

公司代码：601139

公司简称：深圳燃气

深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄维义	因公务出差	何汉明

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细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的相关内容

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
---------------	-----------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	深圳燃气	601139	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	6,170,367,597.12	5,131,401,706.67	20.25
营业利润	841,627,993.27	741,564,633.19	13.49
利润总额	842,762,414.88	745,330,380.87	13.07
归属于上市公司股东的净利润	638,394,704.24	572,044,764.88	11.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	632,283,373.91	563,301,420.09	12.25
经营活动产生的现金流量净额	906,523,298.15	763,895,590.42	18.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,738,457,556.15	8,415,670,560.73	3.84
总资产	19,955,156,585.52	18,781,463,355.26	6.25
负债总额	10,804,456,903.93	9,990,393,547.29	8.15
期末总股本	2,878,319,874.00	2,214,092,211.00	30.00
资产负债率(%)	54.14	53.19	增加0.95个百分点

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.20	10.00
加权平均净资产收益率(%)	7.00	7.14	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.93	7.03	减少0.10个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.31	0.27	14.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	2.92	4.11

注：本公司于 2018 年 6 月实施 2017 年年度权益分派方案。本次权益分派方案以方案实施前的公司总股本 2,214,092,211 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。上年基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产已按 2017 年年度权益分派方案重新计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,645,679.74
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	8,033,731.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,725,669.45
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	7,536,083.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,795,639.50
少数股东权益影响额	-383,429.40
所得税影响额	-4,359,405.00
合计	6,111,330.33

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 发行人主要从事城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售及燃气投资业务。自设立以来主营业务没有发生重大变化。

公司使用募集资金投资建设的深圳市天然气储备调峰库即将投产，公司将拥有自主的液化天然气进口渠道，公司产业链布局进一步完善。

2. 经营模式：

(1) 城市管道燃气业务。城市管道燃气业务为特许经营业务。目前公司在广东、广西、江西、安徽、湖南、江苏、浙江、云南等 8 省（区）拥有 38 个城市（区）管道燃气特许经营权。目前公司管道燃气的气源均为天然气，在深圳地区，公司从中石油、广东大鹏等气源方采购天然气向用户销售；在深圳以外地区，公司从中石油、所在省管网公司等气源方采购天然气向用户销售。

燃气销售价格和相关服务价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

(2) 液化石油气批发。由子公司华安公司从国际市场采购进口液化石油气，通过槽船和槽车批发销售给客户。

(3) 瓶装液化石油气零售。由深燃石油气公司将采购的液化石油气运送到储配站进行储存、灌瓶后，分送给深圳市的居民客户和工商客户。

液化石油气批发和零售业务均为完全市场化业务，价格随行就市。

3. 行业情况说明

(1) 城市管道燃气

近年大气治理政策不断加强，煤改气、油改气持续推进，预计天然气销售量将保持持续增长。

城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着中国城市化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。

(2) 液化石油气

随着城市升级和居民生活水平的提高，城市的管道燃气用户将逐步由使用液化石油气转为使用天然气，对华安公司的批发业务将造成一定的冲击，华安公司未来的市场拓展方向为尚未引进管道天然气的城镇以及城市燃气管网覆盖不到的区域。

随着天然气利用工程和高压输配工程的逐步完成，深燃石油气公司瓶装气市场将向未开通管道天然气的区域转移；同时公司将配合深圳市政府推动深圳市瓶装气行业整合，提高正规瓶装气市场占有率，公司的瓶装石油气销售量有望提升。

根据日本、台湾、香港等国家和地区城市燃气发展经验，液化石油气作为一种燃料和石油化工的原料将长期存在。

十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针，而作为优质、高效、清洁的低碳能源，天然气行业具有广阔的发展前景。

我国天然气占一次能源比重仅为 7% 左右，距离世界平均水平 23.7% 仍有较大差距。国家能源局颁布的《能源发展“十三五”规划》明确了天然气在我国现代能源体系中的主体能源地位，提出到 2020 年天然气综合保供能力应达到 3,600 亿立方米以上，天然气消费占一次能源消费比例应达到 8.3%-10%。国家发改委在《加快推进天然气利用的意见》中提出，力争到 2020 年天然气在一次能源消费结构中的占比达到 10%、到 2030 年占比达到 15%，逐步将天然气培育成为我国现代能源体系的主体能源；同时提出实施城镇燃气工程、天然气发电工程、工业燃料升级工程、交通燃料升级工程四大重点任务。在城镇化进程、能源结构调整和蓝天保卫战等多因素推动下，按照上述规划，未来三年我国天然气消费有望实现年均 15% 的高速增长。

2017 年 9 月，《发改委、能源局关于全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改的通知》规定：按照 2020 年主要供气企业储气能力达到合同供气量的 10%、各地达到平均 3 天用气量的储气能力，各地和主要供气企业要最大限度发挥现有天然气储气调峰能力，加快项目建设，确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定，2020 年达到规定指标。未来数年，建设天然气储气调

峰设施将成为地方政府、天然气上下游企业的主要任务之一，也将加速我国调峰气价和调峰市场的形成，储气调峰设施将成为行业稀缺资源。

2018年7月3日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，加快发展清洁能源和新能源。

另外，天然气市场化改革也在不断推进。2017年中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务，提出天然气行业管网设施开放、配气管网成本监审、非居民价格放开等改革任务。在该文件指导下，国家发展改革委出台了《关于加强配气价格监管的指导意见》，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，明确了“准许成本+合理收益”的定价机制，提升气源和销售竞争性环节的市场化程度，构建起从跨省长输管道、省级管网系统到城市燃气配气管网的输配全产业链价格监管体系，促进行业健康发展。

2018年5月25日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，决定自6月10日起将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平与非居民用气基准门站价格水平相衔接，进一步促进天然气资源的配置优化。

随着国家政策陆续实施，行业改革稳步推进，天然气行业的整体发展环境将持续优化，为上下游企业提供更广阔的发展空间。

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. 供应链完整及气源稳定优势

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

在气源供应方面，公司拥有广东液化天然气项目广东大鹏公司10%股权，拥有宣城深燃、求雨岭天然气液化工厂，投资兴建的年周转能力为10亿立方米的深圳市天然气储备与调峰库也即将投入运营。公司分别与广东大鹏公司签订了的25年照付不议的天然气采购合同，稳产期年供应量为27.1万吨，与中石油签订了稳产期年供40亿立方米天然气采购协议。

公司全资子公司华安公司拥有库容16万立方米、周转能力为96万吨的低温常压液化石油气储存基地，华安公司是中国最大的进口液化石油气批发商之一。

公司拥有稳定并保持持续增长的终端客户资源，管道燃气用户超过300万户，覆盖人口超过1,000万。

2. 区位优势

深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展，对天然气需求强劲。公司目前还在江西、安徽、广西等37个深圳以外地区城市（区域）开展管道燃气业务经营，随着各地经济的发展和居民生活水平的提高以及业务经营规模的不断扩大，公司经营效益将稳步提升。

3. 行业管理优势、技术优势及品牌优势

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

公司被中国企业联合会评为“中国影响力品牌”；被中国质量协会、全国用户委员会评为“全国用户满意企业”；2009年公司荣获“全国五一劳动奖状”荣誉称号；2010年公司投资建设的“深圳天然气利用工程”荣获我国土木工程建设领域最高荣誉奖项之一“中国土木工程詹天佑奖”，并入选中国土木工程学会“百年百项杰出土木工程”；2011年，公司荣获2010年度国家审计署“全国内部审计先进集体”荣誉称号；2012年公司荣获“2011年度深圳市市长质量奖”；自2004年以来，公司连续十三年荣获全国安康杯竞赛优胜奖，2012年公司被国家安监总局命名为“全国安全文化建设示范企业”；2014、2015年度连续两年获得“中国最佳呼叫中心运营奖”；2016年获得亚太顾客服务协会（APCSC）颁发亚太地区“最佳公共服务奖”；2017年获得“2017中国能源企业信息化卓越成就奖”、首届深圳“十佳质量提升国企”。

4. 公司治理优势

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

公司 2012 年 9 月成功推出了股权激励计划，向公司 68 名中高层管理人员及核心骨干授予股票期权并实现行权；2016 年 8 月，公司再次推出限制性股票激励计划，向 319 名管理人员及核心骨干授予限制性股票。

5. 特许经营优势

公司在国内 38 个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。

公司瓶装液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的 12 公斤专用钢瓶，在全国唯一以橙色 12 公斤钢瓶充装液化石油气，具有显著的大众识别功能，核心竞争能力突出。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，受宏观经济形势好转、大气污染防治政策等影响，天然气延续高速增长态势。上半年全国天然气表观消费量 1348 亿立方米，同比增长 17.5%，延续了 2017 年以来高速增长的趋势。城市燃气、工业燃料和发电用气都保持较快增长。

报告期内，公司实现营业收入 61.70 亿元，同比增长 20.25%；利润总额 8.43 亿元，同比增长 13.07%；归属上市公司股东的净利润 6.38 亿元，同比增长 11.60%，基本每股收益 0.22 元，同比增长 10.00%；加权平均净资产收益率为 7.00%。

报告期内，公司天然气销售收入 40.32 亿元，同比增长 28.58%；销售量 13.76 亿立方米，同比增长 29.52%。深圳地区天然气销售量 9.24 亿立方米，同比增长 18.11%，主要是电厂天然气销售量增长所致，上半年电厂天然气销售量为 3.91 亿立方米，同比增长 30.04%。深圳以外地区天然气销售量 4.51 亿立方米，同比增长 64.47%，主要是新增项目及用户增加所致。

报告期内，深圳地区新增管道天然气用户 6.47 万户，公司加快老旧住宅区和城中村管道天然气改造，进场施工 15.7 万户。新增工商用户 811 户；落实食街改造 434 户、学校 145 所、医院 28 家；完成锅炉改造 20 台。

报告期内，公司液化石油气销售收入为 13.95 亿元，同比增长 6.32%。其中液化石油气批发销售 30.27 万吨，同比减少 2.12%。瓶装液化石油气销售 4.62 万吨，同比增长 9.99%。公司在国内率先推广瓶装气“一瓶一码”，安装钢瓶二维码 4.6 万只。

报告期内，深圳以外地区实现销售收入 15.66 亿元，同比增长 48.90%；新增管道燃气用户 8.77 万户。新增 6 个项目：江西上犹圣安新能源有限公司、高安众城天然气有限公司；云南石林巨鹏、弥勒巨鹏、建水县巨鹏、玉溪市江川区燃气公司。

报告期末，公司管道燃气用户总数 304.66 万户，其中深圳地区 194.99 万户，深圳以外地区 109.67 万户。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,170,367,597.12	5,131,401,706.67	20.25
营业成本	4,829,755,624.50	3,947,398,628.47	22.35
销售费用	449,751,775.23	409,653,316.52	9.79
管理费用	78,491,063.47	68,307,656.76	14.91
财务费用	76,965,952.71	54,540,877.12	41.12
经营活动产生的现金流量净额	906,523,298.15	763,895,590.42	18.67

投资活动产生的现金流量净额	-624,214,508.93	-793,525,281.18	21.34
筹资活动产生的现金流量净额	526,252,922.70	-392,008,997.73	234.25

营业收入变动原因说明:主要系电厂及工商用户销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系管道天然气及天然气批发销量增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本公司加强市场拓展力度,市场拓展费用有所增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本公司计提限制性股票费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系借款规模增加及利率上涨所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司管道天然气业务盈利增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本期发行 19 亿元公司债券所致。

(二) 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 (%)
应收票据	44,542,958.01	0.22	33,802,891.66	0.18	31.77
预付款项	446,792,991.30	2.24	235,610,577.92	1.25	89.63
应收利息	111,600.00	0.00	920,769.23	0.00	-87.88
应交税费	150,022,791.99	0.75	93,235,457.93	0.50	60.91
应付利息	52,165,765.32	0.26	27,914,150.48	0.15	86.88
应付股利	64,667,860.65	0.32	3,161,445.00	0.02	1,945.52
应付债券	3,400,000,000.00	17.04	1,500,000,000.00	7.99	126.67
股本	2,878,319,874.00	14.42	2,214,092,211.00	11.79	30.00

变动说明:

- 1、应收票据增加主要系本公司下属子公司华安公司应收票据增加所致;
- 2、预付款项增加主要系本公司下属子公司投资公司预付股权收购款增加所致;
- 3、应收利息减少主要系本公司下属子公司华安公司质押存款减少所致;
- 4、应交税费增加主要系本公司应交企业所得税增加所致;
- 5、应付利息增加主要系本公司计提中期票据及公司债券利息所致;
- 6、应付股利增加主要系本公司应付股东香港中华煤气投资有限公司股利尚未支付所致;
- 7、应付债券增加主要系本公司本期发行 19 亿元公司债券所致;
- 8、股本增加主要系本公司实施 2017 年度权益分派方案资本公积转增股本所致;

