

公司代码：601139

公司简称：深圳燃气

# 深圳市燃气集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本。

本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

十、其他

本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，四舍五入原因所致。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	183

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
	签字会计师姓名	彭菁、林启兴

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年

营业收入	12,741,389,910.39	11,058,777,569.46	15.22	8,508,946,951.38
营业利润	1,273,493,107.83	1,150,841,661.25	10.66	998,072,003.32
利润总额	1,269,454,212.77	1,169,361,600.79	8.56	1,018,295,349.77
归属于上市公司股东的净利润	1,030,929,806.22	886,876,369.17	16.24	772,009,612.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	981,320,745.60	854,464,178.47	14.85	754,819,905.15
经营活动产生的现金流量净额	1,854,679,385.69	1,393,803,301.02	33.07	1,540,973,376.17
	2018年末	2017年末	本期比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	9,196,961,030.79	8,415,670,560.73	9.28	7,713,487,994.87
总资产	19,712,419,073.18	18,781,463,355.26	4.96	17,243,495,674.64
负债总额	10,035,568,434.37	9,990,393,547.29	0.45	9,183,369,988.45
期末总股本	2,877,087,734.00	2,214,092,211.00	29.94	2,212,124,211.00
资产负债率(%)	50.91	53.19	减少2.28个百分点	53.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.30	13.33	0.26
加权平均净资产收益率(%)	11.72	11.00	增加0.72个百分点	10.42
扣除非经常性损益后的加	11.16	10.60	增加0.56个	10.19

权平均净资产收益率 (%)			百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.64	0.48	33.33	0.54

注：由于实施 2017 年度权益分派方案，对 2017 年度、2016 年度的基本每股收益等数据重新计算。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

#### 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,078,385,994.98	3,091,981,602.14	3,242,144,992.72	3,328,877,320.55
归属于上市公司股东的净利润	246,632,906.23	391,761,798.01	204,356,424.04	188,178,677.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,098,446.66	389,184,927.25	190,912,964.10	158,124,407.59
经营活动产生的现金流量净额	260,532,926.49	645,990,371.66	600,717,990.32	347,438,097.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	8,528,912.17		-4,089,951.23	-4,908,586.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但	27,060,158.56		30,401,191.64	22,864,292.55

与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,349,828.67		4,295,867.68	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,089,689.03		4,871,731.50	4,710,067.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次				



性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,886,756.94		8,618,006.52	2,423,065.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-468,982.94		-660,443.88	-1,626,921.33
所得税影响额	-8,837,301.81		-11,024,211.53	-6,272,209.43
合计	49,609,060.62		32,412,190.70	17,189,706.97

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

##### 2、经营模式：

(1) 城市管道燃气业务。城市管道燃气业务为特许经营业务。目前公司在广东、广西、江西、安徽、湖南、江苏、浙江、云南等 8 省（区）拥有 39 个城市（区）管道燃气特许经营权。目前公司管道燃气的气源均为天然气，在深圳地区，公司从中石油、广东大鹏等气源方采购天然气向用户销售；在深圳以外地区，公司从中石油、所在省管网公司等气源方采购天然气向用户销售。

燃气销售价格和相关服务价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

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

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

液化石油气批发和零售业务均为完全市场化业务，价格随行就市。

##### 3、行业情况说明

##### (1) 城市管道燃气

近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，煤改气、油改气、城中村改造计划持续推进，预计天然气销售量将保持持续增长。

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

##### (2) 液化石油气

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

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

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

## 1、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 2、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 供应链完整及气源稳定优势

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

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

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

公司拥有稳定并保持持续增长的终端客户资源，管道燃气用户达 326 万户，覆盖人口超过 1,500 万人。

### 2. 区位优势

深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展，对天然气需求强劲。公司目前还在江西、安徽、广西等 38 个深圳以外地区城市（区域）开展管道燃气业务经营，随着各地经济的发展和居民生活水平的提高以及业务经营规模的不断扩大，公司经营效益将稳步提升。

### 3. 技术优势

公司建立完善的研发体系，拥有国家级的博士后科研工作站、广东省新型研发机构、院士（专家）工作站、深圳市企业技术中心、深圳市燃气工程技术研发中心等研发平台。拥有全国领先的调度系统：SCADA（数据采集与监视控制系统）、GIS 系统（地理信息系统），信息化平台：城市管道完整性管理平台、客户服务移动作业平台、人脸识别开户系统等，开发了燃气管道 AI 智能监控系统、燃气场站 AI 智能安防系统、无人机巡查系统等，将人工智能用于管网和场站的巡查保护，通过大数据、物联网技术实现安全管理、客服服务的提升，同时开展了天然气压力能发电上网、LNG 冷能利用、“NB-IoT”智慧燃气的应用研究、复合材料钢瓶、天然气水合物等多领域新技术研究。截止目前，累计获得知识产权授权 103 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 60 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 14 项，知识产权的数量和科技含量，均居国内燃气行业领先水平。并广泛应用于安全生产和客户服务，提高了安全和服务工作的技术含量。

