

佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-051

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)李淑成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	52
第十节 财务报告	53
第十一节 备查文件目录	192

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、佛燃股份	指	佛山市燃气集团股份有限公司
众成股份	指	佛山市众成投资股份有限公司
港华燃气投资	指	港华燃气投资有限公司，由百江投资有限公司更名
港华燃气	指	港华燃气有限公司
高压管网公司	指	佛山市天然气高压管网有限公司
顺德燃气	指	佛山市顺德区港华燃气有限公司
三水燃气	指	佛山市三水燃气有限公司
肇庆燃气	指	肇庆佛燃天然气有限公司
华禅能	指	佛山市华禅能燃气设计有限公司
华燃能	指	佛山市华燃能燃气工程有限公司
广东大鹏	指	广东大鹏液化天然气有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司或其分子公司
中海油气电	指	中海石油气电集团有限责任公司或其分子公司
西气东输二线	指	国内引进境外天然气资源的大型管道工程。管道西起新疆霍尔果斯，途经 14 个省（区、市），东达上海、南抵广州并延伸至香港特别行政区。干线及支干线总长度 8,704 千米，设计输气能力 300 亿立方米/年
LNG	指	液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输
零担气	指	零散采购并通过槽车运输的 LNG
门站	指	接收上游长输管线气源并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口
调压站	指	即调压计量站的简称，指将管道燃气进行调压并分输计量的场站，是高压管道连接次高压或中压管道之间的枢纽
LNG 储配站	指	具有将槽车、槽船运输的液态天然气进行卸气、气化、调压、储存、计量、加臭，并送入城镇燃气输配管道功能的场站
阀室	指	输气管道设置截断阀的场所，具有远程监控和控制功能

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	佛燃股份	股票代码	002911
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山市燃气集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	佛燃股份		
公司的外文名称（如有）	Foshan Gas Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Foshan Gas		
公司的法定代表人	尹祥		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢志刚	李瑛
联系地址	佛山市禅城区南海大道中 18 号	佛山市禅城区南海大道中 18 号
电话	0757-83036288	0757-83036288
传真	0757-83033809	0757-83033809
电子信箱	bodoffice@fsgas.com	liying@fsgas.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,005,908,190.14	2,380,697,830.26	26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	225,670,576.66	238,901,172.67	-5.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	212,540,770.80	234,825,936.32	-9.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,583,659.00	420,226,203.60	6.03%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.43	-4.65%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.43	-4.65%
加权平均净资产收益率	8.62%	9.73%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,947,227,712.21	5,479,632,702.57	8.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,573,598,991.06	2,586,314,279.31	-0.49%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,400,079.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,073,169.57	
委托他人投资或管理资产的损益	14,840,865.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	773,486.94	
减：所得税影响额	4,228,175.42	
少数股东权益影响额（税后）	-70,538.93	
合计	13,129,805.86	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司主要从事城市燃气及其相关业务，主营业务范围包括城市管道燃气销售及加工输送、燃气工程设计及施工、分布式能源、储气调峰及天然气贸易业务。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。

(1) 城市管道燃气销售及加工输送业务

天然气是城市发展不可或缺的重要能源，广泛应用于居民生活、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域。公司的城市管道燃气销售及加工输送业务经营区域分为广东省佛山市和佛山市外地区。在佛山市内，公司子公司高压管网公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气的独家特许经营权，公司和公司子公司拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外，公司子公司亦分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、广宁县古水太和工业园区、浏阳市东南片区的管道燃气特许经营权。公司子公司与中石油、中海油气电和广东大鹏等上游企业签订中长期的天然气采购合同作为长期气源保障。在公司主要经营区域佛山市内，高压管网公司在城市门站接收上游长输管线气源后，通过自身拥有的各类调压和储配场站设施和天然气管网，向在佛山市各区拥有特许经营权的公司及大型直供用户销售管道天然气。公司拥有特许经营权的子公司在各自的特许经营地域范围内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售管道天然气。此外公司部分子公司还根据具体的天然气供需情况适时采购零担气作为短期气源以确保天然气供应的持续稳定。

(2) 燃气工程设计及施工业务

公司提供的燃气工程设计、施工业务主要为管道天然气业务提供配套和支持。公司子公司华禅能具备市政行业（城镇燃气工程）专业乙级设计资质，公司子公司华燃能具有市政公用工程施工总承包二级资质、压力管道GB1、GC2安装资质，通过投标或其它市场竞争方式承接各类城市燃气工程。依托公司管道燃气销售业务的发展，设计及施工业务经营区域主要集中在佛山市及市外其他公司拥有管道燃气特许经营权的区域。

(3) 分布式能源业务

公司在燃气经营区域内从事分布式能源业务，通过深化天然气利用，为下游工商业用户提供热、电、冷等一体化能源供应服务。公司依托现有的客户资源与管网优势，全面考虑用户端能源供用特征，利用现代物理信息技术、智能技术为客户量身定做一套储能、分布式、多能协调等供能系统，改变以往供电、供气、供冷等各种能源供应系统单独规划、单独设计和独立运行的既有模式，实现能源的梯级利用，提高整个系统的一次能源利用率，满足客户不同的用能需求的同时，有效降低用户综合用能成本，增强客户粘性。

(4) 储气调峰业务

根据国家、省、市要求，公司积极承担天然气储气责任，一方面尝试通过主导并引入有实力的战略合作伙伴共同开展储气调峰项目的建设，另一方面积极筹划参股LNG储气调峰项目的建设，获取进口气加工权利。公司筹划的沿海和内河LNG储气调峰项目，已纳入《广东省“十三五”能源规划》。公司组建专业团队在LNG运输船的租赁或购买、国际气源采购等方面开展商务洽谈，确保项目气源的长期有效供应，项目经营范围覆盖佛山市及周边城市。在当前气源供应成本偏高、全球LNG供应整体宽松的形势下，公司建设LNG储气调峰项目将为公司起到突破上游垄断、减少中间环节，降低气源成本的作用。

(5) 天然气贸易业务

公司从事的天然气贸易业务以采购和销售进口LNG、国内LNG和管道天然气为主。公司与国内三大石油公司、LNG接收站码头和LNG贸易商建立了广泛业务联系，可适时向其采购LNG和管道天然气；同时，公司拥有进口资质，可在合适时机向国际天然气供应商采购进口LNG船货。通过自主对外采购具有价格竞争力和质优可靠的气源，既能有效节约气源采购成

本，也可进一步确保气源稳定供应，使得公司具备更强的议价能力和供气调节能力。

2、公司的主要业绩驱动因素

公司目前的业绩主要来源于城市管道燃气销售及加工输送业务。公司业绩的增长主要受天然气供应能力、气源成本、市场开拓、政府气价管控政策、环保和能源政策以及公司内部管理等多方面因素影响。公司未来将继续积极地响应政府环保政策的要求，按照有关的能源发展规划和天然气市场化改革的方向，围绕管道天然气业务展开精细化运作，持续提升公司内部管理水平，充分保障气源充足稳定并稳妥地进行天然气利用工程的投资建设。公司还将在巩固和服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，同时稳健地开拓异地城市燃气项目，扩大公司的经营区域。

公司的业绩增长还来自于分布式能源、储气调峰、天然气贸易等创新业务的发展。公司加快推进分布式能源项目的开发，围绕客户的综合需求开展能源服务，拓展储能、节能改造、余热利用、增量配电网等新的业务领域，以进一步提升分布式能源业务收入，由单一供气企业逐渐向综合能源供应商及解决方案提供商转变。公司还积极筹划LNG储气调峰的投资与建设，同时开展天然气贸易业务，在降低气源成本的同时，拓展国内LNG分销业务，创造贸易利润，构建完整的LNG产业链。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	主要是管道工程等工程项目增加影响。
货币资金	主要是公司部分结构性理财产品到期赎回影响。
应收票据	主要是银行承兑汇票增加影响。
预付款项	主要是预付燃气款项减少影响。
其他应收款	主要是应收股利增加影响，应收股利主要是广东大鹏液化天然气有限公司上半年宣告分红股利，下半年收到股利。
存货	主要是新增子公司增加存货影响。
可供出售金融资产	主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
其他权益工具投资	主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
其他非流动资产	主要是增加购置办公楼订金支出影响。
应付票据	主要是银行汇票到期解付影响。
应付职工薪酬	主要是发放上年末绩效工资等影响。
应付利息	主要是计提短期融资券利息支出影响。
一年内到期的非流动负债	主要是偿还到期借款影响。
其他流动负债	主要是公司发行超短期融资券影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、特许经营权优势

报告期内，公司获得了广宁县古水太和工业园区和浏阳市东南片区的管道天然气特许经营权。目前公司在主营区域的佛山市和其他地区合计已拥有了12个区域的管道燃气业务特许经营权。未来公司仍将积极稳健地拓展新的管道燃气特许经营项目。

2、区位优势

本公司特许经营区域主要为广东省佛山市，佛山市现辖禅城、南海、顺德、三水和高明五个行政区，目前全市常住人口约790万人。佛山市位于中国最具经济实力和活力地区之一的珠江三角洲腹地，2019年上半年佛山实现地区生产总值4795.17亿元，增长6.9%，增幅分别高于全国、广东省平均水平。佛山与广州共同构成“广佛都市圈”，也是“粤港澳大湾区”的重要组成部分。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。随着大湾区的新型城镇化进程不断提速、天然气利用基础设施和供应能力的不断继续完善，佛山市未来天然气消费市场的潜力仍十分巨大。

佛山市工业基础发达，近年来第二产业在佛山国民经济中的比重均在55%以上，呈现出以第二产业为主的经济结构特征。2019年上半年，规模以上工业增加值同比增加7.0%，大型工业企业增加值增长8.0%，且工业经济效益持续改善，2019年1~5月全市规模以上工业经济效益综合指数295.69%，同比提高15.8个百分点。佛山市工业在转型升级中持续优化发展，已形成了机械装备、家用电器、陶瓷建材、金属材料加工及制品、纺织服装、电子信息、食品饮料、精细化工及医药、家居用品制造等优势行业，并且光电、环保等新兴产业也发展迅速，配套能力日趋完善的现代工业体系已经初步建立。此外，佛山市还聚集了一批专业特色名镇，形成了家电、陶瓷、铝型材、家具等区域性优势产业集群，并成为国内最大的综合性陶瓷生产基地和建陶产品出口基地。佛山未来将大力培育发展先进制造业集群，加快发展通用装备、专用装备、环保装备等装备制造产业，提升家电、家具、铝型材、纺织等家居产业发展水平，推动传统产业高级化、新兴产业高端化，力争到2020年培育形成装备制造、家居2个超万亿先进制造业产业集群，到2025年培育形成汽车及新能源、军民融合及电子信息2个超5000亿元产业集群，智能制造装备及机器人、新材料、食品饮料、生物医药及大健康4个超3000亿元产业集群。

受益于佛山市较为发达的工业基础、较好的工业经济效益以及较快的经济发展速度，本公司工业客户的天然气消费量占比较高。尤其是陶瓷、铝型材、五金等均属高耗能行业，目前正逐步使用和推广天然气，以替代煤、重油、水煤气等非清洁能源。

根据党中央和国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要以佛山等城市为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带，支持佛山利用产业链齐全的优势，深入开展制造业转型升级综合改革试点，优化制造业布局。公司将积极响应上述规划要求，继续挖掘陶瓷、玻璃制造、铝型材等传统行业的天然气需求，并积极拓展替代燃煤锅炉、窑炉、分布式能源等潜在天然气需求市场，力争在佛山市制造业转型升级过程中不断地优化公司工业客户结构，进一步开辟新的收入来源以增强公司盈利能力。

3、气源优势

充足稳定的气源是进入城市燃气行业的重要条件，也是影响城市燃气运营企业盈利能力的重要因素。本公司积极拓展天然气资源，自2006年以来，公司与广东大鹏、中石油和中海油气电等上游供应商签署了购销合同以获得天然气中长期气源，同时公司还根据天然气供需情况适时采购零担LNG，以确保天然气的供应。

公司通过高压管网公司建设的佛山市天然气高压管网工程，在佛山市规划了科学的气源供应格局，目前已实现东线接入广东大鹏澳洲气至禅城南庄门站、西线接入珠海LNG干线至高明明城门站、北线接入中石油西气东输二线至三水芦苞门站。

上述气源优势将大大提高公司天然气供应的安全性，降低公司的营运风险，也为公司对外拓展打下了坚实的基础。此外，

公司还在积极筹划LNG储气调峰项目的投资与建设，开展天然气贸易业务，未来公司主要经营区域内的天然气供应结构将更为均衡，公司的天然气供应能力也将得到更为强大保障。

4、安全生产优势

公司一贯秉承“正心聚气、承安共生”的核心价值观，不断提升和完善安全生产管理水平，持续完善企业安全生产责任制与安全生产管理体系，自公司设立以来从未发生重大安全生产事故，公司生产运行平稳有序。

公司十分重视安全生产教育，通过对各级管理人员进行持续教育使其深刻认识安全事故对个人、企业和社会的危害；公司对基层生产运行人员要求持证上岗，确保了基层人员技能和素质水平。公司还常年开展形式多样、内容丰富的安全文化宣传活动，以提高企业各级员工和广大用户的安全意识。

公司以源头防控为主引入了全面风险管理模式，通过成立公司各层级的风险委员会制定了系统的全面风险管理制度和风险辨识评估指引。公司还通过集团安委会审议发布了公司各职能板块的主要风险和公司关注的重点风险项目，针对风险程度制定对策监督预防，促进了公司的持续健康发展。

公司始终坚持以安全生产督查为抓手，确保安全生产落到实处。公司推行层级安全检查制度，对隐患整改实行闭环管理，常态下通过安全组织机构每月对公司的生产经营场所进行“全覆盖”的检查和督导。

公司持续不断加强应急装备技术研究和应用，充实应急救援物资装备，并建立了现代化、专业化、技术化的应急队伍，以应急队伍和装备建设为后盾，构建牢固的安全生产最后防线。

公司还按政府“安全生产和职业卫生一体化监管”的要求制定了职业健康管理办法，成功构建了燃气经营企业的职业病防治管理模式，可与现状生产安全管理体系有机整合，做到既合规又可操作。

5、治理优势

自从2004年公司引入了员工持股公司和城市燃气行业知名企业港华燃气投资后，公司不断实现股东结构的优化，已逐渐成长为国资、外资、民资并存的混合所有制企业。公司的国有控股股东让公司在城市燃气行业具备了稳定可持续发展的基础；公司的外资股东港华燃气投资则拥有多年城市燃气运营经验，其间接控股股东是香港联合交易所的上市公司港华燃气（1083.HK），其在持续提升本公司的公司治理水平、增强安全生产管理能力、加速业务拓展步伐和全面优化人员素质等方面发挥了积极的作用。公司已全面推行了SQS（优质服务计划）、KMF（关键管理项目）和TQM（全面质量管理）三大管理工具，提升了公司的管理品质；而员工持股公司的引入充分调动了公司高管团队和核心骨干人员的积极性。

公司严格按照中国证监会的要求，建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。目前公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会日常运作规范，独立董事和董事会秘书的工作运行情况良好。

6、资产和技术优势

截至报告期末，公司已拥有门站、调压站和LNG储配站等约30座，并已建成包括高压管网、次高压管网及市政管网在内的管道合计长度超过2545公里。

公司在工程建设中一直坚持高起点高标准的原则，积极应用国内外先进的新技术、新工艺、新设备。公司的环状与枝状管道相结合的管网结构确保了供气压力稳定和供气可靠性；阀门、调压器和流量计等关键设备采用国内外高端品牌，高压管网系统采用先进的SCADA系统（数据采集与监视控制系统）对场站和阀室进行智能管理和控制，实时监控压力、流量等重要参数，对异常情况发出预警及自动远程关阀和控制，确保系统运行安全可靠；燃气中压管道根据工程特点、地质情况合理选用钢管或PE管，钢管外防腐采用3PE加强级防腐，补口采用辐射交联聚乙烯纤维加强型热收缩套保护，并外加牺牲阳极保护。PE管采用全自动焊接设备，并辅以外观检验、破坏性试验等检验焊接质量，管道上方敷设警示盖板，有效提高了管道运行的安全性；公司的管网投运后，公司均严格按照管网安全评估制度，科学合理地制定检测计划，并运用国内外先进的检测仪器定期进行完整性检测及安全评估，确保管网处于良好状态。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司董事会带领经营班子和全体员工，围绕“锐意拓展，追求卓越”的主题，继续精耕细作管道燃气主业，积极拓展周边区域市场及天然气应用领域项目。面对气源价格大幅波动、天然气政策调整等经营环境的变化，公司积极应对，通过大力推进市场开发、拓展分布式能源业务、狠抓安全运行，经营业绩保持稳健。

报告期内，公司紧抓政府出台的一系列节能减排、产业升级政策带来的机遇，继续推进“煤改气”项目，大力推进市场开发，同时公司大力拓展天然气在电厂、分布式能源等领域的应用，实现了天然气供应量和营业收入的稳步增长。上半年，公司天然气供应量10.38亿立方米，同比增长21.40%，其中，天然气销量为9.65亿立方米，同比增长21.54%；代管输量为0.73亿立方米，同比增长19.67%。公司实现营业总收入30.06亿元，同比增长26.26%，其中天然气销售收入27.55亿元，同比增长22.01%。

报告期内，由于气源采购单位成本同比大幅上升，同时价格联动传导延后，导致公司天然气销售毛利同比减少，影响归属于上市公司股东净利润同比减少。公司上半年实现营业利润3.64亿元，同比减少7.00%；归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比减少5.54%；加权平均净资产收益率为8.62%。

公司积极开拓异地城市燃气市场，实现了异地管道燃气业务和天然气工程业务的快速增长。报告期内，异地管道燃气业务实现收入为1.81亿元，同比增长61.47%，实现利润为0.11亿元，同比增长68.96%。天然气工程与设计业务实现收入1.65亿元，同比增长66.63%，实现利润0.33亿元，同比增长64.39%。报告期内，公司通过收购武强县中顺天然气有限公司80%的股权和广宁县新锐达燃气有限公司51%的股权以及成立浏阳中蓝燃气有限公司（公司持有51%股权），取得了河北省武强县行政管辖区（城区除外）、广宁县古水太和工业园区以及浏阳市东南片区的管道天然气特许经营权。公司还出资成立了广东佛燃珠江燃气有限公司（公司持有51%股权）和台山市海岛天然气有限公司（公司持有51%股权），以进一步开展异地城市燃气项目。

公司逐步推进分布式能源项目，上半年公司分别在经营区域佛山市高明区和肇庆市高要区设立了佛山市高明中明能源有限公司和肇庆新为能源有限公司，目前共已设立3家综合能源子公司。报告期内，公司分布式能源业务实现营业收入为0.63亿元，利润总额0.12亿元。分布式能源项目的推进，有利于进一步巩固和发展经营区域内用户，同时分布式能源业务收入的增长，成为了公司新的业绩增长动能。

公司积极筹划沿海和内河LNG储气调峰项目，以满足国家对储气设施建设的要求和公司的用气需求。报告期内，公司通过参股广东大鹏实现投资收益0.32亿元。

公司根据“居安思危，防微杜渐”的年度安全生产工作主题，深入笃行“高标准、细流程、重执行、严考核”的安全管理理念和“精心维护、规范操作”的站网运行理念，认真做好各项安全、运行、技术、质量、物料、设备资产和体系管理工作。报告期内，安全生产基本盘面保持良好，未发生任何生产安全责任事故。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,005,908,190.14	2,380,697,830.26	26.26%	报告期内无重大变化。