(三) 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

报告期内投资额	7,782.00
投资额增减变动数	-818.00
上年同期投资额	8,600.00
投资额增减幅度(%)	-9.51

被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期内投资占被投资公司权益的比例(%)
高邮安源燃气有限公司	天然气项目的投资、开发，管道施工、运营管理，管道天然气的经营，压缩天然气（车用燃气）的零售，燃气设施、设备的建设、安装及维护。	60

(四) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	持股比例(%)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
华安公司(合并)	24,689	建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套设施，经营低温常压液化石油气的储存、加工、销售和仓储业务	100	137,828	54,211	141,120	2,104
投资公司(合并)	150,000	投资兴办天然气产业和城市管道燃气产业，兴建城市管道燃气制气、供气设施等，天然气、液化石油气购销等	100	725,381	262,871	156,645	11,868
广东大鹏公司	257,840	液化天然气的购销	10	688,469	373,244	324,311	64,064

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

1、各级政府大力推进供给侧改革，降低实体经济负担，推进天然气价格改革，调整监管政策，加之冬季保供期间天然气供求关系紧张，天然气价格不确定性增大，公司经营存在一定不确定性。

2、西电东送供应广东电量增加、电厂检修等原因可能导致天然气调峰电厂发电小时数下降，公司电厂天然气销售存在一定不确定性。

3、由于 OPEC 减产、中美贸易战升级等因素影响，国际原油价格和国际液化石油气价格不确定性增大，同时人民币汇率波动增大，公司液化石油气业务经营存在一定不确定性。

4、液化天然气市场价格波动加大，公司液化天然气进口和分销业务存在一定不确定性。

5、广东大鹏公司由于上游检修等原因，存在长期合同天然气供应量减少的风险。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 22 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，年度财务报告审计费用为 155.3 万元, 内部控制审计费用为 40 万元，合计 195.3 万元（含税，不含差旅费）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
批准股权激励计划并授予激励对象股票期权	公告编号：临 2012-026
调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格	公告编号：临 2013-025
调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合第一个行权期行权条件	公告编号：临 2014-032
股权激励计划股票期权第一个行权期第一次行权结果及股份上市	公告编号：临 2015-006
股权激励计划股票期权第一个行权期第二次行权结果及股份上市	公告编号：临 2015-025
调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合第二个行权期行权条件	公告编号：临 2015-040
股权激励计划股票期权第一个行权期第三次和第二个行权期第一次行权行权结果及股份上市	公告编号：2015-047
股权激励计划股票期权第一个行权期第四次和第二个行权期第二次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-007
股权激励计划第一期第三个行权期不符合行权条件	公告编号：2016-011
股权激励计划股票期权第一个行权期第五次和第二个行权	公告编号：2016-017

期第二次行权行权结果及股份上市	
调整股权激励计划行权价格	公告编号：2016-032
股权激励计划股票期权第一个行权期第六次和第二个行权期第三次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-041
股权激励计划股票期权第一个行权期第七次和第二个行权期第四次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-054
批准限制性股票股权激励计划并授予激励对象股票	公告编号：2016-040
限制性股票回购注销	公告编号：2017-004
深圳燃气关于公司股权激励计划第二个行权期可行权期权数量调整的公告	公告编号：2017-017
股权激励计划股票期权第一个行权期第八次和第二个行权期第五次行权行权结果及股份上市	公告编号：2017-019
限制性股票回购注销	公告编号：2017-025
调整限制性股票数量和回购价格	公告编号：2018-028
回购注销部分限制性股票	公告编号：2018-029
限制性股票第一期解锁暨上市	公告编号：2018-036

(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

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

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

2. 2004年9月7日，公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议》，协议约定授予公司统一经营深圳市行政区域内的一切管道燃气业务，特许经营权期限自2003年9月1日至2033年9月1日。特许经营费为人民币1元，自协议签订之日起一次性缴付。协议约定，除公司自行投资建设的管道燃气设施外，公司需租赁深圳市及其所辖区各级人民政府或各部门在特许经营区域范围内投资建设的全部市政管道燃气设施计人民币22,524.70万元，租赁期限同特许经营权期限，租金为每年人民币1元，租赁期限内，公司对租赁资产承担相关的资产责任和运营责任。2006年10月13日，公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议之补充协议》，深圳市建设局经深圳市政府授权将新增管道燃气设施计人民币3,106.10万元租赁给公司使用，租赁期限自租赁经营之日起至特许经营权期限届满之日止，深圳市建设局不再另行收取新增管道燃气设施租金。2009年7月13日，公司与深圳市建设局签署《深圳市管道燃气特许经营协议之补充

协议二》，协议约定公司需向深圳市建设局支付特许经营权使用费，自 2009 年起每年 4 月 30 日之前缴纳上一年度特许经营权使用费，具体标准为：2008、2009 年度分别为 600 万元/年；2010 年起按照管道燃气业务当年销售收入的 0.5% 缴纳，达到或超过 1,000 万元/年时原则上按 1,000 万元/年缴纳。

3. 2010 年 8 月 10 日，公司与中石油签署《西气东输二线天然气购销协议》，协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向中石油采购 40 亿立方米天然气，照付不议气量 36 亿立方米（所谓照付不议气量即买方必须购买、卖方必须供应的最低年协议气量）；正式供气日（协议约定预计 2011 年下半年西气东输二线天然气开始供应深圳，试运转 90 天后为正式供气日）至达产期各年公司向中石油采购的天然气数量依次为 10.5 亿立方米、12.1 亿立方米、23.2 亿立方米、25.6 亿立方米、40 亿立方米（达产气量），照付不议气量分别为 7.5 亿立方米、9.3 亿立方米、18.9 亿立方米、22 亿立方米、36 亿立方米。采购价格按国家价格主管部门制定的价格执行。

4. 2010 年 11 月 27 日，公司与深圳钰湖电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向深圳钰湖电力有限公司销售 3.74 亿立方米天然气，照付不议气量 3.366 亿立方米。协议正式供气日（协议约定预计 2011 年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转 30 天后为正式供气日）至第五年（达产期）的各年协议气量皆为 3.74 亿立方米，照付不议气量分别为 2.618 亿立方米、2.805 亿立方米、2.992 亿立方米、3.179 亿立方米、3.366 亿立方米。销售价格按深圳市主管部门制定的价格执行。

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

6. 2016 年 11 月 10 日，公司与华电国际电力股份有限公司深圳公司《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向华电国际电力股份有限公司深圳公司销售天然气，协议约定预计 2017 年下半年开始供气，试运转期为 30 天，供气期约为 23 年。

八、上市公司扶贫工作情况

√ 适用 □ 不适用

1. 精准扶贫规划

√ 适用 □ 不适用

加强基层党组织建设，以党建促扶贫。推动基础设施建设，整治村容村貌，丰富村民业余文化生活，打造生态宜居美丽乡村；扶志与扶智相结合，落实教育帮扶，转移就业，惠民生、解民困、暖民心。因地制宜推进贫困村、贫困户产业落实，资产扶贫，带领村民脱贫致富。

2. 报告期内精准扶贫概要

√ 适用 □ 不适用

(1) 推进完成村贫困户专业合作社入股广东煜阳生态农业发展有限公司黑山羊养殖项目，入股资金 50 万元，周期为 10 年，前三年每年以 10% 收益分红，后 7 年每年以 5% 收益分红，分红资金全部由民泰专业合作社分配用作贫困户产业脱贫，入股年满后本金返回民乐西村民委员会，由村委统筹发展公益事业限于使用在民乐西村。

(2) 推进完成村贫困户产业项目在民乐西村委屋顶安装光伏发电 27.2KW，投入资金 20.4 万元。项目产生所有收益用于贫困户脱贫，增加村集体经济收入。

(3) 推进完成增新自然村道路硬底化建设 0.59 公里，方便村民及学生交通出行，提高了村民劳动生产效率。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币
数量及开展情况

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	692
2. 物资折款	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	176
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	176
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	48
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.86
4.2 资助贫困学生人数（人）	39
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	

8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	48.15
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	176
9.4. 其他项目说明	村道硬底化、太阳能光伏发电
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

在 2018 年下半年新时期精准扶贫精准脱贫攻坚决胜阶段，我们将以十九大“坚决打赢脱贫攻坚战”精神为指引，深入贯彻实施新时期精准扶贫精准脱贫方略，确保帮扶对象如期全部出列，全面完成脱贫攻坚任务。下一步驻村工作队将继续按照新时期精准扶贫精准脱贫工作成效考核指标要求，以问题为导向，重点落实推进以下工作：

1、加强基层组织建设，全面强化帮扶责任。

2、继续推进巩固好基础设施帮扶项目，特别是搞好村道硬底化、文化广场、村民安全饮用水等项目，配合好新农村示范村建设工作，推进农村人居环境改善，丰富村民业余文化生活。

3、重点开展产业发展扶贫项目建设，落实贫困户产业项目入股分红，推进产业帮扶项目资金及以奖代补资金因地制宜发展产业项目，早日实现村集体经济收入和贫困户脱贫目标。

4、精准扶贫“扶志”与“扶智”相结合。

九、可转换公司债券情况

适用 不适用

十、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

国家《天然气发展“十三五”规划》明确指出，天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增长惠民生促发展具有重要意义。

公司是主要从事城市管道天然气供应的综合能源运营商，致力于提供安全、经济、低碳、高效的清洁能源，肩负“发展清洁能源，燃点绿色品质生活”的使命，积极推广清洁能源综合利用，切实改善人居环境，促进社会可持续发展。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	29,934,000	1.35			+8,980,200		+8,980,200	38,914,200	1.35
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	29,934,000	1.35			+8,980,200		+8,980,200	38,914,200	1.35
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	29,934,000	1.35			+8,980,200		+8,980,200	38,914,200	1.35
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,184,158,211	98.65			+655,247,463		+655,247,463	2,839,405,674	98.65
1、人民币普通股	2,184,158,211	98.65			+655,247,463		+655,247,463	2,839,405,674	98.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,214,092,211	100					+664,227,663	2,878,319,874	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司有限售条件的流通股和无限售条件流通股份的变动原因均为：公司实施 2017 年年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股）。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,513
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	332,399,257	1,440,396,780	50.04	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	108,602,523	470,610,934	16.35	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	61,730,952	267,500,792	9.29	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	39,511,707	171,217,398	5.95	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,476,970	28,066,870	0.98	0	未知	未知	未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	5,430,108	23,530,468	0.82	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	4,950,000	21,450,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	4,143,718	17,956,112	0.62	0	未知	未知	未知

大成基金管理 有限公司一社 保基金 1101 组 合	未知	6,632,516	0.23	0	未知	未知	未知
香港中央结算 有限公司	未知	6,555,954	0.23	0	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳市人民政府国有资产监督 管理委员会	1,440,396,780	人民币 普通股	1,440,396,780				
香港中华煤气投资有限公司	470,610,934	人民币 普通股	470,610,934				
港华投资有限公司	267,500,792	人民币 普通股	267,500,792				
南方希望实业有限公司	171,217,398	人民币 普通股	171,217,398				
中央汇金资产管理有限责任公 司	28,066,870	人民币 普通股	28,066,870				
香港中华煤气(深圳)有限公司	23,530,468	人民币 普通股	23,530,468				
新希望集团有限公司	21,450,000	人民币 普通股	21,450,000				
中国证券金融股份有限公司	17,956,112	人民币 普通股	17,956,112				
大成基金管理有限公司一社保 基金 1101 组合	6,632,516	人民币 普通股	6,632,516				
香港中央结算有限公司	6,555,954	人民币 普通股	6,555,954				
上述股东关联关系或一致行动 的说明	香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气 (深圳)有限公司的实际控制人均均为香港中华煤气有限公司,存在 关联关系;南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子 公司,与新希望集团有限公司存在关联关系;未知其他股东相互之 间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

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	李真	396,500	2018年8月29日	158,600	限制性股票激励计 划解锁条件
2	王文杰	351,000			注
3	刘秋辉	351,000	2018年8月29日	140,400	限制性股票激励计 划解锁条件
4	郭加京	351,000	2018年8月29日	140,400	限制性股票激励计 划解锁条件

5	杨光	351,000	2018年8月29日	140,400	限制性股票激励计划解锁条件
6	薛波	351,000	2018年8月29日	140,400	限制性股票激励计划解锁条件
7	许峻	312,000	2018年8月29日	124,800	限制性股票激励计划解锁条件
8	刘钊彦	312,000	2018年8月29日	124,800	限制性股票激励计划解锁条件
9	张文河	227,500	2018年8月29日	91,000	限制性股票激励计划解锁条件
10	卓凡	227,500	2018年8月29日	91,000	限制性股票激励计划解锁条件
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述人员持有的有限售条件股份均来自公司授予的限制性股票，限制性股票授予时，上述人员均为公司董事、高级管理人员或中层管理人员，上述人员之间不存在关联关系或一致行动关系。			