### 4. 行业管理优势及品牌优势

公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公司被中国企业联合会评为“中国影响力品牌”；被中国质量协会、全国用户委员会评为“全国用户满意企业”；2009 年公司荣获“全国五一劳动奖状”荣誉称号；2010 年公司投资建设的“深圳天然气利用工程”荣获我国土木工程建设领域最高荣誉奖项之一“中国土木工程詹天佑奖”，并入选中国土木工程学会“百年百项杰出土木工程”；2011 年，公司荣获 2010 年度国家审计署“全国内部审计先进集体”荣誉称号；2012 年公司荣获“2011 年度深圳市市长质量奖”；自 2004 年以来，公司连续十四年荣获全国安康杯竞赛优胜奖，2012 年公司被国家安监总局命名为“全国安全

文化建设示范企业”；2014、2015 年度连续两年获得“中国最佳呼叫中心运营奖”；2016 年获得亚太顾客服务协会（APCSC）颁发亚太地区“最佳公共服务奖”；2017 年获得“2017 中国能源企业信息化卓越成就奖”、首届深圳“十佳质量提升国企”。2018 年获得 2017 年度“国际杰出顾客关系服务奖”，“2018 年全国质量标杆”荣誉称号。

#### 5. 公司治理优势

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

公司 2012 年 9 月成功推出了股权激励计划，向公司 68 名中高层管理人员及核心骨干授予股票期权并实现行权；2016 年 8 月，公司又推出限制性股票激励计划，向公司 305 名管理人员及核心骨干授予限制性股票并实现第一批解锁。

#### 6. 特许经营优势

公司在国内 39 个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是深圳市“城市质量提升年”和公司“城中村改造攻坚年”。公司董事会率领经营班子与全体员工，攻坚克难，全年实现营业收入 127.41 亿元，同比增长 15.22%；实现归属上市公司股东净利润 10.31 亿元，同比增长 16.24%；基本每股收益为 0.36 元，同比增长 16.13%；加权平均净资产收益率为 11.72%，增加 0.72 个百分点。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司天然气销售收入 79.71 亿元，同比增长 26.31%；销售量 27.67 亿立方米，同比增长 25.39%。其中，管道天然气 25.94 亿立方米，同比增长 27.24%。

深圳地区管道天然气销售 18.11 亿立方米，同比增长 18.59%；主要是电厂天然气销售量增长所致，全年电厂天然气销售量为 8.56 亿立方米，同比增长 30.47%。

公司液化石油气批发销售收入 25.60 亿元，与去年基本持平；销售量 63.73 万吨，同比下降 10.10%。

公司充分把握深圳市“城市质量提升年”的发展机遇，一是践行绿色发展理念，立足粤港澳大湾区，深耕细作深圳市场，积极拓展电厂用户，高效完成南山热电、华电、迭福门站等工程建设，保障深圳城市安全稳定供气，电厂售气再创新高；二是积极响应我市“城市质量提升年”号召，全力推进城中村管道天然气改造，完成全市 1,836 个城中村改造条件核实，推动管道天然气进村入户方案落地，全年进场施工 27.9 万户，完成改造 8.27 万户。三是持续完善城市燃气输配体系，加快市政燃气管网建设，推进老旧中压管网更新改造；完成应急储备项目建设，全力推进岸线审批相关工作，

推动我市建立燃气应急储备机制。四是建设阳光服务工程，持续优化营商环境。公司开通多项线上智慧服务渠道，缩短工商户燃气报装时间，提升服务水平，深圳地区全年发展工商客户 1,841 户，完成锅炉改造 90 台，学校改造 146 所、医院 24 所、食街 905 户，预计每年可新增天然气销量 6,000 万立方米。五是强化技术创新，公司获得国家高新技术企业认定，并以此为契机建立健全企业自主创新体系，提升自主研发能力；成立院士工作站，打造工匠工作室，激发员工创新活力。

新建市政燃气管道 104.49 公里，更新改造老旧中压钢质燃气管道 40 公里，截止 2018 年底，公司拥有高压、次高压管线 511.73 公里、市政中压管线 6,831.49 公里。

