	128,763,535.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,876,353.55	-12,876,353.55	
1. 提取盈余公积									12,876,353.55	-12,876,353.55	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

2016 年年度报告

(五) 专项储备								-2,113,473.96			-2,113,473.96
1. 本期提取								9,946,901.76			9,946,901.76
2. 本期使用								12,060,375.72			12,060,375.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	252,000,000.00				435,960,793.37			360,665.20	37,974,443.46	341,769,991.11	1,068,065,893.14

法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函(2012)821号),由原安徽省天然气开发有限责任公司(以下简称“天然气有限”)整体变更设立的股份有限公司。

天然气有限系2003年2月14日由安徽省能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)和安徽省国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)共同出资设立,设立时的注册资本为15,000.00万元。

2005年8月,根据安徽省人民政府商外资皖府资字[2005]223号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,以及能源集团、国风集团与香港中华煤气(安徽)有限公司(以下简称“安徽中华煤气”)签订的《合资合同》,天然气有限的注册资本变更为20,000.00万元,新增的注册资本5,000.00万元由安徽中华煤气以相当于人民币52,143,733.00元的美元进行认缴。至此,天然气有限股东变更为能源集团、国风集团和安徽中华煤气,出资额分别为10,000.00万元、5,000.00万元和5,000.00万元。

2006年4月,根据能源集团、国风集团签订的《股权转让协议》和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]154号《关于接收国风集团退出的省天然气公司股权的批复》,能源集团以5,097.44万元收购了国风集团持有的天然气有限25%股权。至此,天然气有限的股权结构变更为能源集团持股75%,安徽中华煤气持股25%。

2012年8月,根据天然气有限的董事会决议以及能源集团与安徽中华煤气、安徽省皖能股份有限公司(以下简称“皖能股份”)、国投新集能源股份有限公司(以下简称“新集能源”)和安徽省皖能电力运营检修有限公司(以下简称“皖能检修”)签订的《投资协议》,天然气有限的注册资本变更为25,000.00万元,新增的注册资本5,000.00万元由安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修以现金31,900.00万元进行认缴。此次增资完成后,天然气有限股东分别为能源集团、安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修,出资额分别为15,000.00万元、6,870.00万元、1,530.00万元、1,400.00万元和200.00万元。

2012年12月27日,根据天然气有限董事会决议、安徽省天然气开发股份有限公司发起人协议的规定,并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函(2012)821号)批准,天然气有限整体变更为股份有限公司,并以天然气有限截至2012年8月31日止的净资产712,132,481.07元,扣除现金分红以及账面专项储备12,359,359.53元后的余额689,773,121.54元,按1:0.3653比例折合股本25,200.00万元作为公司的总股本,超出部分计入资本公积。本次变更后的公司股权结构情况如下:

股东名称	金额(人民币元)	股权比例(%)
------	----------	---------

安徽省能源集团有限公司	151,200,000.00	60.00
香港中华煤气(安徽)有限公司	69,249,600.00	27.48
安徽省皖能股份有限公司	15,422,400.00	6.12
国投新集能源股份有限公司	14,112,000.00	5.60
安徽皖能电力运营检修有限公司	2,016,000.00	0.80
合 计	252,000,000.00	100.00

公司统一社会信用代码：913400007467971596。

本公司住所：安徽省合肥市包河工业区。

本公司法定代表人：贾化斌。

本公司经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其他能源应用和相关项目，包括液化气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或辅助的业务。

本财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

(1) 截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	广德皖能天然气有限公司	广德天然气	100.00	
2	和县皖能天然气有限公司	和县天然气	100.00	
3	芜湖皖能天然气有限公司	芜湖天然气	100.00	
4	池州皖能天然气有限公司	池州天然气	100.00	
5	庐江皖能天然气有限公司	庐江天然气	100.00	
6	安徽皖能天然气压缩有限公司	皖燃能源	100.00	
7	舒城皖能天然气有限公司	舒城天然气	100.00	
8	亳州皖华燃气有限公司	亳州皖华	51.00	
9	安徽省国皖液化天然气有限公司	国皖公司	45.00	7.00
10	宿州皖能天然气有限公司	宿州天然气	51.00	
11	霍山皖能天然气有限公司	霍山天然气	60.00	
12	安徽省皖能新奥天然气有限公司	皖能新奥	51.00	
13	和县皖燃液化天然气有限公司	和县液化气	70.00	
14	安徽国皖嘉汇天然气有限公司	国皖嘉汇		51.00

15	安徽国皖钧泰天然气有限公司	国皖钧泰		51.00
16	安徽国皖邦文天然气有限公司	国皖邦文		51.00
17	安徽省皖能港华天然气有限公司	皖能港华	51.00	
18	安徽国皖信力达天然气有限公司	国皖信力达		51.00
19	宣城国皖洛克天然气有限公司	宣城国皖洛克		51.00
20	黄山国皖洛克天然气有限公司	黄山国皖洛克		51.00
21	安徽皖能天然气工程有限公司	皖能工程	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”

## (2) 报告期内合并财务报表范围变化

报告期内无增减子公司的情况。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量，其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

##### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体，结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

##### (2) 合并报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

① 增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。



② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日

的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢价)余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

适用 不适用

## (1) 金融资产的分类

### ① 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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债的分类

① 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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关

交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，并在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### (4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

① 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

② 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ① 终止确认所转移的金融资产

已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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

## ② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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。

## ③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

## (6) 金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ① 金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 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；
- G. 债务人经营所处的技术、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；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

##### ② 金融资产的减值测试(不包括应收款项)

##### A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。



对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

#### B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 30%，或者持续下跌时间已达到或超过 6 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

##### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察

输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款、50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：应收合并范围内子公司款项。	不计提坏账准备。
组合 2：除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。	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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12. 存货

√适用□不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括天然气、库存材料(备品备件)、周转材料和工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

天然气发出采用入账时的实际单位成本结转；库存材料采用全月一次加权平均法结转成本；周转材料于领用时一次性摊销。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

② 货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

③ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上，但低于 50%的表决权股份时，认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### (2) 初始投资成本确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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；

B. 同一控制下的企业合并，合并方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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并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。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

#### ① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；长期股权投资的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。

本公司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；本公司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；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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并

据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法  
无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的，单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20-35	5.00	2.71-4.75
输气管线	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	10	5.00	9.50
运输设备	直线法	8	5.00	11.88
办公及其他设备	直线法	6	5.00	15.83

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

##### (2) 无形资产使用寿命及摊销

###### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定
特许权使用费	-	参考能为公司带来经济利益的期限确定

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。



### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

#### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### (4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

## (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司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。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
办公场所装修费	按租赁合同期间或预计使用寿命

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

##### ① 职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ② 职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③ 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，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## ④ 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

## ⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

## ① 设定提存计划

本公司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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ② 设定受益计划

## A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

## B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

## C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

- ① 符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

√适用□不适用

## (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**26. 股份支付**

□适用√不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**28. 收入**

√适用□不适用

## (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，并且相关的收入金额和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。其中：

**长输管线天然气销售：**公司通过输气末站向下游客户进行供气，以输往各客户输气支线上的分输站计量装置(流量计)所显示的天然气输送数量与客户核对无误后，根据天然气销售单价和管输单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。

**CNG(压缩天然气)销售：**公司主要以加气母站向用户进行CNG销售业务，以加气流量计所显示的CNG输送量与客户核对无误后，根据CNG销售单价确认销售收入并结转相应的销售成本。

**城市燃气销售：**公司向客户提供业务时，以客户使用时确认收入并结转相应的销售成本。

## (2) 提供劳务收入

本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议(合同)，为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主

管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。

本公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益原则，本公司将其按提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行核算。

① 本公司燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务并验收合格时确认收入并结转实际发生的成本。

② 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司将其按合同金额大小进行划分，对合同金额在100 万元以上(含100万元)的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额小于 100 万元(不含100万元)且安装周期在3个月以内的安装工程不确认收入，待整体完成劳务并验收合格时一次性确认收入并结转实际发生的成本。

③ 在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

A. 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费(不包括购建固定资产)等与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:

- ① 该项交易不是企业合并;
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- ② 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;

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

在资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,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。

#### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

- ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:



A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商誉。

② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③ 可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④ 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤ 以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 安全生产费计提依据及标准

自 2012 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企〔2012〕16 号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计提基数，采取超额累退方式逐月提取，具体标准如下：

##### ① 天然气销售业务：

- a. 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- b. 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- c. 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- d. 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

##### ② 管道运输业务：

以上年度管道运输收入的 1.50%计提。

#### (2) 核算方法

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

(3) 根据财会[2016]22号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1) 天然气业务按销售收入 13.00%计算增值税销项税 2) 天然气管道运输业务，按管道运输收入 11%计算增值税销项税 3) 2016 年 5 月 1 日营业税改增值税后，子公司建安收入适用 11%增值税	11%、13%
消费税	不适用	不适用
营业税	2016 年 5 月 1 日前子公司建安收入适用营业税	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2011〕111号)、合肥市包河区国家税务局2013年3月11日下发的《关于安徽省天然气开发股份有限公司管道运输服务超税负部分实行增值税即征即退政策税务认定》、《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,本公司自2013年2月1日起,享受管道运输服务收入应纳增值税超3%税率部分实行增值税即征即退的优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,832.02	54,720.44
银行存款	297,872,772.16	441,912,323.66
其他货币资金	13,236,848.35	1,953,503.45
合计	311,221,452.53	443,920,547.55
其中:存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金3,236,848.35元,保函保证金10,000,000.00元,除此之外,货币资金余额中无其他因抵押或冻结等对使用受限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	3,616,000.00
合计	0	3,616,000.00

本公司2016年末已背书未到期银行承兑汇票金额为2,000,000元,2015年末已背书未到期银行承兑汇票金额为4,500,000元。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,094,752.83	97.99	4,222,811.37	5.41	73,871,941.46	51,477,470.52	100.00	2,706,758.36	5.26	48,770,712.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,602,251.97	2.01	1,602,251.97	100.00	-	--	--	--	--	--
合计	79,697,004.80	/	5,825,063.34	/	73,871,941.46	51,477,470.52	/	2,706,758.36	/	48,770,712.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	74,550,036.64	3,727,501.84	5
1 至 2 年	2,136,337.09	213,633.71	10
2 至 3 年	1,408,379.10	281,675.82	20
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	78,094,752.83	4,222,811.37	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,118,304.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占期末应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
信义光伏产业（安徽）控股有限公司	32,679,950.47	41.01	1,633,997.52
信义电子玻璃（芜湖）有限公司	4,798,122.23	6.02	239,906.11
合肥施凯公交天然气有限公司	3,406,516.20	4.27	170,325.81
安徽舒怡建设集团舒城置业有限公司	3,220,000.00	4.04	161,000.00
信义节能玻璃（芜湖）有限公司	2,903,216.52	3.64	145,160.83

合 计	47,007,805.42	58.98	2,350,390.27
-----	---------------	-------	--------------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	87,514,610.75	99.99	124,114,944.28	99.83
1 至 2 年	12,519.64	0.01	209,160.23	0.17
合计	87,527,130.39	100.00	124,324,104.51	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金 额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部 (原川气东送)	32,498,115.83	37.13
中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送销售营业部	30,631,374.00	35.00
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司	21,406,105.04	24.46
IPO 上市发行费用	1,923,324.32	2.20
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	165,000.00	0.19
合 计	86,623,919.19	98.98

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用



8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,164,859.71	100.00	3,303,813.30	36.05	5,861,046.41	14,863,759.16	100.00	3,471,554.49	23.36	11,392,204.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-					
合计	9,164,859.71	/	3,303,813.30	/	5,861,046.41	14,863,759.16	/	3,471,554.49	/	11,392,204.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,602,214.79	80,110.74	5
1 至 2 年	2,802,614.26	280,261.43	10
2 至 3 年	508,580.66	101,716.13	20
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	671,450.00	335,725.00	50
4 至 5 年	3,580,000.00	2,506,000.00	75
5 年以上	-	-	-
合计	9,164,859.71	3,303,813.30	-

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 167,741.19 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应退土地款	3,580,000.00	5,580,000.00
保证金	1,018,540.00	4,575,594.00
改线补偿款	2,917,529.95	2,917,529.95
其他往来	1,648,789.76	1,790,635.21

合计	9,164,859.71	14,863,759.16
----	--------------	---------------

## (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
广德县农村财政管理局	应退土地款	3,580,000.00	4-5年	39.06	2,506,000.00
涡阳县人民政府	改线补偿款	1,574,079.95	1-2年	17.18	157,408.00
中铁四局合福铁路安徽段站前一标项目经理部六分部	改线补偿款	590,450.00	3-4年	6.44	295,225.00
黄山市徽州区财政局	履约保证金	497,250.00	1-2年	5.43	49,725.00
肥西县国库支付中心	改线补偿款	400,000.00	1-2年	4.36	40,000.00
合计	/	6,641,779.95	/	72.47	3,048,358.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,982,515.10	-	4,982,515.10	4,390,096.23	-	4,390,096.23
备品备件	6,722,779.91	-	6,722,779.91	6,073,564.61	-	6,073,564.61
工程施工	5,983,006.78	-	5,983,006.78	7,593,466.12	-	7,593,466.12
合计	17,688,301.79	-	17,688,301.79	18,057,126.96	-	18,057,126.96