注：王文杰先生因组织安排已调离公司，已不符合激励条件。经公司第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第二次会议审议通过，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司回购注销其持有的限制性股票，合计 351,000 股。

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李真	董事长	335,000	435,500	100,500	转增股本
王文杰	前任总裁、董事	602,350	783,055	180,705	转增股本
刘秋辉	董事	602,350	783,055	180,705	转增股本
杨金彪	监事	5,000	6,500	1,500	转增股本
郭加京	副总裁	451,950	444,535	-7,415	转增股本、个人减持
杨光	副总裁	532,000	691,600	159,600	转增股本
张文河	副总裁	175,000	227,500	52,500	转增股本
薛波	高级顾问	602,358	783,066	180,708	转增股本
许峻	前任首席财务官	240,000	312,000	72,000	转增股本

卓凡	总工程师	175,000	227,500	52,500	转增股本
刘钊彦	董事会秘书	327,400	425,620	98,220	转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张小东	董事	选举
张小东	总裁	聘任
邱立华	总经济师	聘任
卓凡	总工程师	聘任
侯涛	首席财务官	聘任
王文杰	总裁、董事	离任
许峻	首席财务官	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
深圳燃气 2016 年公 司债券 (第 一期)	16 深燃 01	136530	2016-7-11	2021-7-11	50,000.00	2.97%	本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付	上海证 券交易 所
深圳燃气 2016 年公 司债券 (第 二期)	16 深燃 02	136846	2016-11-22	2021-11-22	50,000.00	3.24%	本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付	上海证 券交易 所
深圳燃气 2018 年公 司债券 (第 一期)	18 深燃 01	143585	2018-4-18	2023-4-18	190,000.00	4.80%	本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付	上海证 券交易 所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 7 月 11 日支付“16 深燃 01”自 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日期间的利息, 详细情况请见《深圳燃气关于公司债券“16 深燃 01” 2018 年付息公告》(公告编号: 2018-031)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	联系人	杨亮亮、戴卓伦
	联系电话	0755-82130833
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至本报告期末，16 深燃 01 募集资金总额 5 亿元，扣除发行费用后 1.8 亿元已用于偿还债务，剩余金额已用于补充公司流动资金；16 深燃 02 募集资金总额 5 亿元，扣除发行费用后已用于补充公司流动资金；18 深燃 01 募集资金总额 19 亿元，扣除发行费用后用于偿还债务及补充公司流动资金。公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司信用评级机构中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 27 日出具了《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》及《深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，对公司 16 深燃 01 评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本次债券信用等级为 AAA；16 深燃 02 的评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本次债券信用等级为 AAA；18 深燃 01 的评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本次债券信用等级为 AAA。具体情况请见公司 2018 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》及《深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

16 深燃 01、16 深燃 02 和 18 深燃 01 均为无担保债券，不存在增信机制。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》、

《公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向公众投资者）》、《2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。

公司债券受托管理人于 2017 年 6 月 27 日出具了《公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》及《公开发行 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2017 年度）》。

七、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.78	0.56	39.29	主要系本公司本年发行 19 亿元公司债券，货币资金增加所致
速动比率	0.72	0.51	41.18	主要系本公司本年发行 19 亿元公司债券，货币资金增加所致
资产负债率(%)	54.14	53.19	上升 0.95 个百分点	主要系本公司本年发行 19 亿元公司债券所致
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润(亿元)	11.84	10.42	13.63	主要系本公司本期盈利增加所致
EBITDA 全部债务比	0.18	0.21	-14.29	主要系本公司本年发行 19 亿元公司债券所致
利息保障倍数	8.53	9.61	-11.24	主要系计提本公司本年发行 19 亿元公司债券利息增加所致
现金利息保障倍数	11.07	12.07	-8.29	主要系计提本公司本年发行 19 亿元公司债券利息增加所致
EBITDA 利息保障倍数	10.99	12.51	-12.15	主要系计提本公司本年发行 19 亿元公司债券利息增加所致
利息偿付率(%)	100	100		

八、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司除公司债券外，尚有中期票据等其他债务融资工具，各项债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

九、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，截止 2018 年 6 月 30 日，公司有可用但暂未使用的各种信贷额度合计人民币 126.18 亿元。

十、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》、《公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向公众投资者）》、《2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》及《债券受托管理协议》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

第十节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		3,390,064,927.50	2,711,671,239.01
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		44,542,958.01	33,802,891.66
应收账款		454,680,301.36	388,183,213.26
预付款项		446,792,991.30	235,610,577.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		111,600.00	920,769.23
应收股利		115,077,152.17	
其他应收款		153,991,252.49	150,576,532.94
买入返售金融资产			
存货		423,153,335.90	458,128,201.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		538,116,477.94	640,315,265.67
流动资产合计		5,566,530,996.67	4,619,208,690.89
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		235,972,426.00	235,972,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		310,584,129.57	315,287,733.93
投资性房地产			
固定资产		7,832,156,676.98	7,863,830,251.76
在建工程		4,256,183,536.20	4,065,973,665.88
工程物资		63,170,694.39	68,392,031.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		770,614,768.38	773,395,073.83

开发支出			
商誉		554,733,163.36	501,765,953.22
长期待摊费用		191,451,694.53	176,479,956.84
递延所得税资产		44,090,284.92	40,751,005.49
其他非流动资产		129,668,214.52	120,406,565.67
非流动资产合计		14,388,625,588.85	14,162,254,664.37
资产总计		19,955,156,585.52	18,781,463,355.26
流动负债：			
短期借款		2,995,717,616.36	4,048,951,004.86
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,541,322,597.33	1,715,413,220.34
预收款项		990,201,736.91	1,031,877,662.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		285,881,006.21	359,813,572.27
应交税费		150,022,791.99	93,235,457.93
应付利息		52,165,765.32	27,914,150.48
应付股利		64,667,860.65	3,161,445.00
其他应付款		1,042,885,668.20	938,138,692.08
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		7,139,865,042.97	8,218,505,205.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		260,371,966.23	267,763,101.99
递延所得税负债		4,219,894.73	4,125,240.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,664,591,860.96	1,771,888,342.27
负债合计		10,804,456,903.93	9,990,393,547.29
所有者权益			

股本		2,878,319,874.00	2,214,092,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,008,750,880.47	2,658,439,068.48
减：库存股		133,717,890.00	133,717,890.00
其他综合收益			
专项储备		10,444,288.66	8,477,640.82
盈余公积		497,921,599.69	497,921,599.69
一般风险准备			
未分配利润		3,476,738,803.33	3,170,457,930.74
归属于母公司所有者权益合计		8,738,457,556.15	8,415,670,560.73
少数股东权益		412,242,125.44	375,399,247.24
所有者权益合计		9,150,699,681.59	8,791,069,807.97
负债和所有者权益总计		19,955,156,585.52	18,781,463,355.26

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,216,608,498.73	1,568,097,477.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		251,266,769.38	232,554,908.26
预付款项		89,988,108.67	98,361,763.04
应收利息			
应收股利		115,089,608.68	
其他应收款		2,649,529,241.48	2,177,885,465.40
存货		60,152,397.67	57,540,028.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,113,480.62	
流动资产合计		5,383,748,105.23	4,134,439,641.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		235,872,426.00	235,872,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,247,681,568.50	2,247,951,506.80
投资性房地产			
固定资产		4,939,360,747.74	5,002,339,820.37

在建工程		2,499,494,957.01	2,454,902,144.38
工程物资		31,987,249.59	36,159,222.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		517,643,276.90	527,252,832.07
开发支出			
商誉		16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用		97,157,458.08	83,973,983.29
递延所得税资产		12,441,920.49	9,102,641.06
其他非流动资产		79,846,995.10	63,787,195.46
非流动资产合计		10,678,208,008.62	10,678,063,180.76
资产总计		16,061,956,113.85	14,812,502,822.70
流动负债：			
短期借款		2,029,000,000.00	2,804,000,000.00
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		720,112,411.01	879,104,565.90
预收款项		204,762,462.67	344,134,710.10
应付职工薪酬		187,480,276.74	249,422,171.64
应交税费		104,555,138.90	53,098,186.67
应付利息		51,357,609.40	26,328,576.28
应付股利		64,667,860.65	3,161,445.00
其他应付款		1,145,784,288.04	994,733,470.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,507,720,047.41	5,353,983,125.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		260,371,966.23	267,763,101.99
递延所得税负债		4,219,608.73	4,124,954.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,664,591,574.96	1,771,888,056.27
负债合计		8,172,311,622.37	7,125,871,182.24
所有者权益：			
股本		2,878,319,874.00	2,214,092,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,033,823,575.63	2,684,397,277.07
减：库存股		133,717,890.00	133,717,890.00
其他综合收益			
专项储备		271,060.92	271,060.92
盈余公积		497,921,599.69	497,921,599.69
未分配利润		2,613,026,271.24	2,423,667,381.78
所有者权益合计		7,889,644,491.48	7,686,631,640.46
负债和所有者权益总计		16,061,956,113.85	14,812,502,822.70

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,170,367,597.12	5,131,401,706.67
其中：营业收入		6,170,367,597.12	5,131,401,706.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,455,040,724.36	4,506,411,867.27
其中：营业成本		4,829,755,624.50	3,947,398,628.47
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		20,741,698.29	25,980,414.91
销售费用		449,751,775.23	409,653,316.52
管理费用		78,491,063.47	68,307,656.76
财务费用		76,965,952.71	54,540,877.12
资产减值损失		-665,389.84	530,973.49
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）		118,896,915.62	108,659,212.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,652,052.77	-2,958,909.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,069.13	524,445.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,391,135.76	7,391,135.76

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		841,627,993.27	741,564,633.19
加：营业外收入		6,925,260.91	7,785,108.41
减：营业外支出		5,790,839.30	4,019,360.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		842,762,414.88	745,330,380.87
减：所得税费用		178,682,020.54	157,833,259.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		664,080,394.34	587,497,121.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		664,080,394.34	587,497,121.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		638,394,704.24	572,044,764.88
2. 少数股东损益		25,685,690.10	15,452,356.61
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		664,080,394.34	587,497,121.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		638,394,704.24	572,044,764.88
归属于少数股东的综合收益总额		25,685,690.10	15,452,356.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.20

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

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,188,104,614.75	2,742,232,615.49
减:营业成本		2,303,614,484.92	1,966,035,079.63
税金及附加		12,930,008.53	19,472,335.19
销售费用		228,709,930.72	215,303,125.23
管理费用		73,931,138.38	63,247,409.10
财务费用		46,837,323.31	31,256,973.74
资产减值损失		-259,473.15	1,494,322.16
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)		116,605,403.13	110,786,502.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-269,938.30	18,066.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)		129.18	327,576.98
其他收益		7,391,135.76	7,391,135.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		646,337,870.11	563,928,585.28
加:营业外收入		4,405,081.21	3,359,117.60
减:营业外支出		2,000,000.00	577,867.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		648,742,951.32	566,709,835.71
减:所得税费用		127,270,230.21	115,110,281.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		521,472,721.11	451,599,554.32
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		521,472,721.11	451,599,554.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		521,472,721.11	451,599,554.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,553,575,206.05	5,412,444,766.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,086,290.21	52,461,967.73
经营活动现金流入小计		6,619,661,496.26	5,464,906,733.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,689,659,272.57	3,788,686,148.28
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		565,793,826.51	483,181,924.74
支付的各项税费		326,800,765.89	286,881,469.48
支付其他与经营活动有关的现金		130,884,333.14	142,261,600.84
经营活动现金流出小计		5,713,138,198.11	4,701,011,143.34
经营活动产生的现金流量净额		906,523,298.15	763,895,590.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,935,732.75	1,207,696.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		773,524.90	227,459.00
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		2,152,500,000.00	393,589,082.93

投资活动现金流入小计		2,155,209,257.65	395,024,238.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,070,593.72	727,549,519.52
投资支付的现金		246,954,492.29	
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		61,398,680.57	
支付其他与投资活动有关的现金		1,959,000,000.00	461,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,779,423,766.58	1,188,549,519.52
投资活动产生的现金流量净额		-624,214,508.93	-793,525,281.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,323,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,600,000.00
取得借款收到的现金		2,821,750,994.01	3,023,545,671.62
发行债券收到的现金		1,898,100,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,719,850,994.01	3,938,869,191.62
偿还债务支付的现金		3,874,373,012.62	4,012,650,956.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,225,058.69	318,227,232.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,193,598,071.31	4,330,878,189.35
筹资活动产生的现金流量净额		526,252,922.70	-392,008,997.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,827,282.49	-1,057,774.95
五、现金及现金等价物净增加额		810,388,994.41	-422,696,463.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,461,021,999.45	3,030,779,345.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,271,410,993.86	2,608,082,881.86