公司加速燃气项目投资，异地拓展取得突破，新增 6 个城市燃气项目。公司首次进入云南市场，新增云南建水、江川、石林、弥勒项目；新增江西上犹、高安项目。

截止 2018 年底，公司管道燃气用户总数达 326.37 万户，其中深圳地区 205.88 万户，深圳以外地区 120.49 万户。全年管道燃气用户净增 36.94 万户，其中深圳地区净增 17.35 万户，深圳以外地区净增 19.59 万户。

公司落实双重预防机制和安全生产责任，推进安全生产标准化建设，全力确保城市供气安全，保障用户用气安全，确保改革开放四十周年庆祝活动特别防护期内的安全生产形势平稳，全年未发生安全生产责任事故。公司加强质量管理，完善服务渠道，优化服务考评体系，在窗口行业公众满意度排名中位居全市前列，公司荣获 2017 年度“国际杰出顾客关系服务奖”，“2018 年全国质量标杆”荣誉称号。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,741,389,910.39	11,058,777,569.46	15.22
营业成本	10,071,444,032.60	8,636,442,049.60	16.62
销售费用	957,233,000.38	872,946,688.30	9.66
管理费用	172,621,056.23	165,032,140.36	4.60
研发费用	219,223,271.19	195,625,717.72	12.06
财务费用	160,844,808.77	104,836,549.99	53.42
经营活动产生的现金流量净额	1,854,679,385.69	1,393,803,301.02	33.07
投资活动产生的现金流量净额	-720,269,056.44	-2,173,123,787.31	66.86
筹资活动产生的现金流量净额	-666,446,071.64	213,847,452.94	-411.65

### 2. 收入和成本分析

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
管道	7,494,095,140.41	5,715,161,048.52	23.74	26.91	30.95	减少 2.35 个

燃气						百分点
天然气批发	477,805,725.63	450,109,687.11	5.80	17.54	15.84	增加 1.38 个百分点
石油气批发	2,560,020,056.71	2,472,249,375.31	3.43	-0.20	1.10	减少 1.24 个百分点
瓶装石油气	536,267,709.56	345,273,654.77	35.62	10.26	13.63	减少 1.91 个百分点

## (2). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
管道燃气	运营成本	5,373,801,842.75	53.36	4,063,929,300.75	47.06	32.23	主要是由于本报告期管道燃气业务增加所致
管道燃气	折旧费	341,359,205.77	3.39	300,550,763.58	3.48	13.58	
天然气批发	运营成本	440,130,581.85	4.37	379,815,421.17	4.40	15.88	
天然气批发	折旧费	9,979,105.26	0.10	8,742,605.07	0.10	14.14	
石油气批发	运营成本	2,453,450,800.73	24.36	2,426,789,141.47	28.10	1.10	
石油气批发	折旧费	18,798,574.58	0.19	18,651,152.84	0.22	0.79	
瓶装石油气	运营成本	343,178,743.10	3.41	300,264,854.94	3.48	14.29	
瓶装石油气	折旧费	2,094,911.67	0.02	3,605,402.59	0.04	-41.90	

**(3). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 222,490.79 万元，占年度销售总额 17.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 571,348.51 万元，占年度采购总额 60.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

序号	项目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)
1	财务费用	160,844,808.77	104,836,549.99	53.42
2	资产减值(转回)/损失	-556,859.17	10,390,794.07	-105.36

1. 财务费用增加主要系本公司贷款利率上涨和汇兑损失增加所致；

2. 资产减值损失减少主要系上年同期本公司计提子公司清远恒辉公司在建工程和商誉减值所致。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	219,223,271.19
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	219,223,271.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.72
公司研发人员的数量	963
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.25
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)
1	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,957,438.45	6,423,106.84	288.56

2	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	339,566,051.09	231,285,830.25	46.82
3	支付其他与投资活动有关的现金	1,326,200,000.00	2,442,200,000.00	-45.70
4	发行债券收到的现金	2,298,100,000.00	900,000,000.00	155.34

1. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系本公司处置房产所致。
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系本公司收购子公司增加所致。
3. 支付其他与投资活动有关的现金减少主要系本公司之子公司华安公司购买理财产品减少所致。
4. 发行债券收到的现金增加主要系报告期本公司发行 19 亿元公司债和 4 亿元短期融资券所致。

## (二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	159,010,717.93	0.81	640,315,265.67	3.41	-75.17	
无形资产	899,730,850.02	4.56	773,395,073.83	4.12	16.34	
短期借款	1,383,942,438.97	7.02	4,048,951,004.86	21.56	-65.82	
应交税费	129,208,914.46	0.66	93,235,457.93	0.50	38.58	
其他流动负债	400,000,000.00	2.03	0.00	0.00	100.00	
长期借款	200,000,000.00	1.01	0.00	0.00	100.00	
应付债券	3,400,000,000.00	17.25	1,500,000,000.00	7.99	126.67	