营业成本	2,522,662,064.82	1,872,050,522.44	34.75%	主要是由于气源采购量及单位成本同比上升影响。
销售费用	32,504,014.23	38,216,372.96	-14.95%	报告期内无重大变化。
管理费用	90,304,324.12	75,929,788.60	18.93%	报告期内无重大变化。
财务费用	21,445,940.04	23,711,394.65	-9.55%	报告期内无重大变化。
所得税费用	82,972,562.25	93,653,687.95	-11.40%	报告期内无重大变化。
研发投入	12,656,800.65	1,560,688.05	710.98%	主要是研发项目增加导致相应费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	445,583,659.00	420,226,203.60	6.03%	报告期内无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-193,771,839.72	-406,689,853.74	52.35%	主要是收到其他与投资活动有关的现金增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,509,119.94	-329,263,391.94	97.42%	主要是发行债券收到的现金增加影响。
现金及现金等价物净增加额	243,302,699.34	-315,727,042.08	177.06%	主要是投资活动及筹资活动的影响。
投资收益	45,074,323.51	28,473,954.33	58.30%	主要是理财产品到期收回取得的投资收益增加影响。
营业外收入	4,589,636.08	7,274,193.50	-36.91%	主要是上年收到资本市场扶持资金影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,005,908,190.14	100%	2,380,697,830.26	100%	26.26%
分行业					
天然气销售	2,755,077,863.67	91.66%	2,258,137,322.86	94.85%	22.01%
天然气工程	165,169,667.91	5.49%	99,120,734.10	4.16%	66.63%
分布式能源	62,663,157.18	2.08%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	22,997,501.38	0.77%	23,439,773.30	0.99%	-1.89%
分产品					

佛山管道燃气销售	2,567,379,485.98	85.41%	2,111,488,051.41	88.69%	21.59%
异地燃气销售	187,698,377.69	6.25%	146,649,271.45	6.16%	27.99%
工程与设计	165,169,667.91	5.49%	99,120,734.10	4.16%	66.63%
分布式能源	62,663,157.18	2.08%	0.00	0.00%	100.00%
天然气加工输送等	11,798,011.24	0.39%	9,712,993.87	0.41%	21.47%
其他业务	11,199,490.14	0.38%	13,726,779.43	0.58%	-18.41%
分地区					
佛山市内	2,786,072,946.73	92.69%	2,261,852,019.52	95.01%	23.18%
佛山市外	219,835,243.41	7.31%	118,845,810.74	4.99%	84.98%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
天然气销售	2,755,077,863.67	2,343,211,727.16	14.95%	22.01%	30.98%	-5.82%
分产品						
佛山管道燃气销售	2,567,379,485.98	2,218,057,783.30	13.61%	21.59%	31.70%	-6.63%
分地区						
佛山市内	2,786,072,946.73	2,426,760,301.03	12.90%	23.18%	36.85%	-8.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

天然气销售营业成本比上年同期增加30.98%，主要是由于天然气气源采购量及单位成本同比上升。

三、分版块业务分析

营业收入及利润总额构成

单位：人民币元					
	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,005,908,190.14	100.00%	2,380,697,830.26	100.00%	26.26%
其中：					
佛山市城市管道燃气	2,567,379,485.98	85.41%	2,111,488,051.41	88.69%	21.59%
异地管道燃气	180,858,742.12	6.02%	112,007,882.09	4.70%	61.47%
工程与设计	165,169,667.91	5.49%	99,120,734.10	4.16%	66.63%
分布式能源	62,663,157.18	2.08%	0.00	0.00%	-
天然气贸易	6,839,635.57	0.23%	34,641,389.36	1.46%	-80.26%
其他	22,997,501.38	0.77%	23,439,773.30	0.99%	-1.89%
	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占利润总额比重	金额	占利润总额比重	
利润总额合计	364,974,928.20	100.00%	394,884,046.88	100.00%	-7.57%
其中：					
佛山市城市管道燃气	250,627,333.63	68.67%	327,522,701.92	82.94%	-23.48%
异地管道燃气	11,220,960.18	3.07%	6,641,236.74	1.68%	68.96%
工程与设计	32,565,084.90	8.92%	19,809,247.95	5.02%	64.39%
分布式能源	12,444,348.40	3.41%	0.00	0.00%	-
天然气贸易	477,084.70	0.13%	2,094,648.42	0.53%	-77.22%
接收站投资收益	31,513,799.59	8.63%	27,980,803.65	7.09%	12.63%
其他	26,126,316.80	7.17%	10,835,408.21	2.74%	141.12%

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	961,272,673.04	16.16%	669,972,241.87	12.76%	3.40%	主要是公司部分结构性理财产品到期赎回影响。
应收账款	319,672,124.00	5.38%	273,626,019.10	5.21%	0.17%	报告期内无重大变化。
存货	166,691,212.94	2.80%	85,149,160.32	1.62%	1.18%	主要是新增子公司增加存货影响。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	报告期内无重大变化。

长期股权投资	27,195,992.75	0.46%	0.00	0.00%	0.46%	报告期内无重大变化。
固定资产	2,765,276,596.05	46.50%	2,674,975,689.43	50.94%	-4.44%	报告期内无重大变化。
在建工程	417,868,469.50	7.03%	256,467,456.00	4.88%	2.15%	主要是管道工程等工程项目增加影响。
短期借款	628,957,723.84	10.58%	766,272,708.80	14.59%	-4.01%	报告期内无重大变化。
长期借款	200,871,949.72	3.38%	227,010,000.06	4.32%	-0.94%	报告期内无重大变化。
应收票据	2,460,000.00	0.04%	14,523,181.23	0.28%	-0.24%	主要是银行承兑汇票同比减少影响。
预付款项	31,371,338.20	0.53%	9,902,481.86	0.19%	0.34%	主要是预付燃气款同比增加影响。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	222,426,217.23	4.24%	-4.24%	主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
其他权益工具投资	224,713,326.23	3.78%	0.00	0.00%	3.78%	主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
商誉	5,570,423.33	0.09%	26,215,650.15	0.50%	-0.41%	主要是 2018 年年终确认商誉减值影响。
其他非流动资产	61,819,910.51	1.04%	8,216,740.97	0.16%	0.88%	主要是增加购置办公楼订金支出影响。
应付票据	0.00	0.00%	26,903,262.40	0.51%	-0.51%	主要是银行汇票到期解付影响。
应付利息	10,071,621.31	0.17%	1,349,615.34	0.03%	0.14%	主要是计提短期融资券利息支出影响。
一年内到期的非流动负债	38,234,195.28	0.64%	139,331,249.94	2.65%	-2.01%	主要是偿还到期借款影响。
其他流动负债	601,541,298.41	10.11%	575,361.60	0.01%	10.10%	主要是公司发行超短期融资券影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款	95,368.33	93,544.22
其中：质押的定期存单	95,368.33	93,544.22
其他货币资金	39,144,641.53	46,051,265.23
其中：银行承兑汇票保证金	1,631,544.77	11,631,544.77
保函保证金	29,125,469.83	29,376,437.23
维修基金	121,942.93	121,903.50
农民工保证金	8,265,684.00	4,921,379.73
合计	39,240,009.86	46,144,809.45

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
745,685,499.58	240,318,500.00	210.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山市高明中明能源有限公司	热力生产与供应等	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	佛山市铭晖燃气科技有限公司	长期	热力生产与供应;燃气供应设施的施工;冷热电联产和能源供应	完成投资	0.00	0.00	否	2019年01月18日	巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》（公告编号2019-004）
武强县中顺天然气有限公司	燃气销售等	收购	49,641,120.00	80.00%	自有资金	马海军、梁胜	长期	燃气	完成投资	0.00	0.00	否	2019年01月26日	巨潮资讯网《关于全资子公司

														公司收购武强县中顺天然气有限公司 80% 股权的公告》(公告编号 2019-007)
广东佛燃珠江燃气有限公司	燃气销售等	新设	10,200,000.00	51.00%	自有资金	广东珠江燃气集团股份有限公司	长期	燃气	未完成投资	0.00	0.00	否	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》(公告编号 2019-014)
佛山市天然气高压管网有限公司	燃气销售等	增资	128,000,000.00	64.00%	募集资金和自有资金	佛山市顺德区港华燃气有限公司、佛山市南海燃气有限公司、佛山市高明燃气有限公司	长期	燃气	完成投资	0.00	0.00	否	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《关于使用募集资金向子公司增资的公告》(公告编号 2019-032)
佛山市华兆能投资有限公司	燃气投资等	增资	200,000,000.00	100.00%	自有资金	--	长期	燃气等投资	未完成投资	0.00	0.00	否	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《关于向全资子公司增资的公告》

														(公告 编号 2019-03 3)
台山市 海岛天 然气有 限公司	燃气销 售等	新设	4,080,0 00.00	51.00%	自有资 金	台山市 珠江燃 气有限 公司	长期	燃气	未完 成投 资	0.00	0.00	否		
佛山市 三水燃 气有限 公司	燃气销 售等	增资	66,000, 000.00	100.00 %	募集资 金	--	长期	燃气	完成 投资	0.00	0.00	否	2019 年 03 月 22 日	巨潮资 讯网 《关于 使用募 集资金 向子公 司增资 的公告 》(公 告编号 2019-03 2)
肇庆佛 燃天然 气有限 公司	燃气销 售等	增资	40,000, 000.00	100.00 %	募集资 金	--	长期	燃气	完成 投资	0.00	0.00	否	2019 年 03 月 22 日	巨潮资 讯网 《关于 使用募 集资金 向子公 司增资 的公告 》(公 告编号 2019-03 2)
肇庆新 为能源 有限公 司	热力生 产与供 应等	新设	10,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	--	长期	燃气	完成 投资	0.00	0.00	否		
浏阳中 蓝燃气 有限公 司	燃气销 售等	新设	5,100,0 00.00	51.00%	自有资 金	罗大 义、彭 玮、顺 亿能源 科技 (天津) 有限公	长期	燃气	完成 投资	0.00	0.00	否		

						司、关晓乐、邓鹏								
广宁县新锐达燃气有限公司	燃气销售等	收购	6,446,400.00	51.00%	自有资金	蒋多佳、沈阳锐达燃气有限公司	长期	燃气	未完成投资	0.00	0.00	否		
合计	--	--	524,567,520.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山市三水区天然气利用二期工程项目	自建	是	燃气生产及供应业	17,079,834.95	180,770,581.90	向金融机构借款,自有资金	53.16%	33,825,000.00	78,350,874.95	不适用		
佛山市天然气高压管网三期工程项目	自建	是	燃气生产及供应业	6,799,292.85	52,105,734.37	向金融机构借款,自有资金	7.71%	0.00	0.00	在建		
三水工业园天然气专线	自建	是	燃气生产及供应业	1,838,607.99	85,700,904.63	向金融机构借款,自有资金	36.35%	0.00	0.00	在建		
高要市管道天然气项目二期工程项目	自建	是	燃气生产及供应业	24,155,076.32	91,130,328.59	自有资金	11.60%	28,340,000.00	30,156,595.03	不适用		
芦苞至大塘天然气高压管道工程	自建	是	燃气生产及供应业	864,566.83	1,454,068.11	自有资金	0.47%	0.00	0.00	在建		

南海西樵 工业园天 然气专线 工程	自建	是	燃气生 产及供 应业	368,050. 46	368,050. 46	自有资 金	0.26%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	51,105,4 29.40	411,529, 668.06	--	--	62,165,0 00.00	108,507, 469.98	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,488.22
报告期投入募集资金总额	2,789.48
已累计投入募集资金总额	12,443.99
报告期内变更用途的募集资金总额	18,992
累计变更用途的募集资金总额	18,992
累计变更用途的募集资金总额比例	26.57%

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币 731,914,807.55 元，扣除公司

为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后,实际募集资金金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]第 ZB12046 号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金总额为人民币 246,351,572.41 元(其中利息收入扣除手续费支出的净额为 1,735,237.01 元,理财产品/结构性存款收益为 30,173,999.73 元)。

(三) 募集资金在专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(四) 募集资金向子公司增资

公司于 2017 年 12 月使用募集资金以增资方式向全资子公司三水燃气、肇庆燃气分别增资 10800 万元、3000 万元,2018 年 1 月使用募集资金以增资方式向控股子公司高压管网增资 5100 万元。公司于 2019 年 3-4 月使用募集资金以增资方式向全资子公司三水燃气、肇庆燃气分别增资 6600 万元、4000 万元,2019 年 5 月使用募集资金以增资方式向控股子公司高压管网增资 10200 万元。

(五) 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况

公司于 2017 年 12 月 15 日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 68,001 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司于 2018 年 12 月 4 日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。截至 2019 年 6 月 30 日尚未到期理财产品含结构性存款和大额存单存款金额 37,600 万元,分别为向中国民生银行广州分行购买结构性存款产品未到期金额 9,000 万元,向兴业银行股份有限公司佛山分行购买结构性存款产品未到期金额 9,200 万元,向广东南粤银行股份有限公司佛山分行做大额定期存单存款未到期金额 5,400 万元,向兴业银行股份有限公司佛山分行做大额定期存单存款未到期金额 10,000 万元,向中国农业银行股份有限公司佛山华达支行购买“本利丰·181 天”人民币理财产品未到期金额 4,000 万元。(六) 变更用途的募集资金情况

报告期内,本公司存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况,经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估,公司调整原募集资金使用计划,将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程的募集资金 35,400 万元中的 18,992 万元,用于新增募投项目的建设,变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的 26.57%。本次新增 2 个建设项目:芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1.佛山市天然气高压管网三期工程项目	是	35,400	16,408	400.41	1,208.18	7.36%	2019年12月31日	0	不适用	是
2.芦苞至大塘天然气高压管道工程	是	0	12,969	10.65	10.65	0.08%	2020年01月31日	0	不适用	否
3.南海西樵工业园天然气专线工程	是	0	6,023	3	3	0.05%	2020年12月31日	0	不适用	否
4.佛山市三水区天然气利用二期工程项目	否	20,000	20,000	1,632.42	7,957.18	39.80%	2022年12月31日	1,028.51	是	否
5.高要市管道天然气项目二期工程项目	否	16,088.22	16,088.22	743	3,264.98	20.29%	2020年12月31日	264.82	否	否
承诺投资项目小计	--	71,488.22	71,488.22	2,789.48	12,443.99	--	--	1,293.33	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	71,488.22	71,488.22	2,789.48	12,443.99	--	--	1,293.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要为高要政府对环保政策未能落实,导致市场开发受限,因此收益未能达到预期效果。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据《关于印发大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)、广东省发展改革委于2013年12月2日发布的《关于印发推进我省工业园区和产业集聚区集中供热意见的通知》、《佛山市集中供热规划(2014-2020年)》等文件精神,国家加快推进集中供热、“煤改气”工程建设,导致工业用户由分散供热向集中供热方式转变,热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多,佛山市天然气高压管网三期工程项目的天然气高压管网、站场布局及建设时需根据政策及新的形势要求予以优化调整。为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况,经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估,公司调整原募集资金使用计划,将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金35,400万元中的18,992万元,用于新增募投项目的建设,变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的26.57%。本次新增2个建设项目:芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款项已于 2018 年 1 月 21 日置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用购买理财产品含结构性存款和进行大额定期存单存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.佛山市天然气高压管网三期工程项目	佛山市天然气高压管网三期工程项目	16,408	400.41	1,208.18	7.36%	2019年12月31日	0	不适用	是
2.芦苞至大塘天然气高压管道工程	佛山市天然气高压管网三期工程项目	12,969	10.65	10.65	0.08%	2020年01月31日	0	不适用	否
3.南海西樵工业园天然气专线工程	佛山市天然气高压管网三期工程项目	6,023	3	3	0.05%	2020年12月31日	0	不适用	否
合计	--	35,400	414.06	1,221.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			根据《关于印发大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、广东省发展改革委于						

说明(分具体项目)	<p>2013年12月2日发布的《关于印发推进我省工业园区和产业集聚区集中供热意见的通知》、《佛山市集中供热规划(2014-2020年)》等文件精神,国家加快推进集中供热、“煤改气”工程建设,导致工业用户由分散供热向集中供热方式转变,热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多,佛山市天然气高压管网三期工程项目的天然气高压管网、站场布局及建设时需根据政策及新的形势要求予以优化调整。</p> <p>为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况,经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估,公司调整原募集资金使用计划,将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金35,400万元中的18,992万元,用于新增募投项目的建设,变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的26.57%。本次新增2个建设项目:芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目。</p> <p>公司于2019年4月11日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,具体内容详见巨潮资讯网《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号2019-031)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-036)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金专项报告已单独披露	2019年08月14日	巨潮资讯网《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-055)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市天然气高压管网有限公司	子公司	燃气销售等	800,000,000.00	1,901,154,579.93	987,369,360.35	2,268,035,154.16	100,470,572.28	74,916,463.49
佛山市三水燃气有限公司	子公司	燃气销售等	244,020,000.00	830,824,422.87	441,925,043.77	583,803,599.20	80,686,881.58	65,300,046.29
佛山市汽车燃气有限公司	子公司	燃气销售等	50,000,000.00	90,188,867.81	82,620,877.11	31,853,464.03	4,904,273.14	2,935,205.10
佛山市高明燃气有限公司	子公司	燃气销售等	100,000,000.00	547,648,493.00	222,747,045.68	547,586,138.51	70,416,324.80	56,414,126.32
佛山市华燃能工程有限公司	子公司	市政公用工程施工等	26,000,000.00	283,337,150.94	58,616,998.20	139,076,865.89	13,861,933.18	11,843,040.37
南雄市佛燃天然气有限公司	子公司	燃气销售等	50,000,000.00	93,509,358.46	48,110,481.69	31,644,537.38	2,967,951.12	3,267,959.43
肇庆佛燃天然气有限公司	子公司	燃气销售等	200,000,000.00	396,537,540.02	212,851,891.59	139,456,433.91	5,280,946.33	3,992,297.96
佛山市顺德区港华燃气有限公司	子公司	燃气销售等	100,000,000.00	877,789,801.71	417,533,531.82	492,689,361.22	86,131,855.72	70,016,987.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山市高明中明能源有限公司	新设控股子公司	对公司整体生产经营和业绩暂未产生重大影响。
肇庆新为能源有限公司	新设全资子公司	对公司整体生产经营和业绩暂未产生重大影响。
广东佛燃珠江燃气有限公司	新设控股子公司	对公司整体生产经营和业绩暂未产生重大影响。
台山市海岛天然气有限公司	全资子公司新设控股子公司	对公司整体生产经营和业绩暂未产生重大影响。
武强县中顺天然气有限公司	全资子公司新收购控股子公司	对公司整体生产经营和业绩暂未产生重大影响。
浏阳中蓝燃气有限公司	全资子公司新设控股子公司	对公司整体生产经营和业绩暂未产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

未来如果随着供给侧结构性改革要求降低能源价格以支持实体经济工作的继续推进，城市燃气企业利润空间将会不断被挤压。近几年，国家提出按照“管住中间，放开两头”的总思路，推进天然气价格改革。今年6月，佛山市发展和改革委员会根据《广东省发展改革委城镇管道燃气价格管理办法》、《广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法》等有关规定，发布了《关于调整管道天然气非居民价格的通知》，明确佛山市自2019年7月1日起配气价格、销售价格实行基准价和最高限价动态管理，由供需双方在最高限价、下浮不限的范围内协商确定具体价格，其中非居民销售价格按用气量分三档确定最高限价。

佛山市产业结构调整引致的风险。虽然政策支持大力推广使用天然气等清洁能源，随着高耗能企业在产业升级过程中优先使用城市燃气等清洁能源，有利于提升公司未来的业务成长空间，但随着政府对高耗能产业的限制和转移工作的进一步推进，在带来新的高新技术和资源消耗低的用户同时，也会促使部分高耗能产业用户的迁移或减产，公司潜在客户数量减少可能会对公司未来业绩增长产生不利影响。

2、经营风险

天然气采购价格波动风险。尽管有关天然气物价政策已规定建立购气成本与城市管道燃气销售价格联动机制，但如果气源价格上涨过快，价格联动传导不及时，可能会导致公司一定时期内天然气销售毛利减少。如果天然气价格上涨过高，超过用户的承受能力，或者与替代能源相比不具有相对综合优势，部分终端用户可能会选择其他替代性能源，如液化石油气、柴油等，可能会影响公司未来业绩增长的稳定性。