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,270,081,790.30	2,798,693,872.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,367,116.44	99,701,331.93
经营活动现金流入小计		3,419,448,906.74	2,898,395,204.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,144,665,048.61	1,764,938,809.51
支付给职工以及为职工支付的现金		339,060,917.24	281,765,031.35
支付的各项税费		227,344,712.03	191,193,932.20

支付其他与经营活动有关的现金		536,357,624.70	246,392,108.01
经营活动现金流出小计		3,247,428,302.58	2,484,289,881.07
经营活动产生的现金流量净额		172,020,604.16	414,105,323.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,785,732.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,800.00
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		350,000,000.00	
投资活动现金流入小计		351,785,732.75	14,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,824,645.51	418,218,969.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00	
投资活动现金流出小计		709,824,645.51	418,218,969.42
投资活动产生的现金流量净额		-358,038,912.76	-418,204,169.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,323,520.00
取得借款收到的现金		1,339,000,000.00	2,206,000,000.00
发行债券收到的现金		1,898,100,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,237,100,000.00	3,121,323,520.00
偿还债务支付的现金		2,114,000,000.00	3,235,297,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,908,727.46	299,173,633.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,402,908,727.46	3,534,470,683.22
筹资活动产生的现金流量净额		834,191,272.54	-413,147,163.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		338,057.78	-5,930.52
五、现金及现金等价物净增加额		648,511,021.72	-417,251,939.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,568,097,477.01	2,223,831,204.72
六、期末现金及现金等价物余额		2,216,608,498.73	1,806,579,264.90

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,214,092,211.00				2,658,439,068.48	133,717,890.00		8,477,640.82	497,921,599.69		3,170,457,930.74	375,399,247.24	8,791,069,807.97
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,214,092,211.00				2,658,439,068.48	133,717,890.00		8,477,640.82	497,921,599.69		3,170,457,930.74	375,399,247.24	8,791,069,807.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	664,227,663.00				-649,688,188.01			1,966,647.84			306,280,872.59	36,842,878.20	359,629,873.62
(一)综合收益总额											638,394,704.24	25,685,690.10	664,080,394.34
(二)所有者投入和减少资本	664,227,663.00				13,653,961.56							14,149,610.06	692,031,234.62
1. 股东投入的普通股	664,227,663.00				13,653,961.56								677,881,624.56
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												14,149,610.06	14,149,610.06
(三)利润分配											-332,113,831.65	-3,141,207.52	-335,255,039.17
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-332,113,831.65	-3,141,207.52	-335,255,039.17
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-664,227,663.00								-664,227,663.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-664,227,663.00								-664,227,663.00
2. 盈余公积转增资本(或股													

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,966,647.84			148,785.56	2,115,433.40	
1. 本期提取							8,649,865.98			1,855,752.61	10,505,618.59	
2. 本期使用							6,683,218.14			1,706,967.05	8,390,185.19	
(六) 其他				885,513.43							885,513.43	
四、本期期末余额	2,878,319,874.00			2,008,750,880.47	133,717,890.00		10,444,288.66	497,921,599.69		3,476,738,803.33	412,242,125.44	9,150,699,681.59

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	2,212,124,211.00				2,620,218,303.79	137,895,180.00		5,120,396.66	432,538,382.44		2,581,381,880.98	346,637,691.32	8,060,125,686.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,212,124,211.00				2,620,218,303.79	137,895,180.00		5,120,396.66	432,538,382.44		2,581,381,880.98	346,637,691.32	8,060,125,686.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,143,000.00				26,103,113.45	-297,050.00		2,253,492.48			339,546,707.72	15,452,356.61	385,795,720.26
(一) 综合收益总额											572,044,764.88	15,452,356.61	587,497,121.49
(二) 所有者投入和减少资本	2,143,000.00				26,103,113.45								28,246,113.45
1. 股东投入的普通股	2,143,000.00				18,846,174.75								20,989,174.75
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					7,256,938.70								7,256,938.70
4. 其他													
(三) 利润分配											-232,498,057.16		-232,498,057.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分											-232,498,057.16		-232,498,057.16

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							2,253,492.48						2,253,492.48
1. 本期提取							7,472,383.66			56,904.42			7,529,288.08
2. 本期使用							5,218,891.18			56,904.42			5,275,795.60
(六) 其他						-297,050.00							297,050.00
四、本期期末余额	2,214,267,211.00				2,646,321,417.24	137,598,130.00	7,373,889.14	432,538,382.44		2,920,928,588.70	362,090,047.93		8,445,921,406.45

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,214,092,211.00				2,684,397,277.07	133,717,890.00		271,060.92	497,921,599.69	2,423,667,381.78	7,686,631,640.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,214,092,211.00				2,684,397,277.07	133,717,890.00		271,060.92	497,921,599.69	2,423,667,381.78	7,686,631,640.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	664,227,663.00				-650,573,701.44					189,358,889.46	203,012,851.02
(一) 综合收益总额										521,472,721.11	521,472,721.11
(二) 所有者投入和减少资本	664,227,663.00				13,653,961.56						677,881,624.56
1. 股东投入的普通股	664,227,663.00				13,653,961.56						677,881,624.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2018 年半年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									-332,113,831.65	-332,113,831.65	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-332,113,831.65	-332,113,831.65	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-664,227,663.00					-664,227,663.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)					-664,227,663.00					-664,227,663.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,878,319,874.00				2,033,823,575.63	133,717,890.00		271,060.92	497,921,599.69	2,613,026,271.24	7,889,644,491.48

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	2,212,124,211.00				2,645,693,381.97	137,895,180.00		271,060.92	432,538,382.44	2,067,635,528.71	7,220,367,385.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,212,124,211.00				2,645,693,381.97	137,895,180.00		271,060.92	432,538,382.44	2,067,635,528.71	7,220,367,385.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,143,000.00				26,103,113.45	-297,050.00				219,101,497.16	247,644,660.61
(一) 综合收益总额										451,599,554.32	451,599,554.32
(二) 所有者投入和减少资本	2,143,000.00				26,103,113.45						28,246,113.45
1. 股东投入的普通股	2,143,000.00				26,103,113.45						28,246,113.45
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										-232,498,057.16	-232,498,057.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-232,498,057.16	-232,498,057.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他						-297,050.00					297,050.00
四、本期期末余额	2,214,267,211.00				2,671,796,495.42	137,598,130.00		271,060.92	432,538,382.44	2,286,737,025.87	7,468,012,045.65

法定代表人：李真主管会计工作负责人：张小东会计机构负责人：杨玺

二、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围包括 59 家子公司，详见附注八。本年度合并财务报表范围变化详见附注七。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本集团的流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 1,573,334,046.30 元。因本集团 2018 年 6 月 30 日尚有可用但暂未使用的各种信贷额度合计人民币 126.18 亿元，大于净流动负债的余额，本集团可在需要时从可用信贷额度内获得资金支持，因此本财务报表以持续经营为基础编制。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

营业周期本公司将从购买用于提供服务的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

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

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注六、17（1））；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注四、12（2）（b））于购买日转入当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团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。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总数项目后单独列示。

如果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，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 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。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注四、6(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。交易发生日的即期汇率的近似汇率按月初汇率计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注四、15）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

9. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注四、12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的分类确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，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。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益(参见附注四、22(4))。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除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。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销后的余额与按照或有事项原则(参见附注四、20)确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (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) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 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；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、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；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌(即公允价值下跌超过 50%(含 50%))或非暂时性下跌(即公允价值下跌持续时间超过 12 个月(含 12 个月))等。

有关应收款项减值的方法，参见附注四、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

持有至到期投资按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当持有至到期投资的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的持有至到期投资(包括以个别方式评估未发生减值的持有至到期投资)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

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后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

(5) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√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)	
组合一	考虑到合作历史及资信情况，不计提坏账准备
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)		
其中:半年以内	0	0
半年至 1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	40	40

对于上述(1)和以下(3)中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

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	有确凿证据表明某项应收款项无法收回时。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11. 存货√适用 不适用**(1) 存货的分类和成本**

存货主要包括原材料、工程施工和库存商品等。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

12. 长期股权投资√适用 不适用**(1) 长期股权投资投资成本确定****(a) 通过企业合并形成的长期股权投资**

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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，作为该长期股权投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、17。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注四、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制(参见附注四、12(3))且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注四、12(3))的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”),本集团按照应享有或应分担的份额计入资本公积,并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础,按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分,在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本集团负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、17。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制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(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时,通常考虑下述事项:

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团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。

13. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指本集团为提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注四、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分,如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益,适用不同折旧率或折旧方法的,本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出,包括与更换固定资产某组成部分相关的支出,在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(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(含附属设施)	年限平均法	1-50	5	1.90-95.00
通用设备	年限平均法	6-50	0-5	1.90-16.67
石油和化工专用设备	年限平均法	5-50	0-5	1.90-20.00
其他	年限平均法	1-20	0-5	4.75-100.00

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧, 除非固定资产符合持有待售的条件。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。本集团引入了甲骨文-ERP 系统, 并于 2016 年 1 月 1 日正式上线使用。在新旧系统切换时, 本集团考虑了各资产类别归集的依据及固定资产管理的效率, 将原固定资产七种分类改为现固定资产四种分类进行列示与管理。除了固定资产归集类别发生变化外, 本集团并未对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法等进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、17。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时, 本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态;
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额, 并于报废或处置日在损益中确认。

(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

14. 在建工程

√适用 □不适用

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧, 除非固定资产符合持有待售的条件。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。本集团引入了甲骨文-ERP 系统, 并于 2016 年 1 月 1 日正式上线使用。在新旧系统切换时, 本集团考虑了各资产类别归集的依据及固定资产管理的效率, 将原固定资产七种分类改为现固定资产四种分类进行列示与管理。除了固定资产归集类别发生变化外, 本集团并未对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法等进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、17。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

15. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款当期按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款予以资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的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。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建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，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注五、18)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内进行摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50

特许经营权	5-30
地下燃气管网管理系统	5-10
办公软件及其他	1-10

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

17. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用
- 其他非流动资产等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，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。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

18. 长期待摊费用√适用 不适用

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

19. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金以及按有关规定提取的工会经费及职工教育经费，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**离职后福利-设定提存计划**

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**20. 预计负债**√适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

21. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

- 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

22. 收入

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团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。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。具体的收入确认原则如下：

天然气销售

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

石油气销售

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

专有材料销售

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

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期成本费用，不确认提供劳务收入。

(3) 建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(4) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

23. 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

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(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

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

如果不属于企业合并交易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)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期实现或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的固定资产按附注四、13 所述的折旧政策计提折旧，按附注四、17 所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

26. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注四、17）在资产负债表内列示，商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

(2) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（3）专项储备

本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。

本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产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。

（4）股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

（5）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

（6）分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

（7）主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注四、13 和 16）和各类资产减值（参见附注六的 4、8、9、12、13、14 和 17 以及附注十六的 1、2 和 3 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注六、19-递延所得税资产的确认；
- (ii) 附注十三-股份支付。

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断主要为附注八的 1 和 2-披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

27. 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

五、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、10%、16%
关税	液化石油气、材料进口采购价	1%、3%、5%、7%、8%
城市维护建设税	按实际营业税及应交增值税计征	5%、7%
教育费附加	按实际营业税及应交增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际营业税及应交增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华安液化石油气（香港）有限公司	16.5

六、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	223,150.21	203,332.17
银行存款	3,314,758,415.55	2,504,389,239.18
其他货币资金	75,083,361.74	207,078,667.66
合计	3,390,064,927.50	2,711,671,239.01
其中：存放在境外的款项总额	14,038,105.13	15,567,463.91

其他说明

注 1: 银行存款中包含存入专项工程监管户的货币资金结余人民币 392,863,745.22 元 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 497,148,350.18 元)。该专户的资金为收到深圳市住房和建设局用于老旧中压钢质燃气管道更新改造的工程款, 该款项的使用受深圳市住房和建设局、市财政委和银行共同监管。因此, 将其作为使用受限制的货币资金披露, 但该存款仍为本集团的货币资金, 但该存款仍为本集团的现金; 人民币 30,115,996.00 元为收到龙南县发展和改革委员会用于管道燃气建设专用监管资金 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 30,070,571.90 元)。另外, 银行存款中包含一笔被冻结的款项人民币 13,500,000.00 元, 是本集团起诉中石油深燃天然气利用有限公司而向法院提供的担保。