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	206,934.42	212,566.97
待抵扣进项税	45,943,181.40	29,012,651.98
预交营业税	137,273.08	452,694.31
预交企业所得税	94,778.51	2,146,915.28
预交城建税、教育费附加及其他	8,476.58	51,397.20
理财产品	-	20,000,000.00
项目整合保证金 注 1	20,000,000.00	-
合计	66,390,643.99	51,876,225.74

其他说明

注 1: 项目根据宁国市管道燃气特许经营协议, 子公司安徽省皖能港华天然气有限公司提交给安徽省宁国市人民政府 2,000 万元整合保证金, 汇至安徽省宁国市人民政府指定账户共管, 利息归子公司安徽省皖能港华天然气有限公司享有。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石台华润燃气有限公司	3,793,767.11	-	-	-379,291.56						3,414,475.55	
东至华润燃气有限公司	12,240,074.64	-	-	355,504.95						12,595,579.59	
小计	16,033,841.75	-	-	-23,786.61						16,010,055.14	
合计	16,033,841.75	-	-	-23,786.61						16,010,055.14	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	输气管线	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,195,979,621.32	136,249,563.59	196,031,806.75	13,624,716.67	8,894,407.07	1,550,780,115.40
2. 本期增加金额	170,546,150.16	48,242,120.61	37,594,848.07	1,196,954.60	3,721,049.23	261,301,122.67
(1) 购置	140,377,622.02	7,333,124.36	13,525,902.59	1,196,954.60	2,127,250.63	164,560,854.20
(2) 在建工程转入	30,168,528.14	40,908,996.25	24,068,945.48	-	1,593,798.60	96,740,268.47
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	274,843.82	498,637.58	11,998.45	785,479.85
(1) 处置或报废	-	-	274,843.82	498,637.58	11,998.45	785,479.85
4. 期末余额	1,366,525,771.48	184,491,684.20	233,351,811.00	14,323,033.69	12,603,457.85	1,811,295,758.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	254,806,335.33	21,547,915.33	76,466,801.94	5,968,502.49	6,560,860.68	365,350,415.77
2. 本期增加金额	61,152,481.60	6,181,873.91	19,421,379.20	1,437,830.25	1,961,181.80	90,154,746.76
(1) 计提	61,152,481.60	6,181,873.91	19,421,379.20	1,437,830.25	1,961,181.80	90,154,746.76
3. 本期减少金额	-	-	141,024.89	434,813.88	11,398.52	587,237.29
(1) 处置或报废	-	-	141,024.89	434,813.88	11,398.52	587,237.29
4. 期末余额	315,958,816.93	27,729,789.24	95,747,156.25	6,971,518.86	8,510,643.96	454,917,925.24
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,050,566,954.55	156,761,894.96	137,604,654.75	7,351,514.83	4,092,813.89	1,356,377,832.98
2. 期初账面价值	941,173,285.99	114,701,648.26	119,565,004.81	7,656,214.18	2,333,546.39	1,185,429,699.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产用房屋	42,134,158.11	正在办理之中

其他说明：

√适用 □不适用

未办妥产权证的房屋面积 14,493.78 平方米。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江南联络线 (宣芜马支线)	318,341,800.40	-	318,341,800.40	286,897,522.07	-	286,897,522.07
利颖支线	60,240,012.89	-	60,240,012.89	55,200,798.55	-	55,200,798.55
宣宁黄支线	132,750,885.12		132,750,885.12	111,047,415.50		111,047,415.50
长输管线-其他	35,877,984.55	-	35,877,984.55	6,936,816.66	-	6,936,816.66
城市管网	47,065,543.82	-	47,065,543.82	34,292,569.37	-	34,292,569.37
门站、加气站 及其他	50,044,374.62	-	50,044,374.62	55,768,026.48	-	55,768,026.48
合计	644,320,601.40	-	644,320,601.40	550,143,148.63	-	550,143,148.63

(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 (万元)	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
江南联络线 (宣芜马支线)	34,537.36	286,897,522.07	31,444,278.33	-	-	318,341,800.40	92.17	99.00	15,902,293.12	4,212,411.19	4.83	募集 和自 筹
利颖支线	23,200.00	55,200,798.55	5,039,214.34	-	-	60,240,012.89	47.07	99.00	3,307,357.25	1,498,470.25		募集 和自 筹
宣宁黄支线	103,654.64	111,047,415.50	21,703,469.62	-	-	132,750,885.12	12.81	45.00	-	-	-	自筹
长输管线- 其他		6,936,816.66	28,941,167.89	-	-	35,877,984.55			542,358.07	412,158.07	0.98	自筹
城市管网		34,292,569.37	42,953,755.15	-30,180,780.70	-	47,065,543.82			-	-	-	自筹
门站、加气站及其 其他		55,768,026.48	60,835,835.91	-66,559,487.77	-	50,044,374.62			-	-	-	自筹
合计		550,143,148.63	190,917,721.24	-96,740,268.47	-	644,320,601.40	/	/	19,752,008.44	6,123,039.51	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,221,443.73	3,564,320.65
专用设备	201,478.51	220,799.86
合计	4,422,922.24	3,785,120.51

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	120,128,616.14			6,651,549.97	126,780,166.11
2. 本期增加 金额	38,464,165.97	-		54,230.76	38,518,396.73
(1) 购置	38,464,165.97	-		54,230.76	38,518,396.73
(2) 内部研 发	-	-	-		-

(3)企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	158,592,782.11		6,705,780.73	165,298,562.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,711,016.59		1,674,260.66	7,385,277.25
2. 本期增加金额	3,053,139.14		671,380.09	3,724,519.23
(1) 计提	3,053,139.14		671,380.09	3,724,519.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,764,155.73		2,345,640.75	11,109,796.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	149,828,626.38		4,360,139.98	154,188,766.36
2. 期初账面价值	114,417,599.55		4,977,289.31	119,394,888.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
舒城皖能天然气有限公司	81,121.63					81,121.63
合计	81,121.63					81,121.63

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	316,613.65	180,263.71	183,317.40	-	313,559.96
合计	316,613.65	180,263.71	183,317.40	-	313,559.96

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,341,157.87	1,835,289.47	5,359,341.81	1,339,835.46
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	7,341,157.87	1,835,289.47	5,359,341.81	1,339,835.46

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	-	-
可抵扣子公司坏账准备	1,787,718.77	818,971.04
可抵扣子公司亏损	92,715,049.16	69,600,304.36
合计	94,502,767.93	70,419,275.40