车用天然气业务市场竞争风险。公司的车用天然气业务属市场充分竞争领域，竞争较为激烈。此外，诸如电动汽车、氢燃料电池汽车、以及生物质燃料汽车等新能源汽车都不使用天然气，对车用天然气业务亦构成较大压力。2016-2018年，公司车用天然气业务收入在主营业务收入中占比分别为4.13%、3%、2.14%，2019年上半年占比为1.21%，占比呈下降趋势且总体占比较小。2017年7月广东省政府办公厅下发《广东省大气污染防治强化措施及分工方案》（粤办函[2017]471号文）指出广州、佛山市2017年起更新或新增的公交车应全面实现纯电动化，力争2020年底实现公交纯电动化。佛山市公交车纯电动化将不利于公司车用天然气业务的开展，导致公交车使用天然气数量的下降，对公司车用天然气业务规模和盈利能力造成不利影响。

3、应对措施

针对上述风险，公司一是将抓住我国天然气需求旺盛的有利时机，利用政府治理污染和“煤改气”的政策导向，以管道天然气业务为核心主业，充分发挥资源、服务优势，在继续拓展工业用户巩固传统天然气市场开发的同时，通过积极开拓佛山市外业务区域、提升非配气业务比例等途径，培育新的业绩增长点。二是积极稳妥地推进LNG储气调峰项目，结合天然气贸易业务，多渠道保障公司的气源供应，降低采购成本，构建完整的LNG产业链。三是加快创新业务的发展步伐，推进天然气在热电联产、分布式能源、电厂等领域的应用项目，加快分布式能源项目业务的开发，由单一供气企业向综合能源供应商及解决方案提供商转变，增加“非燃业务”的规模和收益，培育公司新的利润增长动能。四是不断提升公司管理水平，防控经营风险，控制经营成本，提升核心竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	89.06%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-036)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市气业集团有限公司、佛山市众成投资股份有限公司、佛山市众成投资股份有限公司的股东中担任本公司董事、监	股份流通限制及自愿锁定的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之（四）“发行前股东自愿锁定股份的承诺”	2016 年 05 月 20 日	自公司股票上市交易之日起三十六个月内	正常履行

	事、高级管理人员的雷炳钦、殷红梅、杨庭宇、熊少强、郑权明、章海生					
	佛山市气业集团有限公司、港华燃气投资有限公司、佛山市众成投资股份有限公司	发行前股东持股意向及减持承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”	2016 年 05 月 20 日	锁定期满后两年	正常履行
	公司、佛山市气业集团有限公司、公司董事	关于稳定公司股价的预案及承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺”	2016 年 05 月 20 日	自公司上市后三年内	正常履行
	公司董事、高级管理人员、佛山市气业集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司	关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第十一节”之“七、公司填补即期回报的措施和承诺	2016 年 05 月 20 日	长期	正常履行
	公司、佛山市气业集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员、中国银河证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”	2016 年 05 月 20 日	长期	正常履行

	合伙)					
	佛山市气业集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司、佛山市众成投资股份有限公司、港华燃气投资有限公司、香港中华煤气有限公司	关于避免同业竞争的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（四）避免同业竞争的承诺”	2016年05月20日	长期	正常履行
	佛山市气业集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司、港华燃气投资有限公司、香港中华煤气有限公司、佛山市众成投资股份有限公司	规范和减少关联交易承诺函	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“六、公司为减少或避免关联交易采取的措施	2016年05月20日	长期	正常履行
	公司、佛山市气业集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员	关于履行承诺的约束性措施承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺”	2016年05月20日	长期	正常履行
	佛山市气业集团有限公司	承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、本公司及相关责任主体出的重要承诺	2016年05月20日	长期	正常履行

	佛山市气业集团有限公司	关于负责解决众成股份潜在纠纷或争议的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》"第五节发行人基本情况"之"十一、委托持股形成演变及其规范情况"	2016年05月20日	长期	正常履行
	港华燃气投资有限公司	关于不增持发行人股份的相关承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》"第五节发行人基本情况"之"十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺"	2016年05月20日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	港华燃气投资有限公司	股份流通限制及自愿锁定的承诺	详见巨潮网《关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2018-074)	2018年11月22日	自解除限售之日起的12个月内	正常履行
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南华投资作为顺德燃气的股东代表与公司就顺德燃气利益受损等事宜的责任纠纷: 2016年7月初,南华投资起诉本公司利用关联关系损害本案第三人顺德燃气的利益,请求法院判令本公司停止损害顺德燃气的利益;判令本公司同意顺德燃气作出股东会决议对高压管网公司提起仲裁及本公司赔偿顺德燃气经济损失人民币137,429,361元。	13,743	否	本案经佛山市中级人民法院一审、广东省高级人民法院二审均判决驳回南华投资的诉讼请求。后南华投资向最高人民法院申请再审。2018年11月12日,本公司就上述案件收到中华人民共和国最高人民法院(2018)最高法民申3884号《民事裁定书》,裁定驳回南华投资的再审请求。本公司于2019年4月19日收到广东省人民检察院发出的《通知	无	无	2018年11月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大诉讼进展公告》(公告编号:2018-072)

			书》，广东省人民检察院已于 2019 年 3 月 25 日受理南华投资对本案的抗诉申请。本公司已收到广东省人民检察院 2019 年 6 月 25 日签发的《不支持监督申请决定书》，决定不支持南华投资的监督申请。				
--	--	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	468.31	否	案件审理中、判决结果执行中或已结案	对公司无重大影响	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
港华辉信工程塑料(中山)有限公司	公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司	采购商品	采购材料及检测	参照市场价格	市场价	1.48	0.02%	21.99	否	按合同约定	-	2019年03月22日	巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-030)
港华科技(武汉)有限公司	公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司	接收劳务	软件系统开发及维护	参照市场价格	市场价	52.47	0.19%	122.63	否	按合同约定	-	2019年03月22日	巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:)

													2019-030)
名气家 (深圳) 信息服务 有限公司	公司董 事担任 董事、高 级管理 人员的 除本公 司及其 控股子 公司以 外的公 司	采购商 品/固定 资产	采购 商品/ 固定 资产	参照市 场 价格	市场价	0.86	0.01%	236.77	否	按合 同 约定	-	2019年 03月22 日	巨潮 资讯 网《关 于 2019 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019-0 30)
山东港 华培训 学院	主要股 东港华 燃气投 资有限 公司的 实际控 制人控 制的公 司	接收劳 务	培训 费	参照市 场 价格	市场价	0.37	0.00%	32.23	否	按合 同 约定	-	2019年 03月22 日	巨潮 资讯 网《关 于 2019 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019-0 30)
卓度计 量技术 (深圳) 有限公 司	主要股 东港华 燃气投 资有限 公司的 实际控 制人控	采购商 品	采购 流量 计	参照市 场 价格	市场价	6.03	0.08%	0	是	按合 同 约定	-		

	制的公司												
卓通管道系统(中山)有限公司	公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司	采购商品	材料款	参照市场价格	市场价	5.8	0.07%	88.66	否	按合同约定	-	2019年03月22日	巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-030)
广东中研能源有限公司	公司关联自然人担任董事除公司和控股子公司以外的公司	接收劳务	车辆费用	参照市场价格	市场价	3.18	0.01%	0	是	按合同约定	-		
佛山市福能发电有限公司	公司关联自然人担任董事除公司和控股子公司以外的公司	提供劳务	管道输送费	参照市场价格	市场价	772.73	4.42%	1,891	否	按合同约定	-	2019年03月22日	巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编

													号： 2019-0 30)
广州港 华燃气 有限公司	公司主 要股东 港华燃 气投资 有限公司 的实 际控制 人控制 的公司	销售商 品	燃气 销售	参照市 场 价格	市场价	1,599.99	0.57%	3,142.38	否	按合 同 约定	-	2019年 03月22 日	巨潮 资讯 网《关 于 2019 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号： 2019-0 30)
合计				--	--	2,442.91	--	5,535.66	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，因经营发展需要，公司共发生租赁收入2,616,725.10元，共发生租赁支出7,875,681.57元。

(1) 报告期内，公司根据与佛山市华信能液化石油气有限公司签署的《租赁合同》，将位于佛山市禅城区祖庙街道扶西村的物业（含土地）出租给佛山市华信能液化石油气有限公司，自2018年1月1日至2019年12月31日，物业整体租赁含税价格为186,070.04元/月。自2020年1月1日至2022年12月31日，物业整体租赁含税价格为195,391.82元/月。上述租赁价格是经公开选聘的资产评估中介评估出租金底价后，在公开平台招租后确定的，价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，也不属于关联交易。

(2) 报告期内，公司子公司佛山市三水燃气有限公司与佛山市煤气有限公司签署《佛山市物业租赁合同（土地租赁）》，将其位于佛山市三水区西南街道河口白沙村“大赤岗、三稔村”（土名）1号地LPG储配站的土地出租给佛山市煤气有限公司，土地使用面积为12,610.55平方米，租赁期限自2019年4月1日至2020年3月31日，土地租金为7.5元/平方米/月。上述租赁价格是经公开选聘的资产评估中介评估出租金底价后，在公开平台招租后确定的，价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，也不属于关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山市天然气高压管网有限公司		39,074	2015年01月07日	0	连带责任保证	2015.01.09-2025.01.08	是	是
佛山市天然气高压管网有限公司	2018年03月15日	50,000	2018年10月01日	12,652.62	连带责任保证	2018.10.17-2021.10.17	否	是
佛山市天然气高压管网有限公司		6,000	2016年04月18日	612.5	连带责任保证	2016.04.21-2021.04.20	否	是
佛山市天然气高压管网有限公司		13,700	2018年05月25日	2,100	连带责任保证	2018.06.20-2029.06.19	否	是
佛山市天然气高压管网有限公司	2018年03月15日	40,000	2018年04月23日	24,664.7	连带责任保证	2018.04.23-2021.04.22	否	是
佛山市天然气高压管网有限公司	2019年03月22日	50,000	2019年05月28日	4,800	连带责任保证	2019.05.28-2022.03.27	否	是
佛山市三水燃气有限公司		20,000	2014年12月10日	3,600	连带责任保证	2014.12.12-2022.12.11	否	是
佛山市三水燃气有限公司		9,000	2016年07月27日	6,000	连带责任保证	2016.07.27-2019.05.07	否	是
佛山市高明燃气有限公司		17,000	2015年06月03日	7,180	连带责任保证	2015.06.17-2024.06.16	否	是
佛山市高明燃气有限公司		5,000	2016年08月16日	3,500	连带责任保证	2016.11.25-2019.05.09	否	是
佛山市高明燃气有限公司	2018年03月15日	5,000	2018年06月07日	5,000	连带责任保证	2018.04.03-2021.04.02	否	是
佛山市高明燃气有限公司		4,000	2014年01月01日	1,000	连带责任保证	2014.01.01-2019.12.31	否	是
佛山市华燃能燃气工程有限公司		2,000	2018年01月18日	683.4	连带责任保证	2017.05.09-2019.05.09	否	是
南雄市佛燃天然气有限公司		5,700	2013年01月31日	1,570	连带责任保证	2013.02.04-2021.02.03	否	是

云浮市佛燃天然气有限公司		7,500	2013年06月08日	440	连带责任保证	2013.06.08-2023.06.07	否	是
云浮市佛燃天然气有限公司	2019年03月22日	1,000	2019年05月22日	500	连带责任保证	2019.05.22-2022.05.21	否	是
肇庆佛燃天然气有限公司		12,000	2012年12月26日	1,000	连带责任保证	2012.12.26-2022.12.26	否	是
肇庆佛燃天然气有限公司	2019年03月22日	5,000	2019年04月11日	3,800	连带责任保证	2019.04.11-2022.04.10	否	是
肇庆佛燃天然气有限公司		8,500	2014年09月02日	3,648	连带责任保证	2013.05.17-2023.07.17	否	是
肇庆佛燃天然气有限公司		18,000	2018年08月10日	959.61	连带责任保证	2018.08.06-2028.08.05	否	是
肇庆佛燃天然气有限公司		3,000	2018年04月03日	2,000	连带责任保证	2018.04.03-2021.04.02	否	是
肇庆佛燃天然气有限公司		2,000	2018年06月07日	2,000	连带责任保证	2017.05.09-2019.05.09	否	是
佛山市顺德区港华燃气有限公司		10,000	2018年01月30日	4,770.37	连带责任保证	2018.01.30-2020.01.30	否	是
佛山市顺德区港华燃气有限公司		8,000	2018年06月13日	500	连带责任保证	2018.06.13-2021.06.03	否	是
恩平市佛燃天然气有限公司	2018年12月05日	18,000	2019年03月15日	1,300	连带责任保证	2019.01.01-2029.01.01	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			74,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			359,474	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				94,281.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			74,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			359,474	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				94,281.2
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.63%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
佛燃股份	广东大鹏液化天然气有限公司	液化天然气	2004 年 04 月 30 日			不适用		天然气的价格由 LNG 单价、LNG 运输单价、气化管输单价三部分组成		否	公司持有广东大鹏液化天然气有限公司 2.5% 股份。	2005 年 8 月 25 日佛燃股份将该合同的权利与义务转让给高压管网公司，高压管网公司成为合同项下的买方继续履行合同。合同正常履行。		

高压管网公司	中海石油天然气集团有限责任公司广东贸易分公司	天然气	2013年10月21日			不适用		天然气的价格由天然气基础价格、综合服务费用单价组成		否	无关联关系	合同正常履行。		
顺德燃气	广州元亨能源有限公司	液化天然气	2016年12月30日			不适用		价格由卖方提交并经买方确认以作为当月结算单价		否	无关联关系	合同正常履行。		
高压管网公司	佛山市南海燃气发展有限公司	天然气	2018年02月27日			不适用		购气成本加政策定价		否	无关联关系	合同正常履行。		
高压管网公司	中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东分公司	天然气	2019年03月31日			不适用		分均衡量和调峰量分别定价		否	无关联关系	合同正常履行。		

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司精准扶贫工作的基本方略：坚决贯彻落实党中央、国务院关于“新时期精准扶贫开发”的决策部署，打赢新时期我省脱贫攻坚战，确保广东省率先全面建成小康社会，逐步实现共同富裕。

总体目标：对口帮扶做到二不愁——不愁吃不愁穿；三保障——保障住房、保障医疗、保障教育。

主要任务和保障措施：围绕八有项目（有网络覆盖、有电视网络覆盖、有安全饮用水、有电用、有安全住房、有教育保障、有医疗保障、有稳定收入保障）条件达到八有脱贫。

(2) 半年度精准扶贫概要

- 1、2019年春节前做好吉兆村100户306人的脱贫任务和工作迎接省考，压实扶贫成效。
- 2、完成两户危房改造验收和费用补助工作。
- 3、有序推进“吴川市覃巴镇羊羊养殖基地”的建设与验收、全面投入使用工作。
- 4、完成吉兆小学幼儿园的围墙修缮工作。
- 5、落实村委会办公环境的改善工作，扎实推进党建工作，为吉兆村委会二楼购买会议台和椅子，并为其安装LED显示屏。
- 6、完成梅楼村至吉兆村委会主干道路的修缮工作。
- 7、为吉兆辖区内洪村、梅楼村、吉兆村安装599盏路灯，为村民夜间出行提供便利，保障安全。
- 8、投入6台垃圾回收车辆给梅楼村和吉兆村使用，改善和提升人居环境。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	339
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	306
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	89
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.2 资助贫困学生人数	人	74
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.54
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	—	—
9.2.投入金额	万元	0.46
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

未来，公司将继续贯彻并落实国家、省、市精准扶贫战略，认真履行企业的社会责任，做好对口帮扶工作，扎实有效开展各项扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债券融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过8亿元的债务融资工具。公司于2017年1月16日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP13号），接受公司超短期融资券注册。公司发行超短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过30亿元（含30亿元）的债务融资工具。公司于2019年5月8日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP146号），接受公司超短期融资券注册。公司发行超短期融资券注册金额为12亿元，发行中期票据注册金额为4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

截至本报告期末，公司在存续期内的银行间市场债券有：

1、2018年11月，公司完成了2018年度第一期超短期融资券人民币3亿元的发行，募集资金已于2018年11月21日到账。详见公司于2018年11月22日刊登在巨潮资讯网的《2018年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2018-075）。

2、2019年1月，公司完成了2019年度第一期超短期融资券人民币1亿元的发行，募集资金已于2019年1月11日到账。详见公司于2019年1月12日刊登在巨潮资讯网的《2019年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2019-002）。

3、2019年6月，公司完成了2019年度第二期超短期融资券人民币2亿元的发行，募集资金已于2019年6月14日到账。详见公司于2019年6月15日刊登在巨潮资讯网的《2019年度第二期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2019-048）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	285,000,000	51.26%				210,150	210,150	285,210,150	51.30%
2、国有法人持股	240,000,000	43.17%				0	0	240,000,000	43.17%
3、其他内资持股	45,000,000	8.09%				174,525	174,525	45,174,525	8.12%
其中：境内法人持股	45,000,000	8.09%				0	0	45,000,000	8.09%
境内自然人持股	0	0.00%				174,525	174,525	210,150	0.03%
4、外资持股	0	0.00%				35,625	35,625	35,625	0.01%
境外自然人持股	0	0.00%				35,625	35,625	35,625	0.01%
二、无限售条件股份	271,000,000	48.74%				-210,150	-210,150	270,789,850	48.70%
1、人民币普通股	271,000,000	48.74%				-210,150	-210,150	270,789,850	48.70%
三、股份总数	556,000,000	100.00%						556,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事长尹祥先生、董事兼高级副总裁殷红梅女士、总裁黄一村先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股票，高管锁定股增加210,150股。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-042、2019-046、2019-047）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
尹祥	0	0	144,525	144,525	按照高管持股法定锁定比例锁定	按照高管持股法定锁定比例持续锁定
黄一村	0	0	35,625	35,625	按照高管持股法定锁定比例锁定	按照高管持股法定锁定比例持续锁定
殷红梅	0	0	30,000	30,000	按照高管持股法定锁定比例锁定	按照高管持股法定锁定比例持续锁定
合计	0	0	210,150	210,150	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,172		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
佛山市气业集团有限公司	国有法人	42.16%	234,400,000	0	234,400,000	0		

港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	38.67%	215,000,000	0	0	215,000,000		
佛山市众成投资股份有限公司	境内非国有法人	8.09%	45,000,000	0	45,000,000	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.01%	5,600,000	0	5,600,000	0		
宁波大榭开发区君荣石化有限公司	境内非国有法人	0.17%	950,000	350,000	0	950,000		
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	其他	0.13%	746,838	746,838	0	746,838		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.10%	549,100	549,100	0	549,100		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.09%	522,455	522,455	0	522,455		
何俊	境内自然人	0.08%	470,900	470,900	0	470,900		
李敏	境内自然人	0.08%	457,600	457,600	0	457,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其所持本公司股份对应的表决权委托给佛山市气业集团有限公司行使。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
港华燃气投资有限公司	215,000,000	人民币普通股	215,000,000					
宁波大榭开发区君荣石化有限公司	950,000	人民币普通股	950,000					
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	746,838	人民币普通股	746,838					
领航投资澳洲有限公司—领航新	549,100	人民币普通股	549,100					

兴市场股指期货基金（交易所）			
香港中央结算有限公司	522,455	人民币普通股	522,455
何俊	470,900	人民币普通股	470,900
李敏	457,600	人民币普通股	457,600
刁恒彬	421,000	人民币普通股	421,000
陈志新	300,000	人民币普通股	300,000
张瑞荣	233,500	人民币普通股	233,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
尹祥	董事长、党委书记	现任	0	192,700	0	192,700	0	0	0
黄维义	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈永坚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷炳钦	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何汉明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
殷红梅	董事、高级副总裁、党委副书记	现任	0	40,000	0	40,000	0	0	0
邓敬荣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
单苏建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱建杭	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林盛佳	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄一村	总裁	现任	0	47,500	0	47,500	0	0	0
熊少强	高级副总裁、党委委员	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑权明	副总裁、党委委员	现任	0	0	0	0	0	0	0
章海生	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢志刚	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢丹颖	副总裁兼	现任	0	0	0	0	0	0	0