1. 其他流动资产减少主要系本公司下属子公司购买理财产品减少所致；
2. 无形资产增加主要系本公司新并购公司的特许经营权价值增加所致；
3. 短期借款减少主要系本公司降低短期借款融资规模所致；

4. 应交税费增加主要系本公司应交增值税增加所致；
5. 其他流动负债增加主要系本公司发行 4 亿元短期融资券所致；
6. 长期借款增加主要系本公司取得 2 亿元长期借款所致；
7. 应付债券增加主要系本公司发行 19 亿元公司债券所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

### (三) 行业经营性信息分析

适用  不适用

2018 年，中国经济由高速增长向高质量发展转型，宏观经济依然保持平稳增长，全年 GDP 增长 6.6%。在建设“美丽中国”的背景下，环保政策下的“煤改气”工程稳步推进，天然气市场呈现“淡季不淡、旺季更旺”的态势，天然气消费再上新台阶。全年天然气消费 2,803 亿立方米，同比增加 430 亿立方米，增长 18.12%，占一次能源消费比例为 7.8%，同比增加 0.8 个百分点，年度增量不仅刷新了中国的年度天然气消费增量，也改写了 1969 年美国创造的年度消费增量世界纪录（387 亿立方米），天然气进口量超过日本，成为世界第一天然气进口国，使天然气成为拉动能源结构转型的重要马车，中国天然气行业依然处于高速发展阶段。

2018 年 9 月，国务院首次发布促进天然气行业协调稳定发展的指导性文件《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，将天然气产业发展提高到前所未有的战略高度。该意见从上游增产增供、中游基础设施配套、下游市场建设以及应急保障体系完善等各方面，全面部署天然气产供储销体系的建设。

2018 年，天然气供应保障体系建设取得积极进展，冬季供气紧张情况有所缓解。一是 LNG 接收站加快投产。2018 年，全国 4 座 LNG 接收站完成投产、扩建，新增 LNG 接收能力 1,055 万吨/年，总量达 6,695 万吨/年；二是储气库建设稳步推进，中石油苏桥储气库群全面投产，港华燃气金坛储气库一期投产。三是体制机制不断完善，调峰责任得到明确。四是打破企业间和区域间的分割，基础设施互联互通工程初见成效。中海油蒙西管道一期与天津市区域管网、中石化广西北海 LNG 接收站与中石油中缅管道等实现了互联互通。

为了鼓励天然气行业的发展，自 2018 年 5 月 1 日起，天然气增值税率由 11% 下调到 10%。此前，2017 年 7 月 1 日，国家推行的减税政策，将天然气增值税率由 13% 下调到 11%。2019 年 4 月 1 日起，天然气增值税率再次下调到 9%。

2018 年 5 月 25 日，国家发改委下发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》，进一步完善天然气价格机制，居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平与非居民用气基准门站价格水平相衔接，基本实现居民与非居民门站价格并轨，交叉补贴问题得以解决。

按照发改委 2017 年印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，2018 年全国绝大多数地方完成配气价格的成本监审，按照“准许成本加合理收益”的原则，各地准许收益为有效资产回报率均不超过 7%。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用



单位：万元

报告期内投资额	36,995.68
投资额增减变动数	10,782.68
上年同期投资额	26,213.00
投资额增减幅度（%）	41.13

2018 年被投资的公司名称	主要经营活动	报告期内投资占被投资公司权益的比例（%）
高邮安源燃气有限公司	管道燃气	60%
弥勒深燃巨鹏天然气有限公司	管道燃气	85%
上犹县圣安新能源有限公司	管道燃气	100%
石林深燃巨鹏天然气有限公司	管道燃气	85%
高安众城天然气有限公司	管道燃气	100%
利辛县深燃液化石油气有限公司	液化石油气	70%
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	管道燃气	85%
玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司	管道燃气	85%

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司名称	注册资本	经营范围	持股比例（%）	资产总额	净资产	营业收入	净利润
华安公司（合并）	24,689	建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套设施，经营低温常压液	100	216,949	187,952	288,371	3,952

		化石油气的储存、加工、销售和仓储业务					
深圳市燃气投资有限公司（合并）	220,000	投资兴办天然气产业和城市管道燃气产业，兴建城市管道燃气制气、供气设施等，天然气、液化石油气购销等	100	803,459	358,079	310,463	31,180
广东大鹏液化天然气有限公司	257,840	液化天然气的购销	10	645,221	436,509	700,078	127,328

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

在城市人口继续增长、天然气管网设施日趋完善、分布式能源系统快速发展，以及环境污染治理等利好下，中国天然气消费将处于黄金发展期。中国石油经济技术研究院预测 2035 年天然气消费量将达 6,200 亿立方米。