## (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 年度	2,360,837.20	4,850,781.22	
2018 年度	8,123,285.54	9,368,379.76	
2019 年度	22,671,054.67	23,956,930.91	
2020 年度	30,825,726.25	31,424,212.47	
2021 年度	28,734,145.50		
合计	92,715,049.16	69,600,304.36	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	20,943,476.42	27,344,059.90
预付工程设备款	7,779,818.99	8,625,511.12
合计	28,723,295.41	35,969,571.02

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	416,885,678.06	345,000,000.00
合计	416,885,678.06	345,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,236,848.35	1,953,503.45
合计	3,236,848.35	1,953,503.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	148,632,169.15	160,115,318.78
天然气款（含管输费）	27,063,266.27	25,919,719.86
材料款	83,376,287.64	76,236,038.41
设备款	26,813,525.74	21,340,145.73
其他	34,472,849.59	24,400,693.44
合计	320,358,098.39	308,011,916.22

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	41,263,311.26	尚需结算后支付的工程价款及未支付的工程质量保证金
合计	41,263,311.26	/

其他说明

适用 不适用



**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	60,329,567.07	49,131,444.64
预收安装费	13,118,664.32	22,753,217.60
合计	73,448,231.39	71,884,662.24

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广德金天地房地产开发有限公司	666,660.00	尚未安装
广德广盛达置业有限公司	667,550.00	尚未安装
合计	1,334,210.00	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,130,771.95	78,507,334.53	77,745,014.06	2,893,092.42
二、离职后福利-设定提存计划	1,948,231.68	10,849,412.00	10,954,946.17	1,842,697.51
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,079,003.63	89,356,746.53	88,699,960.23	4,735,789.93

**(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	-	58,557,844.97	58,557,844.97	-
二、职工福利费	-	7,503,101.35	7,503,101.35	-
三、社会保险费	3,029.38	3,857,934.48	3,860,963.86	-
其中：医疗保险费	1,774.48	3,073,234.81	3,075,009.29	-
工伤保险费	869.10	405,051.93	405,921.03	-

生育保险费	385.80	379,647.74	380,033.54	-
四、住房公积金	2,548.00	6,052,833.32	6,052,070.32	3,311.00
五、工会经费和职工教育经费	2,125,194.57	2,526,618.49	1,762,031.64	2,889,781.42
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	-	9,001.92	9,001.92	-
合计	2,130,771.95	78,507,334.53	77,745,014.06	2,893,092.42

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,371.64	8,184,069.86	8,190,441.50	-
2、失业保险费	451.76	489,722.02	490,173.78	-
3、企业年金缴费	-	1,445,717.00	1,445,717.00	-
4. 补充医疗保险	1,941,408.28	729,903.12	828,613.89	1,842,697.51
合计	1,948,231.68	10,849,412.00	10,954,946.17	1,842,697.51

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	9,492,972.99	549,500.78
增值税	1,823,817.39	1,348,693.50
营业税	64,863.22	323,905.22
城建税	136,781.22	345,930.99
教育费附加	60,202.40	149,777.86
地方教育附加	37,540.93	99,851.91
房产税	495,942.60	290,153.79
土地使用税	1,934,247.79	1,705,619.95
印花税	195,548.10	162,750.51
水利基金	180,689.59	134,490.02
个人所得税	90,023.09	37,866.39
残疾人保障金	5,000.00	5,000.00
其他	1,818.53	-
合计	14,519,447.85	5,153,540.92

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增长 181.74%，主要系期末未交的企业所得税款较期初增加所致。

**39、 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
长短期借款应付利息	2,952,567.29	1,452,297.73
合计	2,952,567.29	1,452,297.73

应付利息期末余额较期初余额增长 103.30%，主要系计提的安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金的利息待到期后支付所致。

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
改线补偿款	24,006,868.92	9,977,104.00
保证金	4,319,244.04	4,669,619.77
风险抵押金	1,254,067.86	1,104,988.95
其他	6,487,143.61	3,796,306.58
合计	36,067,324.43	19,548,019.30

其他应付款期末余额较期初余额增长84.51%，主要系天然气管道改线补偿款增加所致。

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
芜申运河（安徽段）航道整治 工程建设项目办公室	2,537,984.00	改线补偿款，项目未完成
肥西县城建设投资有限公司	1,720,000.00	改线补偿款，项目未决算
合计	4,257,984.00	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

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	23,654,400.00	-
合计	23,654,400.00	-

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽省能源集团有限公司 (超短期融资券)	100,000,000.00	100,000,000.00
预计损失	-	5,008,812.23
合计	100,000,000.00	105,008,812.23

(1) 母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金10亿元,期限自2015年11月4日起至2016年7月31日止,利率为3.30%,全部用于子公司补充营运资金。本公司实际使用10,000.00万元超短期融资券资金,使用期限自2015年11月4日起至2016年7月31日止,利率为3.30%。

(2) 母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金10亿元,期限自2016年7月27日起至2017年4月23日止,利率为2.80%,全部用于补充子公司营运资金。本公司实际使用10,000.00万元超短期融资券资金,使用期限自2016年7月27日起至2017年4月23日止,利率为2.80%。

(3) 预计损失系本公司子公司安徽省国皖液化天然气有限公司肥东分公司,根据2015年7月3日肥东县国土资源局出具的东国土监字[2015]第27号行政处罚告知书第二条处罚决定预计,本期已转回,具体详见本附注十六、其他重要事项。

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	381,868,900.00	452,988,300.00
合计	381,868,900.00	452,988,300.00

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	约定 年利率(%)	期末余额
国家开发银行安徽省分行	2015/9/30	2035/9/30	RMB	1.2	142,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2015/9/30	2032/9/30	RMB	1.2	41,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2015/9/30	2035/9/30	RMB	1.2	5,600,000.00
工行四牌楼支行	2013/9/13	2023/9/8	RMB	4.655	8,842,400.00
工行四牌楼支行	2013/12/25	2023/9/8	RMB	4.655	10,105,300.00
工行四牌楼支行	2015/1/21	2023/9/8	RMB	4.655	2,227,000.00
工行四牌楼支行	2015/1/21	2024/5/13	RMB	4.655	6,631,500.00
工行四牌楼支行	2015/2/13	2024/5/13	RMB	4.655	7,368,500.00
工行四牌楼支行	2015/2/13	2023/9/8	RMB	4.655	4,667,200.00
工行四牌楼支行	2015/3/11	2018/3/10	RMB	4.655	6,296,500.00
工行四牌楼支行	2015/6/9	2023/9/8	RMB	4.655	2,527,500.00
工行四牌楼支行	2015/8/31	2023/9/8	RMB	4.508	3,111,200.00
工行四牌楼支行	2015/12/30	2024/5/13	RMB	4.9	9,158,300.00
工行四牌楼支行	2014/3/4	2023/9/8	RMB	4.9	7,263,600.00
工行四牌楼支行	2014/6/18	2023/9/8	RMB	4.9	2,210,500.00
工行四牌楼支行	2014/6/20	2024/5/13	RMB	4.9	3,158,300.00
工行四牌楼支行	2014/8/29	2023/9/8	RMB	4.9	6,666,400.00
工行四牌楼支行	2014/9/25	2023/9/8	RMB	4.9	4,421,500.00
工行四牌楼支行	2014/9/25	2024/5/13	RMB	4.9	8,842,000.00
工行四牌楼支行	2014/11/21	2024/5/13	RMB	4.9	3,306,400.00
工行四牌楼支行	2014/11/21	2023/9/8	RMB	4.508	5,624,800.00
交行安徽省分行	2016/11/24	2025/11/30	RMB	4.41	90,840,000.00
合计					381,868,900.00