注 2: 其他货币资金为深圳华安液化石油气有限公司为借入美元款项而质押的定期存款计人民币 72,000,000.00 元 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 204,000,000.00 元) 及其他银行保函保证金等 (参见附注六、55)。

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、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	44,542,958.01	33,802,891.66
合计	44,542,958.01	33,802,891.66

上述应收票据均为一年内到期。

本集团本报告期末无未到期已背书应收票据。

本集团本报告期末无未到期已贴现的应收票据。

4、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	468,694,524.93	98.95	14,014,223.57	2.99	454,680,301.36	402,197,436.83	98.78	14,014,223.57	3.48	388,183,213.26
其中：组合一										
组合二	468,694,524.93	98.95	14,014,223.57	2.99	454,680,301.36	402,197,436.83	98.78	14,014,223.57	3.48	388,183,213.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,969,446.62	1.05	4,969,446.62	100.00	0.00	4,969,446.62	1.22	4,969,446.62	100.00	0.00
合计	473,663,971.55	/	18,983,670.19	/	454,680,301.36	407,166,883.45	/	18,983,670.19	/	388,183,213.26

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：半年以内	401,844,832.71		
半年至 1 年	15,543,594.08	777,179.70	5.00
1 年以内小计	417,388,426.79	777,179.70	
1 至 2 年	16,761,419.91	1,676,141.99	10.00
2 至 3 年	11,284,847.09	2,256,969.42	20.00
3 年以上	23,259,831.14	9,303,932.46	40.00
合计	468,694,524.93	14,014,223.57	

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 58,235.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 807,659.84 元。

(3). 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	款项的性质	年末金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳市龙华新区人民政府	应收燃气工程款	40,937,774.37	1 年以内	8.64	
深圳钰湖电力有限公司	应收气款	19,032,316.86	1 年以内	4.02	
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	应收气款	17,118,700.88	3 年以上	3.61	6,847,480.35
SINOPEC (HONGKONG) GASCOMPANY LIMITED	应收气款	16,324,254.99	1 年以内	3.45	
ITOCHUPETROLEUMCO., (SINGAPORE) PTE.	应收气款	7,180,865.10	1 年以内	1.52	

LTD					
合计		100,593,912.20		21.24	6,847,480.35

5、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	427,267,686.01	95.63	216,561,248.73	91.91
1至2年	5,641,443.03	1.26	5,355,309.04	2.27
2至3年	11,935,864.77	2.67	11,768,729.38	4.99
3年以上	1,947,997.49	0.44	1,925,290.77	0.82
合计	446,792,991.30	100.00	235,610,577.92	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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	86,108,000.00	19.27
宁波欣达投资有限公司	74,810,000.00	16.74
石林巨鹏天然气经营管理有限公司	74,521,672.72	16.68
弥勒巨鹏天然气经营管理有限公司	51,817,376.88	11.60
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	45,805,442.69	10.25
合计	333,062,492.29	74.55

6、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	111,600.00	920,769.23
合计	111,600.00	920,769.23

7、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东大鹏液化天然气有限公司	111,923,214.60	
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	3,153,937.57	
合计	115,077,152.17	

8、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	162,670,028.95	95.76	8,678,776.46	5.34	153,991,252.49	158,989,198.97	95.67	8,412,666.03	4.53	150,576,532.94
其中：组合一	98,834,798.49	58.22		0.00	98,834,798.49	110,584,580.85	66.54		0.00	110,584,580.85
组合二	63,835,230.46	37.54	8,678,776.46	13.60	55,156,454.00	48,404,618.12	29.13	8,412,666.03	17.38	39,991,952.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,194,814.06	4.24	7,194,814.06	100.00	0.00	7,194,814.06	4.33	7,194,814.06	100.00	0.00
合计	169,864,843.01	/	15,873,590.52	/	153,991,252.49	166,184,013.03	/	15,607,480.09	/	150,576,532.94

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：半年以内	22,459,788.21		
半年至 1 年	13,836,953.80	691,847.69	5.00
1 年以内小计	36,296,742.01	691,847.69	
1 至 2 年	1,979,662.80	197,966.28	10.00
2 至 3 年	12,172,838.85	2,434,567.77	20.00
3 年以上	13,385,986.80	5,354,394.72	40.00
合计	63,835,230.46	8,678,776.46	

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

(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 291,934.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 25,824.25 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). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	24,280,858.22	19,775,555.58
应收往来款	134,667,274.93	125,881,980.44
其他	10,916,709.86	20,526,477.01
减：坏账准备	-15,873,590.52	-15,607,480.09
合计	153,991,252.49	150,576,532.94

(4). 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
乌审旗京鹏天然气有限公司	往来借款	82,180,776.60	1 年以内	48.41	0.00
金湖广汇燃气有限公司	往来款	10,673,450.92	3 年以上	6.29	0.00

深圳汉光电子技术有限公司	应收利润款	6,194,106.35	3年以上	3.65	6,194,106.35
九江市液化石油气公司	往来借款等	5,346,560.29	半年以内及3年以上	3.15	1,421,826.76
安徽鑫瑞商贸公司借款及利息	往来款	5,327,353.65	1年以内	3.14	0.00
合计	/	109,722,247.81	/	64.64	7,615,933.11

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,233,038.89		33,233,038.89	44,879,770.90		44,879,770.90
工程施工	132,307,797.24		132,307,797.24	122,007,549.58		122,007,549.58
库存商品	248,221,950.62		248,221,950.62	280,454,824.73		280,454,824.73
其他	9,390,549.15		9,390,549.15	10,786,055.99		10,786,055.99
合计	423,153,335.90	0.00	423,153,335.90	458,128,201.20	0.00	458,128,201.20

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	59,416,477.94	59,115,265.67
银行理财产品	478,700,000.00	581,200,000.00
合计	538,116,477.94	640,315,265.67

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	235,972,426.00		235,972,426.00	235,972,426.00		235,972,426.00
按成本计量的	235,972,426.00		235,972,426.00	235,972,426.00		235,972,426.00
合计	235,972,426.00		235,972,426.00	235,972,426.00		235,972,426.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东大鹏液化天然气有限公司	230,872,426.00			230,872,426.00					10.00	111,923,214.60
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	3,153,937.57
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	150,000.00
合计	235,972,426.00			235,972,426.00					/	115,227,152.17

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
九江天计流量检测中心有限公司	600,000.00									600,000.00	
深圳市互通联宽带网络有限公司	11,659,755.86			-269,938.30						11,389,817.56	
泰安昆仑耐特天然气有限公司	11,697,455.35			395,637.94		98,503.24				12,191,596.53	
深圳中石化深燃天然气有限公司	13,584,906.47			-517,235.74						13,067,670.73	
乌审旗京鹏天然气有限	11,936,019.47			-2,849,936.38		146,703.00				9,232,786.09	

公司										
江西天然气黎川有限公司	20,844,764.24			1,455,413.31		439,599.26				22,739,776.81
小计	70,322,901.39			-1,786,059.17		684,805.50				69,221,647.72
二、联营企业										
深圳市燃气用具有限公司										
深圳中石油深燃天然气利用有限公司										
中海油深燃能源有限公司	15,612,682.64			673,558.99		263,642.91				16,549,884.54
深圳中石油深燃清洁能源有限公司	54,067,265.83			-6,378,565.15						47,688,700.68
扬州中油燃气有限责任公司	152,809,220.07			2,494,594.85						155,303,814.92
江都中石油昆仑庆鹏压缩天然气有限公司	22,475,664.00			-655,582.29						21,820,081.71
小计	244,964,832.54			-3,865,993.60	0.00	263,642.91				241,362,481.85
合计	315,287,733.93			-5,652,052.77	0.00	948,448.41				310,584,129.57

其他说明

注：深圳市燃气用具有限公司和深圳中石油深燃天然气利用有限公司由于亏损导致长期股权投资账面价值已确认至零并出现超额亏损，超额亏损详见附注八、3（6）

13、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	石油和化工专用设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,181,524,519.09	420,017,914.41	7,701,373,612.85	15,631,218.64	10,318,547,264.99
2. 本期增加金额	38,335,294.84	26,609,842.94	155,506,311.70	805,119.92	221,256,569.40
(1) 购置	688,720.30	6,736,469.12	1,516,490.33	96,497.67	9,038,177.42
(2) 在建工程转入	19,980,769.06	5,916,138.52	120,751,111.64		146,648,019.22
(3) 企业合并增加	17,665,805.48	13,957,235.30	33,238,709.73	708,622.25	65,570,372.76
3. 本期减少金额	5,306.00	2,088,332.85	125,042.37	47,146.80	2,265,828.02
(1) 处置或报废	5,306.00	2,088,332.85	125,042.37	47,146.80	2,265,828.02
(2) 企业合并减少			0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	2,219,854,507.93	444,539,424.50	7,856,754,882.18	16,389,191.76	10,537,538,006.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	410,078,121.83	244,713,807.40	1,790,823,631.12	8,736,392.15	2,454,351,952.50
2. 本期增加金额	33,144,649.01	22,112,834.84	196,298,070.22	1,357,223.03	252,912,777.10
(1) 计提	32,327,116.03	20,944,837.80	195,535,489.63	1,176,896.72	249,984,340.18
(2) 企业合并增加	817,532.98	1,167,997.04	762,580.59	180,326.31	2,928,436.92
3. 本期减少金额	5,040.70	2,077,142.03	120,171.21	46,107.00	2,248,460.94
(1) 处置或报废	5,040.70	2,077,142.03	120,171.21	46,107.00	2,248,460.94
4. 期末余额	443,217,730.14	264,749,500.21	1,987,001,530.13	10,047,508.18	2,705,016,268.66
三、减值准备					
1. 期初余额	353,440.65		11,620.08		365,060.73
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	353,440.65		11,620.08		365,060.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,776,283,337.14	179,789,924.29	5,869,741,731.97	6,341,683.58	7,832,156,676.98
2. 期初账面价值	1,771,092,956.61	175,304,107.01	5,910,538,361.65	6,894,826.49	7,863,830,251.76

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物（部分使用面积）	405,358,202.68
通用设备	176,582.57
合计	405,534,785.26

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	967,522,569.57	正在办理之中

14、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网工程	1,956,149,497.61		1,956,149,497.61	1,842,781,389.04		1,842,781,389.04
气站工程	1,863,357,968.89		1,863,357,968.89	1,880,165,893.92		1,880,165,893.92
其他	441,030,069.70	4,354,000.00	436,676,069.70	347,380,382.92	4,354,000.00	343,026,382.92
合计	4,260,537,536.20	4,354,000.00	4,256,183,536.20	4,070,327,665.88	4,354,000.00	4,065,973,665.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目	1,591,000,000.00	1,523,920,677.37	0.00			1,523,920,677.37	94.97	99.00	119,344,360.10	0.00	4.11	自筹、银行借款和募集资金
安徽乡镇天然气管道输配系统工程	748,500,000.00	160,827,440.44	11,264,850.26			172,092,290.70	92.17	92.17	75,779,761.25	2,484,587.50	4.11	自筹、银行借款
安徽深燃生产调度中心及生活区综合体工程	164,000,000.00	70,286,922.65	3,847,998.78			74,134,921.43	45.20	45.20	7,726,095.05	2,735,642.78	4.11	自筹
迭福门站项目	70,000,000.00	66,155,828.16	2,227,561.38			68,383,389.54	97.69	100.00	1,626,969.37	158,874.77	4.11	自筹、银行借款
华电分布式能源天然气高压管道支线	162,000,000.00	116,463,022.90	21,475,793.04			137,938,815.94	85.15	94.00	984,121.14	397,520.31	4.11	自筹、银行借款
合计	2,735,500,000.00	1,937,653,891.52	38,816,203.46	0.00	0.00	1,976,470,094.98	/	/	205,461,306.91	5,776,625.36	/	/

15、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专有材料	63,170,694.39	68,392,031.75
合计	63,170,694.39	68,392,031.75

16、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	办公软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	586,735,454.58	58,547,500.00	4,189,959.50	385,709,019.92	1,035,181,934.00
2. 本期增加金额	18,506,464.53	0.00	0.00	10,657,304.47	29,163,769.00
(1) 购置					0.00
(2) 内部研发	5,990,810.04			10,657,304.47	16,648,114.51
(3) 企业合并增加	12,515,654.49				12,515,654.49
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					0.00
(2) 企业合并减少					0.00
4. 期末余额	605,241,919.11	58,547,500.00	4,189,959.50	396,366,324.39	1,064,345,703.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	155,133,058.31	8,963,685.55	4,189,959.50	93,500,156.81	261,786,860.17
2. 本期增加金额	7,663,668.71	1,360,811.22	0.00	22,919,594.52	31,944,074.45
(1) 计提	7,289,131.38	1,360,811.22	0.00	22,919,594.52	31,569,537.12
(2) 企业合并减少	374,537.33				374,537.33
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					0.00