#### 1、国家对天然气大力扶持为天然气持续发展奠定政策基础

2018 年 7 月 3 日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称“《行动计划》”），明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图，其中与燃气行业相关的主要内容包括：

（1）要求有效推进北方地区清洁取暖。坚持从实际出发，宜气则气、宜电则电、宜热则热、宜煤则煤，确保北方地区群众安全取暖过冬。

（2）抓好天然气产供储销体系建设，力争 2020 年天然气占能源消费总量比重达到 10%。“煤改气”坚持“以气定改”，有序发展天然气调峰电站等可中断用户。

（3）开展工业炉窑治理专项行动。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源。

《行动计划》是继“大气十条”之后第二个国家级的大气污染防治行动计划，可将其作为国务院今后大气污染防治的行动指南。从《行动计划》可以看出，国家坚持大力发展天然气行业，增气减煤是一贯方针。

#### 2. 天然气广阔市场空间为天然气发展提供需求基础

煤改气方面，根据清华大学、国研中心编制的《中国散煤治理调研报告(2017)》，全国每年散煤消费量在 7.5 亿吨左右，折合天然气 6,000 亿立方米，初步估计截止 2018 年底已改 10%，未来还有 5,400 亿立方米的增量。如果 10 年改完平均每年新增量 540 亿立方米，2023 年共新增 2,700 亿立方米；油改气方面，全国现有 LNG 重型货车 25 万辆，如果平均每年新增 6 万辆，到 2023 年 LNG 重型货车共约 55 万辆，年用气量约为 600 亿立方米；全国内河约有水上运行船舶 14.49 万艘（目前约有 LNG 动力船 300

余艘)，如果到 2023 年约有 15%改燃 LNG，则约有 2.3 万艘，船舶年用气约 30 亿立方米，以上车船合计 2023 年用气量 630 亿立方米。

### 3. 天然气接收设施逐步完善为天然气发展奠定供应基础

截止 2018 年底，我国沿海现有建成接收站 20 座，在建 20 座，还有 20 余座正在申请办理手续，预计 5 年内全部建成。到 2023 年约有 60 座接收站运行，已建接收站普遍增容扩建。每座按年 400 万吨接收量估计，共计 2.4 亿吨，折合气态 3,360 亿立方米。届时国内开采量和管输进口量达到 2,800 亿立方米，总供量为 6,160 亿立方米。消费量约为 6,030 亿立方米，中国天然气基本供需平衡。

### 4. 独立国家管网公司将给天然气行业发展带来更多机会

计划新组建的国家石油天然气管网公司将整合中石化、中石油、中海油等国有大型油气企业的管道资产，实现管输和销售分开，并且可能引入社会资本。成立国家油气管网公司是推进油气管网运营机制改革、保障市场公平和稳定的重要举措，其成立将带来两方面影响。一方面，进一步推进天然气“运销分离”，加快管道和储运设施互联互通进程，加快推进基础设施向市场开放，有助于统一调配资源；另一方面，新管网公司成立后，成本监审深入推进，管输最高收益率限制政策得到进一步贯彻执行，管输费用下降，更进一步向“管住中间，放开两头”发展模式靠拢，有利于作为需求方的城市燃气企业和作为供应方的具有天然气资源的市场销售主体。此外，由于中石油等三桶油不再承担的冬季调峰保供责任，城市燃气冬季调峰气量需要由城市燃气企业自行解决，需要增加企业的储备调峰能力。

2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，提出大力发展“智慧能源”，推进能源供给侧结构性改革，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系；大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用。深圳市作为湾区内最具创新能力的城市，在构建绿色智慧节能低碳的生产生活方式和城市建设运营模式将大有作为。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

十三五期间，公司以“立足深圳，加快扩张，创新驱动，再造深燃”为主线；推进“聚焦战略、整合战略、平台战略”三大战略；努力实现天然气主业倍增、液化天然气产业链完善、液化石油气业务整合升级、创新业务初具规模等目标，逐步将深圳燃气打造成为国内一流的清洁能源综合运营商。

展望未来，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国城市范例的战略部署，公司主动适应能源革命和国企改革要求，以“立足大湾区、优化布局、创新驱动、转型发展”为主线，推动公司从单一的燃气供应向清洁能源综合服务转变、从传统的投资驱动向创新驱动智慧运营转变，成为亚洲领先的创新型智慧能源企业。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2019 年是新中国成立 70 周年，是深圳建市 40 周年，深圳市将 2019 年定为“城市质量提升年”，2019 年 1 月，深圳市委王伟中书记对推进深圳市燃气工作作出专门指示：“研究可行办法，尽快推动我市管道燃气普及率达到国内领先水平”2019 年，公司准确把握能源革命、“一带一路”和粤港澳大湾区建设等战略机遇，不忘初心，