	财务负责人								
徐中	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	280,200	0	280,200	0	0	0

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	类型	日期	原因
黄维义	副董事长	离任	2019年04月11日	因工作原因辞职
陈永坚	董事	被选举	2019年04月11日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	961,272,673.04	724,874,773.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,460,000.00	1,441,674.00
应收账款	319,672,124.00	288,400,365.88
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	31,371,338.20	106,459,588.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	50,223,196.65	16,747,335.20
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	31,513,799.59	0.00

买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	166,691,212.94	78,654,494.60
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	395,879,449.39	495,399,545.90
流动资产合计	1,927,569,994.22	1,711,977,777.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	224,713,326.23
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	27,195,992.75	28,476,334.58
其他权益工具投资	224,713,326.23	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,765,276,596.05	2,769,762,613.58
在建工程	417,868,469.50	271,078,034.08
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	364,081,166.00	309,911,776.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	5,570,423.33	5,570,423.33
长期待摊费用	29,979,651.03	31,460,184.59
递延所得税资产	123,152,182.59	118,499,714.45
其他非流动资产	61,819,910.51	8,182,518.01
非流动资产合计	4,019,657,717.99	3,767,654,925.29
资产总计	5,947,227,712.21	5,479,632,702.57
流动负债：		
短期借款	628,957,723.84	556,657,723.84
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	438,543,943.29	348,904,652.49
预收款项	320,638,519.97	279,328,857.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,545,884.94	47,136,987.47
应交税费	72,913,707.08	63,094,263.55
其他应付款	71,954,280.41	60,154,131.31
其中：应付利息	10,071,621.31	2,390,215.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,234,195.28	56,613,622.61
其他流动负债	601,541,298.41	300,947,651.82
流动负债合计	2,204,329,553.22	1,762,837,890.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,871,949.72	193,408,147.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,000,000.00	32,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	420,672,828.18	403,701,597.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,544,777.90	629,109,744.69
负债合计	2,865,874,331.12	2,391,947,635.12
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,882,235.23	658,882,235.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,627,731.89	14,933,596.80
盈余公积	185,868,338.78	185,868,338.78
一般风险准备		
未分配利润	1,157,220,685.16	1,170,630,108.50
归属于母公司所有者权益合计	2,573,598,991.06	2,586,314,279.31
少数股东权益	507,754,390.03	501,370,788.14
所有者权益合计	3,081,353,381.09	3,087,685,067.45
负债和所有者权益总计	5,947,227,712.21	5,479,632,702.57

法定代表人：尹祥

主管会计工作负责人：谢丹颖

会计机构负责人：李淑成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	425,723,187.85	393,489,924.17
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,460,000.00	1,441,674.00
应收账款	36,234,256.32	41,389,363.21

应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	355,509.87	738,776.04
其他应收款	473,488,431.01	150,554,382.03
其中：应收利息	447,763.90	36,944.44
应收股利	61,513,799.59	0.00
存货	1,490,113.21	1,284,259.75
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	337,272,049.73	480,434,465.78
流动资产合计	1,277,023,547.99	1,069,332,844.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	58,463,602.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,500,260,744.79	1,191,160,744.79
其他权益工具投资	58,463,602.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	282,341,794.82	287,604,435.46
在建工程	33,406,653.73	31,748,903.65
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	23,555,500.94	24,772,028.15
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,966,501.78	5,681,169.74
递延所得税资产	24,488,219.86	23,917,005.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,926,483,017.92	1,623,347,889.19
资产总计	3,203,506,565.91	2,692,680,734.17

流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	49,937,487.42	41,045,054.22
预收款项	21,598,576.70	22,967,869.90
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,241,828.21	17,590,647.50
应交税费	2,261,298.00	245,204.37
其他应付款	295,790,538.71	262,825,431.45
其中：应付利息	9,020,944.43	1,298,333.33
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,028,829,729.04	654,674,207.44
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	92,054,562.57	91,470,481.27
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	92,054,562.57	91,470,481.27
负债合计	1,120,884,291.61	746,144,688.71
所有者权益：		

股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	657,857,098.75	657,857,098.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	211,815,009.35	211,815,009.35
未分配利润	656,950,166.20	520,863,937.36
所有者权益合计	2,082,622,274.30	1,946,536,045.46
负债和所有者权益总计	3,203,506,565.91	2,692,680,734.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,005,908,190.14	2,380,697,830.26
其中：营业收入	3,005,908,190.14	2,380,697,830.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,687,126,988.38	2,020,557,764.08
其中：营业成本	2,522,662,064.82	1,872,050,522.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,553,844.52	9,088,997.38
销售费用	32,504,014.23	38,216,372.96
管理费用	90,304,324.12	75,929,788.60
研发费用	12,656,800.65	1,560,688.05

财务费用	21,445,940.04	23,711,394.65
其中：利息费用	26,682,503.42	25,358,453.52
利息收入	6,876,334.86	2,881,652.62
加：其他收益	1,061,977.57	1,449,744.95
投资收益（损失以“-”号填列）	45,074,323.51	28,473,954.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,280,341.83	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-948,539.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-378,634.25	1,212,719.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	372,689.53	100,865.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,963,018.70	391,377,350.57
加：营业外收入	4,589,636.08	7,274,193.50
减：营业外支出	3,577,726.58	3,767,497.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,974,928.20	394,884,046.88
减：所得税费用	82,972,562.25	93,653,687.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,002,365.95	301,230,358.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,002,365.95	301,230,358.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	225,670,576.66	238,901,172.67
2.少数股东损益	56,331,789.29	62,329,186.26
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	282,002,365.95	301,230,358.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,670,576.66	238,901,172.67
归属于少数股东的综合收益总额	56,331,789.29	62,329,186.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.43

(二) 稀释每股收益	0.41	0.43
------------	------	------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尹祥

主管会计工作负责人：谢丹颖

会计机构负责人：李淑成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	278,240,356.15	287,430,983.66
减：营业成本	226,841,903.93	209,803,409.93
税金及附加	1,359,099.88	2,021,011.86
销售费用	12,884,878.76	16,217,061.32
管理费用	43,502,295.68	27,810,697.58
研发费用	360,587.29	136,829.01
财务费用	1,858,392.30	4,397,741.63
其中：利息费用	8,422,356.93	0.00
利息收入	7,251,866.91	0.00
加：其他收益	156,329.67	1,053,974.62
投资收益（损失以“-”号填列）	384,524,665.34	301,650,803.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,337.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-121,289.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,455.96	100,865.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	376,080,074.84	329,728,586.59
加：营业外收入	1,996,862.45	5,826,126.76

减：营业外支出	587,381.27	1,044,468.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,489,556.02	334,510,245.18
减：所得税费用	2,323,327.18	8,452,803.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,166,228.84	326,057,441.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,166,228.84	326,057,441.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	375,166,228.84	326,057,441.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.59
（二）稀释每股收益	0.67	0.59

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,286,541,398.28	2,628,985,486.71
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,336.44	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,237,471.26	16,708,139.33
经营活动现金流入小计	3,354,787,205.98	2,645,693,626.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,043,970.09	1,810,983,372.23
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	184,138,390.29	199,529,300.17
支付的各项税费	132,430,106.22	134,750,784.80
支付其他与经营活动有关的现金	70,591,080.38	80,203,965.24
经营活动现金流出小计	2,909,203,546.98	2,225,467,422.44
经营活动产生的现金流量净额	445,583,659.00	420,226,203.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	493,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,699.00	224,142.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	567,899,085.75	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	568,338,784.75	50,717,293.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,792,457.41	112,407,147.15
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,318,167.06	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	452,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计	762,110,624.47	457,407,147.15
投资活动产生的现金流量净额	-193,771,839.72	-406,689,853.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,900,000.00	23,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,900,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金	585,700,000.00	692,500,000.00
发行债券收到的现金	299,556,666.67	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	910,156,666.67	715,500,000.00
偿还债务支付的现金	574,315,625.00	765,607,825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,350,161.61	279,155,566.94
其中：子公司支付给少数股东的	87,400,000.00	88,100,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	918,665,786.61	1,044,763,391.94
筹资活动产生的现金流量净额	-8,509,119.94	-329,263,391.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	243,302,699.34	-315,727,042.08
加：期初现金及现金等价物余额	678,729,963.84	946,086,316.62
六、期末现金及现金等价物余额	922,032,663.18	630,359,274.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,900,054.21	327,622,956.28
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,415,873.47	11,550,868.50
经营活动现金流入小计	346,315,927.68	339,173,824.78
购买商品、接受劳务支付的现金	205,816,631.29	198,659,833.92
支付给职工以及为职工支付的现金	62,507,662.80	60,325,280.96
支付的各项税费	5,908,360.93	14,854,501.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,398,932.68	72,524,410.99
经营活动现金流出小计	295,631,587.70	346,364,027.52
经营活动产生的现金流量净额	50,684,339.98	-7,190,202.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	308,170,000.00	273,670,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,592.00	111,326.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	571,293,410.18	0.00
投资活动现金流入小计	879,466,002.18	273,781,326.23
购建固定资产、无形资产和其他	12,637,857.44	17,831,047.34

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	309,100,000.00	107,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	672,000,000.00	295,000,000.00
投资活动现金流出小计	993,737,857.44	419,831,047.34
投资活动产生的现金流量净额	-114,271,855.26	-146,049,721.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	75,000,000.00	158,000,000.00
发行债券收到的现金	299,556,666.67	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	374,556,666.67	158,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,735,887.71	171,886,669.62
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	278,735,887.71	351,886,669.62
筹资活动产生的现金流量净额	95,820,778.96	-193,886,669.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,233,263.68	-347,126,593.47
加：期初现金及现金等价物余额	393,489,924.17	667,804,473.03
六、期末现金及现金等价物余额	425,723,187.85	320,677,879.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	556,000,000.00				658,882,235.23			14,933,596.80	185,868,338.78		1,170,630,108.50		2,586,314,279.31	501,370,788.14	3,087,685,067.45

加：会计政策变更														0.00		0.00
前期差错更正														0.00		0.00
同一控制下企业合并														0.00		0.00
其他														0.00		0.00
二、本年期初余额	556,000.00	0.00	0.00	0.00	658,882,235.23	0.00	0.00	14,933,596.80	185,868,338.78	0.00	1,170,630,108.50	0.00	2,586,314,279.31	501,370,788.14	3,087,685.06	7.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,135.09	0.00	0.00	0.00	-13,409,423.34	0.00	-12,715,288.25	6,383,601.89	-6,331,686.36	
(一)综合收益总额											225,670,576.66		225,670,576.66	56,331,789.29	282,002,365.95	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900,000.00	24,900,000.00	
1.所有者投入的普通股													0.00	24,900,000.00	24,900,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00	
4.其他													0.00		0.00	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,080,000.00	0.00	-239,080,000.00	-87,400,000.00	-326,480,000.00	
1.提取盈余公积									0.00				0.00		0.00	
2.提取一般风险准备													0.00		0.00	
3.对所有者(或股东)的分配											-239,080,000.00		-239,080,000.00	-87,400,000.00	-326,480,000.00	

4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00					0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00		0.00			0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	694,135.09	105,094.89	799,229.98
1. 本期提取								6,722,008.67					6,722,008.67	943,987.28	7,665,995.95
2. 本期使用								6,027,873.58					6,027,873.58	838,892.39	6,866,765.97
(六)其他													0.00	12,446,717.71	12,446,717.71
四、本期期末余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	658,882,235.23	0.00	0.00	15,627,731.89	185,868,338.78	0.00	1,157,220,685.16	0.00	2,573,598,991.06	507,754,390.03	3,081,353,381.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	658,882,235.23	0.00	0.00	15,217,438.8	153,543,387.	0.00	1,007,696,88	0.00	2,391,339,94	466,278,068.05	2,857,618,017.	

	0.00				23			8	36		8.11		9.58		63
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	556,000.00	0.00	0.00	0.00	658,882,235.23	0.00	0.00	15,217,438.88	153,543,387.36	0.00	1,007,696,888.11	0.00	2,391,339,949.58	466,278,068.05	2,857,618,017.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,742.74	0.00	0.00	0.00	72,101,172.67	0.00	72,818,915.41	-983,738.97	71,835,176.44
（一）综合收益总额											238,901,172.67		238,901,172.67	62,329,186.26	301,230,358.93
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,800,000.00	0.00	-166,800,000.00	-88,100,000.00	-254,900,000.00
1. 提取盈余公积									0.00				0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的											-166,800,000.00		-166,800,000.00	-88,100,000.00	-254,900,000.00

分配												.00		.00	,000.00	0
4. 其他														0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00									0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00						0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00		0.00				0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,742.74	-212,925.23	504,817.51
1. 本期提取								5,365,261.18						5,365,261.18	786,248.24	6,151,509.42
2. 本期使用								4,647,518.44						4,647,518.44	999,173.47	5,646,691.91
(六) 其他														0.00		0.00
四、本期期末余额	556,000.00	0.00	0.00	0.00	658,882,235.23	0.00	0.00	15,935,181.62	153,543,387.36	0.00	1,079,798.06	0.00	2,464,158.86	465,294,329.08	499.07	2,929,453,194.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	657,857,098.75	0.00	0.00	0.00	211,815,009.35	520,863,937.3	0.00	1,946,536,045.46

	0									6		
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	657,857,098.75	0.00	0.00	0.00	211,815,009.35	520,863,937.36	0.00	1,946,536,045.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,086,228.84	0.00	136,086,228.84
（一）综合收益总额										375,166,228.84		375,166,228.84
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,080,000.00	0.00	-239,080,000.00
1. 提取盈余公积									0.00			0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-239,080,000.00		-239,080,000.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股					0.00							0.00

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	657,857,098.75	0.00	0.00	0.00	211,815,009.35	656,950,166.20	0.00	2,082,622,274.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	556,000,000.00				657,857,098.75				179,490,057.93	396,739,374.61		1,790,086,531.29
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	657,857,098.75	0.00	0.00	0.00	179,490,057.93	396,739,374.61	0.00	1,790,086,531.29
三、本期增减变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,257.4	0.00	159,257.44

动金额(减少以“—”号填列)											41.52		1.52
(一)综合收益总额											326,057,441.52		326,057,441.52
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,800,000.00	0.00	-166,800,000.00	
1. 提取盈余公积									0.00				0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-166,800,000.00		-166,800,000.00	
3. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00				0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00	0.00			0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00

(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	556,000,000.00	0.00	0.00	0.00	657,857,098.75	0.00	0.00	0.00	179,490,057.93	555,996,816.13	0.00	1,949,343,972.81

三、公司基本情况

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山市燃气集团有限公司改制上市的批复》（佛国资【2007】288号）、中华人民共和国商务部《关于同意佛山市燃气集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]589号）批准，在佛山市燃气集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并于2008年6月20日领取了佛山市工商行政管理局颁发的注册号为440600400000753号企业法人营业执照。

2015年9月，公司获取了新的营业执照，统一社会信用代码为91440600456073048K。公司目前注册资本55,600.00万元（每股面值1元），法定代表人：尹祥。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数55,600.00万股，注册资本为55,600.00万元，注册地：佛山市禅城区季华五路25号，总部地址：佛山市禅城区南海大道中18号。

公司经营范围：管道燃气的设计、施工、储存、经营、输配、销售，燃气相关产品的销售、维修和服务，燃气类零配件销售，自有土地、房屋及设备的租赁。

本公司的母公司为佛山市气业集团有限公司，本公司的间接控股股东为佛山市公用事业控股有限公司，本公司的实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月13日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

佛山市天然气高压管网有限公司

佛山市耀达天然气运输有限公司

广东粤港能源发展有限公司

佛山市顺德区港华燃气有限公司

佛山市华燃能燃气工程有限公司

佛山市华禅能燃气设计有限公司

佛山市汽车燃气有限公司

佛山市三水华聚能汽车能源有限公司

佛山市华顺能汽车能源有限公司

佛山市华顺力汽车能源有限公司

佛山市高明燃气有限公司

佛山市高明中高能源有限公司

佛山市三水燃气有限公司

肇庆佛燃天然气有限公司

云浮市佛燃天然气有限公司

南雄市佛燃天然气有限公司

深圳前海佛燃能源有限公司
恩平市佛燃天然气有限公司
佛山市华兆能投资有限公司
佛山市三水蓝聚能能源有限公司
武强县中顺天然气有限公司
佛山市高明中明能源有限公司
肇庆新为能源有限公司
浏阳中蓝燃气有限公司
广东佛燃珠江燃气有限公司
台山市海岛天然气有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十二）应收账款”、“五、（二十四）固定资产”、“五、（三十）无形资产”、“五、（四十）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权

在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见本附注22-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注40-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2)财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣

除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

7、金融资产（不含应收款项和合同资产）减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

合同资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收款项，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见本附注应收款项部分。

合同资产减值详见本附注合同资产部分。

2) 除应收收款项和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；

该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

（1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。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。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、应收票据

本公司以预期信用损失为基础，对应收票据进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，以最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约的选择权）。对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。整个存续期预期信用损失，是指应收票据整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。本公司以单项应收票据或应收票据组合为基础评估预期信用风险。当对单项应收票据测试无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合。以应收票据组合为基础进行评估时，本公司根据应收票据的性质，基于共同信用风险特征，例如逾期信息和信用风险评级，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，使用准备矩阵计算预期信用损失。计算上述应收票据的预期信用损失时，相关历史信用损失经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

无论本公司评估信用损失的基础是单项应收票据还是应收票据组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）按单项计提预期信用损失的应收票据

单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收票据：	
单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指占应收票据余额10%以上且金额在500万元以上的应收票据。
单项金额重大并单独计提预期信用损失的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提整个存续期预期信用损失，计入当期损益。无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，将其归入相应组合计算预期信用损失。
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收票据	
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的判断依据或金额标准	是指已逾期的应收票据，金额没有达500万元以上，按单项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提整个存续期预期信用损失，计入当期损益。无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，将其归入相应组合计算预期信用损失。

（2）按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

账龄	应收票据计提比例
1年以内（含1年）	0.00%
其中：3个月以内	
3个月至1年	
1—2年	10.00%

2-3年	50.00%
3年以上	80.00%

12、应收账款

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，以最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约的选择权）。对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。整个存续期预期信用损失，是指应收账款整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。本公司以单项应收账款或应收账款组合为基础评估预期信用风险。当对单项应收账款测试无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合。以应收账款组合为基础进行评估时，本公司根据应收账款的性质，基于共同信用风险特征，例如逾期信息和信用风险评级，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，使用准备矩阵计算预期信用损失。计算上述应收账款的预期信用损失时，相关历史信用损失经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

无论本公司评估信用损失的基础是单项应收账款还是应收账款组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）按单项计提预期信用损失的应收账款

单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款：	
单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指占应收账款余额10%以上且金额在500万元以上的应收账款。
单项金额重大并单独计提预期信用损失的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提整个存续期预期信用损失，计入当期损益。无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，将其归入相应组合计算预期信用损失。
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收账款	
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的判断依据或金额标准	是指已逾期的应收账款，金额没有达500万元以上，按单项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提整个存续期预期信用损失，计入当期损益。无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，将其归入相应组合计算预期信用损失。

（2）按组合计提预期信用损失的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	

其中：3个月以内	0.00%
3个月至1年	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	50.00%
3年以上	80.00%

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，以最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约的选择权）。对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。整个存续期预期信用损失，是指其他应收款整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估预期信用风险。当对单项其他应收款测试无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合。以其他应收款组合为基础进行评估时，本公司根据其他应收款的性质，基于共同信用风险特征，例如逾期信息和信用风险评级，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，使用准备矩阵计算预期信用损失。计算上述其他应收款的预期信用损失时，相关历史信用损失经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

