

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 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李真、主管会计工作负责人王文杰及会计机构负责人（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，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素相关内容。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	110

## 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
投资公司	指	深圳市燃气投资有限公司
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	SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.
公司的外文名称缩写	SGC
公司的法定代表人	李真

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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	公司董事会秘书处

## 五、公司股票简况

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

## 六、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	5,131,401,706.67	4,184,192,677.93	22.64
营业利润	733,649,052.39	695,101,658.60	5.55
利润总额	745,330,380.87	706,408,382.20	5.51
归属于上市公司股东的净利润	572,044,764.88	540,447,802.05	5.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	563,301,420.09	532,675,204.11	5.75
经营活动产生的现金流量净额	763,895,590.42	639,785,756.63	19.40
	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	8,083,831,358.52	7,713,487,994.87	4.80
总资产	17,551,075,795.62	17,243,495,674.64	1.78
负债总额	9,105,154,389.17	9,183,369,988.45	-0.85
期末总股本	2,214,267,211.00	2,212,124,211.00	0.10
资产负债率(%)	51.88	53.26	减少1.38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)	0.26	0.25	4.00
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.24	4.17
加权平均净资产收益率(%)	7.14	7.30	减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.03	7.20	减少0.17个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.34	0.29	17.24

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	3.49	4.58
----------------------	------	------	------

### 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,381,188.96	
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	8,172,976.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,889,541.27	
少数股东权益影响额	-160,807.15	
所得税影响额	-2,777,176.54	
合计	8,743,344.79	

## 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、公司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。

#### 2、经营模式:

(1) 城市管道燃气供应业务。城市管道燃气供应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、浙江等 7 省(区)拥有 30 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。目前公司拥有市政燃气管网总长超过 5,940 公里,管道燃气用户 270 万户。

(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。由子公司深燃石油气公司将采购的液化石油气运送到储配站后进行储存、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

近年来随着大气污染的不断加重,政府和公众对于雾霾等环境污染问题也愈发关注和重视,相关环境治理政策不断加强。以天然气为主的清洁能源对传统煤炭、重油等高污染燃料进行替代,是解决目前空气污染问题的有效方式之一,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。城市管道燃气作为城市化的主要标志之一，随着中国城市化步伐加快、消费结构升级、用户结构改变等因素，行业整体的利润水平将持续提升。

近年来，越来越多的境内外资本看好国内城市燃气行业广阔的发展前景，热衷投资国内城市管道天然气项目，项目争夺十分激烈。

## (2) 液化石油气

随着深圳、广州、东莞、惠州、佛山等城市的管道燃气用户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。随着深圳市天然气管网的逐步完善以及老旧住宅区、城中村管道燃气的逐步改造，深燃石油气公司瓶装气市场将向未开通管道燃气的区域转移。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。

### 4. 2017 年上半年出台的行业监管政策

2017 年上半年，国家密集出台了鼓励天然气利用的多项政策。1 月份国家发改委发布《天然气发展“十三五”规划》，提出到 2020 年我国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达到 8.3%—10%。2 月份国家能源局发布《2017 年能源工作指导意见》，提出计划在 2017 年把非化石能源消费比重提高到 14.3%左右，天然气消费比重提高到 6.8%左右。7 月份，国家发改委等十三部委联合印发《关于加快推进天然气利用的意见》（以下简称《意见》），提出要“将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一”，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右。《意见》提出通过实施城镇燃气工程、天然气发电工程、工业燃料升级工程以及交通燃料升级工程等四大工程，加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，稳步推进能源消费革命和生活方式革命，有效治理大气污染，积极应对气候变化。这是目前我国唯一一份由十三个部委联合发布的针对天然气行业发展的文件，进一步表明了我国将大力推动天然气发展的决心。

《意见》提出发展天然气发电的三大措施：大力发展天然气分布式能源、鼓励发展天然气调峰电站、有序发展天然气热电联产。从国外的发展经验看，气代煤先从工业燃料和化工转化领域开始，最后推向发电领域。目前我国发电用气占天然气消费总量的比例仅为 14.7%，远低于美国的 35%、俄罗斯的 40%和日本的 60%。作为电力装机容量已位居世界之首的中国，燃气发电的发展程度却相差甚远。中国能源消费的调整叠加环境保护压力，天然气发电市场需求空间十分广阔。

6 月 22 日，国家发改委正式发布《关于加强配气价格监管的指导意见》（以下简称《指导意见》），主要内容包括：明确准许收益率按税后全投资收益率不超过 7%、供销差率 $\leq 5\%$ ，并在三年内降至 $\leq 4\%$ 、管网折旧年限为 30 年、推出“成本标杆”概念等。《指导意见》是继 2016 年对管道运输环节建立起价格监管规则以后，国家进一步对下游城镇燃气配送环节建立起价格监管规则。这意味着天然气产业链从跨省长输管道到省内短途运输管道，再到城市配气管网各环节均构建起较为完善的价格监管制度框架，补齐了天然气价格监管最后一块拼图，天然气产业链全环节价格监管体系已构建形成，有利于天然气行业的健康持续发展。

## 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，还投资兴建年周转能力为 10 亿立方米的深圳市天然气储备与调峰库。公司分别与广东大鹏公司签订了 25 年稳产期年供 27.1 万吨照付不议的天然气采购合同，与中石油签订了稳产期年供 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 270 万户，覆盖人口超过 1,300 万。

## 2. 区位优势

公司总部所在的深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展，对天然气需求强劲。此外，公司目前还在江西、安徽、广西等省区的 29 个城市（区域）开展管道燃气业务经营，随着当地经济的发展和居民生活水平的提高以及经营规模的不断扩大，公司经营效益将稳步提升。

## 3. 行业管理优势、技术优势及品牌优势

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

公司是国家统计局服务业调查中心和中国行业企业信息发布中心共同评选的“中国企业 500 强”之一；被中国企业联合会评为“中国影响力品牌”；被中国质量协会、全国用户委员会评为“全国用户满意企业”；2009 年公司荣获“全国五一劳动奖状”荣誉称号；2010 年公司投资建设的“深圳天然气利用工程”荣获我国土木工程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，公司连续十二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”。

## 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，公司股票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 月实施股票期权激励计划，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，公司实施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 30 个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。

公司获得国家技术监督局批准，是全国唯一以橙色 12 公斤钢瓶充装液化石油气的企业，钢瓶具有显著的大众识别功能，业务核心竞争能力突出。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在国家宏观经济稳定向好、环保政策日趋严格、煤改气积极实施等有利因素的大力推动下，全国天然气表观消费量 1,146 亿立方米，同比增长 15.2%，自 2014 年以来首次重回两位数增长。

报告期内，公司实现营业收入 51.31 亿元，同比增长 22.64%；利润总额 7.45 亿元，同比增长 5.51%；归属上市公司股东的净利润 5.72 亿元，同比增长 5.85%，基本每股收益 0.26 元，同比增长 4.00%；加权平均净资产收益率为 7.14%。

报告期内，公司天然气销售收入 31.36 亿元，同比增长 18.21%；销售量 10.62 亿立方米，同比增长 18.92%。深圳地区天然气销售量 7.82 亿立方米，同比增长 22.00%，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 2.92 亿立方米，同比增长 44.55%。深圳以外地区天然气销售量 2.8 亿立方米，同比增长 11.11%，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 6.96 万户，公司加快老旧住宅区和城中村管道天然气改造，完成 36 个项目改造用户 19,300 多户；开展 36 条食街、89 所学校、17 所医院改造；加快发展工业用户，推动锅炉补贴落地，签约改造锅炉 23 台。

报告期内，公司液化石油气销售收入为 13.12 亿元，同比增长 30.68%。其中液化石油气批发销售 30.92 万吨，同比增长 10.67%；瓶装液化石油气销售 4.20 万吨，同比下降 16.67%。报告期内，公司开发建设瓶装气“易送气”运营平台，推动“互联网+瓶装气”创新，实现网上预约送气 121 万瓶。

报告期内，深圳以外地区实现销售收入 10.52 亿元，同比增长 8.45%；新增湖南武冈管道燃气项目。

报告期末，公司管道燃气用户总数 269.82 万户，其中深圳地区 181.18 万户，深圳以外地区 88.64 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	5,131,401,706.67	4,184,192,677.93	22.64
营业成本	3,947,398,628.47	3,038,575,035.54	29.91
销售费用	409,653,316.52	424,927,008.89	-3.59
管理费用	68,307,656.76	59,360,710.34	15.07
财务费用	54,540,877.12	70,306,186.39	-22.42
经营活动产生的现金流量净额	763,895,590.42	639,785,756.63	19.40
投资活动产生的现金流量净额	-793,525,281.18	-405,787,446.87	-95.55
筹资活动产生的现金流量净额	-392,008,997.73	21,096,256.19	-1,958.19

营业收入变动原因说明:主要系本公司加大市场拓展力度,电厂及工商用户管道天然气销量大幅增长,同时液化石油气业务的销售价格上升以及新增客户增加销量所致;

营业成本变动原因说明:主要系管道天然气销量增长以及上游门站价格上升,同时液化石油气销量增加以及采购价格上升所致;

销售费用变动原因说明:主要系本公司加强成本费用控制所致;