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	-	3,185,000.00	-	3,185,000.00	
合计	-	3,185,000.00	-	3,185,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
泾县土地奖励款	-	3,185,000.00	-	-	3,185,000.00	与资产相关
合计	-	3,185,000.00	-	-	3,185,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,000,000.00						252,000,000.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	437,850,040.35	-	-	437,850,040.35
合计	437,850,040.35	-	-	437,850,040.35

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,908,718.47	12,974,774.24	9,843,516.53	6,039,976.18
合计	2,908,718.47	12,974,774.24	9,843,516.53	6,039,976.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

自 2012 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16 号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提基数，采取超额累退方式逐月提取。

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,974,443.46	8,504,400.36	-	46,478,843.82
合计	37,974,443.46	8,504,400.36	-	46,478,843.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系公司根据《公司法》及公司章程有关规定，按当年净利润10%提取的法定盈余公积金。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	290,300,521.82	187,289,427.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	290,300,521.82	187,289,427.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,956,386.93	115,887,447.55
减：提取法定盈余公积	8,504,400.36	12,876,353.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	373,752,508.39	290,300,521.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,154,292,962.89	1,945,697,002.81	2,624,593,837.75	2,363,736,106.46
其他业务	1,206,763.29	736,286.22	998,833.50	412,341.81
合计	2,155,499,726.18	1,946,433,289.03	2,625,592,671.25	2,364,148,448.27

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	951,519.28	1,924,153.40
城市维护建设税	1,799,475.82	2,873,536.92
教育费附加	784,061.11	1,241,792.47
地方教育费附加	522,455.40	827,861.71
房产税	707,901.81	-
土地使用税	2,995,528.63	-
水利基金	908,181.59	-
印花税	1,114,322.71	-
其他税费	562,780.23	-
合计	10,346,226.58	6,867,344.50

其他说明：

自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,233,619.44	2,442,619.19
差旅费	186,532.82	235,115.23
招待费	913,811.45	896,241.23
宣传费	169,761.98	163,435.64
办公费	47,712.49	52,487.69
其他	343,727.57	213,145.52
合计	4,895,165.75	4,003,044.50

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,150,837.51	36,249,130.47
办公及差旅费	8,272,766.51	10,820,941.05
税金	2,510,568.78	7,895,626.28

业务招待费	3,529,191.59	4,066,869.95
租赁及物业管理费	4,164,054.68	3,621,970.53
折旧费	2,930,527.85	2,251,848.31
长期待摊费用摊销	175,617.89	649,940.93
无形资产摊销	3,724,519.23	2,930,745.04
其他	1,872,838.29	8,571,405.30
合计	64,330,922.33	77,058,477.86

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,072,302.85	32,444,843.30
减：利息收入	-2,988,511.98	-5,523,041.63
加：汇兑净损失	-	-
加：手续费及其他	444,563.95	389,692.85
合计	21,528,354.82	27,311,494.52

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,950,563.79	1,876,976.49
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	2,950,563.79	1,876,976.49

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-23,786.61	102,194.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	84,438.36	-
合计	60,651.75	102,194.40

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,086.74	10,226.03	2,086.74
其中：固定资产处置利得	2,086.74	10,226.03	2,086.74
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,368,057.58	4,108,541.08	5,368,057.58
改线补偿款	-	499,026.01	-
预计损失转回	5,008,812.23	-	5,008,812.23
其他	431,371.12	63,688.42	431,371.12
合计	10,810,327.67	4,681,481.54	10,810,327.67

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
增值税即征即退	5,302,807.58	4,062,101.60	与收益相关

其他	65,250.00	46,439.48	与资产相关
合计	5,368,057.58	4,108,541.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司本期收到的增值税政府补助 5,302,807.58 元，主要系根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2011〕111 号）和合肥市包河区国家税务局 2013 年 3 月 11 日下发的《关于安徽省天然气开发股份有限公司管道运输服务超税负部分实行增值税即征即退政策税务认定》，所收到的管道运输服务收入税收返还。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,965.50	91,381.24	10,965.50
其中：固定资产处置损失	10,965.50	91,381.24	10,965.50
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计损失	-	5,008,812.23	-
其他	14,584.83	111,434.08	14,584.83
合计	25,550.33	5,211,627.55	25,550.33

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,824,876.23	44,360,241.71
递延所得税费用	-495,454.01	-411,894.13
合计	37,329,422.22	43,948,347.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	115,860,632.97

按法定/适用税率计算的所得税费用	28,965,158.23
子公司适用不同税率的影响	-21,076.34
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,959,344.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-757,540.06
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	7,183,536.38
所得税费用	37,329,422.22

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收风险押金	35,616.00	406,680.53
收保证金	1,658,732.94	1,944,905.61
单位往来款	877,554.97	2,164,401.22
改线补偿款	-	499,026.01
政府补助	3,250,250.00	-
其他	519,362.83	-
合计	6,341,516.74	5,015,013.37

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,495,297.21	4,951,631.18
租赁及物业管理费	2,633,168.65	3,705,211.56
办公差旅费用	8,472,226.90	10,793,522.71
归还保证金	1,025,784.23	100,000.00
其他	3,802,891.70	3,037,098.35
合计	20,429,368.69	22,587,463.80

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,988,511.98	5,523,041.63
理财产品收益	84,438.36	-
理财产品	20,000,000.00	-
合计	23,072,950.34	5,523,041.63

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	-	20,000,000.00
保证金	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金及票据保证金	1,953,503.45	12,216,496.55
资金拆入	100,000,000.00	150,980,000.00
合计	101,953,503.45	163,196,496.55

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金及票据保证金	3,236,848.35	2,470,000.00
资金归还	100,000,000.00	50,000,000.00
IPO上市发行费用	2,011,864.80	-
合计	105,248,713.15	52,470,000.00