牢记使命；全力服务城市质量提升大局，全力打赢城中村改造攻坚战，坚持深化改革、创新发展，努力实现深圳燃气“十三五”规划目标，努力打造国内一流的清洁能源综合运营商，为深圳市率先建设社会主义现代化先行区多做贡献。

公司 2019 年经营目标：天然气销售量 27.39 亿立方米，液化石油气销售量 60.50 万吨。

为了完成上述经营目标，公司将采取以下主要措施：

1. 加快城中村改造以及老旧管网更新工程建设。加大与各级政府、街道办、村股份公司等的沟通力度，量化与政府部门的协调指标。创新开展宣传，做好“清瓶”行动，夯实民生保障基础，助力城市和谐发展。完成市政府民生实事任务，全年新建 100 公里市政中压燃气管网，新增管道天然气用户 20 万户。

2. 加快拓展工商业用户。确保存量电厂用气，力争增量电厂用气，跟进宝昌、钰湖扩建项目，密切关注光明燃机和东部二期项目进展，推动电厂用气平稳增长。实施“深圳蓝”计划，加强工商客户改造，尽快实现利润。加强与大客户关系的维护，提高客户黏性。加快与周边地区联通，拓展周边市场气量。

3. 加强增值业务发展。要对标中华煤气等行业先进，围绕厨房和平台力量拓展业务，加强燃气具、保险等增值业务的发展。

4. 提高资本运作水平。择机进行逆周期并购，以收购企业股权的方式拓展项目；发挥基金合作优势，提高项目收购能力；积极寻找异地燃气项目并购机会，创新并购模式，拓展未来空间。

5. 提升异地项目运营质量。全面推行运营标准化，完善大区管理模式，加强各单位之间的专业化资源共享；加强风险防控，完善企业治理能力；发展增值业务；扎实维护特许经营权；减少亏损企业。

6. 加快“LNG+LPG”业务发展。积极协调国家、省市各部门，全力推进储备库岸线审批；要做好储备库投产运营的各项准备。控制 LPG 经营风险，推广 LPG 配送服务部、二维码钢瓶。

7. 深化技术创新。技术创新要充分与经营业绩结合，积极参与编写规范、支持申请专利。落实国高新政策，发展智慧燃气。完善创新赛易特公司体制机制，将信息化成果对外输出。

8. 拓展新能源业务。探索天然气、电能、热能、冷能等多种能源梯级利用、高效运行模式，发展综合能源业务，推动公司向清洁能源综合运营商转型。

9. 夯实安全生产基础。持续强化安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制和质量安全标准化，完成双重预防机制建设全覆盖。严格采取措施，有效防范第三方施工损坏事故。加强应急管理，保障新中国成立 70 周年系列活动等特别防护期的安全稳定供气。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

1. 随着国家油气体制改革全面推进，各地政府规范天然气工程安装收费，公司经营存在一定不确定性。

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

3. 国际原油价格和国际液化石油气价格波动，以及人民币汇率波动等因素影响，公司液化石油气业务经营存在一定不确定性。

4. 广东大鹏公司由于上游检修等原因，存在长期合同天然气供应量减少的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司一贯重视对投资者的合理回报。公司自上市以来，公司严格执行公司章程规定的利润分配政策和决策程序，充分保护中小投资者的合法权益，每年均进行现金分红，实际分红比例均超过公司章程及相关规定要求。

2018年5月21日公司召开了2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案：以总股本2,214,092,211股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司以2018年6月21日为股权登记日、2018年6月22日为现金红利发放日实施了上述利润分配方案，共计派发现金红利332,113,831.65元，转增664,227,663股，本次分配后总股本为2,878,319,874股。详见公司于2018年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《深圳市燃气集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-023）。

公司2018年年度利润分配预案：公司拟以总股本（以利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2018年年度分配预案发表了独立意见，认为该预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	1.50	0	431,563,160.10	1,030,929,806.22	41.86

2017 年	0	1.50	3	332,113,831.65	886,876,369.17	37.45
2016 年	0	1.05	0	232,273,042.16	772,009,612.12	30.09

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十一节财务报告 五、(27) “重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,553,000
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用