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所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司销售收入增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系华安公司本期收到到期质押存款及理财产品金额较上年同期减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司偿还到期短期融资券增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
应收票据	41,777,821.32	0.24	21,593,056.34	0.13	93.48
预付款项	296,450,605.21	1.69	183,292,436.76	1.06	61.74
其他流动资产	175,359,762.87	1.00	56,565,219.78	0.33	210.01
短期借款	3,000,894,128.11	17.10	1,016,200,300.26	5.89	195.31
应交税费	103,202,099.13	0.59	78,747,771.30	0.46	31.05
应付利息	52,479,923.36	0.30	75,249,319.22	0.44	-30.26
其他流动负债	2,005,954.90	0.01	2,002,005,954.90	11.61	-99.90

1、应收票据增加主要系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武冈深燃天然气有限公司预付款增加所致;

3、其他流动资产增加主要系华安公司购买银行理财产品增加所致;

4、短期借款增加主要系本公司为降低融资成本将短期融资券置换成短期借款所致;

5、应交税费增加主要系本公司计提相关税费增加所致;

6、应付利息减少主要系本公司偿还中期票据和短期融资券利息所致;

7、其他流动负债减少主要系本公司偿还到期短期融资券所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内投资额	8,600.00
投资额增减变动数	-21,275.66
上年同期投资额	29,875.66
投资额增减幅度(%)	-71.21

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(%)
武冈深燃天然气有限公司	城镇燃气的投资、建设、经营、管理；燃气器具的销售、维修、安装。	100

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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	100	98,322	46,441	132,702	3,493

		储存、加工、销售和仓储业务					
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, 兴建城市管道燃气的制气、供气设施等, 天然气、液化石油气购销等	100	608,376	244,955	105,205	8,931
广东大鹏公司	257,840	液化天然气的购销	10	713,730	364,445	314,602	56,394

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

2017年下半年公司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在下述风险和不确定因素:

1、中国推进供给侧结构性改革, 经济增长进入新常态, 对公司扩大管道天然气的销售规模带来一定压力。同时, 各级政府推进天然气行业市场化改革, 调整监管政策, 给公司经营带来一定不确定性。

2、国际液化天然气供应充足, 低价进口液化天然气冲击国内液化天然气市场, 公司液化天然气批发业务经营存在较大不确定性, 部分项目存在效益未达预期的风险。

3、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
2016年度股东大会	2017年4月26日	www.sse.com.cn	2017年4月27日

**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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	自 2008 年 5 月 20 日起，不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争	长期有效	是	是		
	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 2016 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 2017 年度财务审计和内控审计机构，年度财务报告审计费用为 146 万元, 内部控制审计费用为 40 万元，合计 186 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、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

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期第三次行权行权结果及股份上市	公告编号: 2016-017
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四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五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
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六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

## (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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

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

7. 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签署《天然气购销协议》(电厂专用), 协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满(2039 年 12 月 31 日), 公司每年向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。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

遵循“真扶贫、扶真贫”的原则, 制定并完善了河源市龙川县紫市镇民乐西村精准扶贫精准脱贫三年规划。计划到 2018 年底相对贫困户脱贫退出率达到 100%。主要举措如下:

- (1) 提升村容村貌, 重点帮扶基础设施;
- (2) 重点帮扶民乐西村七大特色产业, 长短结合发展村集体经济;
- (3) 重点帮扶党建、教育、医疗救助等 5 大保障。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

(1) 2017 年上半年资助河源市龙川县紫市镇民乐西村入股龙川工业园 30 万元, 累计完成入股 50 万元, 增加村集体经济收入每年 6 万元。

(2) 修建完工全长 508 米的民乐西村排洪农田灌溉水渠, 基本解决了 5 个自然村 380 亩水田灌溉问题。

(3) 完成整村亮灯工程, 累计完成太阳能路灯安装 206 盏。

(4) 购买、安放大型垃圾桶, 改善村容村貌。

(5) 修缮村委场所及改善远程教育配套设施, 满足新的使用功能需求。

(6) 推进村老年活动中心建设及系列产业帮扶项目。

### 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	292
2. 物资折款	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	178
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 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）	45
1.3 产业扶贫项目投入金额	26.86
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	151
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）	
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	
4.2 资助贫困学生人数（人）	
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）	6
9.2. 投入金额	128.1
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	178
9.4. 其他项目说明	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

为进一步推进帮扶项目的实施，真正帮出实效，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，重点落实推进以下项目：

加快推进农村人居环境改善工作，丰富村民业余文化生活。加快老人活动中心、文化广场等基础文化设施的建设，做好路桥交通改善、村安全饮用水改善、危房改造等相关工作，营造新农村的新风貌；开展产业发展扶贫项目建设，针对各贫困户家庭实际情况，为各贫困户量身打造不同的扶贫项目，早日实现村集体经济收入和贫困户脱贫目标。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 25 日正式颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

本集团根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，采用未来适用法变更了 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助的会计政策，并对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

采用该准则对本集团的影响如下：

1、对于与收益相关同时与日常经营活动相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为计入其他收益；

2、将政府补助相关递延收益的摊销方式由在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法进行分配，其中与日常经营活动相关的递延收益分期计入其他收益，与企业日常活动无关的递延收益分期计入营业外收入。

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

适用 不适用

## 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	30,174,000	1.36				-65,000	-65,000	30,109,000	1.36
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									
1、人民币普通股	2,181,950,211	98.64	2,208,000				2,208,000	2,184,158,211	98.64
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	2,212,124,211	100.00	2,208,000			-65,000	2,143,000	2,214,267,211	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

有限售条件的流通股变动原因是：公司回购注销限制性股票 65,000 股, 详见有关回购注销公告；

无限售条件的流通股变动原因是：报告期内公司股权激励计划激励对象行权增加股份 2,208,000 股，详见有关行权结果公告。

**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

公司 7 月 24 日回购注销限制性股票 175,000 股，对公司每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响, 详见有关回购注销公告。

**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)	22,768
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	0	1,107,997,523	50.04	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	0	362,008,411	16.35	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	0	205,769,840	9.29	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	131,705,691	5.95	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	27,435,858	86,807,278	3.92	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,589,900	0.98	0	未知	未知	未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	0	18,100,360	0.82	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	0	16,500,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	未知	13,812,394	0.62	0	未知	未知	未知

中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红-005L- FH002 沪	未知	10,459,698	0.47	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	1,107,997,523	人民币普通股	1,107,997,523				
香港中华煤气投资有限公司	362,008,411	人民币普通股	362,008,411				
港华投资有限公司	205,769,840	人民币普通股	205,769,840				
南方希望实业有限公司	131,705,691	人民币普通股	131,705,691				
香港中央结算有限公司	86,807,278	人民币普通股	86,807,278				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,589,900	人民币普通股	21,589,900				
香港中华煤气(深圳)有限公司	18,100,360	人民币普通股	18,100,360				
新希望集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000				
中国证券金融股份有限公司	13,812,394	人民币普通股	13,812,394				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-005L-FH002 沪	10,459,698	人民币普通股	10,459,698				
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	305,000	2018年8月29日	122,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
2	王文杰	270,000	2018年8月29日	108,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
3	刘秋辉	270,000	2018年8月29日	108,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
4	郭加京	270,000	2018年8月29日	108,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
5	杨光	270,000	2018年8月29日	108,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
6	许峻	240,000	2018年8月29日	96,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
7	薛波	270,000	2018年8月29日	108,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
8	刘钊彦	240,000	2018年8月29日	96,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
9	张文河	175,000	2018年8月29日	70,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
10	林耀辉	175,000	2018年8月29日	70,000	限制性股票激励计划 解锁业绩条件
上述股东关联关系或 一致行动的说明		上述人员为公司董事、高级管理人员及中层管理人员,其持有的限售股均来自公司授 予的限制性股票。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动 原因
李真	董事	335,000	335,000	0	
王文杰	董事	280,000	602,350	322,350	股票期权行权
刘秋辉	董事	280,000	602,350	322,350	股票期权行权
陈秋雄	高管	10,000	332,350	322,350	股票期权行权
郭加京	高管	280,000	602,350	322,350	股票期权行权
杨光	高管	280,000	532,000	252,000	股票期权行权
许峻	高管	240,000	240,000	0	
薛波	高管	464,200	602,358	138,158	股票期权行权
刘钊彦	高管	250,000	327,400	77,400	股票期权行权

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
孙平贵	总会计师	离任

## 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
深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 深燃 01	136530	2016-7-11	2021-7-11	500,000,000.00	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
深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）	16 深燃 02	136846	2016-11-22	2021-11-22	500,000,000.00	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

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	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。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

公司聘请的中诚信证券评估有限公司于 2017 年 5 月 23 日出具《深圳市燃气集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告(2017)》，对“16 深燃 01”和“16 深燃 02”跟踪评级结论为：维持“16 深燃 01”、“16 深燃 02”公司债券信用等级 AAA，维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