4. 期末 余额	162,796,727.02	10,324,496.77	4,189,959.50	116,419,751.33	293,730,934.62
三、减值准备					
1. 期初 余额					0.00
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	442,445,192.09	48,223,003.23	0.00	279,946,573.06	770,614,768.38
2. 期初账面 价值	431,602,396.27	49,583,814.45	0.00	292,208,863.11	773,395,073.83

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	78,216,908.80	正在办理之中

17、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		
深圳华安液化石油气有限公司	74,662,010.31					74,662,010.31
九江深燃天然气有限公司	42,823,427.58					42,823,427.58
海丰深燃中顺燃气有限公司	21,204,399.76					21,204,399.76
深圳特区华侨城燃气供应站 业务体系	16,721,409.21					16,721,409.21
宜春深燃天然气有限公司	11,787,556.47					11,787,556.47
赣州深燃天然气有限公司	9,890,803.36					9,890,803.36
安徽深燃天然气有限公司	8,833,414.51					8,833,414.51

肥东深燃天然气有限公司	3,718,037.28				3,718,037.28
景德镇深燃天然气有限公司	2,936,165.60				2,936,165.60
赣县深燃天然气有限公司	2,728,687.92				2,728,687.92
南京绿源燃气有限公司	9,366,112.83				9,366,112.83
江西深燃天然气有限公司	14,945,492.62				14,945,492.62
赣州市南康区深燃清洁能源有限公司	40,863,469.59				40,863,469.59
潜山深燃天然气有限公司	18,839,744.82				18,839,744.82
安徽深燃徽商能源有限公司	741,639.68				741,639.68
淮安庆鹏燃气有限公司	1,872,893.42				1,872,893.42
江苏深燃清洁能源有限公司	80,142,471.43				80,142,471.43
新昌县福鑫燃气发展有限公司	13,004,975.06				13,004,975.06
清远市恒辉新能源船务有限公司	743,415.85				743,415.85
武冈深燃天然气有限公司	69,647,900.00				69,647,900.00
南昌深冉燃气设备有限公司	57,035,341.77				57,035,341.77
高邮安源燃气有限公司(注1)		52,967,210.14			52,967,210.14
合计	502,509,369.07	52,967,210.14			555,476,579.21

注1：本集团于2018年支付人民币63,204,000.00元合并成本收购了高邮安源燃气有限公司60%的权益。合并成本超过获得的高邮安源燃气有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币52,967,210.14元，确认为与该子公司相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
清远市恒辉新能源船务有限公司	743,415.85					743,415.85
合计	743,415.85					743,415.85

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

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

钢瓶 (存放 于用户 处)	74,430,993.28	5,435,346.65	3,907,309.40	2,912,214.65	73,046,815.88
经营租 入固定 资产改 良支出	5,342,007.42	270,970.88	45,000.00		5,567,978.30
流量表	82,318,548.76	24,570,548.90	5,691,044.17	5,023,409.09	96,174,644.40
其他	14,388,407.38	6,419,129.78	2,696,959.65	1,448,321.56	16,662,255.95
合计	176,479,956.84	36,695,996.21	12,340,313.22	9,383,945.30	191,451,694.53

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
预收款项	111,529,113.92	27,882,278.48	114,983,457.76	28,745,864.44
限制性股票	50,064,525.76	12,516,131.44	36,410,564.20	9,102,641.05
超额利润分享计 划	14,767,500.00	3,691,875.00	11,610,000.00	2,902,500.00
合计	176,361,139.68	44,090,284.92	163,004,021.96	40,751,005.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债
免租期收入	16,878,434.92	4,219,608.73	16,499,817.12	4,124,954.28
固定资产折旧	1,144.00	286.00	1,144.00	286.00
合计	16,879,578.92	4,219,894.73	16,500,961.12	4,125,240.28

(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	39,441,806.86	40,053,626.86
可抵扣亏损	204,324,432.82	184,462,287.94
合计	243,766,239.68	224,515,914.80

(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
2018 年		0.00	
2019 年	32,716,595.96	31,131,766.39	
2020 年	39,632,679.47	41,184,732.40	
2021 年	73,483,156.35	74,511,506.72	
2022 年	42,708,679.19	37,634,282.43	
2023 年	15,783,321.85		
合计	204,324,432.82	184,462,287.94	/

20、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
工程施工及安装预付款	99,236,945.26	84,221,308.75
土地及房屋预付款	23,289,130.44	25,025,130.44
预付设备采购款	2,124,355.68	5,166,826.20
预付经营管理权	5,017,783.14	5,993,300.28
合计	129,668,214.52	120,406,565.67

21、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,773,332.16	205,745,983.25
抵押及保证借款	19,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	2,903,944,284.20	3,833,205,021.61
合计	2,995,717,616.36	4,048,951,004.86

22、应付票据

□适用 √不适用

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程施工及安装款	625,738,500.26	1,055,226,072.69

材料、设备采购款	415,718,289.94	333,137,642.69
液化石油气采购款	173,815,252.20	190,625,894.60
天然气采购款	273,882,368.00	108,833,697.76
其他	52,168,186.93	27,589,912.60
合计	1,541,322,597.33	1,715,413,220.34

(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
工程施工及设备采购款	279,213,682.08	工程正在施工中，或已完工尚未决算
合计	279,213,682.08	/

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃气工程及材料款	791,164,249.17	839,768,477.93
管道天然气款	106,172,409.49	146,391,505.16
燃气批发款	46,817,637.78	17,620,113.46
瓶装石油气款	3,679,793.84	3,799,749.44
其他	42,367,646.63	24,297,816.07
合计	990,201,736.91	1,031,877,662.06

25、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	358,524,624.39	482,533,202.84	557,231,630.03	283,826,197.20
二、离职后福利-设定提存计划	1,288,947.88	40,130,581.62	39,364,720.49	2,054,809.01
三、辞退福利		363,462.00	363,462.00	
合计	359,813,572.27	523,027,246.46	596,959,812.52	285,881,006.21

(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	309,723,976.24	398,267,961.44	484,342,765.67	223,649,172.01

二、职工福利费	2,787,926.12	32,306,775.39	32,946,848.71	2,147,852.80
三、社会保险费	-104,604.20	11,962,245.08	11,920,758.88	-63,118.00
其中：医疗保险费	-80,273.66	10,526,299.75	10,490,028.11	-44,002.02
工伤保险费	-12,252.74	887,540.69	876,315.39	-1,027.44
生育保险费	-12,077.80	548,404.64	554,415.38	-18,088.54
四、住房公积金	259,702.36	16,847,217.89	16,862,946.41	243,973.84
五、工会经费和职工教育经费	34,240,926.75	16,323,196.41	7,491,535.73	43,072,587.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	11,610,000.00	3,157,500.00		14,767,500.00
其他	6,697.12	3,668,306.63	3,666,774.63	8,229.12
合计	358,524,624.39	482,533,202.84	557,231,630.03	283,826,197.20

(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	195,968.33	30,916,191.48	30,766,819.65	345,340.16
2、失业保险费	85,396.05	650,737.54	646,995.24	89,138.35
3、企业年金缴费	1,007,583.50	8,563,652.60	7,950,905.60	1,620,330.50
合计	1,288,947.88	40,130,581.62	39,364,720.49	2,054,809.01

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司的子公司深圳华安液化石油气和深圳市深燃石油气有限公司2017年根据激励对象所在职务级别平均现金薪酬和个人激励系数计算短期利润分享计划。

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,267,294.49	37,479,839.88
企业所得税	97,712,929.18	33,959,063.46
个人所得税	7,959,253.22	2,507,973.42
城市维护建设税	3,636,139.88	7,443,608.70
教育费附加	2,423,600.09	5,321,105.40
关税	590,524.40	459,195.74
其他	7,433,050.73	6,064,671.33
合计	150,022,791.99	93,235,457.93

27、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
公司债券利息	41,960,833.33	7,942,500.00
短期借款应付利息	2,531,309.37	4,173,027.88

中期票据利息	7,673,622.62	15,798,622.60
合计	52,165,765.32	27,914,150.48

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

28、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-香港中华煤气投资有限公司	54,301,261.65	
应付股利-香港中华煤气（深圳）有限公司	2,715,054.00	
归属于限制性股票的现金股利	7,651,545.00	3,161,445.00
合计	64,667,860.65	3,161,445.00

29、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市老旧燃气管道更新改造工程款	254,743,647.44	252,046,618.70
押金及保证金	202,661,610.87	243,449,295.87
其中：用气保证金	109,414,258.97	116,656,438.11
其他押金及保证金	65,319,672.68	98,952,593.15
钢瓶运营保证金	27,927,679.22	27,840,264.61
用户燃气保险费	16,984,361.20	7,494,458.42
气表更换及检测费	4,286,188.00	2,821,657.62
中国油气投资（香港）有限公司	52,927,558.02	52,927,558.02
限制性股票回购义务	133,636,935.00	133,636,935.00
其他	377,645,367.67	245,762,168.45
合计	1,042,885,668.20	938,138,692.08

(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
深圳市老旧燃气管道更新改	254,743,647.44	尚未完工

造工程款		
合计	254,743,647.44	/

其他说明

适用 不适用

30、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	17,000,000.00	
合计	17,000,000.00	

31、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
2016年度第一期公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
2016年度第二期公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
2018年度第一期公司债券	1,900,000,000.00	
减：一年内到期的应付债券		
合计	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年度第一期中期票据(注 1)	100	2016/1/12	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		8,125,000.02			500,000,000.00
2016 年度第一期公司债券(注 2)	100	2016/7/13	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		7,425,000.00			500,000,000.00
2016 年度第二期公司债券(注 3)	100	2016/11/24	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		8,100,000.00			500,000,000.00
2018 年度第一期公司债券(注 4)	100	2018/4/17	5 年	1,900,000,000.00		1,900,000,000.00	18,493,333.33			1,900,000,000.00
合计	/	/	/	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00	42,143,333.35	0.00	0.00	3,400,000,000.00

32、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

33、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	267,763,101.99		7,391,135.76	260,371,966.23	
合计	267,763,101.99		7,391,135.76	260,371,966.23	/

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
深圳市循环经济与节能减排专项资金(注1)	261,174,768.57		7,141,135.80		254,033,632.77	与资产相关
其他(注2)	6,588,333.42		249,999.96		6,338,333.46	与资产相关
合计	267,763,101.99		7,391,135.76		260,371,966.23	

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

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

34、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	2,214,092,211.00			664,227,663.00		664,227,663.00	2,878,319,874.00

注：2018年上半年因资本公积金转股增加人民币普通股664,227,663.00股

35、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）	2,585,584,667.33		664,227,663.00	1,921,357,004.33
其他资本公积	72,854,401.15	14,539,474.99		87,393,876.14
合计	2,658,439,068.48	14,539,474.99	664,227,663.00	2,008,750,880.47

36、库存股

√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
限制性股票	133,717,890.00			133,717,890.00
合计	133,717,890.00			133,717,890.00

37、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	8,477,640.82	8,649,865.98	6,683,218.14	10,444,288.66
合计	8,477,640.82	8,649,865.98	6,683,218.14	10,444,288.66

38、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	497,921,599.69			497,921,599.69
合计	497,921,599.69			497,921,599.69

39、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	3,170,457,930.74	2,581,381,880.98
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	3,170,457,930.74	2,581,381,880.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	638,394,704.24	572,044,764.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	332,113,831.65	232,498,057.16

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,476,738,803.33	2,920,928,588.70

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。

40、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	6,087,788,085.21	4,771,478,922.25	5,069,931,773.44	3,910,449,794.06
其他业务	82,579,511.91	58,276,702.25	61,469,933.23	36,948,834.41
合计	6,170,367,597.12	4,829,755,624.50	5,131,401,706.67	3,947,398,628.47

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管道燃气	3,810,434,260.79	2,895,112,982.16	2,994,234,915.36	2,218,455,909.97
其中：管道石油气	496,515.73	354,750.47	504,732.86	388,336.57
开户费				
管道天然气	3,809,937,745.06	2,894,758,231.69	2,993,730,182.50	2,218,067,573.40
石油气批发	1,115,384,718.75	1,081,955,896.79	1,067,188,426.36	1,023,696,236.16
瓶装石油气	278,990,869.67	170,759,844.51	244,359,957.89	156,558,707.66
燃气工程及材料	660,532,956.51	412,451,409.24	621,904,308.78	378,348,139.52
天然气批发	222,445,279.49	211,198,789.55	142,244,165.05	133,390,800.75
合计	6,087,788,085.21	4,771,478,922.25	5,069,931,773.44	3,910,449,794.06