无论本公司评估信用损失的基础是单项其他应收款还是其他应收款组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除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外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确

认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转计入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45 年	5%	2.11-4.75
中低压管道	年限平均法	25 年	5%	3.80
高压管道	年限平均法	28 年	5%	3.39
专用设备	年限平均法	3-20 年	5%	4.75-31.67
运输设备	年限平均法	5-12 年	5%	7.92-19.00
办公及电子设备	年限平均法	3-12 年	5%	7.92-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费

用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据	年摊销率%
-----	--------	-----	-------

土地使用权	30-50年	土地使用证列示的使用期限	3.33-2.00
软件使用权	3-5年	合理预计	33.33-20.00
特许经营权	30-40年	协议或约定的年限	3.33-2.50
专利权	10-20年	专利证书列示年限	5.00-10.00

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括天然气改造费、SDH 线路租用服务费、认可资格费、装修及其它改造工程支出等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

详见本附注“七、(四十一) 预计负债”。

37、安全生产费的核算方法

1、计提标准

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及《广东省高危行业的安全费用管理办法》（粤安监[2005]25号）提取安全生产费，采用国家标准和省标准孰高原则计提：

国家标准：

财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的安全生产费计提标准：

- (1) 市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。
- (2) 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年度实际营业收入1.5%计提安全生产费。
- (3) 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
 - ① 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
 - ② 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
 - ③ 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
 - ④ 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

省标准：

《广东省高危行业的安全费用管理办法》（粤安监[2005]25号）规定的安全生产费计提标准：

- (1) 建筑施工企业的市政公用工程类别，以建筑安装结算价为计提依据，按照 1.0% 计提安全生产费；

(2) 交通运输企业按照当年营业收入的2%计算提取安全生产费；

(3) 按危险品国家标准《危险货物物品名表》(GB12268) 指引，属液化石油气、液化天然气、压缩天然气(指压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气)储存、销售的，以实际销售收入为计提依据，按照2%提取安全生产费。

2、核算方法

根据财政部财会【2009】8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定，安全生产费的提取和使用按如下方法进行会计核算：

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

38、股份支付

无

39、优先股、永续债等其他金融工具

无

40、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认的一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

天然气销售收入

本公司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。对于管道天然气批发，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，故本公司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。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

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

4、容量气价

根据佛山市物价局佛价【2007】101号文，公司收取的管道气用户开户时缴纳的容量气价从收取当年起分20.5年平均摊销计入各期营业收入；对于佛山市以外地区收取的容量气价，收到款项或取得收款权利时确认收入。

41、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司政府补助，通常按照实际收到的金额计量，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

42、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

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

43、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

44、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

45、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	2019 年 08 月 13 日第四届董事会第二十次会议	

<p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。</p>	<p>2019 年 03 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议</p>	
<p>会计政策变更的内容和原因</p>	<p>受影响的报表项目名称和金额</p>	
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”分开单独列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分开单独列示为“应付票据”和“应付账款”比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”单独列示，本期金额2,460,000.00元，上期金额1,441,674.00元；“应收账款”单独列示，本期金额319,672,124.00元，上期金额288,400,365.88元；“应付票据”单独列示，本期金额0.00元，上期金额50,000,000.00元；“应付账款”单独列示，本期金额438,543,943.29元，上期金额348,904,652.49元。</p>	
<p>(2) 在资产负债表中新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。</p>	<p>无影响。</p>	
<p>(3) 在资产负债表中新增“使用权资产”项目，反映承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值。</p>	<p>无影响。</p>	
<p>(4) 在资产负债表中新增“租赁负债”项目，反映承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。</p>	<p>无影响。</p>	
<p>(5) 在利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。</p>	<p>无影响。</p>	
<p>(6) 在利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。比较数据相应调整。</p>	<p>列示营业总成本2019年6月金额2,687,126,988.38元，上期金额调整为2,020,557,764.08元。</p>	
<p>(7) 启用新金融准则，涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。</p>	<p>利润表列示信用减值损益2019年6月金额-948,539.42元，上期金额不调整。资产负债表影响比照本章节“45、(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”</p>	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	724,874,773.29	724,874,773.29	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	1,441,674.00	1,441,674.00	
应收账款	288,400,365.88	288,400,365.88	
应收款项融资	0.00		
预付款项	106,459,588.41	106,459,588.41	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	16,747,335.20	16,747,335.20	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00		
存货	78,654,494.60	78,654,494.60	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	495,399,545.90	495,399,545.90	
流动资产合计	1,711,977,777.28	1,711,977,777.28	

非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		
债权投资	0.00		
可供出售金融资产	224,713,326.23	0.00	-224,713,326.23
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	28,476,334.58	28,476,334.58	
其他权益工具投资	0.00	224,713,326.23	224,713,326.23
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	0.00		
固定资产	2,769,762,613.58	2,769,762,613.58	
在建工程	271,078,034.08	271,078,034.08	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00		
无形资产	309,911,776.44	309,911,776.44	
开发支出	0.00		
商誉	5,570,423.33	5,570,423.33	
长期待摊费用	31,460,184.59	31,460,184.59	
递延所得税资产	118,499,714.45	118,499,714.45	
其他非流动资产	8,182,518.01	8,182,518.01	
非流动资产合计	3,767,654,925.29	3,767,654,925.29	
资产总计	5,479,632,702.57	5,479,632,702.57	
流动负债：			
短期借款	556,657,723.84	556,657,723.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	348,904,652.49	348,904,652.49	

预收款项	279,328,857.34	279,328,857.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	47,136,987.47	47,136,987.47	
应交税费	63,094,263.55	63,094,263.55	
其他应付款	60,154,131.31	60,154,131.31	
其中：应付利息	2,390,215.68	2,390,215.68	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	56,613,622.61	56,613,622.61	
其他流动负债	300,947,651.82	300,947,651.82	
流动负债合计	1,762,837,890.43	1,762,837,890.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	193,408,147.39	193,408,147.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,000,000.00	32,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	403,701,597.30	403,701,597.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	629,109,744.69	629,109,744.69	
负债合计	2,391,947,635.12	2,391,947,635.12	
所有者权益：			

股本	556,000,000.00	556,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	658,882,235.23	658,882,235.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,933,596.80	14,933,596.80	
盈余公积	185,868,338.78	185,868,338.78	
一般风险准备			
未分配利润	1,170,630,108.50	1,170,630,108.50	
归属于母公司所有者权益合计	2,586,314,279.31	2,586,314,279.31	
少数股东权益	501,370,788.14	501,370,788.14	
所有者权益合计	3,087,685,067.45	3,087,685,067.45	
负债和所有者权益总计	5,479,632,702.57	5,479,632,702.57	

调整情况说明

2017年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年03月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	393,489,924.17	393,489,924.17	
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	1,441,674.00	1,441,674.00	
应收账款	41,389,363.21	41,389,363.21	
应收款项融资	0.00		

预付款项	738,776.04	738,776.04	
其他应收款	150,554,382.03	150,554,382.03	
其中：应收利息	36,944.44	36,944.44	
应收股利	0.00		
存货	1,284,259.75	1,284,259.75	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	480,434,465.78	480,434,465.78	
流动资产合计	1,069,332,844.98	1,069,332,844.98	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	58,463,602.00		-58,463,602.00
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	1,191,160,744.79	1,191,160,744.79	
其他权益工具投资	0.00	58,463,602.00	58,463,602.00
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	0.00		
固定资产	287,604,435.46	287,604,435.46	
在建工程	31,748,903.65	31,748,903.65	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00		
无形资产	24,772,028.15	24,772,028.15	
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	5,681,169.74	5,681,169.74	
递延所得税资产	23,917,005.40	23,917,005.40	
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	1,623,347,889.19	1,623,347,889.19	
资产总计	2,692,680,734.17	2,692,680,734.17	

流动负债：			
短期借款	0.00		
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	41,045,054.22	41,045,054.22	
预收款项	22,967,869.90	22,967,869.90	
合同负债	0.00		
应付职工薪酬	17,590,647.50	17,590,647.50	
应交税费	245,204.37	245,204.37	
其他应付款	262,825,431.45	262,825,431.45	
其中：应付利息	1,298,333.33	1,298,333.33	
应付股利	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动负债合计	654,674,207.44	654,674,207.44	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00		
递延收益	91,470,481.27	91,470,481.27	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	91,470,481.27	91,470,481.27	
负债合计	746,144,688.71	746,144,688.71	

所有者权益：			
股本	556,000,000.00	556,000,000.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	657,857,098.75	657,857,098.75	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	0.00		
专项储备	0.00		
盈余公积	211,815,009.35	211,815,009.35	
未分配利润	520,863,937.36	520,863,937.36	
所有者权益合计	1,946,536,045.46	1,946,536,045.46	
负债和所有者权益总计	2,692,680,734.17	2,692,680,734.17	

调整情况说明

2017年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年03月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

46、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%、2%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
佛山市华燃能燃气工程有限公司	15%
佛山市华禅能燃气设计有限公司	15%
南雄市佛燃天然气有限公司	15%

2、税收优惠

合并范围子公司佛山市华燃能燃气工程有限公司、佛山市华禅能燃气设计有限公司、南雄市佛燃天然气有限公司获得《高新技术企业证书》，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》，子公司佛山市华燃能燃气工程有限公司、佛山市华禅能燃气设计有限公司、南雄市佛燃天然气有限公司2019年度企业所得税减按15%缴纳。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,685.78	95,149.60
银行存款	922,016,878.79	677,831,647.93
其他货币资金	39,176,108.47	46,947,975.76
合计	961,272,673.04	724,874,773.29

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,460,000.00	1,441,674.00
合计	2,460,000.00	1,441,674.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,460,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,460,000.00	1,441,674.00	100.00%	0.00	0.00%	1,441,674.00
其中：										
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收票据	2,460,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,460,000.00	1,441,674.00	100.00%	0.00	0.00%	1,441,674.00
合计	2,460,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,460,000.00	1,441,674.00	100.00%	0.00	0.00%	1,441,674.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法组合计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,460,000.00	0.00	0.00%
合计	2,460,000.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,124,833.09		20,124,833.09	100.00%	0.00	20,259,708.65	6.52%	20,259,708.65	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,115,500.09		20,115,500.09	100.00%	0.00	20,115,500.09	6.47%	20,115,500.09	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,333.00		9,333.00	100.00%	0.00	144,208.56	0.05%	144,208.56	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	322,843,273.60		3,171,149.60	0.98%	319,672,124.00	290,831,960.95	93.48%	2,431,595.07	0.84%	288,400,365.88
其中：										
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	322,843,273.60		3,171,149.60	0.98%	319,672,124.00	290,831,960.95	93.48%	2,431,595.07	0.84%	288,400,365.88
合计	342,968,106.69		23,295,982.69		319,672,124.00	311,091,669.60	100.00%	22,691,303.72		288,400,365.88

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市豪帮陶瓷有限公司	20,115,500.09	20,115,500.09	100.00%	2015 年涉及诉讼, 预计无法收回
合计	20,115,500.09	20,115,500.09	--	--

按单项计提坏账准备: 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
勒流悦名豪庭 A 座 1101	278.70	278.70	100.00%	预计无法收回
佛山市禅城区友邦美食酒楼	4,502.10	4,502.10	100.00%	预计无法收回
佛山市禅城区随便点快餐厅	4,552.20	4,552.20	100.00%	预计无法收回
合计	9,333.00	9,333.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	300,670,633.82	0.00	0.00%
3 个月至 1 年	16,137,669.07	806,883.49	5.00%
1 至 2 年	3,478,260.23	347,826.04	10.00%
2 至 3 年	96,427.81	48,213.94	50.00%
3 年以上	2,460,282.67	1,968,226.13	80.00%
合计	322,843,273.60	3,171,149.60	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	316,808,302.89
1 年以内	316,808,302.89
1 至 2 年	3,478,260.23
2 至 3 年	96,427.81
3 年以上	2,460,282.67
3 至 4 年	2,460,282.67
合计	322,843,273.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	2,431,595.07	739,968.51		413.98	3,171,149.60
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,115,500.09				20,115,500.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	144,208.56			134,875.56	9,333.00
合计	22,691,303.72	739,968.51		135,289.54	23,295,982.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	135,289.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
佛山市禾本超市有限公司	工程款	134,875.56	无法收回	已根据财务制度走完核销流程。	否
翡翠轩茶庄	燃气款	413.98	无法收回	已根据财务制度走完核销流程。	否
合计	--	135,289.54	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
佛山市南海燃气发展有限公司	60,574,391.27	17.66%	
佛山市豪帮陶瓷有限公司	20,115,500.09	5.87%	20,115,500.09
中山智仁能源投资有限公司	13,371,068.51	3.90%	157,412.72
广东永航新材料实业股份有限公司	9,153,104.06	2.67%	
武强县住房和城乡建设局	6,016,398.00	1.75%	
合计	109,230,461.93	31.85%	20,272,912.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,243,461.55	99.59%	106,347,008.00	99.90%
1 至 2 年	15,503.14	0.05%	64,689.12	0.06%
2 至 3 年	64,689.12	0.21%		
3 年以上	47,684.39	0.15%	47,891.29	0.04%
合计	31,371,338.20	--	106,459,588.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东分公司	16,351,594.35	52.12%
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	7,290,492.20	23.24%
广东省天然气管网有限公司	953,578.29	3.04%
美都机电设备有限公司	796,078.67	2.54%
佛山市禅城区水利投资建设有限公司	720,020.48	2.30%
合计	26,111,763.99	83.23%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	31,513,799.59	0.00
其他应收款	18,709,397.06	16,747,335.20
合计	50,223,196.65	16,747,335.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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	31,513,799.59	
合计	31,513,799.59	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	13,932,251.42	7,212,776.50
保证金	5,236,556.69	11,142,201.56

押金	4,686,459.20	3,329,656.48
合计	23,855,267.31	21,684,634.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,937,299.34		4,937,299.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		208,570.91		208,570.91
2019 年 6 月 30 日余额		5,145,870.25		5,145,870.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	14,119,270.28
1 年以内	14,119,270.28
1 至 2 年	1,843,287.00
2 至 3 年	4,508,754.92
3 年以上	3,383,955.11
3 至 4 年	3,383,955.11
合计	23,855,267.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	4,937,299.34	208,570.91		5,145,870.25
合计	4,937,299.34	208,570.91		5,145,870.25

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
佛山市三水区西南街道办事处	其他往来款	3,260,000.00	2 年至 3 年	13.67%	1,630,000.00
刘勇泉	其他往来款	2,470,000.00	1 年以内（含 1 年）	10.35%	
四川省佳成建设有限公司	其他往来款	2,101,221.77	1 年以内（含 1 年）	8.81%	
佛山市禅城区国联氢能技术有限公司	其他往来款	1,530,296.12	1 年以内（含 1 年）	6.41%	
叶茂	其他往来款	1,165,000.00	1 年以内（含 1 年）	4.88%	
合计	--	10,526,517.89	--	44.13%	1,630,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	35,988,736.46		35,988,736.46	32,281,030.87		32,281,030.87
库存商品	12,063,062.62		12,063,062.62	2,850,400.35		2,850,400.35
建造合同形成的 已完工未结算资产	118,362,927.69		118,362,927.69	43,148,357.46		43,148,357.46
委托加工物资	276,486.17		276,486.17	374,705.92		374,705.92
合计	166,691,212.94		166,691,212.94	78,654,494.60		78,654,494.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	196,167,042.97

累计已确认毛利	8,533,827.05
已办理结算的金额	86,337,942.33
建造合同形成的已完工未结算资产	118,362,927.69

其他说明：

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税	15,590,898.16	15,048,023.11
预交的税费	4,288,551.23	3,351,522.79
理财产品	376,000,000.00	477,000,000.00
合计	395,879,449.39	495,399,545.90

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

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
无						
合计			0.00			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
无								
合计				0.00				—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
广东中研 能源有限 公司	28,476,33 4.58			-1,280,34 1.83						27,195,99 2.75	
小计	28,476,33 4.58			-1,280,34 1.83						27,195,99 2.75	
合计	28,476,33 4.58			-1,280,34 1.83						27,195,99 2.75	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东大鹏液化天然气有限公司	57,213,602.00	57,213,602.00
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00

广东珠海金湾液化天然气有限公司	166,249,724.23	166,249,724.23
合计	224,713,326.23	224,713,326.23

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东大鹏液化天然气有限公司	31,513,799.59	31,513,799.59				

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,765,021,837.39	2,769,364,951.23
固定资产清理	254,758.66	397,662.35
合计	2,765,276,596.05	2,769,762,613.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	中低压管道	高压管道	专用设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	348,218,838.50	1,929,914,350.81	893,121,150.67	602,910,071.22	66,601,491.45	77,696,122.63	3,918,462,025.28
2.本期增加金额	-8,305,868.79	71,568,298.91	1,918,150.32	8,184,017.52	1,652,390.61	15,354,774.19	90,371,762.76
(1) 购置				2,191,109.52	1,228,004.02	2,140,947.45	5,560,060.99
(2) 在建工程转入	-8,305,868.79	71,568,298.91	1,918,150.32	5,965,406.25		13,069,562.71	84,215,549.40
(3) 企业合并增加				27,501.75	299,839.09	144,264.03	471,604.87
(4) 其他增加					124,547.50		124,547.50
3.本期减少金额	7,416,472.95	7,539,849.65	237,919.55	3,015,021.16	823,711.55	917,788.59	19,950,763.45
(1) 处置或报废	7,416,472.95	7,539,849.65	237,919.55	3,015,021.16	823,711.55	917,788.59	19,950,763.45
(2) 其他							0.00
4.期末余额	332,496,496.76	1,993,942,800.07	894,801,381.44	608,079,067.58	67,430,170.51	92,133,108.23	3,988,883,024.59
二、累计折旧							0.00
1.期初余额	73,201,874.72	463,280,314.64	215,151,978.25	284,699,987.55	49,258,077.81	42,188,747.20	1,127,780,980.17
2.本期增加金额	5,361,686.97	39,385,592.39	15,669,250.23	20,020,418.58	1,953,810.85	5,243,582.81	87,634,341.83

(1) 计提	5,361,686.97	39,385,592.39	15,669,250.23	20,015,667.62	1,902,164.29	5,226,161.72	87,560,523.22
(2) 其他增加				4,750.96	51,646.56	17,421.09	73,818.61
3.本期减少金额	2,434,138.83	1,401,551.70	0.00	2,321,016.55	789,853.75	926,232.86	7,872,793.69
(1) 处置或报废	2,434,138.83	1,401,551.70		2,321,016.55	789,853.75	926,232.86	7,872,793.69
							0.00
4.期末余额	76,129,422.86	501,264,355.33	230,821,228.48	302,399,389.58	50,422,034.91	46,506,097.15	1,207,542,528.31
三、减值准备							0.00
1.期初余额	6,045,986.22			15,071,443.66		198,664.00	21,316,093.88
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	359,162.99	101,979.81	15,745.44	476,888.24
(1) 计提				359,162.99	101,979.81	15,745.44	476,888.24
							0.00
3.本期减少金额	4,835,912.74	0.00	0.00	634,968.81	0.00	3,441.68	5,474,323.23
(1) 处置或报废	4,835,912.74			634,968.81		3,441.68	5,474,323.23
							0.00
4.期末余额	1,210,073.48	0.00	0.00	14,795,637.84	101,979.81	210,967.76	16,318,658.89
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	255,157,000.42	1,492,678,444.74	663,980,152.96	290,884,040.16	16,906,155.79	45,416,043.32	2,765,021,837.39
2.期初账面价值	268,970,977.56	1,466,634,036.17	677,969,172.42	303,138,640.01	17,343,413.64	35,308,711.43	2,769,364,951.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

无				
---	--	--	--	--

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抢修中心大楼	79,256,344.46	正在办理中
肇庆办公用房	574,828.89	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	152,979.62	348,435.54
办公及电子设备	13,732.26	30,357.19
专用设备	88,046.78	18,869.62
合计	254,758.66	397,662.35