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	78,531,210.75	99,950,585.92
加：资产减值准备	2,950,563.79	1,876,976.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,154,746.76	75,351,633.95
无形资产摊销	3,724,519.23	2,838,266.32
长期待摊费用摊销	183,317.40	598,101.13
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）	8,878.76	81,155.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	21,083,790.87	26,921,801.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,651.75	-102,194.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-495,454.01	-411,894.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	368,825.17	-892,767.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,645,728.25	-122,741,309.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,328,321.00	8,583,964.10
其他	-1,877,554.52	4,138,884.55
经营活动产生的现金流量净额	221,546,241.70	96,193,203.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	297,984,604.18	441,967,044.10
减：现金的期初余额	441,967,044.10	223,367,360.86
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	-143,982,439.92	218,599,683.24

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	297,984,604.18	441,967,044.10
其中：库存现金	111,832.02	54,720.44
可随时用于支付的银行存款	297,872,772.16	441,912,323.66
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	297,984,604.18	441,967,044.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末现金及现金等价物余额中不包含保函保证金及票据保证金余额。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、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	13,236,848.35	向银行支付的保函保证金和票据保证金
合计	13,236,848.35	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用



**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广德皖能天然气有限公司	广德县	安徽省广德县	城市燃气	100.00		设立
和县皖能天然气有限责任公司	和县	安徽省和县	城市燃气	100.00		设立
芜湖皖能天然气有限公司	江北产业集中区	安徽省江北产业集中区	城市燃气	100.00		设立
池州皖能天然气有限公司	江南产业集中区	安徽省江南产业集中区	城市燃气	100.00		设立
庐江皖能天然气有限公司	庐江县	安徽省庐江县	城市燃气	100.00		设立
安徽皖能天然气压缩有限公司	合肥市	安徽省合肥市	城市燃气	100.00		设立
舒城皖能天然气有限公司	舒城县	安徽省舒城县	城市燃气	100.00		企业合并
亳州皖华燃气有限公司	亳州市	安徽省亳州市	城市燃气	51.00		设立
安徽省国皖液化天然气有限公司	合肥市	安徽省合肥市	城市燃气	45.00	7.00	企业合并
其中：安徽国皖钧泰天然气有限公司	亳州市	安徽省亳州市	城市燃气		51.00	设立
安徽国皖邦文天然气有限公司	淮北市	安徽省淮北市	城市燃气		51.00	设立
安徽国皖嘉汇天然气有限公司	霍邱县	安徽省霍邱县	城市燃气		51.00	设立
安徽国皖信力达天然气有限公司	固镇县	安徽省固镇县	城市燃气		51.00	设立
宣城国皖洛克天然气有限公司	宣城市	安徽省宣城市	城市燃气		51.00	设立
黄山国皖洛克天然气有限公司	黄山市	安徽省黄山市	城市燃气		51.00	设立
宿州皖能天然气有限公司	宿州市	安徽省宿州市	城市燃气	51.00		设立

霍山皖能天然气有限公司	霍山县	安徽省霍山县	城市燃气	60.00		设立
安徽省皖能新奥天然气有限公司	合肥市	安徽省合肥市	城市燃气	51.00		设立
和县皖燃液化天然气有限公司	和县	安徽省和县	城市燃气	70.00		设立
安徽省皖能港华天然气有限公司	宁国市	安徽省宁国市	城市燃气	51.00		设立
安徽皖能天然气工程有限公司	合肥市	安徽省合肥市	燃气工程、维修	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亳州皖华燃气有限公司	49.00	-798,435.25	-	12,595,087.34
安徽省国皖液化天然气有限公司	48.00	-3,779,338.13	-	54,157,002.66
宿州皖能天然气有限公司	49.00	31,673.64	-	12,925,177.72
霍山皖能天然气有限公司	40.00	-3,383,558.76	-	30,808,744.98
安徽省皖能新奥天然气有限公司	49.00	-4,723,445.68	-	43,364,700.26
和县皖燃液化天然气有限公司	30.00	37,896.21	-	1,521,007.40
安徽省皖能港华天然气有限公司	49.00	-809,968.21		116,428,586.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

安徽省国皖液化天然气有限公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的主要原因系本公司及下属子公司皖燃公司合并拥有其 52.00%的股份。

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亳州皖华燃气有限公司	17,819,352.03	8,949,201.40	26,768,553.43	1,064,293.56	-	1,064,293.56	21,684,554.31	7,962,266.37	29,646,820.68	2,313,101.11	-	2,313,101.11
安徽省国皖液化天然气有限公司	16,821,820.98	77,591,061.62	94,412,882.60	5,603,680.66	-	5,603,680.66	34,527,236.45	67,165,102.44	101,692,338.89	9,725,400.67	-	9,725,400.67
宿州皖能天然气有限公司	12,832,301.61	24,256,515.57	37,088,817.18	9,899,811.84	-	9,899,811.84	8,053,367.89	22,965,231.76	31,018,599.65	13,466,606.89	-	13,466,606.89
霍山皖能天然气有限公司	20,349,431.59	98,411,864.74	118,761,296.33	31,739,433.86	10,000,000.00	41,739,433.86	20,914,763.09	97,286,420.96	118,201,184.05	32,715,476.45	-	32,715,476.45
安徽省皖能新奥天然气有限公司	25,372,444.72	185,407,791.68	210,780,236.40	30,916,922.59	90,840,000.00	121,756,922.59	95,147,716.13	10,531,814.69	105,679,530.82	7,265,618.57	-	7,265,618.57
和县皖能液化天然气有限公司	4,920,417.77	153,500.00	5,073,917.77	3,893.10	-	3,893.10	4,803,633.81	153,500.00	4,957,133.81	13,429.84	-	13,429.84
安徽省皖能港华天然气有限公司	107,208,207.46	154,902,856.47	262,111,063.93	21,316,703.98	3,185,000.00	24,501,703.98	186,072,200.39	122,771,142.29	308,843,342.68	69,580,986.39	-	69,580,986.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亳州皖华燃气有限公司	-	-1,629,459.70	-1,629,459.70	-1,668,592.38	-	-475,304.37	-475,304.37	-1,633,904.74
安徽省国皖液化天然气有限公司	7,414,136.52	-5,690,477.36	-5,690,477.36	-8,006,638.39	5,809,506.31	-24,679,514.81	-24,679,514.81	-11,136,742.79