事项概述	查询索引
批准股权激励计划并授予激励对象股票期权	公告编号：临 2012-026
调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格	公告编号：临 2013-025
调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合第一个行权期行权条件	公告编号：临 2014-032
股权激励计划股票期权第一个行权期第一次行权结果及股份上市	公告编号：临 2015-006
股权激励计划股票期权第一个行权期第二次行权结果及股份上市	公告编号：临 2015-025
调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合第二个行权期行权条件	公告编号：临 2015-040
股权激励计划股票期权第一个行权期第三次和第二个行权期第一次行权行权结果及股份上市	公告编号：2015-047
股权激励计划股票期权第一个行权期第四次和第二个行权期第二次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-007
股权激励计划第一期第三个行权期不符合行权条件	公告编号：2016-011
股权激励计划股票期权第一个行权期第五次和第二个行权期第二次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-017
调整股权激励计划行权价格	公告编号：2016-032
股权激励计划股票期权第一个行权期第六次和第二个行权期第三次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-041
股权激励计划股票期权第一个行权期第七次和第二个行权期第四次行权行权结果及股份上市	公告编号：2016-054
批准限制性股票股权激励计划并授予激励对象股票	公告编号：2016-040
限制性股票回购注销	公告编号：2017-004
关于公司股权激励计划第二个行权期可行权期权数量调整的公告	公告编号：2017-017
股权激励计划股票期权第一个行权期第八次和第二个行权期第五次行权行权结果及股份上市	公告编号：2017-019
限制性股票回购注销	公告编号：2017-025
调整限制性股票数量和回购价格	公告编号：2018-028
限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁暨上市	公告编号：2018-036
限制性股票回购注销	公告编号：2018-039

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

## 八、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益	自有资金	951,500,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	2,229,500,000	68,000,000	0

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中行文锦渡支行	保本保收益	101,500,000	2017/12/4	2018/1/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.70%	298,382	298,382.19	101,500,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	60,000,000	2017/5/12	2018/2/5	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.10%	1,218,477	1,218,477	60,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	50,000,000	2017/7/20	2018/2/5	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.55%	985,000	985,000	50,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	25,000,000	2017/8/8	2018/2/5	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.45%	427,705	427,705	25,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	90,000,000	2017/11/21	2018/1/21	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.40%	661,808	661,808	90,000,000	是	否	
光大银行龙华支行	保本浮动收益	60,500,000	2017/12/4	2018/1/4	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.00%	201,667	201,666.67	60,500,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	70,000,000	2017/12/4	2018/2/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.63%	532,767	532,767	70,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	60,000,000	2017/12/8	2018/1/12	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.90%	224,384	224,384	60,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	80,000,000	2017/12/29	2018/1/29	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	5.47%	359,671	359,671	80,000,000	是	否	

中信银行深圳分行	保本浮动收益	42,000,000	2017/12/30	2018/2/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.20%	173,178	173,178	42,000,000	是	否	
瑞穗银行深圳分行	保本浮动收益	80,000,000	2018/1/4	2018/1/15	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	2.50%	60,274	60,273.97	80,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	21,000,000	2018/1/5	2018/2/9	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.30%	86,589	86,589	21,000,000	是	否	
光大银行龙华支行	保本浮动收益	60,500,000	2018/1/22	2018/2/28	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.00%	204,692	204,691.67	60,500,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	205,000,000	2018/1/26	2018/3/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.30%	845,274	845,274	205,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	90,000,000	2018/2/1	2018/4/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.40%	650,959	650,959	90,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	45,000,000	2018/2/9	2018/7/4	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.50%	624,267	624,267	45,000,000	是	否	
光大银行龙华支行	保本浮动收益	105,500,000	2018/3/2	2018/4/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.85%	347,271	347,270.83	105,500,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	100,000,000	2018/3/13	2018/4/13	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.70%	399,178	399,178	100,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	94,000,000	2018/3/13	2018/7/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.41%	976,441	976,441	94,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	78,000,000	2018/3/19	2018/3/23	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	2.50%	21,370	21,370	78,000,000	是	否	
中行文锦渡支行	保本浮动收益	50,000,000	2018/3/28	2018/5/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.00%	191,781	191,781	50,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	130,000,000	2018/4/4	2018/4/27	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.00%	176,137	176,137	130,000,000	是	否	
兴业银行深	保本浮动收益	6,000,000	2018/4/9	2018/4/27	自有	低风险高流动	到期收	3.00%	8,877	8,877	6,000,000	是	否	