## 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 和 16 深燃 02 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、足额偿付做出一系列安排，包括确定专职部门与人员、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、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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、相关募集说明书以及《债券受托管理协议》等规定履行相应职责，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。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.57	0.59	-3.39	
速动比率	0.53	0.54	-1.85	
资产负债率	51.88	53.26	下降 1.38 个百分点	
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)	10.42	9.63	8.20	主要系本公司盈利增加所致
利息偿付率	0.21	0.20	5.00	
利息保障倍数	9.61	9.36	2.67	
现金利息保障倍数	12.07	10.55	14.41	主要系本公司经营活动现金流增加所致
EBITDA 利息保障倍数	12.51	11.60	7.84	主要系本公司盈利增加所致
利息偿付率	100%	100%	0.00	

#### 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司除公司债券外，尚有短期融资券、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。

#### 十一、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关系，截止 2017 年 6 月 30 日，公司获得的银行总授信额度为 1,504,002.56 万元，尚未使用的授信额度为 1,173,218.20 万元。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

#### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	2,656,854,876.59	3,153,579,573.73
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	2	41,777,821.32	21,593,056.34
应收账款	3	405,631,947.87	391,898,407.50
预付款项	4	296,450,605.21	183,292,436.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	641,405.79	1,117,394.20
应收股利	6	110,768,435.13	
其他应收款	7	163,496,454.38	169,668,964.90
买入返售金融资产			
存货	8	349,969,592.74	368,755,592.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	175,359,762.87	56,565,219.78
流动资产合计		4,200,950,901.90	4,346,470,645.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	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	11	291,849,864.20	295,220,427.29
投资性房地产			
固定资产	12	7,439,178,163.10	7,568,861,451.47
在建工程	13	3,969,014,088.74	3,334,922,804.52
工程物资	14	77,992,448.09	100,296,021.01
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	15	607,078,103.29	622,478,914.25
开发支出			
商誉	16	375,826,127.30	375,826,127.30
长期待摊费用	17	190,377,217.49	172,287,635.96
递延所得税资产	18	22,178,322.99	23,790,110.03
其他非流动资产	19	140,658,132.52	167,369,111.02
非流动资产合计		13,350,124,893.72	12,897,025,028.85
资产总计		17,551,075,795.62	17,243,495,674.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20	3,000,894,128.11	1,016,200,300.26
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	21		6,500,000.00
应付账款	22	1,484,412,555.66	1,498,374,216.52
预收款项	23	951,237,407.09	875,797,466.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	209,883,863.23	287,957,428.44
应交税费	25	103,202,099.13	78,747,771.30
应付利息	26	52,479,923.36	75,249,319.22
应付股利	27	40,105,954.86	
其他应付款	28	1,081,875,773.31	1,155,278,011.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	29	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	30	2,005,954.90	2,002,005,954.90
流动负债合计		7,326,097,659.65	7,396,110,468.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券	31	1,500,000,000.00	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			1,077,330.97
递延收益	32	275,154,237.75	282,545,373.51
递延所得税负债		3,902,491.77	3,636,815.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,779,056,729.52	1,787,259,519.55
负债合计		9,105,154,389.17	9,183,369,988.45

<b>所有者权益</b>			
股本	33	2,214,267,211.00	2,212,124,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	34	2,646,321,417.24	2,620,218,303.79
减：库存股	35	137,598,130.00	137,895,180.00
其他综合收益			
专项储备	36	7,373,889.14	5,120,396.66
盈余公积	37	432,538,382.44	432,538,382.44
一般风险准备			
未分配利润	38	2,920,928,588.70	2,581,381,880.98
归属于母公司所有者权益合计		8,083,831,358.52	7,713,487,994.87
少数股东权益		362,090,047.93	346,637,691.32
所有者权益合计		8,445,921,406.45	8,060,125,686.19
负债和所有者权益总计		17,551,075,795.62	17,243,495,674.64

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

### 母公司资产负债表

2017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	附注十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,806,579,264.90	2,223,831,204.72
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	1	227,805,511.81	224,170,740.99
预付款项		70,090,466.26	87,112,746.84
应收利息			
应收股利		110,768,435.13	
其他应收款	2	2,115,733,347.28	2,048,827,243.42
存货		103,603,658.67	80,072,909.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		215,511.39	
流动资产合计		4,434,796,195.44	4,664,014,844.98
<b>非流动资产：</b>			
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	3	2,240,816,722.51	2,240,798,655.54
投资性房地产			

固定资产		4,957,908,721.46	5,059,477,646.73
在建工程		2,274,359,865.14	1,803,805,836.22
工程物资		53,914,692.76	73,021,779.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		398,259,786.07	411,191,285.04
开发支出			
商誉		16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用		80,503,727.33	68,159,048.87
递延所得税资产		5,740,599.89	3,926,365.20
其他非流动资产		82,499,553.81	80,470,598.13
非流动资产合计		10,346,597,504.18	9,993,445,050.82
资产总计		14,781,393,699.62	14,657,459,895.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,334,000,000.00	463,000,000.00
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		823,102,851.23	686,351,802.59
预收款项		349,623,876.44	387,895,371.20
应付职工薪酬		155,340,080.21	199,808,905.48
应交税费		86,368,493.05	35,218,750.55
应付利息		51,287,219.65	74,143,025.37
应付股利		40,105,954.86	
其他应付款		1,292,491,167.11	1,402,487,185.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		2,005,954.90	2,002,005,954.90
流动负债合计		5,534,325,597.45	5,650,910,995.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,500,000,000.00	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		275,154,237.75	282,545,373.51
递延所得税负债		3,901,818.77	3,636,142.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,779,056,056.52	1,786,181,515.58
负债合计		7,313,381,653.97	7,437,092,510.76
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,214,267,211.00	2,212,124,211.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,671,796,495.42	2,645,693,381.97
减：库存股		137,598,130.00	137,895,180.00
其他综合收益			
专项储备		271,060.92	271,060.92
盈余公积		432,538,382.44	432,538,382.44
未分配利润		2,286,737,025.87	2,067,635,528.71
所有者权益合计		7,468,012,045.65	7,220,367,385.04
负债和所有者权益总计		14,781,393,699.62	14,657,459,895.80

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39	5,131,401,706.67	4,184,192,677.93
其中：营业收入	39	5,131,401,706.67	4,184,192,677.93
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,506,411,867.27	3,614,768,484.88
其中：营业成本		3,947,398,628.47	3,038,575,035.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	40	25,980,414.91	22,538,983.38
销售费用	41	409,653,316.52	424,927,008.89
管理费用	42	68,307,656.76	59,360,710.34
财务费用	43	54,540,877.12	70,306,186.39
资产减值损失	44	530,973.49	-939,439.66
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）	45	108,659,212.99	125,677,465.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,958,909.81	3,830,686.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,391,135.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		741,040,188.15	695,101,658.60
加：营业外收入	46	8,317,142.15	15,820,340.40
其中：非流动资产处置利得		532,033.74	105,016.23
减：营业外支出	47	4,026,949.43	4,513,616.80
其中：非流动资产处置损失		2,913,222.70	4,198,312.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		745,330,380.87	706,408,382.20
减：所得税费用	48	157,833,259.38	152,722,256.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		587,497,121.49	553,686,125.64
归属于母公司所有者的净利润		572,044,764.88	540,447,802.05

少数股东损益		15,452,356.61	13,238,323.59
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		587,497,121.49	553,686,125.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		572,044,764.88	540,447,802.05
归属于少数股东的综合收益总额		15,452,356.61	13,238,323.59
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.26	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)		0.26	0.25

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：王文杰 会计机构负责人：杨玺

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	2,742,232,615.49	2,202,805,954.87
减：营业成本	4	1,966,035,079.63	1,466,469,541.62
税金及附加		19,472,335.19	9,462,571.05
销售费用		215,303,125.23	210,639,544.60
管理费用		63,247,409.10	51,223,398.51
财务费用		31,256,973.74	28,737,830.64
资产减值损失		1,494,322.16	371,711.49
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)	5	110,786,502.10	121,723,846.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		18,066.97	
其他收益		7,391,135.76	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		563,601,008.30	557,625,203.35
加:营业外收入		3,694,283.28	13,681,108.82
其中:非流动资产处置利得		335,165.68	99,910.00
减:营业外支出		585,455.87	4,619.30
其中:非流动资产处置损失		8,474.46	1,413.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		566,709,835.71	571,301,692.87
减:所得税费用		115,110,281.39	113,512,075.44
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		451,599,554.32	457,789,617.43
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		451,599,554.32	457,789,617.43
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:王文杰 会计机构负责人:杨玺

**合并现金流量表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	49（1）	5,412,444,766.03	4,563,736,135.52
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,461,967.73	59,573,134.30
经营活动现金流入小计		5,464,906,733.76	4,623,309,269.82
购买商品、接受劳务支付的现金		3,788,686,148.28	3,052,175,223.92
支付给职工以及为职工支付的现金		483,181,924.74	400,279,059.47
支付的各项税费		286,881,469.48	339,883,620.68
支付其他与经营活动有关的现金	49（2）	142,261,600.84	191,185,609.12
经营活动现金流出小计		4,701,011,143.34	3,983,523,513.19
经营活动产生的现金流量净额	50（1）	763,895,590.42	639,785,756.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,207,696.41	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		227,459.00	437,750.00
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	49（3）	393,589,082.93	1,400,387,352.53
投资活动现金流入小计		395,024,238.34	1,400,975,102.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		727,549,519.52	702,684,355.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			187,254,480.67
支付其他与投资活动有关的现金	49（4）	461,000,000.00	916,823,712.80
投资活动现金流出小计		1,188,549,519.52	1,806,762,549.40
投资活动产生的现金流量净额		-793,525,281.18	-405,787,446.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,323,520.00	10,675,200.00
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		3,023,545,671.62	1,440,696,364.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	49（5）	900,000,000.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,938,869,191.62	3,951,371,564.02
偿还债务支付的现金		1,112,353,906.52	1,953,240,292.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,227,232.83	274,851,648.89
其中：子公司支付给少数股东的股			3,218,429.14