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	356,295,955.38	223,313,513.89
工程物资	61,572,514.12	47,764,520.19
合计	417,868,469.50	271,078,034.08

(1) 在建工程情况

单位：元

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

市政管道工程项目	253,379,226.40		253,379,226.40	144,626,812.55		144,626,812.55
高压管道三期工程	52,106,254.45		52,106,254.45	45,306,961.60		45,306,961.60
三水工业园天然气专线	14,405,581.13		14,405,581.13	14,405,581.13		14,405,581.13
其他在建工程	36,404,893.40		36,404,893.40	18,974,158.61		18,974,158.61
合计	356,295,955.38		356,295,955.38	223,313,513.89		223,313,513.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
三水天然气利用工程（二期）	293,650,000.00	18,900,618.74	17,079,834.95	9,395,103.95		26,585,349.74	61.56%	53.16%	2,524,504.47	1,261.19	4.52%	募股资金
高压管道三期工程	650,540,000.00	45,306,961.60	6,799,292.85			52,106,254.45	8.01%	7.71%	918,542.23	30,843.06	4.90%	募股资金
三水工业园天然气专线	235,780,000.00	14,405,581.13	1,838,607.99	1,838,607.99		14,405,581.13	36.35%	36.35%	418,786.05	136,930.69	4.90%	金融机构贷款
高要市管道天然气项目二期工程	785,650,000.00	20,467,687.43	24,155,076.32	20,172,843.17	12,923,012.35	11,526,908.23	11.60%	11.60%				募股资金
恩平市燃气管道近期工程	253,970,000.00	15,663,749.28	22,113,904.55	2,411,657.44	2,935,031.42	32,430,964.97	14.87%	13.00%				其他
合计	2,219,590,000.00	114,744,598.18	71,986,716.66	33,818,212.55	15,858,043.77	137,055,058.52	--	--	3,861,832.75	169,034.94		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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
管网建设等工程物资	61,572,514.12		61,572,514.12	47,764,520.19		47,764,520.19
合计	61,572,514.12		61,572,514.12	47,764,520.19		47,764,520.19

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	272,249,929.99	827,456.44		43,384,910.58	90,949,300.00	407,411,597.01
2.本期增加金额	16,144,462.66			1,098,341.01	46,328,293.08	63,571,096.75
(1) 购置	16,144,462.66			1,098,341.01	46,328,293.08	63,571,096.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,362,986.40					1,362,986.40
(1) 处置	1,362,986.40					1,362,986.40
4.期末余额	287,031,406.25	827,456.44		44,483,251.59	137,277,593.08	469,619,707.36
二、累计摊销						
1.期初余额	50,708,345.45	73,135.00		31,348,249.76	15,370,090.36	97,499,820.57
2.本期增加金额	3,143,575.04	35,501.22		2,778,063.50	2,263,312.23	8,220,451.99
(1) 计提	3,143,575.04	35,501.22		2,778,063.50	2,263,312.23	8,220,451.99
3.本期减少金额	181,731.20					181,731.20
(1) 处置	181,731.20					181,731.20
4.期末余额	53,670,189.29	108,636.22		34,126,313.26	17,633,402.59	105,538,541.36
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	233,361,216.96	718,820.22		10,356,938.33	119,644,190.49	364,081,166.00
2.期初账面价值	221,541,584.54	754,321.44		12,036,660.82	75,579,209.64	309,911,776.44

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺德高新区西部启动区 D-XB-10-03-B-03 地块	9,705,861.58	正在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无								

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
佛山市顺德区港 华燃气有限公司	5,570,423.33					5,570,423.33

广东粤港能源发展有限公司	20,645,226.82					20,645,226.82
合计	26,215,650.15					26,215,650.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
广东粤港能源发展有限公司	20,645,226.82					20,645,226.82
合计	20,645,226.82					20,645,226.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 佛山市顺德区港华燃气有限公司

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。

(2) 广东粤港能源发展有限公司

资产可收回金额的估计，应当根据其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确定。广东粤港能源发展有限公司成立至今除投资了可供出售金融资产外基本未开展其他业务，管理层对未来收益无法预测，即未来现金流量现值难以预测，故包含商誉的资产组可收回金额按照公允价值扣除处置费用来计算。

商誉减值测试的影响

根据管理层对可收回金额的预计情况，公司收购佛山市顺德区港华燃气有限公司形成的商誉并未发生减值，收购广东粤港能源发展有限公司形成的商誉发生全额减值。

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

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
天然气改造费	636.01		318.00		318.01
许可使用费	74,074.11		11,111.10		62,963.01

SDH 线路租用服务费	28,828.86		10,810.80		18,018.06
装修及其它改造工程支出	22,381,275.49	2,935,031.42	2,757,919.43		22,558,387.48
认可资格费	2,575,000.57		49,999.98		2,525,000.59
租赁费	1,703,788.95		70,231.23		1,633,557.72
临时燃气管及架空公共燃气管	4,696,580.60	324,950.18	1,840,124.62		3,181,406.16
合计	31,460,184.59	3,259,981.60	4,740,515.16		29,979,651.03

其他说明

无

30、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,966,459.58	10,985,838.66	45,388,761.68	11,347,190.43
内部交易未实现利润	2,514,852.52	628,713.13	2,612,008.94	653,002.24
计提暂未支付的职工薪酬形成的递延所得税资产	108,662.12	27,165.53		
递延收益形成的递延所得税资产	423,475,360.30	105,621,290.45	403,701,597.30	100,925,399.33
其他暂时性差异形成的递延所得税资产	23,556,699.26	5,889,174.82	22,296,489.76	5,574,122.45
合计	493,622,033.78	123,152,182.59	473,998,857.68	118,499,714.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		123,152,182.59		118,499,714.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,967,358.63	3,752,485.12
可抵扣亏损	19,768,287.70	15,236,238.08
合计	23,735,646.33	18,988,723.20

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	1,798,568.83	1,798,568.83	
2020	736,106.63	736,106.63	
2021	1,123,719.80	1,123,719.80	
2022	3,366,432.23	3,366,432.23	
2023	8,211,410.59	8,211,410.59	
2024	4,532,049.62		
合计	19,768,287.70	15,236,238.08	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	6,377,274.51	8,182,518.01
预付房屋款	55,442,636.00	
合计	61,819,910.51	8,182,518.01

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	568,800,000.00	531,000,000.00
信用借款	37,000,000.00	2,500,000.00
应收票据贴现形成的短期借款	23,157,723.84	23,157,723.84
合计	628,957,723.84	556,657,723.84

短期借款分类的说明：

应收票据贴现形成的短期借款2,315.77万元，系本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司将1,000.00万元、500.00万元银行承兑汇票向兴业银行佛山分行营业部贴现，取得贴现款1,500.00万元，本公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司将815.77万元银行承兑汇票向兴业银行佛山分行营业部贴现，取得贴现款815.77万元，因贴现方式为附追索权的承兑汇票贴现，佛山市天然气高压管网有限公司和深圳前海佛燃能源有限公司将此贴现款确认为短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	50,000,000.00
合计		50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	72,269,470.16	17,866,393.07
工程款	257,117,082.47	268,794,540.35
燃气款	92,581,733.37	46,500,780.58
设备款	10,862,636.31	10,378,076.57
其他	5,713,020.98	5,364,861.92
合计	438,543,943.29	348,904,652.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	17,080,300.70	尚未结算
合计	17,080,300.70	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收燃气款	68,895,016.42	57,458,777.61

预收工程款	239,590,886.07	208,320,068.24
建造合同形成的已结算未完工资产		13,220,250.26
其他	12,152,617.48	329,761.23
合计	320,638,519.97	279,328,857.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收工程款	65,471,979.47	尚未结算
合计	65,471,979.47	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,136,987.47	148,879,842.91	166,079,750.98	29,937,079.40
二、离职后福利-设定提存计划		20,547,457.15	18,953,308.38	1,594,148.77
三、辞退福利		3,108,012.92	3,093,356.15	14,656.77
合计	47,136,987.47	172,535,312.98	188,126,415.51	31,545,884.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,721,298.02	122,199,146.68	139,367,393.72	29,553,050.98
2、职工福利费		8,278,818.10	8,278,818.10	
3、社会保险费		4,004,628.02	4,004,628.02	
其中：医疗保险费		2,613,779.51	2,613,779.51	
工伤保险费		415,421.82	415,421.82	
生育保险费		975,426.69	975,426.69	
4、住房公积金		11,390,248.10	11,390,041.70	206.40
5、工会经费和职工教育经费	415,689.45	3,007,002.01	3,038,869.44	383,822.02
合计	47,136,987.47	148,879,842.91	166,079,750.98	29,937,079.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		12,942,117.54	12,942,117.54	
2、失业保险费		492,600.36	492,600.36	
3、企业年金缴费		7,112,739.25	5,518,590.48	1,594,148.77
合计		20,547,457.15	18,953,308.38	1,594,148.77

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,462,459.58	2,769,596.25
企业所得税	61,069,233.29	59,089,922.15
个人所得税	2,227,432.99	549,858.00
城市维护建设税	522,372.18	194,159.80
房产税	910,598.90	184,225.46
教育费附加及地方教育费附加	373,122.96	138,685.56
印花税	4,294.10	30,427.00

土地使用税	344,193.08	137,389.33
合计	72,913,707.08	63,094,263.55

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,071,621.31	2,390,215.68
其他应付款	61,882,659.10	57,763,915.63
合计	71,954,280.41	60,154,131.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	295,032.78	225,470.70
企业债券利息	9,020,944.43	1,298,333.33
短期借款应付利息	755,644.10	866,411.65
合计	10,071,621.31	2,390,215.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
用气押金	2,747,471.32	2,832,471.32
应付费用	12,193,051.14	19,459,376.97
质保金	3,066,126.32	2,205,930.37
保证金	3,079,071.70	5,245,929.80
钢瓶押金	15,882.00	16,062.00
拆改管补偿款	23,863,193.42	21,897,868.18
其他	16,917,863.20	6,106,276.99
合计	61,882,659.10	57,763,915.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
拆改管补偿款	5,208,847.08	尚未结算
合计	5,208,847.08	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,234,195.28	56,613,622.61
合计	38,234,195.28	56,613,622.61

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	300,000,000.00
待转销项税额	1,541,298.41	947,651.82
合计	601,541,298.41	300,947,651.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券	300,000,000.00	2018.11.21	270 天	300,000,000.00	300,000,000.00		7,030,000.00			300,000,000.00
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券	100,000,000.00	2019.1.09	258 天	100,000,000.00		100,000,000.00	1,605,555.54			100,000,000.00
佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	200,000,000.00	2019.6.12	270 天	200,000,000.00		200,000,000.00	341,888.89			200,000,000.00
合计	--	--	--	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	8,977,444.43			600,000,000.00

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	189,618,199.72	180,278,772.39
信用借款	11,253,750.00	13,129,375.00
合计	200,871,949.72	193,408,147.39

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

参照中国人民银行当期基准利率执行。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

(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）

单位：元

无											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,000,000.00	32,000,000.00
合计	40,000,000.00	32,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
肇庆市高要区住房和城乡建设局	40,000,000.00	32,000,000.00

其他说明：

长期应付款为应付肇庆市高要区住房和城乡建设局享有的对本公司子公司肇庆佛燃天然气的净收益。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

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	399,815.81		156,329.63	243,486.18	
容量气价	398,853,748.41	32,741,750.56	15,780,769.70	415,814,729.27	
拆改管补偿款	4,448,033.08	350,877.48	184,297.83	4,614,612.73	
合计	403,701,597.30	33,092,628.04	16,121,397.16	420,672,828.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营 业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	----------------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
市属应急救援骨干队伍救援装备建设	231,728.24			16,551.96			215,176.28	与资产相关
城市管理奖励金	168,087.57			139,777.67			28,309.90	与收益相关

其他说明：

依据佛山市物价局佛价【2007】87号文及佛价【2007】101号文，管道燃气价格终端用户销售气价实施容量气价加计量气价的两部制定价形式，容量气价按居民使用管道燃气20.5年计算。本公司将收取的管道燃气用户开户时缴纳的容量气价从收取当年起分20.5年计入各期营业收入。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	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	556,000,000.00						556,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

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）	658,882,235.23			658,882,235.23
合计	658,882,235.23			658,882,235.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,933,596.80	6,722,008.67	6,027,873.58	15,627,731.89
合计	14,933,596.80	6,722,008.67	6,027,873.58	15,627,731.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,868,338.78			185,868,338.78
合计	185,868,338.78			185,868,338.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,170,630,108.50	1,007,696,888.11
调整后期初未分配利润	1,170,630,108.50	1,007,696,888.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,670,576.66	238,901,172.67
应付普通股股利	239,080,000.00	166,800,000.00
期末未分配利润	1,157,220,685.16	1,079,798,060.78

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,994,708,700.00	2,515,804,379.79	2,366,971,050.83	1,862,621,857.07
其他业务	11,199,490.14	6,857,685.03	13,726,779.43	9,428,665.37
合计	3,005,908,190.14	2,522,662,064.82	2,380,697,830.26	1,872,050,522.44

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,218,322.98	3,838,858.59
教育费附加	2,301,061.04	2,755,075.23
房产税	921,620.63	1,190,749.08
土地使用税	346,565.30	512,859.22
车船使用税	62,801.87	93,782.96
印花税	703,451.79	697,672.30
地方水利建设基金	20.91	
合计	7,553,844.52	9,088,997.38

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,634,577.77	33,405,604.72
摊销费用	534,682.81	309,809.38
折旧费	1,854,396.12	1,501,883.74
广告及业务宣传费	605,479.41	870,143.64
车辆使用费	163,853.28	204,476.01
租赁费	188,820.50	346,297.08
业务招待费	211,104.65	157,461.14
办公费	138,420.09	211,358.07
通讯费	291,945.32	303,085.14
账单投递费	70,881.75	74,669.95
物料消耗	79,537.46	88,943.38
差旅费	83,843.77	121,670.89
电费	50,157.86	46,276.47
修理费	321,750.50	63,575.83
水费	2,664.18	5,939.72
交通费		80.00
保险费	3,743.40	

其他	268,155.36	505,097.80
合计	32,504,014.23	38,216,372.96

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,126,417.41	49,709,285.11
租赁费	2,045,119.07	1,931,909.85
折旧费	5,156,235.95	4,409,244.81
车辆使用费	1,373,952.35	960,422.70
摊销费用	4,615,986.00	3,417,798.15
中介费用	7,862,163.02	2,309,465.43
业务招待费	1,662,529.91	586,690.70
办公费	899,337.15	767,273.09
修理费	968,261.34	1,269,759.26
电费	654,035.42	824,326.13
差旅费	911,634.62	257,558.73
保险费	1,081,836.43	1,149,824.81
通讯费	409,615.72	369,102.81
广告及业务宣传费	928,015.56	655,392.14
绿化费	329,933.78	549,129.46
会务费	17,330.54	17,931.56
董事会费	185,875.29	153,018.53
燃气费	200,200.98	288,613.18
水费	89,049.25	95,349.26
交通费	26,916.22	8,820.00
其他	4,759,878.11	6,198,872.89
合计	90,304,324.12	75,929,788.60

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,496,385.66	1,420,495.11
研发材料	539,687.95	15,641.82
折旧与摊销	1,079,228.77	4,469.19
其他费用	541,498.27	120,081.93
合计	12,656,800.65	1,560,688.05

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,682,503.42	25,358,453.52
减：利息收入	6,876,334.86	2,881,652.62
手续费	1,639,771.48	1,234,593.75
合计	21,445,940.04	23,711,394.65

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
安全生产专项资金	16,551.96	16,551.96
城市管理奖励资金	139,777.67	37,422.66
政府质量奖		1,000,000.00
稳岗保贴	213,991.90	395,770.33
专利资助	6,300.00	
发展专项资金	50,000.00	
"百企争先"奖励资金	635,356.00	
国税三期手续费	0.04	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,280,341.83	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	31,513,799.59	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		27,980,803.65
理财产品到期收回取得的投资收益	14,840,865.75	493,150.68
合计	45,074,323.51	28,473,954.33

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-208,570.91	
应收账款坏账损失	-739,968.51	
合计	-948,539.42	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,212,719.31
七、固定资产减值损失	-378,634.25	
合计	-378,634.25	1,212,719.31

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	372,689.53	100,865.80

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,011,192.00	5,000,000.00	2,011,192.00
非流动资产毁损报废利得	1,776,972.34	79,179.83	1,385,690.44
其他	801,471.74	2,195,013.67	1,192,753.64
合计	4,589,636.08	7,274,193.50	4,589,636.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
利用资本市场扶持资金	佛山市禅城区财政局国库支付中心	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		5,000,000.00	与收益相关
2018年度“百企争先”销售奖	禅城区经济和科技促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	886,192.00		与收益相关
推动经济高质量发展专项资金	佛山市禅城区祖庙街道财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	625,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	佛山市三水财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
科技局高新奖补	韶关市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
合						2,011,192.00	5,000,000.00	

计								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	262,077.08	5,000.00	262,077.08
非流动资产毁损报废损失	3,173,250.44	3,151,591.40	3,173,250.44
其他	142,399.06	610,905.79	142,399.06
合计	3,577,726.58	3,767,497.19	3,577,726.58

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,683,938.51	93,703,424.45
递延所得税费用	-1,711,376.26	-49,736.50
合计	82,972,562.25	93,653,687.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	364,974,928.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,698,866.08
子公司适用不同税率的影响	557,069.14
调整以前期间所得税的影响	-414,706.08
非应税收入的影响	-8,667,048.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	744,025.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-816,989.86
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	1,871,345.49

损的影响	
所得税费用	82,972,562.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注无。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来单位款、收到押金等	21,430,495.09	5,161,241.51
利息收入及其他收入	46,806,976.17	11,546,897.82
合计	68,237,471.26	16,708,139.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、押金及职工备用金等	40,579,604.25	22,000,509.32
费用性支出	30,011,476.13	58,203,455.92
合计	70,591,080.38	80,203,965.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	567,840,865.75	50,000,000.00
其他	58,220.00	
合计	567,899,085.75	50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	452,000,000.00	345,000,000.00
合计	452,000,000.00	345,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	282,002,365.95	301,230,358.93
加：资产减值准备	-1,327,173.67	-1,212,719.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,634,341.82	82,445,358.35
无形资产摊销	8,220,451.99	6,581,389.26
长期待摊费用摊销	4,740,515.16	3,103,944.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-1,385,690.44	-100,865.80

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,925,342.86	3,072,411.57
财务费用（收益以“-”号填列）	26,682,503.42	25,358,453.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,074,323.51	-28,473,954.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,652,468.14	-49,736.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,036,718.34	-5,620,716.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,877,068.37	11,343,148.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,977,443.53	22,549,131.37
经营活动产生的现金流量净额	445,583,659.00	420,226,203.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	922,032,663.18	630,359,274.54
减：现金的期初余额	678,729,963.84	946,086,316.62
现金及现金等价物净增加额	243,302,699.34	-315,727,042.08

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	34,748,784.00
其中：	--
全资子公司收购武强县中顺天然气有限公司 80% 股权	34,748,784.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,430,616.94
其中：	--
全资子公司收购武强县中顺天然气有限公司 80% 股权	3,430,616.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	31,318,167.06

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	922,032,663.18	678,729,963.84
其中: 库存现金	79,685.78	95,149.60
可随时用于支付的银行存款	921,921,510.46	677,738,103.71
可随时用于支付的其他货币资金	31,466.94	896,710.53
三、期末现金及现金等价物余额	922,032,663.18	678,729,963.84

其他说明:

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,240,009.86	不能随时支取
合计	39,240,009.86	--

其他说明:

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	231,728.24	其他收益	16,551.96
与收益相关的政府补助	3,056,617.61	其他收益、营业外收入	3,056,617.61