## 2016 年年度报告

宿州皖能天然气有限公司	11,122,685.25	64,640.09	64,640.09	-7,282,832.84	18,028,834.55	-2,829,183.37	-2,829,183.37	3,331,904.56
霍山皖能天然气有限公司	10,977,093.73	-8,458,896.89	-8,458,896.89	-7,301,157.78	1,558,862.34	-2,708,377.05	-2,708,377.05	-2,276,471.83
安徽省皖能新奥天然气有限公司	8,408,559.38	-9,639,685.06	-9,639,685.06	-3,180,958.13	7,332,716.73	-64,595.33	-64,595.33	-1,302,619.50
和县皖燃液化天然气有限公司	163,762.50	126,320.70	126,320.70	117,348.80	121,125.00	79,179.93	79,179.93	60,547.33
安徽省皖能港华天然气有限公司	1,568,619.17	-1,652,996.34	-1,652,996.34	-8,456,080.78	-	-737,643.71	-737,643.71	-1,744,794.46

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	16,010,055.14	16,033,841.75
下列各项按持股比例计算的合计数	-23,786.61	102,194.40
--净利润	-23,786.61	102,194.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-23,786.61	102,194.40

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### 1. 定性信息

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

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

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

#### 2. 信用风险信息

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管

和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信用风险评价较低。

### 3. 流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 4. 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以同期同档次国家基准利率或基准利率上下浮动一定百分比的利率计息的借款人民币 922,408,978.06 元(2015 年 12 月 31 日:人民币 897,988,300.00 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点变动时，将会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。

#### 2. 其他价格风险

其他价格风险，是指利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司的主营业务为“建设、经营和管理全省天然气主干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气”，而天然气的销售价格主要采取政府指导价进行，因此，如政府指导价发生变化时，本公司的产品销售收入和利润总额将会随之发生变化，将会对股东权益产生一定的影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
安徽省能源集团有限公司	安徽省合肥市	控股投资	423,200.00	60.00	60.00

本企业的母公司情况的说明

公司的母公司安徽省能源集团有限公司系安徽省国资委下属的国有企业

本企业最终控制方是安徽省国资委

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东至华润燃气有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽省皖能股份有限公司	母公司的控股子公司
香港中华煤气(安徽)有限公司	参股股东
国投新集能源股份有限公司	参股股东
安徽省能源集团财务有限公司	母公司的控股子公司
安徽金鼎物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省新能创业投资有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省皖能置业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省皖能大厦有限责任公司	母公司的控股子公司
宿州皖能环保电力有限公司	母公司的全资子公司
池州港华燃气有限公司	其他
安庆港华燃气有限公司	其他
铜陵港华燃气有限公司	其他
青阳港华燃气有限公司	其他
芜湖港华燃气有限公司	其他
马鞍山港华燃气有限公司	其他
凤阳新奥燃气有限公司	其他
石台华润燃气有限公司	其他
东至华润燃气有限公司	其他

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
马鞍山港华燃气有限公司	采购 CNG 业务	1,439,899.39	354,524.97
安徽金鼎物业管理有限责任公司	接受物业管理等服务	299,245.43	274,224.00
安徽省皖能大厦有限责任公司	接受物业管理等服务	408,115.53	-

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铜陵港华燃气有限公司	销售天然气业务	326,582,562.10	417,174,764.09
安庆港华燃气有限公司	销售天然气业务	152,560,739.61	156,833,258.68
池州港华燃气有限公司	销售天然气业务	53,026,326.21	54,852,320.89

芜湖港华燃气有限公司	销售天然气业务	12,937,753.33	26,355,755.62
青阳港华燃气有限公司	销售天然气业务	2,976,299.66	207,255.22
东至华润燃气有限公司	销售天然气业务	15,553.10	8,769.77
凤阳新奥燃气有限公司	销售天然气业务	886,507.96	-
安徽省皖能大厦有限责任公司	销售天然气业务	2,037.61	-
宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气业务	783,689.32	-
合计		549,771,468.90	655,432,124.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省新能创业投资有限责任公司	办公楼	3,339,722.86	2,646,300.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	302.21	278.99

## (8). 其他关联交易

√适用□不适用

A、母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2015 年 11 月 4 日起至 2016 年 7 月 31 日止，利率为 3.30%，全部用于子公司补充营运资金。本公司申请使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2015 年 11 月 4 日起至 2016 年 7 月 31 日止，利率为 3.30%，上期资金使用费 524,383.56 元，本期资金使用费 1,910,042.67 元。

B、母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于子公司补充营运资金。本公司实际使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，本期资金使用费 1,212,054.80 元。

C、2016 年 5 月，子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司与凤阳新奥燃气有限公司签署《关于定远至凤阳高压天然气管道工程项目之资产转让协议》，确定标的资产的转让总价（含增值税）为 19,069.04 万元；以《资产移交确认单》签署日为转让标的的交割日；2016 年 6 月 3 日，皖能新奥与凤阳新奥燃气有限公司签署《关于定远至凤阳高压天然气管道工程项目之资产移交确认单》。

注：截止 2016 年 12 月 31 日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为 6,391,860.16 元，本期取得存款利息收入 38,585.69 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青阳港华燃气有限公司	325,819.43	16,290.97	-	-
应收账款	凤阳新奥燃气有限公司	158,000.00	7,900.00	-	-
应收账款	安徽省皖能大厦有限责任公	2,302.50	115.13	-	-

	司				
应收账款	宿州皖能环保电力有限公司	560,000.00	28,000.00		
其他应收款	安徽省新能创业投资有限责任公司	-	-	2,000.00	1,000.00

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽省皖能置业发展有限责任公司	-	292,311.84
应付账款	凤阳新奥燃气有限公司	19,069,042.96	-
应付账款	安徽省新能创业投资有限责任公司	8,253.53	-
应付账款	安徽省皖能大厦有限责任公司	247,620.00	-
其他应付款	安徽金鼎物业管理有限责任公司	146,618.50	34,020.00
其他应付款	安徽省新能创业投资有限责任公司	1,893,327.32	437,400.00
其他流动负债	安徽省能源集团有限公司(超短期融资券)	100,000,000.00	100,000,000.00
应付利息	安徽省能源集团有限公司	1,212,054.80	524,383.56

## 7、关联方承诺

□适用√不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2972号）核准，公开发行人民币普通股A股股票8,400万股；公司于2017年1月10日在上海证券交易所上市交易。每股发行价格7.87元，募集资金总额人民币661,080,000.00元，扣除发行费用人民币27,255,664.8元，实际募集资金净额人民币633,824,335.2元，其中增加股本人民币84,000,000元，增加资本公积人民币551,367,197.38元。		不适用
重要的对外投资			
重要的债务重组			

自然灾害			
外汇汇率重要变动			
重要资产出售	<p>2017年3月29日, 公司与新奥燃气发展有限公司签署了《产权交易合同》, 将本公司持有的子公司亳州皖华51%的股权以2,700万元转让给新奥燃气发展有限公司。参考亳州皖华2016年末资产负债表情况, 将增加公司货币资金约1,000万元, 将增加公司净利润约1,000万元。</p> <p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公告 (编号: 2017-016)</p>		不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	10,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,080,000.00