利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	49 (6)	2,900,297,050.00	1,702,183,366.59
筹资活动现金流出小计		4,330,878,189.35	3,930,275,307.83
筹资活动产生的现金流量净额		-392,008,997.73	21,096,256.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,057,774.95	-633,185.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50 (1)	-422,696,463.44	254,461,380.67
加：期初现金及现金等价物余额	50 (2)	3,030,779,345.30	2,417,368,125.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50 (2)	2,608,082,881.86	2,671,829,506.11

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,798,693,872.48	2,452,515,957.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,701,331.93	96,856,568.48
经营活动现金流入小计		2,898,395,204.41	2,549,372,525.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,764,938,809.51	1,496,545,187.35
支付给职工以及为职工支付的现金		281,765,031.35	210,990,043.31
支付的各项税费		191,193,932.20	231,781,187.66
支付其他与经营活动有关的现金		246,392,108.01	196,390,746.75
经营活动现金流出小计		2,484,289,881.07	2,135,707,165.07
经营活动产生的现金流量净额		414,105,323.34	413,665,360.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			27,066.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,800.00	102,127.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,800.00	129,194.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418,218,969.42	438,211,342.07
投资支付的现金			607,012,467.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		418,218,969.42	1,045,223,809.07
投资活动产生的现金流量净额		-418,204,169.42	-1,045,094,614.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,323,520.00	7,075,200.00
取得借款收到的现金		2,206,000,000.00	505,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,121,323,520.00	3,012,075,200.00
偿还债务支付的现金		335,000,000.00	336,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,173,633.22	244,460,332.16
支付其他与筹资活动有关的现金		2,900,297,050.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,534,470,683.22	2,180,460,332.16
筹资活动产生的现金流量净额		-413,147,163.22	831,614,867.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,930.52	4,957.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-417,251,939.82	200,190,571.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,223,831,204.72	1,692,567,600.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,806,579,264.90	1,892,758,172.47

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

### 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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	0.00		339,546,707.72	15,452,356.61	385,95,720.26
(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							0.00	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													0.00
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													0.00
(三)利润分配											-232,498,057.16	0.00	-232,498,057.16
1.提取盈余公积											0.00		0.00
2.提取一般风险准备													0.00
3.对所有者(或股东)的分配											-232,498,057.16		-232,498,057.16
4.其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1.资本公积转增资本(或股本)													0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.其他													0.00
(五)专项储备								2,253,492.48				0.00	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

深圳燃气 2017 年半年度报告

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	2,178,025,146.00			19,039,011.28	2,469,804,144.82			1,692,072.29	371,626,797.18		2,088,186,868.72	322,203,290.56	7,450,577,330.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,178,025,146.00			19,039,011.28	2,469,804,144.82			1,692,072.29	371,626,797.18		2,088,186,868.72	322,203,290.56	7,450,577,330.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,005,000.00			-3,159,720.00	2,345,368.54			424,147.45	0.00		322,544,787.45	40,940,315.39	364,099,898.83
（一）综合收益总额											540,447,802.05	13,238,323.59	553,686,125.64
（二）所有者投入和减少资本	1,005,000.00			-3,159,720.00	2,345,368.54							30,913,512.65	31,104,161.19
1. 股东投入的普通股	1,005,000.00				9,132,367.39							30,913,512.65	41,050,880.04
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-3,159,720.00									-3,159,720.00
4. 其他					-6,786,998.85								-6,786,998.85
（三）利润分配											-217,903,014.60	-3,218,429.14	-221,121,443.74
1. 提取盈余公积											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-217,903,014.60	-3,218,429.14	-221,121,443.74
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备								424,147.45				6,908.29	431,055.74
1. 本期提取								7,088,293.60				19,598.27	7,107,891.87
2. 本期使用								6,664,146.15				12,689.98	6,676,836.13
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	2,179,030,146.00			15,879,291.28	2,472,149,513.36			2,116,219.74	371,626,797.18		2,410,731,656.17	363,143,605.95	7,814,677,229.68

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,212,124,211.00			0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,645,693,381.97	137,895,180.00	0.00	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			0.00	26,103,113.45	-297,050.00		0.00		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			0.00	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											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配										-232,498,057.16	-232,498,057.16
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-232,498,057.16	-232,498,057.16
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备								0.00			0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他						-297,050.00					297,050.00
四、本期期末余额	2,214,267,211.00			0.00	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

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	2,178,025,146.00			19,039,011.28	2,487,405,915.13			278,135.86	371,626,797.18	1,737,334,276.01	6,793,709,281.46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											

深圳燃气 2017 年半年度报告

其他											
二、本年期初余额	2,178,025,146.00	0.00	0.00	19,039,011.28	2,487,405,915.13	0.00	0.00	278,135.86	371,626,797.18	1,737,334,276.01	6,793,709,281.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,005,000.00			-3,159,720.00	9,132,367.39			-7,074.94		239,886,602.83	246,857,175.28
（一）综合收益总额										457,789,617.43	457,789,617.43
（二）所有者投入和减少资本	1,005,000.00			-3,159,720.00	9,132,367.39						6,977,647.39
1. 股东投入的普通股	1,005,000.00				9,132,367.39						10,137,367.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-3,159,720.00							-3,159,720.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配										-217,903,014.60	-217,903,014.60
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-217,903,014.60	-217,903,014.60
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备								-7,074.94			-7,074.94
1. 本期提取								9,026.65			9,026.65
2. 本期使用								16,101.59			16,101.59
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	2,179,030,146.00			15,879,291.28	2,496,538,282.52			271,060.92	371,626,797.18	1,977,220,878.84	7,040,566,456.74

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

### 三、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气,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

本报告期合并财务报表范围包括52家子公司,详见附注九。本报告期合并财务报表范围变化详见附注八。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的企业会计准则编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司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

##### (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(参见附注五、26(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(参见附注五、13)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(参见附注五、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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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(参见附注五、16)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。

## 10. 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(参见附注五、13)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(参见附注五、23(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(参见附注五、21)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，参见附注五、11，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。

#### (6) 可转换债券

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

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

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

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

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本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：1 年以内分项		
半年以内	0.00	0.00

半年至 1 年	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	40.00	40.00

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。

### (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

## 12. 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。

### 13. 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五、18。

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五、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(参见附注五、13(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(参见附注五、13(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五、18。

### (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。

## 14. 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五、15 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理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五、18。

(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. 在建工程

√适用 □不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注五、16)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备(参见附注五、18)在资产负债表内列示。

## 16. 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。

## 17. 无形资产

√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。

## 18. 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。

## 19. 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。

## 20. 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。

## 21. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22. 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。

### 23. 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。

## 24. 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。

### (3)、与日常活动相关的政府补助的会计处理

本集团将与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

## 25. 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。

## 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（参见附注五、18）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）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。

## 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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%、11%、13%、17%
营业税	2016 年 5 月 1 日前，按应税营业收入计征。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税	3%、5%

	[2016]36 号文, 自 2016 年 5 月 1 日起, 全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改增值税试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税	
城市维护建设税	按实际营业税及应交增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
关税	液化石油气、材料进口采购价	1%、3%、5%、7%、8%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
华安液化石油气(香港)有限公司	16.5%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√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	157,704.10	693,655.71
银行存款(注1)	2,604,862,879.73	3,030,085,689.59
其他货币资金(注2)	51,834,292.76	122,800,228.43
合计	2,656,854,876.59	3,153,579,573.73
其中: 存放在境外的款项总额	8,966,794.27	5,746,440.56

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 600,754,355.54 元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 629,290,561.23 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。

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 48,771,994.73 元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 113,237,930.40 元); 淮安庆鹏燃气有限公司银行保函保证金人民币 3,062,298.03 元(2016 年 12 月 31 日: 3,062,298.03)。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,777,821.32	21,593,056.34
商业承兑票据		
合计	41,777,821.32	21,593,056.34

## 3、 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	419,212,588.59	99.22	13,580,640.72	3.24	405,631,947.87	404,551,646.88	99.19	12,653,239.38	3.13	391,898,407.50
其中：组合一	10,593,194.69	2.51	0.00	0.00	10,593,194.69	11,839,779.90	2.90	0.00	0.00	11,839,779.90
组合二	408,619,393.90	96.71	13,580,640.72	3.32	395,038,753.18	392,711,866.98	96.29	12,653,239.38	3.22	380,058,627.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,284,100.00	0.78	3,284,100.00	100.00	0.00	3,284,100.00	0.81	3,284,100.00	100.00	0.00
合计	422,496,688.59	/	16,864,740.72	/	405,631,947.87	407,835,746.88	/	15,937,339.38	/	391,898,407.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	322,525,544.20		
半年至 1 年	27,850,605.20	1,392,530.26	5.00
1 年以内小计	350,376,149.40	1,392,530.26	
1 至 2 年	25,502,073.80	2,550,207.38	10.00
2 至 3 年	17,292,826.00	3,458,565.20	20.00
3 年以上	15,448,344.70	6,179,337.88	40.00
合计	408,619,393.90	13,580,640.72	