41、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
城市维护建设税	5,482,332.69	10,115,372.66
教育费附加及地方教育费附加	3,971,530.10	7,250,184.05
房产税	4,940,421.91	4,684,130.60
土地使用税	3,198,931.76	2,591,913.32
印花税	2,501,136.25	974,675.89
其他	647,345.58	364,138.39
合计	20,741,698.29	25,980,414.91

42、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	287,524,368.63	240,889,228.11
折旧费	25,529,723.32	30,722,886.23
无形资产摊销	22,358,937.21	13,734,408.51
长期待摊费用摊销	14,721,226.09	13,464,424.42
租赁费	15,458,519.78	16,616,353.68
销售服务费	8,475,572.33	4,642,849.18
消防安全费	6,591,477.79	6,156,989.08
修理费	8,167,310.56	8,133,108.45
运输费	10,507,365.15	12,691,335.86
咨询顾问费	3,386,643.64	3,478,923.96
办公费	2,624,343.80	3,734,688.66
差旅费	5,575,422.24	5,901,414.27
广告宣传费	1,409,184.93	1,117,337.84
水电费	5,378,339.03	6,726,337.12
保险费	2,793,533.44	1,779,827.02
其他	29,249,807.29	39,863,204.13
合计	449,751,775.23	409,653,316.52

43、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	55,995,856.67	47,311,864.86
折旧费	3,042,914.39	2,345,528.34
无形资产摊销	1,815,079.74	1,815,079.74
差旅费	2,822,893.75	2,528,526.24
运输费	1,137,042.70	2,074,309.31
会议费	387,726.11	5,580.58
业务费	871,786.39	942,540.48
办公费	484,716.85	628,023.37
其他	11,933,046.87	10,656,203.84
合计	78,491,063.47	68,307,656.76

44、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	107,772,089.58	83,268,732.57
减：已资本化的利息费用	17,806,753.07	15,382,294.01
减：利息收入	12,406,557.08	11,133,044.29
汇兑差额	-5,298,178.27	-4,272,255.44
其他	4,705,351.55	2,059,738.29
合计	76,965,952.71	54,540,877.12

45、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	-665,389.84	530,973.49
合计	-665,389.84	530,973.49

46、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	-5,652,052.77	-2,958,909.81
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	115,227,152.17	110,918,435.13
其他	9,321,816.22	699,687.67
合计	118,896,915.62	108,659,212.99

注：可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
广东大鹏液化天然气有限公司	111,923,214.60	110,768,435.13
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	3,153,937.57	
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	150,000.00	150,000.00
合计	115,227,152.17	110,918,435.13

47、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	13,069.13	524,445.04
合计	13,069.13	524,445.04

其他说明：

□适用 √不适用

48、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	7,391,135.76	7,391,135.76
合计	7,391,135.76	7,391,135.76

其他说明：

适用 不适用**49、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
政府补助	642,595.29	781,840.41	642,595.29
滞纳金收入	3,386,853.56	3,434,745.15	3,386,853.56
其他	2,895,812.06	3,568,522.85	2,895,812.06
合计	6,925,260.91	7,785,108.41	6,925,260.91

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
政府奖励	642,595.29	781,840.41	与收益相关
合计	642,595.29	781,840.41	/

50、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	3,648,893.59	2,913,222.70	3,648,893.59
其中：固定资产处置损失	11,564.91	10,352.43	11,564.91
无形资产处置损失	3,637,328.68	2,902,870.27	3,637,328.68
对外捐赠	2,082,000.00	221,183.61	2,082,000.00
其他	59,945.71	884,954.42	59,945.71
合计	5,790,839.30	4,019,360.73	5,790,839.30

51、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	182,000,856.51	155,955,795.64
递延所得税费用	-3,318,835.97	1,877,463.74

合计	178,682,020.54	157,833,259.38
----	----------------	----------------

(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	842,762,414.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	210,690,603.72
子公司适用不同税率的影响	-53,727.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-29,724,228.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,023,959.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,302,365.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,047,779.11
所得税费用	178,682,020.54

其他说明:

□适用 √不适用

52、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
收到的押金及保证金净额	11,563,105.54	7,747,054.90
利息收入	12,406,557.08	11,133,044.29
滞纳金收入	3,386,853.56	3,434,745.15
政府补助	642,595.29	781,840.41
其他	38,087,178.74	29,365,282.98
合计	66,086,290.21	52,461,967.73

(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
销售费用及管理费用中的支付 额	110,105,274.24	119,849,144.31
银行手续费	4,705,351.55	2,059,738.29
其他	16,073,707.35	20,352,718.24
合计	130,884,333.14	142,261,600.84

(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
银行理财产品到期收回	1,948,500,000.00	331,000,000.00
用于质押借款的定期存款到期转入	204,000,000.00	62,589,082.93
合计	2,152,500,000.00	393,589,082.93

(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
购买银行理财产品	1,959,000,000.00	461,000,000.00
合计	1,959,000,000.00	461,000,000.00

53、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	664,080,394.34	587,497,121.49
加：资产减值准备	-665,389.84	530,973.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,180,716.46	199,124,943.27
无形资产摊销	28,444,507.86	20,944,294.95
长期待摊费用摊销	14,721,226.09	13,687,779.91
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）	3,645,679.74	2,381,188.96
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）	111,252,235.17	90,141,362.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,896,915.62	-108,659,212.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,339,279.43	1,611,787.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	94,654.45	265,676.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,414,719.55	-6,172,510.52

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-265,761,388.82	-7,391,135.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	268,743,273.96	-240,748,773.10
其他	-7,391,135.76	210,682,094.33
经营活动产生的现金流量净额	906,523,298.15	763,895,590.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,271,410,993.86	2,608,082,881.86
减：现金的期初余额	2,461,021,999.45	3,030,779,345.30
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	810,388,994.41	-422,696,463.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	77,820,000.00
其中：高邮安源燃气有限公司	77,820,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,895,886.33
其中：高邮安源燃气有限公司	27,895,886.33
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	49,924,113.67

(3) 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	3,271,410,993.86	2,461,021,999.45
其中：库存现金	223,150.21	203,332.17
可随时用于支付的银行存款	3,271,187,843.65	2,460,818,667.28
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,271,410,993.86	2,461,021,999.45
----------------	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

54、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

55、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
银行存款		
监管账户	392,863,745.22	附注六、1
冻结账户	13,500,000.00	附注六、1
其他货币资金		
质押存款	72,000,000.00	用于质押
保函保证金	3,083,361.74	用于保函
无形资产		
土地使用权	4,465,963.67	用于抵押
合计	485,913,070.63	/

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,958,941.07	6.6166	112,210,529.50
港币	142,557.00	0.8431	120,189.81
应收账款			
其中：美元	3,552,446.89	6.6166	23,505,120.09
预付账款			
港元	44,000.00	0.8431	37,096.40
其他应收款			
港元	46,000.00	0.8431	38,782.60
短期借款			
美元	61,427,966.66	6.6166	406,444,284.20
应付账款			
美元	26,075,122.00	6.6166	172,528,652.23
应付利息			
美元	46,911.01	6.6166	310,391.39

其他应付款			
港元	42,250.01	0.8431	35,620.98
人民币			

(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

57、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	7,391,135.76	其他收益	7,391,135.76
与收益相关的政府补助	642,595.29	营业外收入	642,595.29

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元币种:人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
高邮安源燃气有限公司	2018.01.31	77,820,000.00	60	购买	2018.01.31	控制权转移	29,807,635.08	2,353,936.21

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	高邮安源燃气有限公司
—现金	63,204,000.00
合并成本合计	63,204,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	10,236,789.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	52,967,210.14

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	高邮安源燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	103,722,605.36	99,022,882.88
货币资金	3,535,886.33	3,535,886.33
应收票据	1,397,040.49	1,397,040.49
应收款项	7,616,529.31	7,616,529.31
应收利息	8,378,633.40	8,378,633.40
其他应收款	62,308.89	62,308.89
存货	160,722.65	165,913.45
其他流动资产	1,840,247.89	1,840,247.89
固定资产	62,641,935.84	62,009,770.89
在建工程	2,548,296.30	2,548,296.30
工程物资	145,051.74	145,051.74
无形资产	12,141,117.16	8,068,368.83
长期待摊费用	521,033.36	521,033.36
其他非流动资产	2,733,802.00	2,733,802.00
负债：	86,661,288.93	86,661,288.93
应付款项	16,840,317.00	16,840,317.00
预收款项	888,978.79	888,978.79
应付职工薪酬	443,135.00	443,135.00
应交税费	495,599.24	495,599.24
应付利息	33,333.33	33,333.33
其他应付款	43,959,925.57	43,959,925.57
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
净资产	17,061,316.43	12,361,593.95
减：少数股东权益		
取得的净资产	17,061,316.43	12,361,593.95

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 合并成本

□适用 √不适用

(2). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

八、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	
深圳市深燃石油气有限公司	深圳市	深圳市	瓶装石油气	1	99	投资设立
深圳市燃气投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	100		投资设立
梧州深燃天然气有限公司	广西梧州	广西梧州	管道燃气		80	投资设立
深圳市燃气工程监理有限公司	深圳市	深圳市	工程监理	100		投资设立
九江县深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气		100	投资设立
深圳市深燃利民液化石油气有限公司	深圳市	深圳市	石油气		51	投资设立
深圳市深燃物业服务服务有限公司	深圳市	深圳市	物业管理服务	100		投资设立
江西省铅山深燃天然气有限公司	江西铅山	江西铅山	天然气		85	投资设立
安徽深燃鑫瑞天然气供应有限公司	安徽合肥	安徽合肥	天然气		51	投资设立
深圳市深燃天然气贸易有限公司	深圳市	深圳市	天然气	100		投资设立
定远县深燃天然气有限公司	安徽定远	安徽定远	管道天然气		100	投资设立
宣城深燃天然气有限公司	安徽宣城	安徽宣城	天然气		100	投资设立
华安液化石油气(香港)有限公司	香港	香港	液化石油气		100	投资设立
广东深汕特别合作区深燃天然气有限公司	广东深汕特别合作区	广东深汕特别合作区	天然气及管道燃气		65	投资设立
黄山市深燃清洁能源有限公司	安徽黄山	安徽黄山	燃气供应		100	投资设立
庐山深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气		70	投资设立
龙南深燃天然气有限公司	江西省赣州市龙南县	江西省赣州市龙南县	管道燃气		100	投资设立
黟县深燃天然气有限公司	安徽省黄山市黟县	安徽省黄山市黟县	天然气		100	投资设立
深圳市深燃技术培训中心	深圳市	深圳市	培训	100		投资设立
九江深港燃气有限公司(注1)	江西九江	江西九江	燃气设备销售		50	投资设立
深圳市深燃新能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气		51	投资设立
江华深燃天然气有限公司	湖南省永州市江华县	湖南省永州市江华县	天然气		51	投资设立
蓝山深燃天然气有限公司	湖南省永州市蓝山县	湖南省永州市蓝山县	天然气		51	投资设立
深圳市深燃清洁能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气		100	投资设立
深圳市深燃晟世清洁能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气		55	投资设立
梧州深燃金晖清洁能源有限公司	广西梧州	广西梧州	天然气		55	投资设立
深圳市深燃燃气技术研究院	深圳市	深圳市	燃气技术研发	100		投资设立
武冈深燃天然气有限公司	湖南省邵阳市武冈	湖南省邵阳市武冈	燃气供应		100	投资设立
崇义深燃天然气有限公司	江西省赣州市崇义县	江西省赣州市崇义县	管道燃气		100	投资设立