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武强县中顺天然气有限公司	2019年01月31日	49,641,120.00	80.00%	支付现金	2019年01月31日	取得被购买方控制权的股权交割日	26,377,149.15	4,577,087.11

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武强县中顺天然气有限公司
--现金	49,641,120.00
合并成本合计	49,641,120.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,641,120.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	武强县中顺天然气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,430,616.94	3,430,616.94
应收款项	6,016,398.00	6,016,398.00
存货	1,547,542.72	1,547,542.72
固定资产	397,785.26	397,785.26
无形资产	38,146,104.53	0.00
其他资产	37,823,155.10	37,823,155.10
借款	0.00	0.00
应付款项	16,388,320.91	16,388,320.91
递延所得税负债	0.00	0.00
其他负债	8,921,881.64	8,921,881.64
净资产	62,051,400.00	23,905,295.47
减：少数股东权益	12,410,280.00	4,781,059.09
取得的净资产	49,641,120.00	19,124,236.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

 是 否

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

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 1、2019年1月，本公司与佛山市铭晖燃气科技有限公司共同出资设立佛山市高明中明能源有限公司，2019年3月本公司实缴出资510.00万元，占其注册资本的51%，佛山市铭晖燃气科技有限公司出资490.00万元，占注册资本的49%，本公司将其纳入合并范围。
- 2、2019年3月，本公司与广东珠江燃气集团股份有限公司共同设立广东佛燃珠江燃气有限公司，注册资本2000万元，本公司持股比例51%。本公司将其纳入合并范围。
- 3、2019年5月，本公司出资设立肇庆新为能源有限公司，注册资本1,000.00万元，2019年6月本公司实缴出资1,000.00万元，占注册资本的100%，将其纳入合并范围。
- 4、2019年5月，本公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司出资设立控股子公司浏阳中蓝燃气有限公司，注册资本1,000.00万元，2019年6月本公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司实缴出资510.00万元，占注册资本的51%，将其纳入合并范围。
- 5、2019年5月，本公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司与台山市珠江燃气有限公司共同设立台山市海岛天然气有限公司，注册资本800万元，本公司持股比例51%。本公司将其纳入合并范围。

6、其他

无

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

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	
佛山市天然气高压管网有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等	64.00%	18.08%	同一控制下的企业合并
佛山市耀达天然气运输有限公司	佛山市	佛山市	燃气运输		82.08%	出资成立
广东粤港能源发展有限公司	广州市	广州市	项目投资		82.08%	非同一控制下的企业合并
佛山市顺德区港华燃气有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等	60.00%		非同一控制下的企业合并
佛山市华燃能燃气工程有限公司	佛山市	佛山市	市政公用工程施工等	97.69%	2.31%	出资成立
佛山市华禅能燃气设计有限公司	佛山市	佛山市	用气工程设计等	100.00%		出资成立
佛山市汽车燃气有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等	100.00%		同一控制下的企业合并

佛山市三水华聚能汽车能源有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等		70.00%	出资成立
佛山市华顺能汽车能源有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等		51.00%	出资成立
佛山市华顺力汽车能源有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等		29.58%	出资成立
佛山市高明燃气有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等	51.00%		非同一控制下的企业合并
佛山市高明中高能源有限公司	佛山市	佛山市	热力生产和供应		51.00%	出资成立
佛山市三水燃气有限公司	佛山市	佛山市	燃气销售等	100.00%		同一控制下的企业合并
肇庆佛燃天然气有限公司	肇庆市	肇庆市	燃气相关产品销售	100.00%		出资成立
云浮市佛燃天然气有限公司	云浮市	云浮市	燃气相关产品销售	100.00%		出资成立
南雄市佛燃天然气有限公司	南雄市	南雄市	燃气相关产品销售	55.00%	5.10%	出资成立
深圳前海佛燃能源有限公司	深圳市	深圳市	燃气销售等	100.00%		出资成立
恩平市佛燃天然气有限公司	恩平市	恩平市	燃气相关产品销售	80.00%		出资成立
佛山市华兆能投资有限公司	佛山市	佛山市	燃气能源产业项目投资	100.00%		出资成立
佛山市三水蓝聚能能源有限公司	佛山市	佛山市	热力生产和供应	100.00%		出资成立
佛山市高明中明能源有限公司	佛山市	佛山市	热力生产和供应	51.00%		出资成立
肇庆新为能源有限公司	肇庆市	肇庆市	热力生产和供应	100.00%		出资成立
武强县中顺天然气有限公司	河北省衡水市	河北省衡水市	燃气相关产品销售		80.00%	非同一控制下的企业合并
浏阳中蓝燃气有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	燃气相关产品销售		51.00%	出资成立
广东佛燃珠江燃气有限公司	恩平市	恩平市	燃气销售等	51.00%		出资成立
台山市海岛天然气有限公司	台山市	台山市	燃气销售等		51.00%	出资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市天然气高压管网有限公司	17.92%	13,425,030.26	22,000,000.00	186,662,637.16
佛山市顺德区港华燃气有限公司	40.00%	19,206,794.83	36,000,000.00	158,213,412.71
佛山市三水华聚能汽车能源有限公司	30.00%	-373,284.41	0.00	898,995.98
佛山市华顺能汽车能源有限公司	49.00%	60,552.24	0.00	11,672,650.09
佛山市高明燃气有限公司	49.00%	19,003,918.76	29,400,000.00	103,732,942.94
南雄市佛燃天然气有限公司	39.90%	1,303,915.81	0.00	18,216,082.19
恩平市佛燃天然气有限公司	20.00%	-444,225.28	0.00	6,861,864.17
佛山市高明中明能源有限公司	49.00%	3,374,386.97	0.00	8,274,386.97
武强县中顺天然气有限公司	20.00%	787,656.45	0.00	13,234,374.16
浏阳中蓝燃气有限公司	49.00%	-12,956.34	0.00	-12,956.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市天然气高压管网有限公司	590,890,247.10	1,310,264,332.83	1,901,154,579.93	879,645,885.58	34,139,334.00	913,785,219.58	564,254,704.67	1,308,151,459.37	1,872,406,164.04	897,333,115.07	42,634,667.00	939,967,782.07
佛山市顺德区港华燃气有限公司	119,639,943.80	758,149,857.91	877,789,801.71	239,101,625.55	221,154,644.34	460,256,269.89	131,361,193.02	730,525,305.39	861,886,498.41	205,771,952.21	218,626,493.79	424,398,446.00
佛山市三水华聚能汽车能源有限公司	2,742,380.94	255,903.65	2,998,284.59	1,631.33	0.00	1,631.33	3,409,775.41	1,089,481.69	4,499,257.10	261,658.57	0.00	261,658.57
佛山市华顺能汽车能源有限公司	17,003,345.35	0.00	17,003,345.35	2,801.17	0.00	2,801.17	16,962,065.06	0.00	16,962,065.06	45,560.70	0.00	45,560.70
佛山市高明燃气有限公司	125,598,550.49	428,602,780.39	554,201,330.88	229,843,596.97	95,057,850.35	324,901,447.32	147,061,033.46	398,623,714.25	545,684,747.71	226,056,397.78	86,711,974.05	312,768,371.83
南雄市佛燃天然气有限公司	29,722,142.22	63,787,244.24	93,509,358.46	23,338,876.77	22,060,000.00	45,398,876.77	29,124,405.72	62,329,963.28	91,454,369.00	24,775,316.56	22,060,000.00	46,835,316.56
恩平市佛燃天然气有限公司	15,910,962.32	63,034,126.92	78,945,089.24	31,635,768.43	13,000,000.00	44,635,768.43	20,833,814.83	37,742,420.66	58,576,235.49	22,050,446.31	0.00	22,050,446.31
佛山市高明中	25,740,231.40	0.00	25,740,231.40	8,853,727.38	0.00	8,853,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

明能源有限公司													
武强县中顺天然气有限公司	126,828,948.55	101,423,894.10	228,252,842.65	162,080,971.87	0.00	162,080,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浏阳中蓝燃气有限公司	4,930,877.11	142,681.39	5,073,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市天然气高压管网有限公司	2,268,035,154.16	74,916,463.49	74,916,463.49	184,478,511.47	1,714,960,109.85	80,735,472.33	80,735,472.33	109,097,159.11
佛山市顺德区港华燃气有限公司	492,689,361.22	70,016,987.06	70,016,987.06	90,426,715.64	449,810,212.13	60,257,464.82	60,257,464.82	88,641,424.10
佛山市三水华聚能汽车能源有限公司	397,936.20	-1,244,281.36	-1,244,281.36	-441,322.33	1,826,228.26	-621,164.61	-621,164.61	433,646.97
佛山市华顺能汽车能源有限公司		84,039.82	84,039.82	41,110.48	0.00	57,235.91	57,235.91	63,135.02
佛山市高明燃气有限公司	547,586,138.51	56,383,507.68	56,383,507.68	87,746,008.46	457,329,559.61	47,903,815.14	47,903,815.14	65,941,101.10
南雄市佛燃天然气有限公司	31,644,537.38	3,267,959.43	3,267,959.43	10,686,109.12	18,500,052.01	1,320,632.81	1,320,632.81	9,975,213.63
恩平市佛燃天然气有限公司	476,215.31	-2,221,126.40	-2,221,126.40	5,544,974.01	0.00	-485,115.26	-485,115.26	-542,903.32
佛山市高明中明能源有限公司	49,932,912.43	6,886,504.02	6,886,504.02	12,323,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00

武强县中顺天然气有限公司	26,377,149.15	3,938,282.23	3,938,282.23	-13,851,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00
浏阳中蓝燃气有限公司		-26,441.50	-26,441.50	-27,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
广东中研能源有限公司	佛山市	佛山市	新能源建设		46.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东中研能源有限公司	广东中研能源有限公司
流动资产	23,617,915.43	29,589,344.34
非流动资产	30,189,843.28	30,513,955.30
资产合计	53,807,758.71	60,103,299.64
流动负债	9,077,724.37	10,858,541.80
非流动负债	1,350,957.46	1,842,572.38
负债合计	10,428,681.83	12,701,114.18
归属于母公司股东权益	43,379,076.88	47,402,185.46
按持股比例计算的净资产份额	19,954,375.36	21,805,005.31
调整事项	6,671,329.27	6,671,329.27
--商誉	339,613.27	339,613.27
--其他	6,331,716.00	6,331,716.00
营业收入	8,639,713.86	16,674,883.49
净利润	-2,783,351.80	-5,758,728.90
综合收益总额	-2,783,351.80	-5,758,728.90

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对交易客户进行信用评估。根据评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(二)市场风险

本公司的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

(三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年及以上	合计
短期借款	628,957,723.84				628,957,723.84
应付票据及应付账款	438,543,943.29				438,543,943.29
其他应付款	71,954,280.41				71,954,280.41
一年内到期的非流动负债	38,234,195.28				38,234,195.28
其他流动负债	601,541,298.41				601,541,298.41
长期借款		40,798,955.34	48,975,379.24	111,097,615.14	200,871,949.72
合计	1,779,231,441.23	40,798,955.34	48,975,379.24	111,097,615.14	1,980,103,390.95
项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年及以上	合计
短期借款	556,657,723.84				556,657,723.84
应付票据及应付账款	398,904,652.49				398,904,652.49
其他应付款	60,154,131.31				60,154,131.31
一年内到期的非流动负债	56,613,622.61				56,613,622.61
其他流动负债	300,947,651.82				300,947,651.82
长期借款		30,594,195.34	40,387,117.11	122,426,834.94	193,408,147.39
合计	1,373,277,782.07	30,594,195.34	40,387,117.11	122,426,834.94	1,566,685,929.46

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
佛山市气业集团有限公司	佛山市	燃气行业投资	132,209,930.00	42.16%	50.25%

本企业的母公司情况的说明

佛山市气业集团有限公司系佛山市公用事业控股有限公司的全资子公司，佛山市公用事业控股有限公司系佛山市人民政府国有资产监督管理委员会设立的国有独资公司，因此本公司实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

佛山市气业集团有限公司对本公司的持股比例不同于表决权比例系佛山市众成投资股份有限公司全权委托佛山市气业集团有限公司在本公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，在本公司股东大会上行使佛山市众成投资股份有限公司所持本公司股份所对应的表决权（但涉及本公司董事、监事和高级管理人员以及在本公司任职的佛山市众成投资股份有限公司股东个人工资、薪酬、福利、岗位或者佛山市众成投资股份有限公司所持本公司股份的处置，包括该等股份部分或全部转让、质押及设置其他第三方权利，部分或全部放弃该等股份分红权、增资权及其他收益权的事项除外）。

本企业最终控制方是佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东中研能源有限公司	本公司间接控股的公司

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市水业集团有限公司	本公司间接控股股东控制的公司

佛山电建集团有限公司	受本公司间接控股股东控制的公司
佛山市电子政务科技有限公司	受本公司间接控股股东控制的公司
佛山市南方产权交易所有限公司	受本公司间接控股股东控制的公司
佛山市福能发电有限公司	受本公司间接控股股东重大影响的公司
佛山市沙口发电厂有限公司	受本公司间接控股股东重大影响的公司
港华燃气投资有限公司	本公司主要股东
广州港华燃气有限公司	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司
港华科技（武汉）有限公司	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司
卓通管道系统（中山）有限公司	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司
港华辉信工程塑料（中山）有限公司	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司
珠海卓锐高科信息技术有限公司	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司
卓度计量技术（深圳）有限公司	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司
关键管理人员	本公司董事、监事和高级管理人员
佛山农村商业银行股份有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
名气家（深圳）信息服务有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
山东港华培训学院	主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司

其他说明

无

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市水业集团有限公司	水费	105,759.41			140,409.42
港华辉信工程塑料（中山）有限公司	采购材料及检测	14,840.71	219,900.00	否	125,411.95
港华科技（武汉）有限公司	软件系统及开发、维护	524,733.86	1,226,259.25	否	107,249.95
名气家（深圳）信息服务有限公司	购买商品/固定资产	8,551.15			209,948.84
山东港华培训学院	培训费	3,698.12	322,300.00	否	

卓度量技术（深圳）有限公司	采购流量计	60,270.00			
卓通管道系统（中山）有限公司	材料款	58,045.36	886,600.00	否	17,985.21
江西九丰能源股份有限公司	燃气采购				5,702,705.97
珠海卓锐高科信息技术有限公司	软件系统及开发		60,258.61	否	283,018.86
广东中研能源有限公司	车辆费用	31,781.36			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市福能发电有限公司	管道输送费	7,727,330.95	7,146,640.08
广州港华燃气有限公司	燃气销售	15,999,928.65	14,202,255.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
广东中研能源有限公司	土地租赁	654.55	
佛山市人民政府国有资产监督管理委员会	办公用房屋	294,275.23	
佛山市国资源整理利用中心	办公用房屋	85,211.01	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市沙口发电厂有限公司	生产经营用地及房屋		698,085.94
广东中研能源有限公司	车辆租赁	61,582.92	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山市天然气高压管网有限公司	390,740,000.00	2015年01月09日	2025年01月08日	是
佛山市天然气高压管网有限公司	500,000,000.00	2018年10月17日	2021年10月17日	否
佛山市天然气高压管网有限公司	60,000,000.00	2016年04月21日	2021年04月20日	否
佛山市天然气高压管网有限公司	137,000,000.00	2018年06月20日	2029年06月19日	否
佛山市天然气高压管网有限公司	400,000,000.00	2018年04月23日	2021年04月22日	否
佛山市天然气高压管网有限公司	500,000,000.00	2019年05月28日	2022年03月27日	否
佛山市三水燃气有限公司	200,000,000.00	2014年12月12日	2022年12月11日	否
佛山市三水燃气有限公司	90,000,000.00	2016年07月27日	2019年05月07日	否
佛山市高明燃气有限公司	170,000,000.00	2015年06月17日	2024年06月16日	否
佛山市高明燃气有限公司	50,000,000.00	2016年11月25日	2019年05月09日	否
佛山市高明燃气有限公司	50,000,000.00	2018年04月03日	2021年04月02日	否

司				
佛山市高明燃气有限公司	40,000,000.00	2014 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	否
佛山市华燃能燃气工程有限公司	20,000,000.00	2017 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
南雄市佛燃天然气有限公司	57,000,000.00	2013 年 02 月 04 日	2021 年 02 月 03 日	否
云浮市佛燃天然气有限公司	75,000,000.00	2013 年 06 月 08 日	2023 年 06 月 07 日	否
云浮市佛燃天然气有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2022 年 05 月 21 日	否
肇庆佛燃天然气有限公司	120,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日	否
肇庆佛燃天然气有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 10 日	否
肇庆佛燃天然气有限公司	85,000,000.00	2013 年 05 月 17 日	2023 年 07 月 17 日	否
肇庆佛燃天然气有限公司	180,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2028 年 08 月 05 日	否
肇庆佛燃天然气有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 02 日	否
肇庆佛燃天然气有限公司	20,000,000.00	2017 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
佛山市顺德区港华燃气有限公司	100,000,000.00	2018 年 01 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
佛山市顺德区港华燃气有限公司	80,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2021 年 06 月 03 日	否
恩平市佛燃天然气有限公司	180,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2029 年 01 月 01 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

(1) 本公司及下属子公司在佛山农村商业银行股份有限公司开立银行账户，2018年1-6月取得利息收入8,510.60元，2019年

1-6月取得利息收入6,081.22元。报告期存款余额详见“附注十二、（六）关联方应收应付款项”。

（2）本公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司将收到的银行承兑汇票在佛山农村商业银行股份有限公司进行贴现，2018年1-6月贴现2,000,000.00元，2019年1-6月无贴现。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,856,122.00	8,513,984.42

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

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
银行存款	佛山农村商业银行股份有限公司	2,532,760.66		4,978,516.71	
预付账款	港华科技（武汉）有限公司	95,685.97		50,774.75	
应收账款	广州港华燃气有限公司	1,541,863.64		1,822,263.09	
应收账款	佛山市福能发电有限公司	1,300,374.40		298,512.50	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	港华科技（武汉）有限公司	3,920.00	3,920.00
应付账款	名气家（深圳）信息服务有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	佛山市南方产权交易所有限公司	380,000.00	380,000.00
应付账款	珠海卓锐高科信息技术有限公司		126,000.00
应付账款	卓度计量技术（深圳）有限公司		60,270.00
应付账款	卓通管道系统（中山）有限公司		176.88
应付账款	港华科技（武汉）有限公司	34,660.00	534,384.99

7、关联方承诺

详见“附注十四、承诺及或有事项”

8、其他

（1）本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司2004年成立以后，香港中华煤气有限公司与佛山市顺德区港华燃气有限公司签订《商标使用许可合同书》，约定香港中华煤气有限公司将其拥有合法所有权和使用权的商标授予佛山市顺德区港华燃气有限公司在中国境内使用；香港中华煤气有限公司不收取商标许可费；若香港中华煤气有限公司持有佛山市顺德区港华燃气有限公司的股权比例低于50%或退出佛山市顺德区港华燃气有限公司，合同将提前终止和解除。

2012年本公司收购佛山市顺德区港华燃气有限公司60%股权后，因佛山市顺德区港华燃气有限公司维持其原有商标将有利其拓展和维系原有市场客户，故佛山市顺德区港华燃气有限公司决定与香港中华煤气有限公司续签商标许可合同。2016年5月13日，佛山市顺德区港华燃气有限公司与香港中华煤气有限公司签订《商标使用许可合同书之补充协议》（以下简称“商标补充协议”）。

商标补充协议约定香港中华煤气有限公司不可撤销地许可佛山市顺德区港华燃气有限公司在股权转让完成后在中国境内继续无偿使用标的商标，许可期限为10年，该期限自佛山市顺德区港华燃气有限公司60%股权已变更登记在本公司名下之日（2012年1月6日）起开始起算。许可使用期限届满，本协议自动终止。

（2）2013年1月5日，本公司母公司佛山市气业集团有限公司（以下简称“气业集团”）出具了《授权书》，授权本公司自2013年起使用气业集团向广东省通信管理局申请的呼叫中心特服号96717，用于本公司的客户服务应用，授权有效期为2013年1月至长期。报告期内，气业集团未就本公司使用特服号收取费用。