(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 2,164,902.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,237,500.82 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：元

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
SINOPEC (HONG KONG) GAS COMPANY LIMITED	应收气款	17,482,463.14	1 年以内	4.14	
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	应收气款	17,118,700.88	2 年以上	4.05	5,335,419.85
深圳钰湖电力有限公司	应收气款	12,206,455.60	1 年以内	2.89	
PETREDEC INTERNATIONAL PTE LTD.	应收气款	12,196,582.47	1 年以内	2.89	
深圳南天电力有限公司	应收气款	8,525,518.56	1 年以内	2.02	
合计		67,529,720.65		15.98	5,335,419.85

4、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	273,240,090.60	92.17	159,747,824.90	87.15
1 至 2 年	20,295,208.31	6.85	20,657,535.16	11.27

2 至 3 年	643,944.94	0.22	579,216.80	0.32
3 年以上	2,271,361.36	0.76	2,307,859.90	1.26
合计	296,450,605.21	100.00	183,292,436.76	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	65,698,630.14	22.16
Vitol Asia Pte Ltd.	2,695,820.52	0.91
中海油销售深圳有限公司	565,252.40	0.19
中海油能源发展珠海石化销售有限公司湛江分公司	551,866.80	0.19
九江市广安建设工程有限公司	168,519.00	0.06
合计	69,680,088.86	23.50

## 5、 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	641,405.79	1,117,394.20
合计	641,405.79	1,117,394.20

## 6、 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	110,768,435.13	
合计	110,768,435.13	

## 7、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	170,627,214.36	96.50	7,130,759.98	4.18	163,496,454.38	176,868,312.73	96.62	7,199,347.83	4.07	169,668,964.90
其中：组合一	113,339,074.71	64.10		0.00	113,339,074.71	117,898,638.50	64.40		0.00	117,898,638.50
组合二	57,288,139.65	32.40	7,130,759.98	12.45	50,157,379.67	58,969,674.23	32.21	7,199,347.83	12.21	51,770,326.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,194,106.35	3.50	6,194,106.35	100.00	0.00	6,194,106.35	3.38	6,194,106.35	100.00	0.00
合计	176,821,320.71	/	13,324,866.33	/	163,496,454.38	183,062,419.08	/	13,393,454.18	/	169,668,964.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	12,708,446.87		
半年至 1 年	3,015,455.20	150,772.76	5.00
1 年以内小计	15,723,902.07	150,772.76	
1 至 2 年	27,044,377.80	2,704,437.78	10.00
2 至 3 年	7,661,972.35	1,532,394.47	20.00
3 年以上	6,857,887.43	2,743,154.97	40.00
合计	57,288,139.65	7,130,759.98	

(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 36,564.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 105,152.16 元。

(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	24,175,339.94	18,904,043.97
应收往来款	140,684,909.50	149,335,295.47
其他	11,961,071.27	14,823,079.64
合计	176,821,320.71	183,062,419.08

(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	95,682,894.60	1 年以内	54.11	
金湖广汇燃气有限公司	往来款	10,673,450.92	2-3 年	6.04	
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	3.50	6,194,106.35
九江市液化石油气公司	股权转让款	6,010,933.82	3 年以上	3.40	
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	往来款	5,739,098.06	一年以内	3.25	
合计	/	124,300,483.75	/	70.30	6,194,106.35

## 8、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	26,439,802.27		26,439,802.27	34,508,114.62		34,508,114.62
在产品						
工程施工	112,492,517.98		112,492,517.98	77,932,118.76		77,932,118.76
库存商品	188,071,913.31	1,221,505.00	186,850,408.31	237,254,695.70	1,221,505.00	236,033,190.70
其他	24,186,864.18		24,186,864.18	20,282,168.50		20,282,168.50
合计	351,191,097.74	1,221,505.00	349,969,592.74	369,977,097.58	1,221,505.00	368,755,592.58

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,221,505.00					1,221,505.00
合计	1,221,505.00					1,221,505.00

## 9、其他流动资产

√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	45,359,762.87	56,565,219.78
银行理财产品	130,000,000.00	
合计	175,359,762.87	56,565,219.78

## 10、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
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	110,768,435.13
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	150,000.00
合计	235,972,426.00			235,972,426.00						110,918,435.13

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
九江天计流量检测中心有限公司	600,000.00									600,000.00	
深圳市互通联宽带网络有限公司	12,006,904.60			18,066.97						12,024,971.57	
泰安市泰山燃气集团耐特液化天然气有限公司	12,128,897.22			-13,276.03		88,644.46	-1,057,696.41			11,146,569.24	
深圳中石化深燃天然气有限公司	13,417,574.41			-318,379.87						13,099,194.54	
乌审旗京鹏天然气有限公司	12,023,320.20			-4,638,871.73		380,189.23				7,764,637.70	
小计	50,176,696.43			-4,952,460.66		468,833.69	-1,057,696.41			44,635,373.05	
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	16,481,305.51			1,466,548.40		177,209.44				18,125,063.35	
深圳中油深燃清洁能源有限公司	57,163,300.35			-1,532,206.89						55,631,093.46	
扬州中油燃气有限责任公司	147,420,916.82			2,598,953.53						150,019,870.35	
江都中石油昆仑庆鹏压缩天然气有限公司	23,978,208.18			-539,744.19						23,438,463.99	
小计	245,043,730.86			1,993,550.85		177,209.44				247,214,491.15	
合计	295,220,427.29			-2,958,909.81		646,043.13	-1,057,696.41			291,849,864.20	

## 12、 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	2,021,622,944.11	419,365,835.84	7,187,840,481.09	14,941,426.33	9,643,770,687.37
2. 本期增加金额	1,583,871.52	6,884,465.29	60,923,597.86	120,860.63	69,512,795.30
(1) 购置		5,515,227.54	3,265,391.63	120,860.63	8,901,479.80
(2) 在建工程转入	1,583,871.52	1,369,237.75	57,658,206.23		60,611,315.50
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,109,780.21	357,608.14	259,049.16	4,726,437.51
(1) 处置或报废		4,109,780.21	357,608.14	259,049.16	4,726,437.51
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	2,023,206,815.63	422,140,520.92	7,248,406,470.81	14,803,237.80	9,708,557,045.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	349,808,692.63	233,142,049.87	1,483,596,208.59	7,997,224.08	2,074,544,175.17
2. 本期增加金额	28,448,077.25	16,318,634.95	153,657,824.01	700,407.06	199,124,943.27
(1) 计提	28,448,077.25	16,318,634.95	153,657,824.01	700,407.06	199,124,943.27
3. 本期减少金额		4,051,172.28	357,608.14	246,516.69	4,655,297.11
(1) 处置或报废		4,051,172.28	357,608.14	246,516.69	4,655,297.11
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	378,256,769.88	245,409,512.54	1,636,896,424.46	8,451,114.45	2,269,013,821.33
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	1,644,596,605.10	176,731,008.38	5,611,498,426.27	6,352,123.35	7,439,178,163.10
2. 期初账面价值	1,671,460,810.83	186,223,785.97	5,704,232,652.42	6,944,202.25	7,568,861,451.47

## (2). 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	922,644,613.98	正在办理之中

## 13、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	1,730,907,815.15		1,730,907,815.15	1,528,285,265.23		1,528,285,265.23
气站工程	1,759,601,692.00		1,759,601,692.00	1,492,346,597.56		1,492,346,597.56
其他	478,504,581.59		478,504,581.59	314,290,941.73		314,290,941.73
合计	3,969,014,088.74		3,969,014,088.74	3,334,922,804.52		3,334,922,804.52

## (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	1,077,200,967.66	308,279,129.94			1,385,480,097.60	87.08	87.08	124,610,855.26	124,610,855.26	3.72	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	261,284,762.43	5,526,273.16			266,811,035.59	81.48	81.48	57,461,088.80	56,878,043.05	3.72	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	60,136,029.81	1,296,231.71			61,432,261.52	37.46	37.46	1,935,434.41			自筹、银行借款
迭福门站项目	70,000,000.00	48,958,037.15	9,628,541.73			58,586,578.88	83.70	83.70	763,620.20	220,049.61	3.72	自筹、银行借款
坪山天然气调压站及调度抢险服务中心	26,000,000.00	21,003,259.15				21,003,259.15	80.92	80.92	511,356.28	511,018.26	3.72	自筹、银行借款
合计	2,599,500,000.00	1,468,583,056.20	324,730,176.54	0.00	0.00	1,793,313,232.74	/	/	185,282,354.95	182,219,966.18	/	/

## 14、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专有材料	77,992,448.09	100,296,021.01
合计	77,992,448.09	100,296,021.01