本公司2017年4月20日召开的第二届董事会第九次会议通过2016年度利润分配预案, 拟以2017年1月10日的总股本336,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.30元 (含税)。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司以产品类别为依据确定经营分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	长输管线	CNG/LNG	城市燃气	分部间抵销	合计
营业收入	1,866,703,175.48	337,647,957.17	155,207,519.15	205,265,688.91	2,154,292,962.89
营业成本	1,847,280,595.31	173,208,542.54	132,847,066.13	207,639,201.17	1,945,697,002.81
资产总额	2,254,019,529.76	137,508,971.65	956,302,286.53	577,758,217.40	2,770,072,570.54
负债总额	1,098,157,968.98	14,799,573.82	376,124,629.78	107,931,667.20	1,381,150,505.38

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用



2015年7月3日，根据东国土监字[2015]第27号行政处罚告知书，本公司子公司安徽省国皖液化天然气有限公司肥东分公司因未取得合法用地手续，受到肥东县国土资源局给予处罚如下：(1) 责令退还非法占用的土地；(2) 没收在非法占用土地上新建的建筑物和其他设施1118平方米；(3) 并处10元每平方米的罚款，4753平方米计罚款人民币47,530.00元。安徽省国皖液化天然气有限公司肥东分公司在此地块上建有LNG加气站一座，账面在“在建工程”科目核算，建筑物及其他设施账面余额5,008,812.23元，2015年度已全额预计损失。2016年8月，安徽省国皖液化天然气有限公司肥东分公司已取得合法用地手续，预计损失在本期转回。

除上述事项外，截至2016年12月31日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

## 8、其他

□适用√不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,246,238.23	98.34	2,408,051.50	3.43	67,838,186.73	51,501,916.05	100.00	1,994,935.08	3.87	49,506,980.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,185,794.99	1.66	1,185,794.99	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	71,432,033.22	/	3,593,846.49	/	67,838,186.73	51,501,916.05	/	1,994,935.08	/	49,506,980.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	-	-	-
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	42,837,635.72	2,141,881.79	5%
1 至 2 年	316,438.89	31,643.89	10%
2 至 3 年	1,172,629.10	234,525.82	20%
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	44,326,703.71	2,408,051.50	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,598,911.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占期末应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
信义光伏产业（安徽）控股有限公司	32,679,950.47	45.75	1,633,997.52

舒城皖能天然气有限公司	6,914,035.19	9.68	-
庐江皖能天然气有限公司	6,482,039.53	9.07	-
安徽皖能天然气压缩有限公司	5,869,722.43	8.22	-
信义电子玻璃（芜湖）有限公司	4,798,122.23	6.72	239,906.11
合 计	56,743,869.85	79.44	1,873,903.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,370,398.96	100.00	3,133,569.81	37.44	5,236,829.15	109,117,347.81	100.00	3,258,706.03	2.99	105,858,641.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	8,370,398.96	/	3,133,569.81	/	5,236,829.15	109,117,347.81	/	3,258,706.03	/	105,858,641.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	-	-	-
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	610,735.30	30,536.77	5
1 至 2 年	2,052,080.39	205,208.04	10
2 至 3 年	483,000.00	96,600.00	20
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	590,450.00	295,225.00	50
4 至 5 年	3,580,000.00	2,506,000.00	75
5 年以上	-	-	-
合计	7,316,265.69	3,133,569.81	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 125,136.22 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
往来款	1,054,133.27	96,153,878.74
应退土地款	3,580,000.00	5,580,000.00
保证金	282,470.00	3,703,722.00
改线补偿款	2,917,529.95	2,917,529.95
其他	536,265.74	762,217.12
合计	8,370,398.96	109,117,347.81

## (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
广德县农村财政管理局	应退土地款	3,580,000.00	4-5年	42.77	2,506,000.00
涡阳县人民政府	改线补偿款	1,574,079.95	1-2年	18.81	157,408.00
中铁四局合福铁路安徽段站前一标项目经理部六分部	改线补偿款	590,450.00	3-4年	7.05	295,225.00
霍山皖能天然气有限公司	往来款	548,351.51	1年以内	6.55	-
安徽皖能天然气压缩有限公司	往来款	492,294.19	1年以内	5.88	-
合计	/	6,785,175.65	/	81.06	2,958,633.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	462,207,671.83	-	462,207,671.83	455,483,926.83	-	455,483,926.83
对联营、合营企业投资	16,010,055.14	-	16,010,055.14	16,033,841.75	-	16,033,841.75
合计	478,217,726.97	-	478,217,726.97	471,517,768.58	-	471,517,768.58

## (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
广德皖能天然气有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
和县皖能天然气有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
芜湖皖能天然气有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
池州皖能天然气有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
庐江皖能天然气有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
安徽皖能天然气压缩有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
亳州皖华燃气有限公司	15,300,000.00	-	-	15,300,000.00	-	-
宿州皖能天然气有限公司	11,596,255.00	4,723,745.00	-	16,320,000.00	-	-
安徽省国皖液化天然气有限公司	47,687,671.83	-	-	47,687,671.83	-	-
舒城皖能天然气有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
霍山皖能天然气有限公司	54,000,000.00	-	-	54,000,000.00	-	-
安徽省皖能新奥天然气有限公司	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-	-
和县皖燃液化天然气有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
安徽省皖能港华天然气有限公司	122,400,000.00	-	-	122,400,000.00	-	-
安徽皖能天然气工程有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
合计	455,483,926.83	6,723,745.00	-	462,207,671.83	-	-



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石台华润燃气有限公司	3,793,767.11	-	-	-379,291.56	-	-	-	-	-	3,414,475.55	
东至华润燃气有限公司	12,240,074.64	-	-	355,504.95	-	-	-	-	-	12,595,579.59	
小计	16,033,841.75	-	-	-23,786.61	-	-	-	-	-	16,010,055.14	
合计	16,033,841.75	-	-	-23,786.61	-	-	-	-	-	16,010,055.14	

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,010,965,586.11	1,840,606,320.43	2,536,554,550.73	2,293,793,146.07
其他业务	3,815,941.54	174,044.53	1,959,304.48	1,857,113.41
合计	2,014,781,527.65	1,840,780,364.96	2,538,513,855.21	2,295,650,259.48

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-23,786.61	102,194.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-23,786.61	102,194.40

**6、其他**

□适用√不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,878.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,368,057.58	
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	84,438.36	
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	5,425,598.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,372,251.37	
少数股东权益影响额	-2,585,879.04	
合计	6,911,085.29	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.96	0.34	0.34

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：贾化斌

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日