根据《电信业务分类目录》，呼叫中心业务属于增值电信业务，需取得增值电信业务经营许可证方可经营。因本公司38.67%的股份由港方投资者间接持有，基于政策原因，本公司直接申请增值电信业务经营许可证存在困难，故由气业集团申请后，提供相应的坐席和特服号供本公司使用。气业集团申请该资质主要目的亦是为其子公司即本公司提供搭建呼叫中心的支持，未用于任何经营目的，故未向本公司收取费用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2004年4月30日本公司与广东大鹏液化天然气有限公司（以下简称“大鹏天然气”）签订了《天然气销售合同》（编号：DPLNG-ZR-CT-FS-001），约定大鹏天然气向本公司供应天然气的年合同量和买方下浮宽限量及天然气价格，合同的基本期限为商业运转起始日开始的25年。同时合同约定了照付不议量，即当本公司的实际提气量少于照付不议量时，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。2006年8月8日，大鹏天然气出具了《关于同意天然气销售合同之转让生效的确认函》（粤LNG[2006]175号），同意本公司将在天然气销售合同项下的所有权利义务转让给本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网”），转让生效日期为2006年8月8日。转让生效后至今，高压管网成为上述天然气销售合同项下的买方，承担合同项下的全部权利和义务。

2、2013年10月21日，本公司控股子公司高压管网与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订《天然气销售合同》（编号：MY-GF-XS-24-20131021）。双方在协商一致的基础上，签订该合同。合同约定自2014年起至2018年，依据照付不议原则，由中海油向高压管网供应天然气，2014年至2018年每年的合同供应量均是7.4万吨。合同约定就合同期内的任一合同年而言，该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按照照付不议量向其付款。同时高压管网作为卖方于2013年12月分别与买方佛山市南海燃气发展有限公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司、佛山市高明燃气有限公司等3家下游公司签署了2014年《天然气销售与购买合同》，由高压管网向各下游公司销售天然气，合同约定该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按照照付不议量向其付款。

2014年12月17日，高压管网作为卖方分别与佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司、佛山市南海燃气发展有限公司、佛山市高明燃气有限公司和佛山市三水燃气有限公司等5家下游公司签署了《天然气销售和购买合同》，合同期限为2015年1月1日至2018年12月31日。由高压管网向各下游公司销售天然气，合同约定该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按照照付不议量向其付款。

2014年12月31日，高压管网与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订了《2015-2019年增提气销售确认函》（编号：MY-GF-XS-24-20131021-01）（该确认函为2013年10月21日签署的《天然气销售合同》的修改补充）。双方在协商一致的基础上，签订该合同。双方约定将合同期限延长至2019年12月31日，合同供应量调整至3亿方/年，并约定了合同期限内的天然气定价模式且约定了JCCn的区间范围。确认函约定在合同期内双方可根据市场、资源情况或国家相关政策的重大变化情况，对合同价格、合同量等进行协商。如果协商不一致，可免除双方照付不议的责任。同时高压管网作为卖方于2014年12月分别与买方佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司、佛山市三水燃气有限公司、佛山市南海燃气发展有限公司、佛

山市高明燃气有限公司等4家下游公司签署《2015-2019年增提气销售确认函》，由高压管网向各下游公司销售天然气，双方约定将合同期限延长至2019年12月31日，并约定了合同增量和天然气的定价模式。

3、2012年4月25日，本公司控股子公司高压管网与中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）签订《西气东输二线天然气购销协议》。双方在协商一致的基础上，依据照付不议原则，签订该合同。合同约定自2012年起至2039年12月31日，由中石油向高压管网供应天然气，前五年合同量依次为0.78亿方、2.26亿方、6.63亿方、7.3亿方、7.3亿方，合同期前五年结束以后的每个五年区间内各年的年合同量，将在该区间开始前一年的6月30日之前，由双方协商确定，如果双方未能达成一致，该区间各年内的年合同量应为上一区间最后一年的年合同量，对合同期内的任一合同年而言，该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。

2019年3月，本公司控股子公司高压管网与中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东分公司签署了《2019-2020年度确认书》，合同期限为2019年4月1日至2020年3月31日。合同约定了2019年4月至2020年3月西气年度合同量、分月合同量以及价格等。

2019年3月，本公司控股子公司高压管网、中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东分公司分别与华电佛山能源有限公司和华电广东顺德能源有限公司签署了《三方天然气购销协议》，合同期限为2019年4月1日至2020年3月31日。合同对2019年4月至2020年3月西气年度合同量、分月合同量、价格以及支付担保等内容进行了明确约定。

2019年6月，本公司控股子公司高压管网与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司签订《〈天然气销售合同〉的补充协议八》，合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日。合同对海气年度合同量、分月合同量、价格以及照付不议量等内容进行了明确约定。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、保函

（1）本公司就2009年4月27日签署的佛山市禅城区管道燃气特许经营合同以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向佛山市禅城区国土城建和水利局开立银行保函，保函有效期为2014年6月5日至2020年6月4日，担保金额2,000,000.00元。

（2）本公司就2017年4月13日签订的佛山市禅城区天然气利用二期工程（2016-2018）安装工程（第三次招标）施工招标文件，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人向受益人江西建工建筑安装有限责任公司开立银行保函，保函有效期为2017年7月11日至2019年8月31日，担保金额3,517,393.95元。

（3）本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司就天然气采购与广东大鹏液化天然气有限公司签订的《天然气销售合同》，以招商银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人广东大鹏液化天然气有限公司开立银行保函，保函有效期为2019年4月1日至2020年3月31日，担保金额79,105,933.00元。同时，本公司作为反担保人，以保证方式向招商银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

（4）本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司就天然气采购与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司签订的《天然气销售合同》，以招商银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司开立银行保函，保函有效期为2018年12月26日起至2019年12月26日，担保金额22,808,219.23元。同时，本公司作为反担保人，以保证方式向招商银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

（5）本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就2005年1月7日签订的佛山市顺德区管道燃气特许经营权合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人佛山市顺德区环境运输和城市管理局开立银行保函，保函有效期为2016年1月11日起至2019年1月10日，担保金额20,000,000.00元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。2019年1月9日，本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司针对此项特许经营权合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人佛山市顺德区环境运输和城市管理局重新开立银行保函，保函有效期为2019年1月9日起至2021年1月8日，担保金额20,000,000.00元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

（6）本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期（2018-2019年度）工程与广西佳讯

管道工程公司签订建设工程施工合同,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人广西佳讯管道工程公司开立银行保函,保函有效期为2018年2月1日至2019年12月31日,担保金额3,987,532.15元。同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

(7) 本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期(2018-2019年度)工程与山西省工业设备安装集团有限公司签订建设工程施工合同,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人山西省工业设备安装集团有限公司开立银行保函,保函有效期为2018年2月1日至2019年12月31日,担保金额4,086,148.54元。同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

(8) 本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期(2018-2019年度)工程与四川省佳成建设有限公司签订建设工程施工合同,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人四川省佳成建设有限公司开立银行保函,保函有效期为2018年2月1日至2019年12月31日,担保金额4,047,559.52元。同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

(9) 本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期(2018-2019年度)工程与成都万图工程监理有限公司签订建设工程施工合同,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人成都万图工程监理有限公司开立银行保函,保函有效期为2018年2月1日至2019年12月31日,担保金额582,458.20元。同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

(10) 本公司全资子公司佛山市华燃能燃气工程有限公司就佛山市高明区天然气二期工程2016-2017年(I标段)建设工程与佛山市高明燃气有限公司签订工程施工合同,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人佛山市高明燃气有限公司开立银行保函,保函有效期为2018年1月18日至2018年12月31日,担保金额3,450,442.43元。同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。2019年签订补充协议,保函期间延至2020年12月31日。

(11) 本公司全资子公司佛山市华燃能燃气工程有限公司就2018-2019年佛山市三水区天然气利用二期工程(II标段)建设工程与佛山市三水燃气有限公司签订工程施工合同,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人佛山市三水燃气有限公司开立银行保函,保函有效期为2018年7月9日至2020年6月24日,担保金额2,583,603.74元。同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。

(12) 本公司全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司就2011年与高要市住房和城乡建设局签订《高要市管道天然气项目特许经营权协议书》,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人肇庆市高要区住房和城乡建设局开立银行保函,保函有效期为2018年1月18日至2019年1月17日,担保金额3,000,000.00元,同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行佛山分行提供反担保。2019年1月18日,本公司全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司针对此项特许经营权协议书,以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人,向受益人肇庆市高要区住房和城乡建设局重新开立银行保函,保函有效期为2019年1月18日至2020年1月17日,担保金额3,000,000.00元,同时,本公司作为反担保人,以保证方式向兴业银行佛山分行提供反担保。

(13) 本公司控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司就管道燃气特许经营权与南雄市住房和城乡建设局签定《南雄市管道燃气特许经营协议》,以中国建设银行股份有限公司韶关市分行为担保人,向受益人南雄市住房和城乡建设局开立银行保函,保函有效期为2016年9月22日至2021年9月16日,担保金额500,000.00元。

(14) 本公司控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司就2018年5月31日与恩平市发展和改革局签订的《恩平市管道天然气特许经营协议》以中国农业银行股份有限公司恩平支行为担保人,向受益人恩平市发展和改革局开立保函,保函有效期为2018年7月18日至2019年5月31日,担保金额5,000,000.00元,同时,恩平市佛燃天然气有限公司为该保函向中国农业银行股份有限公司恩平支行存入5,000,000.00元保函保证金。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2019年8月1日，本公司发行了2019年度第三期超短期融资券（简称“19 佛山燃气SCP003”），发行规模5亿元，期限270天，发行利率3.2%，主承销商为兴业银行股份有限公司。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

年金计划通过《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》，为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，本公司及其下属子公司佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市耀达天然气运输有限公司、广东粤港能源发展有限公司、佛山市华燃能燃气工程有限公司、佛山市华禅能燃气设计有限公司、佛山市高明燃气有限公司、佛山市三水燃气有限公司决定建立企业年金。单位年缴费总额为本单位上年度职工工资总额的8%，职工个人年缴费为职工上年度工资总额的3%。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求确定了【7】个报告分部，分别为：【城市管道燃气】、【异地管道燃气】、【工程与设计】、【分布式能源】、【天然气贸易】、【接收站投资】、【其他】。本公司的各个报告分部分别在不同地区从事经营活动。本公司对各个分部报告内容采取不同的管理策略，根据其特点进行分部核算及评价。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	佛山市城市 管道燃气	异地管道燃 气	工程与设计	分布式能源	天然气贸易	接收站投资	其他	分部间抵销	合计
资产	5,022,779,466.67	861,268,752.39	290,972,927.91	43,584,797.90	33,793,310.82	229,713,326.23	48,795,435.67	-706,832,467.97	5,824,075,529.62
负债	2,429,001,335.80	496,239,635.23	224,699,432.00	14,255,670.72	18,797,981.49	0.00	23,105,112.05	-340,224,836.17	2,865,874,331.12
营业收入	2,662,699,766.78	180,858,742.12	165,169,667.91	62,663,157.18	6,839,635.57	0.00	25,328,094.95	-97,650,874.37	3,005,908,190.14
营业成本	2,279,946,884.59	156,288,228.45	116,387,633.45	50,013,145.63	6,280,710.00	0.00	9,065,743.50	-95,320,280.80	2,522,662,064.82
利润总额	250,485,981.43	9,283,312.33	33,669,556.87	12,444,348.40	477,084.70	31,513,799.59	28,456,910.37	-1,356,065.49	364,974,928.20

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 特许经营协议

1、2009年4月本公司与佛山市禅城区公用事业局签署了《佛山市禅城区管道燃气特许经营合同》：授予本公司佛山市禅城区管道燃气特许经营权，由本公司在经营期内统一经营特许经营区域内的管道燃气业务，特许经营权有效期限为30年，自2004年11月3日至2034年11月2日，本公司提供200万元的履约保函作为本合同的长期履约保证，在特许经营期内，本公司注册资本持续不少于人民币8380万元。

2、2011年1月1日本公司之全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）（合同：乙方）、高要市建设局（合同：甲方）、本公司（合同：丙方）三方签署《高要市管道天然气项目特许经营权协议书》（以下简称“协议书”），自2011年1月1日起将高要市现行行政管辖区域内的管道天然气项目特许经营权授予肇庆佛燃天然气有限公司，特许经营权期限为30年。

2013年3月27日本公司与高要市发展改革和物价局及肇庆佛燃签订《高要市管道天然气项目特许经营权协议书之补充协议》，补充协议约定：（1）高要市人民政府确定高要市发展改革和物价局作为高要市石油天然气管道保护主管部门。（2）肇庆佛燃需向高要市国有资产经营有限公司支付国有资产特许经营权收益，该收益包括两个方面：肇庆佛燃当年应支付的国有资产特许经营权收益为肇庆佛燃上一年度依法提取法定公积金和任意公积金前的税后利润（按照肇庆佛燃该年度经审计的非合并财务报表计算）的20%；肇庆佛燃还应于其经营终结（含中途终止）当年，在公司清算结束后按约定向高要市国有资产经营有限公司一次性支付清算后净资产（指按照支付所有应付税费和清偿所有债务后的净资产）的20%作为国有资产特许经营权收益。

2014年由于高要市行政部门职能变动，市石油天然气主管部门变更为高要市住房和城乡建设局，特许经营权收益由高

要市住房和城乡建设局收取。2015年因高要市撤市变区，原高要市住房和城乡建设局更名为肇庆市高要区住房和城乡建设局。

9、其他

2019年5月，本公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司收购广宁县新锐达燃气有限公司51%的股权，广宁县新锐达燃气有限公司注册资本1000万元。19年7月实现控制权的转移，19年7月纳入合并范围。

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

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,054.30	0.02%	9,054.30	100.00%	0.00	9,054.30	0.02%	9,054.30	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,054.30	0.02%	9,054.30	100.00%	0.00	9,054.30	0.02%	9,054.30	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	36,261,128.60	99.98%	26,872.28	0.07%	36,234,256.32	41,413,450.57	99.98%	24,087.36	0.06%	41,389,363.21
其中：										
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	36,261,128.60	99.98%	26,872.28	0.07%	36,234,256.32	41,413,450.57	99.98%	24,087.36	0.06%	41,389,363.21
合计	36,270,182.90	100.00%	35,926.58		36,234,256.32	41,422,504.87	100.00%	33,141.66		41,389,363.21

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市禅城区友邦美食酒楼	4,502.10	4,502.10	100.00%	预计无法收回
佛山市禅城区随便点快	4,552.20	4,552.20	100.00%	预计无法收回

餐厅				
合计	9,054.30	9,054.30	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	36,002,975.20		
3 个月至 1 年	27,942.50	1,397.19	5.00%
1 至 2 年	224,075.90	22,407.59	10.00%
2 至 3 年	6,135.00	3,067.50	50.00%
合计	36,261,128.60	26,872.28	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	36,030,917.70
1 年以内	36,030,917.70
1 至 2 年	228,628.10
2 至 3 年	10,637.10
合计	36,270,182.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	24,087.36	2,784.92			26,872.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,054.30				9,054.30
合计	33,141.66	2,784.92			35,926.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
欧司朗(中国)照明有限公司	2,207,400.00	6.09%	
佛山佛塑科技集团股份有限公司(禅燃)	1,012,789.90	2.79%	
新乐卫浴(佛山)有限公司	972,319.30	2.68%	
广东格莱斯陶瓷有限公司(原名萨米特陶瓷有限公司)	1,474,403.00	4.07%	
佛山东华盛昌新材料有限公司	2,340,012.50	6.45%	
合计	8,006,924.70	22.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	447,763.90	36,944.44
应收股利	61,513,799.59	
其他应收款	411,526,867.52	150,517,437.59
合计	473,488,431.01	150,554,382.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部贷款	447,763.90	36,944.44
合计	447,763.90	36,944.44

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
佛山市三水燃气有限公司	30,000,000.00	

广东大鹏液化天然气有限公司	31,513,799.59	
合计	61,513,799.59	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	411,494,970.62	150,130,439.09
保证金		200,000.00
押金	54,880.00	224,104.00
合计	411,549,850.62	150,554,543.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		37,105.50		37,105.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-14,122.40		-14,122.40
2019 年 6 月 30 日余额		22,983.10		22,983.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	411,517,084.42
1 年以内	411,517,084.42

2至3年	5,383.10
3年以上	4,400.00
3至4年	4,400.00
合计	411,526,867.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	37,105.50	-14,122.40		22,983.10
合计	37,105.50	-14,122.40		22,983.10

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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
佛山市天然气高压管网有限公司	其他往来款	282,000,000.00	3个月以下	68.52%	
佛山市三水燃气有限公司	其他往来款	50,000,000.00	3个月以下	12.15%	
武强县中顺天然气有限公司	其他往来款	50,000,000.00	3个月以下	12.15%	

佛山市华燃能燃气工程有限公司	其他往来款	20,000,000.00	3 个月以下	4.86%	
恩平市佛燃天然气有限公司	其他往来款	8,331,796.38	3 个月以下	2.02%	
合计	--	410,331,796.38	--	99.70%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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	1,500,260,744.79		1,500,260,744.79	1,191,160,744.79		1,191,160,744.79
合计	1,500,260,744.79		1,500,260,744.79	1,191,160,744.79		1,191,160,744.79

(1) 对子公司投资

单位：元

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
佛山市天然气高压管网有限公司	433,972,548.81	128,000,000.00		561,972,548.81		
佛山市三水燃气有限公司	170,554,369.59	66,000,000.00		236,554,369.59		
佛山市汽车燃气有限公司	38,753,032.37	0.00		38,753,032.37		
佛山市高明燃气有限公司	55,224,794.02	0.00		55,224,794.02		

佛山市华燃能燃气工程有限公司	25,400,000.00	0.00		25,400,000.00		
佛山市华禅能燃气设计有限公司	3,956,000.00	0.00		3,956,000.00		
南雄市佛燃天然气有限公司	27,500,000.00	0.00		27,500,000.00		
云浮市佛燃天然气有限公司	20,000,000.00	0.00		20,000,000.00		
肇庆佛燃天然气有限公司	160,000,000.00	40,000,000.00		200,000,000.00		
佛山市顺德区港华燃气有限公司	163,800,000.00	0.00		163,800,000.00		
深圳前海佛燃能源有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
恩平市佛燃天然气有限公司	32,000,000.00	0.00		32,000,000.00		
佛山市华兆能投资有限公司	40,000,000.00	60,000,000.00		100,000,000.00		
佛山市三水蓝聚能能源有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
佛山市高明中明能源有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
肇庆新为能源有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,191,160,744.79	309,100,000.00		1,500,260,744.79		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
无											
二、联营企业											
无											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	268,064,742.43	224,056,032.75	284,248,347.45	207,784,434.75
其他业务	10,175,613.72	2,785,871.18	3,182,636.21	2,018,975.18
合计	278,240,356.15	226,841,903.93	287,430,983.66	209,803,409.93

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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	338,170,000.00	273,670,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	31,513,799.59	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		27,980,803.65
理财产品取得的投资收益	14,840,865.75	
合计	384,524,665.34	301,650,803.65

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,400,079.91	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,073,169.57	
委托他人投资或管理资产的损益	14,840,865.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	773,486.94	
减：所得税影响额	4,228,175.42	
少数股东权益影响额	-70,538.93	
合计	13,129,805.86	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11%	0.38	0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人尹祥先生、总裁黄一村先生、主管会计工作负责人谢丹颖女士和会计机构负责人李淑成先生签名并盖章的2019年半年度财务报表；
 - 二、载有公司法定代表人尹祥先生签名并盖章的2019年半年度报告及摘要原件；
 - 三、报告期内在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 上述文件置备地点：公司董事会秘书处

佛山市燃气集团股份有限公司

法定代表人： 尹祥

二〇一九年八月十三日