## 15、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	特许经营权	地下燃气管网 管理系统	办公软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	567,447,871.52	28,780,000.00	4,189,959.50	238,907,883.02	839,325,714.04
2. 本期增加金额	2,389,757.31	0.00	0.00	3,153,726.68	5,543,483.99
(1) 购置	2,389,757.31			3,153,726.68	5,543,483.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	569,837,628.83	28,780,000.00	4,189,959.50	242,061,609.70	844,869,198.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	143,407,654.88	6,738,188.31	4,189,959.50	62,510,997.10	216,846,799.79
2. 本期增加金额	7,532,752.78	616,623.72	0.00	12,794,918.45	20,944,294.95
(1) 计提	7,532,752.78	616,623.72	0.00	12,794,918.45	20,944,294.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	150,940,407.66	7,354,812.03	4,189,959.50	75,305,915.55	237,791,094.74
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	418,897,221.17	21,425,187.97	0.00	166,755,694.15	607,078,103.29
2. 期初账面价值	424,040,216.64	22,041,811.69	0.00	176,396,885.92	622,478,914.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

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	54,531,993.80	正在办理之中

16、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
合计	375,826,127.30			375,826,127.30

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## 17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钢瓶及钢瓶检测费	79,978,277.59	1,721,186.16	4,397,351.54	1,598,702.33	75,703,409.88
经营租入固定资产改良支出	5,057,763.00	1,708,427.06	3,907.33		6,762,282.73
流量表	66,531,002.52	17,113,440.84	3,988,487.40		79,655,955.96
其他	20,720,592.85	12,833,009.71	5,298,033.64		28,255,568.92
合计	172,287,635.96	33,376,063.77	13,687,779.91	1,598,702.33	190,377,217.49

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预收款项	65,750,892.40	16,437,723.10	79,454,979.32	19,863,744.83
股票期权			6,401,763.40	1,600,440.85
限制性股票	22,962,399.56	5,740,599.89	9,303,697.40	2,325,924.35
合计	88,713,291.96	22,178,322.99	95,160,440.12	23,790,110.03

## (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	15,607,275.08	3,901,818.77	14,544,568.28	3,636,142.07
固定资产折旧	2,692.00	673.00	2,692.00	673.00
合计	15,609,967.08	3,902,491.77	14,547,260.28	3,636,815.07

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		22,178,322.99		23,790,110.03
递延所得税负债		3,902,491.77		3,636,815.07

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,804,745.81	35,307,585.32
可抵扣亏损	230,402,049.07	247,818,979.70
合计	266,206,794.88	283,126,565.02

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年		2,978,145.54	
2018年		1,033,045.10	
2019年	32,506,741.99	35,079,808.76	
2020年	90,826,828.14	132,318,554.38	
2021年	76,233,688.81	76,409,425.92	
2022年	30,834,790.13		
合计	230,402,049.07	247,818,979.70	/

## 19. 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	96,349,321.86	110,855,032.98
土地及房屋预付款	33,269,255.44	32,432,855.44
预付设备采购款	11,039,555.22	12,116,310.28
预付经营管理权		11,964,912.32
合计	140,658,132.52	167,369,111.02

## 20. 短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,952,092,758.30	902,858,293.08
质押借款	48,801,369.81	113,342,007.18
合计	3,000,894,128.11	1,016,200,300.26

## 21. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		6,500,000.00
合计		6,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 22、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	919,802,560.91	724,048,084.75
材料、设备采购款	351,909,659.38	426,606,432.30
液化石油气采购款	64,685,444.84	220,446,797.95
天然气采购款	105,211,182.12	110,484,142.21
其他	42,803,708.41	16,788,759.31
合计	1,484,412,555.66	1,498,374,216.52

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

## 23、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	828,116,949.92	707,219,794.27
管道天然气款	63,814,808.17	141,775,112.50
燃气批发款	30,042,911.42	10,667,755.63
瓶装石油气款	3,767,047.01	3,986,492.62
其他	25,495,690.57	12,148,311.37
合计	951,237,407.09	875,797,466.39

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## 24、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	286,982,248.64	399,687,581.17	476,149,616.33	210,520,213.48
二、离职后福利-设定提存计划	975,179.80	34,792,519.89	36,404,049.94	-636,350.25
三、辞退福利	0.00	1,148,207.96	1,148,207.96	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	287,957,428.44	435,628,309.02	513,701,874.23	209,883,863.23

### (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	256,430,405.19	325,315,213.81	408,673,068.60	173,072,550.40
二、职工福利费	1,735,747.82	31,648,536.45	29,661,979.34	3,722,304.93
三、社会保险费	-2,482.41	10,572,435.37	10,657,726.43	-87,773.47
其中：医疗保险费	1,801.06	9,022,158.53	9,105,952.32	-81,992.73
工伤保险费	-1,493.41	849,363.56	849,436.01	-1,565.86
生育保险费	-2,790.06	700,913.28	702,338.10	-4,214.88
四、住房公积金	271,687.51	15,664,198.36	15,712,588.28	223,297.59
五、工会经费和职工教育经费	28,717,564.04	13,537,974.71	8,670,025.72	33,585,513.03
六、其他	-170,673.51	2,949,222.47	2,774,227.96	4,321.00
合计	286,982,248.64	399,687,581.17	476,149,616.33	210,520,213.48

**(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	-143,602.28	26,824,082.50	26,732,400.79	-51,920.57
2、失业保险费	74,049.03	708,015.85	704,053.06	78,011.82
3、企业年金缴费	1,044,733.05	7,260,421.54	8,967,596.09	-662,441.50
合计	975,179.80	34,792,519.89	36,404,049.94	-636,350.25

**25、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	24,048,090.11	49,483,255.88
企业所得税	68,571,345.74	11,123,615.33
个人所得税	6,894,070.86	5,915,959.87
城市维护建设税	1,965,335.56	3,853,211.82
教育费附加	1,424,282.96	2,782,800.83
其他	298,973.90	5,588,927.57
合计	103,202,099.13	78,747,771.30

**26、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
企业债券利息	24,292,500.00	8,767,500.00
短期借款应付利息	2,916,804.12	1,624,918.16
短期融资券应付利息		42,421,281.86
中期票据利息	25,270,619.24	22,435,619.20
合计	52,479,923.36	75,249,319.22

**27、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
香港中华煤气投资有限公司	34,209,794.84	

香港中华煤气（深圳）有限公司	1,710,484.02	
社会公众股	4,185,676.00	
合计	40,105,954.86	

## 28、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	477,305,735.67	550,907,758.53
押金及保证金	215,685,856.09	279,259,648.57
其中：用气保证金	122,419,893.65	163,932,717.21
其他押金及保证金	58,472,814.77	81,771,225.09
钢瓶运营保证金	34,793,147.67	33,555,706.27
用户燃气保险费	12,801,370.20	9,998,781.71
气表更换及检测费	2,460,316.90	1,456,261.45
中国油气投资（香港）有限公司	52,927,558.02	58,927,558.02
限制性股票回购义务	137,598,130.00	137,895,180.00
其他	183,096,806.43	116,832,823.59
合计	1,081,875,773.31	1,155,278,011.87

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

## 29、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		
1 年内到期的应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

## 30、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	0.00	2,000,000,000.00
天然气汽车改造工程投资款	1,935,261.00	1,935,261.00
管道气阀门改造工程投资项目款	70,693.90	70,693.90
合计	2,005,954.90	2,002,005,954.90

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**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
2012 年度第一期中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00
2016 年度第一期中期票据	500,000,000.00	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
减：一年内到期的应付债券	-400,000,000.00	-400,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	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
2012年度第一期中期票据	400,000,000.00	2012/9/12	5年	400,000,000.00	400,000,000.00		10,960,000.02			400,000,000.00
2016年度第一期中期票据	500,000,000.00	2016/1/12	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		8,125,000.02			500,000,000.00
2016年度第一期中公司债券	500,000,000.00	2016/7/13	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		2,475,000.00			500,000,000.00
2016年度第二期中公司债券	500,000,000.00	2016/11/24	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		8,100,000.00			500,000,000.00
合计	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	0.00	29,660,000.04			1,900,000,000.00

**32、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	282,545,373.51		7,391,135.76	275,154,237.75	
合计	282,545,373.51		7,391,135.76	275,154,237.75	/

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)	275,457,040.18		7,141,135.80		268,315,904.38	与资产相关
其他(注2)	7,088,333.33		249,999.96		6,838,333.37	与资产相关
合计	282,545,373.51		7,391,135.76		275,154,237.75	/

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。

**33、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	2,212,124,211.00	2,208,000			-65,000	2,143,000	2,214,267,211.00

**34、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)	2,566,383,995.33	19,078,224.75	232,050.00	2,585,230,170.08

其他资本公积	53,834,308.46	14,198,891.70	6,941,953.00	61,091,247.16
合计	2,620,218,303.79	33,277,116.45	7,174,003.00	2,646,321,417.24

**35、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	137,895,180.00		297,050.00	137,598,130.00
合计	137,895,180.00		297,050.00	137,598,130.00

**36、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	5,120,396.66	7,472,383.66	5,218,891.18	7,373,889.14
合计	5,120,396.66	7,472,383.66	5,218,891.18	7,373,889.14

**37、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	432,538,382.44			432,538,382.44
合计	432,538,382.44			432,538,382.44