九江深长汽车加气有限公司	江西九江	江西九江	燃气供应		51	投资设立
深圳市赛易特信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务	75		投资设立
安徽深燃海昌能源有限公司	安徽肥西	安徽肥西	燃气供应		51	投资设立
九江家佳杰汽车修理有限公司	江西九江	江西九江	机动车修理		100	资产收购
中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司	广东中山	广东中山	天然气		60	投资设立
深圳华安液化石油气有限公司	深圳市	深圳市	石油气	100		非同一控制下合并取得
九江深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气		76	非同一控制下合并取得
赣州深燃天然气有限公司	江西赣州	江西赣州	管道燃气		80	非同一控制下合并取得
瑞金深燃天然气有限公司	江西瑞金	江西瑞金	管道燃气		92	非同一控制下合并取得
赣州深燃燃气设备经营有限公司	江西赣州	江西赣州	燃气设备		100	非同一控制下合并取得
景德镇深燃天然气有限公司	江西景德镇	江西景德镇	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
宜春深燃天然气有限公司	江西宜春	江西宜春	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
安徽深燃天然气有限公司	安徽肥东	安徽肥东	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
肥东深燃天然气有限公司	安徽肥东	安徽肥东	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
肥西深燃天然气有限公司	安徽肥西	安徽肥西	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
明光深燃天然气有限公司	安徽明光	安徽明光	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
长丰深燃天然气有限公司	安徽长丰	安徽长丰	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
海丰深燃中顺燃气有限公司	广东海丰	广东海丰	燃气供应		65	非同一控制下合并取得
赣县深燃天然气有限公司	江西赣县	江西赣县	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
南京绿源燃气有限公司	江苏南京	江苏南京	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
江西深燃天然气有限公司	江西丰城	江西丰城	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
赣州市南康区深燃清洁能源有限公司	江西赣州	江西赣州	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
安徽深燃徽商能源有限公司	安徽合肥	安徽合肥	燃气设备销售		51	非同一控制下合并取得
潜山深燃天然气有限公司	安徽省安庆市潜山县	安徽省安庆市潜山县	管道燃气		100	非同一控制下合并取得
江苏深燃清洁能源有限公司	江苏扬州	江苏扬州	管道燃气		60	非同一控制下合并取得
淮安庆鹏燃气有限公司	江苏淮安	江苏淮安	管道燃气		80	非同一控制下合并取得
新昌县福鑫燃气发展有限公司	浙江省绍兴市新昌县	浙江省绍兴市新昌县	管道燃气		65	非同一控制下合并取得
清远市恒辉新能源船务有限公司	广东清远	广东清远	船务运输		60	非同一控制下合并取得
南昌深冉燃气设备有限公司	江西南昌	江西南昌	燃气设备销售		100	非同一控制下合并取得
高邮安源燃气有限公司	江苏省扬州市高邮	江苏省扬州市高邮	管道燃气		60	非同一控制下合并取得

注 1: 根据九江深港燃气有限公司章程规定, 董事会决定公司的经营方针、发展规划和投资方案, 董事会决议应当经半数以上董事通过。由于九江深港燃气有限公司共有 5 名董事, 其中 3 人 (包括董事长在内) 均来自本公司之子公司九江深燃天然气有限公司, 因此, 本公司能够控制九江深港燃气有限公司的经营和财务决策, 故将其作为子公司纳入本公司合并财务报表的合并范围。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
扬州中油燃气有限责任公司	扬州	扬州	燃气管网建设、经营		49%	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	扬州中油燃气有限责任公司	扬州中油燃气有限责任公司
流动资产	98,948,423.16	91,852,870.17
非流动资产	45,300,941.19	47,305,484.28
资产合计	144,249,364.35	139,158,354.45
流动负债	12,325,907.70	12,325,907.70
非流动负债		
负债合计	12,325,907.70	12,325,907.70
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	131,923,456.65	126,832,446.75
按持股比例计算的净资产份额	64,642,493.76	62,147,898.91
调整事项	90,661,321.16	90,661,321.16
--商誉	90,661,321.16	90,661,321.16
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	155,303,814.92	152,809,220.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	65,213,726.55	62,672,999.08
净利润	5,857,225.02	5,424,777.59
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,857,225.02	5,424,777.59
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	70,322,901.39	70,322,901.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,786,059.17	-4,970,527.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,786,059.17	4,970,527.63
联营企业：		
投资账面价值合计	92,155,612.47	92,155,612.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,360,588.45	-605,402.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,360,588.45	605,402.68

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳市燃气用具有限有限公司	1,957,887.79	-180,967.73	1,957,887.79
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	4,300,389.39	1,347,793.10	4,300,389.39

九、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 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	不适用	不适用	50.04	50.04

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳中石化深燃天然气有限公司	合营企业
乌审旗京鹏天然气有限公司	合营企业
深圳中油深燃清洁能源有限公司	联营企业
深圳市燃气用具有限公司	联营企业
中海油深燃能源有限公司	联营企业
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	联营企业

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
港华投资有限公司	对本公司具有重大影响之股东
广州东永港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
九江港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
武宁港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
宜丰港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
萍乡港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员

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
中海油深燃能源有限公司	采购天然气	858,181.82	707,651.60
九江港华燃气有限公司	采购天然气	305,403.77	
乌审旗京鹏天然气有限公司	采购天然气	3,101,216.79	15,133,731.13
合计		4,264,802.38	15,841,382.73

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
深圳中石化深燃天然气有限公司	销售液化石油气	562,378.38	3,605,927.34
深圳市燃气用具有限公司	提供物业管理	71,826.09	77,623.91
合计		634,204.47	3,683,551.25

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

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市燃气用具有限公司	房屋建筑物	331,052.47	243,270.90
合计		331,052.47	243,270.90

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关键管理人员报酬

√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	439.30	464.70

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	深圳中石油深燃天然气利用有限公司	17,118,700.88	5,335,419.85	17,118,700.88	5,335,419.85
预付款项	九江港华燃气有限公司	80,000.00		80,000.00	
其他应收款	深圳中石油深燃天然气利用有限公司	1,641,952.32	320,300.63	1,641,952.32	320,300.63
其他应收款	乌审旗京鹏天然气有限公司	95,682,894.60	0.00	98,430,078.76	

(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	中海油深燃能源有限公司	799,646.31	457,132.68
预收款项	萍乡港华燃气有限公司	78,979.88	78,979.88
预收款项	深圳中石化深燃天然气有限公司	0.00	120,645.60
其他应付款	深圳市燃气用具有限公司	111,760.00	158,357.69

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,064,525.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,653,961.56

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承担

项目	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	1,589,873,188.80	1,312,736,238.39
- 投资承担		77,820,000.00
合计	1,589,873,188.80	1,390,556,238.39

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	年末数	年初数
1年以内（含1年）	15,133,389.42	27,228,278.92
1年以上2年以内（含2年）	15,247,384.00	22,155,693.92
2年以上3年以内（含3年）	13,908,586.05	20,553,975.92
3年以上	36,982,367.48	48,254,672.72
合计	81,271,726.95	118,192,621.48

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了石油气批发、瓶装石油气和管道燃气及其他共三个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

(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	石油气批发	瓶装石油气	管道燃气及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,114,753,235.53	296,194,281.92	4,759,420,079.67		6,170,367,597.12
分部间交易收入	161,137,920.61	248,195.13	502,825.08	161,888,940.82	0.00
分部营业收入合计	1,275,891,156.14	296,442,477.05	4,759,922,904.75	161,888,940.82	6,170,367,597.12
营业成本/费用	1,258,829,236.91	289,578,398.51	4,068,522,029.76	161,888,940.82	5,455,040,724.36
投资收益	7,536,083.47	150,000.00	111,198,375.64	12,456.51	118,872,002.60
分部营业利润(亏损)	24,598,002.70	7,014,078.54	802,599,250.63	12,456.51	834,198,875.36
按权责发生制确认成本					
报表营业利润	24,598,002.70	7,014,078.54	802,599,250.63	12,456.51	834,198,875.36
营业外收入		245,557.45	14,083,908.35		14,329,465.80
营业外支出		3,637,378.68	2,153,460.62		5,790,839.30
利润总额	24,598,002.70	3,622,257.31	814,529,698.36	12,456.51	842,737,501.86
资产总额	1,228,011,724.48	285,424,329.06	19,191,953,315.00	750,232,783.02	19,955,156,585.52
负债总额	741,819,840.03	129,222,682.71	9,971,025,485.74	37,611,104.55	10,804,456,903.93

十二、 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	235,465,445.31	98.29	7,659,933.50	3.25	227,805,511.81	240,706,485.33	98.32	8,151,577.07	3.39	232,554,908.26
其中：组合一										0.00
组合二	235,465,445.31	98.29	7,659,933.50	3.25	227,805,511.81	240,706,485.33	98.32	8,151,577.07	3.39	232,554,908.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,104,571.08	1.71	4,104,571.08	100.00	0.00	4,104,571.08	1.68	4,104,571.08	100.00	0.00
合计	239,570,016.39	/	11,764,504.58	/	227,805,511.81	244,811,056.41	/	12,256,148.15	/	232,554,908.26

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：半年以内	212,112,337.51		0.00
半年至 1 年	834,091.80	41,704.59	5.00
1 年以内小计	212,946,429.31	41,704.59	
1 至 2 年	4,366,473.10	436,647.31	10.00
2 至 3 年	397,177.80	79,435.56	20.00
3 年以上	17,755,365.10	7,102,146.04	40.00
合计	235,465,445.31	7,659,933.50	

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 491,643.57 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). 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

本公司年末余额前五名的应收账款合计 49,257,133.94 元，占应收账款年末余额合计数的 26.48%，相应计提的坏账准备年末余额合计 10,131,551.75 元。

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	2,654,486,189.49	99.77	4,956,948.01	0.19	2,649,529,241.48	2,183,316,339.78	99.72	5,430,874.38	0.25	2,177,885,465.40
其中：组合一	2,627,498,967.71	98.75		0.00	2,627,498,967.71	2,161,037,246.54	98.70		0.00	2,161,037,246.54
组合二	26,987,221.78	1.01	4,956,948.01	18.37	22,030,273.77	22,279,093.24	1.02	5,430,874.38	24.38	16,848,218.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,194,106.35	0.23	6,194,106.35	100.00	0.00	6,194,106.35	0.28	6,194,106.35	100.00	0.00
合计	2,660,680,295.84	/	11,151,054.36	/	2,649,529,241.48	2,189,510,446.13	/	11,624,980.73	/	2,177,885,465.40

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：半年以内	6,200,211.98		0.00
半年至 1 年	7,290,087.40	364,504.37	5.00
1 年以内小计	13,490,299.38	364,504.37	
1 至 2 年	678,883.90	67,888.39	10.00
2 至 3 年	3,013,300.75	602,660.15	20.00
3 年以上	9,804,737.75	3,921,895.10	40.00
合计	26,987,221.78	4,956,948.01	

(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 290,591.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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). 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
肥东深燃天然气有限公司本部	内部单位往来	419,850,000.00	半年以内	15.78	
肥西深燃天然气有限公司	内部单位往来	380,350,000.00	半年以内	14.30	
长丰深燃天然气有限公司	内部单位往来	236,500,000.00	半年以内	8.89	
宣城深燃天然气有限公司	内部单位往来	176,500,000.00	半年以内	6.63	
定远县深燃天然气有限公司	内部单位往来	170,000,000.00	半年以内	6.39	
合计	/	1,383,200,000.00	/	51.99	

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,236,291,750.94		2,236,291,750.94	2,236,291,750.94		2,236,291,750.94
对联营、合营企业投资	11,389,817.56		11,389,817.56	11,659,755.86		11,659,755.86
合计	2,247,681,568.50		2,247,681,568.50	2,247,951,506.80		2,247,951,506.80

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市燃气投资有限公司	1,500,449,404.82			1,500,449,404.82		
深圳华安液化石油气有限公司	611,329,423.57			611,329,423.57		
深圳市深燃天然气贸易有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
深圳市燃气工程监理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市深燃物业服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市深燃石油气有限公司	1,012,922.55			1,012,922.55		
深圳市深燃技术培训中心	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市燃气集团股份有限公司研发中心	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市赛易特信息技术有限	7,500,000.00			7,500,000.00		

公司					
合计	2,236,291,750.94			2,236,291,750.94	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
深圳市互通联宽带网络有限公司	11,659,755.86			-269,938.30						11,389,817.56
小计	11,659,755.86			-269,938.30						11,389,817.56
二、联营企业										
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	0.00									0.00
深圳市燃气用具有限公司	0.00									0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,659,755.86			-269,938.30						11,389,817.56

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	3,141,021,787.08	2,291,453,784.05	2,703,539,923.14	1,958,762,411.28
其他业务	47,082,827.67	12,160,700.87	38,692,692.35	7,272,668.35
合计	3,188,104,614.75	2,303,614,484.92	2,742,232,615.49	1,966,035,079.63

营业收入明细

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
管道燃气	2,750,929,964.80	1,983,213,206.24	2,332,319,609.44	1,677,195,448.62
其中：管道天然气	2,750,529,059.66	1,982,969,984.26	2,331,908,709.32	1,676,937,131.59
开户费	0.00	0.00	0.00	0.00
管道石油气	400,905.14	243,221.98	410,900.12	258,317.03
燃气工程及材料	374,548,513.27	293,434,817.66	370,438,801.59	280,923,282.48
天然气批发	15,543,309.01	14,805,760.15	781,512.11	643,680.18
合计	3,141,021,787.08	2,291,453,784.05	2,703,539,923.14	1,958,762,411.28

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	12,456.51	
权益法核算的长期股权投资收益	-269,938.30	18,066.97
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	115,077,152.17	110,768,435.13
其他	1,785,732.75	0.00
合计	116,605,403.13	110,786,502.10

十三、 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	-3,645,679.74	
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）	8,033,731.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,725,669.45	
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	7,536,083.47	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,795,639.50	
所得税影响额	-4,359,405.00	
少数股东权益影响额	-383,429.40	
合计	6,111,330.33	

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	7.00	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.93	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李真

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日