**38、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	2,581,381,880.98	2,088,186,868.72
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	2,581,381,880.98	2,088,186,868.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	572,044,764.88	540,447,802.05
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	232,498,057.16	217,903,014.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,920,928,588.70	2,410,731,656.17

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。

**39、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	5,069,931,773.44	3,910,449,794.06	4,128,711,940.99	3,006,172,029.26
其他业务	61,469,933.23	36,948,834.41	55,480,736.94	32,403,006.28
合计	5,131,401,706.67	3,947,398,628.47	4,184,192,677.93	3,038,575,035.54

## 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管道燃气	2,994,234,915.36	2,218,455,909.97	2,562,285,081.45	1,805,486,292.69
其中：管道石油气	504,732.86	388,336.57	609,894.88	322,688.52
开户费			13,500.00	
管道天然气	2,993,730,182.50	2,218,067,573.40	2,561,661,686.57	1,805,163,604.17
石油气批发	1,067,188,426.36	1,023,696,236.16	739,961,419.19	683,931,529.73
瓶装石油气	244,359,957.89	156,558,707.66	263,702,853.58	172,163,344.24
燃气工程及材料	621,904,308.78	378,348,139.52	471,672,469.31	247,485,945.79
天然气批发	142,244,165.05	133,390,800.75	91,090,117.46	97,104,916.81
合计	5,069,931,773.44	3,910,449,794.06	4,128,711,940.99	3,006,172,029.26

**40、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		9,865,700.27
城市维护建设税	10,115,372.66	7,134,142.93
教育费附加和地方教育费附加	7,250,184.05	5,147,116.65
其他	8,614,858.20	392,023.53
合计	25,980,414.91	22,538,983.38

**41、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	240,889,228.11	228,965,117.32
折旧费	30,722,886.23	46,773,976.03
无形资产摊销	13,734,408.51	14,134,717.27
长期待摊费用摊销	13,464,424.42	12,191,556.72
租赁费	16,616,353.68	16,446,898.39
销售服务费	4,642,849.18	10,938,731.88
消防安全费	6,156,989.08	6,563,989.71
修理费	8,133,108.45	11,260,430.34

运输费	12,691,335.86	12,615,613.48
咨询顾问费	3,478,923.96	3,351,699.39
办公费	3,734,688.66	4,172,404.98
差旅费	5,901,414.27	4,673,690.10
广告宣传费	1,117,337.84	2,485,656.17
水电费	6,726,337.12	3,967,073.72
保险费	1,779,827.02	2,514,545.03
其他	39,863,204.13	43,870,908.36
合计	409,653,316.52	424,927,008.89

#### 42、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	47,311,864.86	33,790,931.04
折旧费	2,345,528.34	4,062,316.31
无形资产摊销	1,815,079.74	1,815,079.74
差旅费	2,528,526.24	2,368,970.12
运输费	2,074,309.31	2,387,873.77
会议费	5,580.58	47,495.00
业务费	942,540.48	909,094.75
办公费	628,023.37	646,047.72
其他	10,656,203.84	13,332,901.89
合计	68,307,656.76	59,360,710.34

#### 43、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	83,268,732.57	82,997,993.40
减：已资本化的利息费用	15,382,294.01	16,181,712.51
减：利息收入	11,133,044.29	13,578,618.39
汇兑差额	-4,272,255.44	13,716,637.74
其他	2,059,738.29	3,351,886.15
合计	54,540,877.12	70,306,186.39

#### 44、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	530,973.49	-939,439.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	530,973.49	-939,439.66

#### 45、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	-2,958,909.81	3,830,686.14
可供出售金融资产等取得的投资收益（注1）	110,918,435.13	121,846,779.41
其他	699,687.67	
合计	108,659,212.99	125,677,465.55

注 1：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	本期比上期增减变动的原因
广东大鹏液化天然气有限公司	110,768,435.13	121,696,779.41	被投资单位分配减少
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	150,000.00	150,000.00	
合计	110,918,435.13	121,846,779.41	/

#### 46、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	532,033.74	105,016.23	532,033.74
其中：固定资产处置利得	532,033.74	105,016.23	532,033.74
无形资产处置利得			
政府补助	781,840.41	10,931,550.05	781,840.41
滞纳金收入	3,434,745.15	4,474,960.16	3,434,745.15
其他	3,568,522.85	308,813.96	3,568,522.85
合计	8,317,142.15	15,820,340.40	8,317,142.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市循环经济与节能减排专项资金		6,067,806.05	与资产相关
政府奖励	781,840.41	4,560,000.00	与收益相关
税费返还		303,744.00	与收益相关

合计	781,840.41	10,931,550.05	/
----	------------	---------------	---

**47、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	2,913,222.70	4,198,312.71	2,913,222.70
其中：固定资产处置损失	10,352.43	26,555.06	10,352.43
无形资产及其他长期资产处置损失	2,902,870.27	4,171,757.65	2,902,870.27
对外捐赠	221,183.61	6,000.00	221,183.61
其他	892,543.12	309,304.09	892,543.12
合计	4,026,949.43	4,513,616.80	4,026,949.43

**48、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	155,955,795.64	151,564,410.83
递延所得税费用	1,877,463.74	1,157,845.73
合计	157,833,259.38	152,722,256.56

**(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	745,330,380.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	186,332,595.22
子公司适用不同税率的影响	-551,324.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-26,989,881.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,604,776.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,331,697.34
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	3,768,791.05
所得税费用	157,833,259.38

**49、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	7,747,054.90	21,665,113.52
利息收入	11,133,044.29	13,578,618.39
滞纳金收入	3,434,745.15	4,474,960.16
政府补助	781,840.41	4,863,744.00
其他	29,365,282.98	14,990,698.23
合计	52,461,967.73	59,573,134.30

## (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	119,849,144.31	165,583,352.91
银行手续费	2,059,738.29	3,290,880.50
其他	20,352,718.24	22,311,375.71
合计	142,261,600.84	191,185,609.12

## (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	331,000,000.00	763,000,000.00
用于质押借款的定期存款到期转入	62,589,082.93	637,387,352.53
合计	393,589,082.93	1,400,387,352.53

## (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	461,000,000.00	856,800,000.00
用于质押借款的定期存款转出		60,023,712.80
合计	461,000,000.00	916,823,712.80

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券	900,000,000.00	2,500,000,000.00
合计	900,000,000.00	2,500,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还短期融资券	2,900,297,050.00	1,600,000,000.00
支付收购少数股东权益款项		102,183,366.59

合计	2,900,297,050.00	1,702,183,366.59
----	------------------	------------------

## 50、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	587,497,121.49	553,686,125.64
加：资产减值准备	530,973.49	-939,439.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,124,943.27	156,517,124.35
无形资产摊销	20,944,294.95	21,180,518.65
长期待摊费用摊销	13,687,779.91	12,191,556.72
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）	2,381,188.96	4,093,296.48
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）	90,141,362.65	83,636,015.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,659,212.99	-125,677,465.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,611,787.04	861,138.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	265,676.70	394,260.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,172,510.52	-16,091,417.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,748,773.10	-123,870,866.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	210,682,094.33	79,872,716.26
递延收益的增加（减少）	-7,391,135.76	-6,067,806.05
经营活动产生的现金流量净额	763,895,590.42	639,785,756.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,608,082,881.86	2,671,829,506.11
减：现金的期初余额	3,030,779,345.30	2,417,368,125.44
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	-422,696,463.44	254,461,380.67

## (2) 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	2,608,082,881.86	3,030,779,345.30
其中：库存现金	157,704.10	693,655.71
可随时用于支付的银行存款	2,607,925,177.76	3,030,085,689.59
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	2,608,082,881.86	3,030,779,345.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	681,124,853.99	752,090,789.66

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末账面价值	受限原因
银行存款		
--监管账户	600,754,355.54	附注七、1
其他货币资金		
--质押存款	48,771,994.73	用于质押
--保函保证金	3,062,298.03	用于保函
--银行承兑保证金		
合计	652,588,648.30	/

## 52、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	5,764,695.32	6.7744	39,052,351.95
港币	150,618.03	0.8679	130,721.39
应收账款			
美元	4,381,058.93	6.7744	29,679,045.61
预付账款			
美元	397,942.33	6.7744	2,695,820.52
港元	44,001.01	0.8679	38,188.48
应收利息			
美元	100,067.95	6.7744	677,900.32
其他应收款			
港元	51,101.18	0.8679	44,350.71

短期借款			
美元	49,686,190.38	6.7744	336,594,128.11
应付账款			
美元	9,479,602.61	6.7744	64,218,619.89
应付利息			
美元	175,270.35	6.7744	1,187,351.47
其他应付款			
港元	41,000.94	0.8679	35,584.72

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：

适用 不适用

本集团本年度新设子公司武冈深燃天然气有限公司。

2017年3月31日，本集团之子公司深圳市燃气投资有限公司在湖南省武冈市投资成立子公司武冈深燃天然气有限公司，注册资本为人民币8,600万元，深燃投资公司投资8,600万，股权比例为100%。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司	中山市	中山市	天然气		60	投资设立
武冈深燃天然气有限公司	湖南武冈市	湖南武冈市	管道燃气		100	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	江苏扬州市	江苏扬州市	管道燃气		60	非同一控制下合并取得
淮安庆鹏燃气有限公司	浙江金湖县	浙江金湖县	管道燃气		80	非同一控制下合并取得
新昌县福鑫燃气发展有限公司	浙江新昌	浙江新昌	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	广东省清远市	广东省清远市	船务运输		60	非同一控制下合并取得

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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	85,164,261.75	79,885,271.39
非流动资产	46,176,728.28	47,082,920.57
资产合计	131,340,990.03	126,968,191.96
流动负债	10,201,093.73	11,132,282.45
非流动负债		
负债合计	10,201,093.73	11,132,282.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	121,139,896.30	115,835,909.51
按持股比例计算的净资产份额	59,358,549.19	56,759,595.66
调整事项		
--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	150,019,870.35	147,420,916.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	62,672,999.08	44,530,335.11
净利润	5,424,777.59	4,652,919.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,424,777.59	4,652,919.95
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	44,617,306.08	50,176,696.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,970,527.63	-552,679.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,970,527.63	-552,679.59
联营企业：		
投资账面价值合计	97,194,620.80	97,622,814.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-605,402.68	2,325,561.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-605,402.68	2,325,561.73

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

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	本期末未确认的损失 (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公司	2,138,855.52	20,776.79	2,159,632.31
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	2,952,596.29	358,148.84	3,310,745.13

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企 业的表决权比例 (%)
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

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
港华投资有限公司	对本公司具有重大影响之股东
九江港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
丰城港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
公司董事、总裁及副总裁等	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	707,651.60	742,437.97
九江港华燃气有限公司	采购天然气		339,022.67
乌审旗京鹏天然气有限公司	采购天然气	15,133,731.13	

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	3,605,927.34	799,597.12
深圳中油深燃清洁能源有限公司	销售天然气		1,200,079.99
深圳市燃气用具有限公司	提供物业管理	77,623.91	

**(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	243,270.90	394,874.43

本公司作为承租方:

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	464.70	513.73

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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		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

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

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	6,941,953.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	注
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	125,439,781.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,955,546.10

注：股票期权公允价值根据 Black-Scholes 模型测算

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 十四、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

#### 1.1、资本承诺

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	1,654,733,534.15	1,540,403,367.64
合计	1,654,733,534.15	1,540,403,367.64

#### 1.2 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	16,825,789.52	18,516,055.78
资产负债表日后第 2 年	13,418,553.92	12,971,970.16
资产负债表日后第 3 年	11,440,839.37	11,794,122.40
以后年度	38,597,807.03	42,074,101.88
合计	80,282,989.84	85,356,250.22

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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	1,067,188,426.36	244,359,957.89	3,819,853,322.42		5,131,401,706.67
分部间交易收入	376,665,244.00	258,808.60	464,925.62	377,388,978.22	0.00
分部营业收入合计	1,443,853,670.36	244,618,766.49	3,820,318,248.04	377,388,978.22	5,131,401,706.67
营业成本/费用	1,412,383,205.97	253,701,498.88	3,217,716,140.64	377,388,978.22	4,506,411,867.27
投资收益	699,687.67	150,000.00	107,809,525.32		108,659,212.99
分部营业利润(亏损)	32,170,152.06	-8,932,732.39	710,411,632.72		733,649,052.39
按权责发生制确认成本					
报表营业利润	32,170,152.06	-8,932,732.39	710,411,632.72		733,649,052.39
营业外收入		315,801.34	15,392,476.57		15,708,277.91
营业外支出		2,905,732.51	1,121,216.92		4,026,949.43
利润总额	32,170,152.06	-11,522,663.56	724,682,892.37		745,330,380.87
资产总额	856,917,454.91	268,735,003.58	17,181,304,210.56	755,880,873.43	17,551,075,795.62
负债总额	452,206,201.36	108,758,362.37	8,596,344,135.92	52,154,310.48	9,105,154,389.17

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,011,227.99	98.63	8,205,716.18	3.48	227,805,511.81	230,927,603.43	98.60	6,756,862.44	2.93	224,170,740.99
其中：组合一										0.00
组合二	236,011,227.99	98.63	8,205,716.18	3.48	227,805,511.81	230,927,603.43	98.60	6,756,862.44	2.93	224,170,740.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,284,100.00	1.37	3,284,100.00	100.00	0.00	3,284,100.00	1.40	3,284,100.00	100.00	0.00
合计	239,295,327.99	/	11,489,816.18	/	227,805,511.81	234,211,703.43	/	10,040,962.44	/	224,170,740.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	185,170,446.84		0.00
半年至 1 年	25,282,443.40	1,264,122.17	5.00
1 年以内小计	210,452,890.24	1,264,122.17	
1 至 2 年	4,847,869.10	484,786.91	10.00
2 至 3 年	9,136,901.80	1,827,380.36	20.00
3 年以上	11,573,566.85	4,629,426.74	40.00
合计	236,011,227.99	8,205,716.18	

(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 2,019,326.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 570,473.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备年末 余额
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	16,428,874.18	6.87	4,645,593.15
深圳钰湖电力有限公司	12,206,455.60	5.10	
深圳南天电力有限公司	8,525,518.56	3.56	
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	423,629.42	0.18	
深圳高速工程顾问有限公司	234,175.54	0.10	
合计	37,818,653.30	15.81	4,645,593.15

## 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	2,119,844,644.73	99.71	4,111,297.45	0.19	2,115,733,347.28	2,052,923,072.45	99.70	4,095,829.03	0.20	2,048,827,243.42
其中：组合一	2,097,823,490.27	98.67		0.00	2,097,823,490.27	2,035,346,243.79	98.85		0.00	2,035,346,243.79
组合二	22,021,154.46	1.04	4,111,297.45	18.67	17,909,857.01	17,576,828.66	0.85	4,095,829.03	23.30	13,480,999.63
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	0.29	6,194,106.35	100.00	0.00	6,194,106.35	0.30	6,194,106.35	100.00	0.00
合计	2,126,038,751.08	/	10,305,403.80	/	2,115,733,347.28	2,059,117,178.80	/	10,289,935.38	/	2,048,827,243.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	4,889,334.48		0.00
半年至 1 年	2,020,843.20	101,042.16	5.00
1 年以内小计	6,910,177.68	101,042.16	
1 至 2 年	2,896,285.70	289,628.57	10.00
2 至 3 年	5,826,248.55	1,165,249.71	20.00
3 年以上	6,388,442.53	2,555,377.01	40.00
合计	22,021,154.46	4,111,297.45	

(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 42,600.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,132.00 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). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,580,836.09	9,196,330.24
应收往来款-子公司	2,049,170,991.00	1,935,346,243.79
其他	66,286,923.99	114,574,604.77
合计	2,126,038,751.08	2,059,117,178.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽深燃天然气有限公司	内部单位往来	995,667,478.56	半年以内	46.83	
宣城深燃天然气有限公司	内部单位往来	199,000,000.00	半年以内	9.36	
定远县深燃天然气有限公司	内部单位往来	170,100,000.00	半年以内	8.00	
江苏深燃清洁能源有限公司	内部单位往来	117,000,000.00	半年以内	5.50	

梧州深燃天然气有限公司本部	内部单位往来	122,385,981.42	半年以内	5.76	
合计		1,604,153,459.98		75.45	

### 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	2,228,791,750.94		2,228,791,750.94	2,228,791,750.94		2,228,791,750.94
对联营、合营企业投资	12,024,971.57		12,024,971.57	12,006,904.60		12,006,904.60
合计	2,240,816,722.51		2,240,816,722.51	2,240,798,655.54		2,240,798,655.54

#### (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		
合计	2,228,791,750.94			2,228,791,750.94		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市互通联宽带网络有限公司	12,006,904.60			18,066.97						12,024,971.57	
小计	12,006,904.60			18,066.97						12,024,971.57	
二、联营企业											
深圳中石油深燃天然气利用有限公司											
深圳市燃气用具有限公司											
小计											
合计	12,006,904.60			18,066.97						12,024,971.57	

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,703,539,923.14	1,958,762,411.28	2,176,737,227.10	1,460,066,780.51
其他业务	38,692,692.35	7,272,668.35	26,068,727.77	6,402,761.11
合计	2,742,232,615.49	1,966,035,079.63	2,202,805,954.87	1,466,469,541.62

单位：元

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	2,332,319,609.44	1,677,195,448.62	1,970,470,759.51	1,311,614,070.03
其中：管道天然气	2,331,908,709.32	1,676,937,131.59	1,969,860,864.63	1,311,297,381.51
开户费				
管道石油气	410,900.12	258,317.03	609,894.88	316,688.52
燃气工程及材料	370,438,801.59	280,923,282.48	171,867,894.66	116,794,241.67
天然气批发	781,512.11	643,680.18	34,398,572.93	31,658,468.81
合计	2,703,539,923.14	1,958,762,411.28	2,176,737,227.10	1,460,066,780.51

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		27,066.98
权益法核算的长期股权投资收益	18,066.97	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	110,768,435.13	121,696,779.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	110,786,502.10	121,723,846.39

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,381,188.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,172,976.17	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,889,541.27	
所得税影响额	-2,777,176.54	
少数股东权益影响额	-160,807.15	
合计	8,743,344.79	

## 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	7.14	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：李真

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日