圳分行					资金	性的金融资产	回本息							
光大银行龙华支行	保本浮动收益	70,000,000	2018/4/17	2018/6/17	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.35%	508,667	508,666.67	70,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	65,000,000	2018/4/27	2018/5/28	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.30%	237,384	237,384	65,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	80,000,000	2018/5/10	2018/7/10	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.70%	628,384	628,384	80,000,000	是	否	
光大银行龙华支行	保本浮动收益	50,000,000	2018/5/17	2018/7/17	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.40%	366,667	366,666.67	50,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	60,000,000	2018/6/1	2018/7/2	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.30%	219,123	219,123	60,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	63,000,000	2018/6/8	2018/7/11	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.80%	216,444	216,444	63,000,000	是	否	
兴业银行深圳分行	保本浮动收益	84,000,000	2018/6/12	2018/8/13	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	4.70%	670,619	670,619	84,000,000	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	68,000,000	2018/10/10	2019/1/16	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	3.05%	556,855	556,855	0	是	否	
中信银行深圳分行	保本浮动收益	87,000,000	2018/10/31	2018/12/12	自有资金	低风险高流动性的金融资产	到期收回本息	2.95%	295,323	295,323	87,000,000	是	否	
兴业银行深圳市分行	保本保收益	350,000,000	2018/04/28	2018/06/14	自有	低风险高流动性金融资产	到期收回本息	4.20%	1,892,876.72	1,892,876.72	350,000,000	是	否	
光大银行财富支行	保本保收益	500,000,000	2018/05/04	2018/07/18	自有	低风险高流动性金融资产	到期收回本息	4.62%	4,746,575.34	4,748,333.33	500,000,000	是	否	

#### (四) 其他重大合同

√适用 □不适用

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

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

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

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

5. 2011年2月13日,公司与深圳宝昌电力有限公司(现名:深圳大唐宝昌燃气发电有限公司)签署《天然气购销协议》(电厂专用),协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满(2039年12月31日),公司每年向该公司销售3.7亿立方米天然气,照付不议气量3.33亿立方米。协议正式供气日(协议约定预计2011

年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转 30 天后为正式供气日）至第五年（达产期）的各年协议气量皆为 3.7 亿立方米，照付不议气量分别为 2.59 亿立方米、2.775 亿立方米、2.96 亿立方米、3.145 亿立方米、3.33 亿立方米。

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

7. 2016 年 11 月 10 日，公司与华电国际电力股份有限公司深圳公司《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），公司每年向华电国际电力股份有限公司深圳公司销售天然气，协议约定预计 2017 年下半年开始供气，试运转期为 30 天，供气期约为 23 年。

## 九、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

教育帮扶，转移就业，惠民生、解民困、暖民心；抓基础设施建设，整治村容村貌，丰富村民业余文化生活；抓班子建设，落实重产业，帮物业，带领村民脱贫致富。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

（1）推进完成了村贫困户专业合作社入股广东煜阳生态农业发展有限公司黑山羊养殖项目，入股资金 50 万元，周期为 10 年，前三年每年以 10%收益分红，后 7 年每年以 5%收益分红，分红资金全部由民泰专业合作社分配用作贫困户产业脱贫，入股期满后本金返回民乐西村民委员会，由村委统筹发展公益事业限于使用在民乐西村。该项目以“公司+合作社+基地+农户”模式发展黑山羊养殖，专业公司现代化生态养殖，网上认养、订购打通销售链。公司保价回收种植牧草，充分调动贫困户参与积极性，激活产业链。

（2）推进村贫困户产业项目在民乐西村委屋顶安装光伏发电 27.2 千瓦，投入资金 20.4 万元。项目产生所有收益用于贫困户脱贫，增加村集体经济收入。

（3）贫困户专业合作社在民乐西村委屋顶安装光伏发电项目成功，并取得实效后，通过“以奖代补”形式推广到可开发贫困户家庭发展光伏发电 28 户 110 千瓦。有力保障了贫困户脱贫，并建立了长效机制。

（4）引导推动贫困户参加龙川县和紫市镇组织的农业技术、种养殖技术培训 10 人次。传达各种渠道招聘信息 8 轮次。

（5）组织协调保障贫困户产业分红到位。

(6) 已推进完成增新自然村道路硬底化建设 0.59 公里，方便村民及学生交通出行，提高了村民劳动生产效率；正在推进增新水坑里村道硬底化项目建设 2.337 公里，已完成 1.5 公里路面摊铺浇筑。

(7) 落实基层党建帮扶，投入帮扶资金 6.37 万元为村委进行基层党建升级，巩固基层战斗堡垒。改建、购置远程教育设施、基层党建升级（氛围、宣传、环境）等，打造成龙川县基层组织建设示范点。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	692
2. 物资折款	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	173
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	173
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数(人/次)	10
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	55
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.34
4.2 资助贫困学生人数(人)	34
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	



其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	692
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	30
9.2 投入金额	136.15
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	173
9.4 其他项目说明	村道硬底化、太阳能光伏发电（贫困户家及村委楼顶）
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

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

（1）加强基层组织建设，全面强化帮扶责任。

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

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

（4）精准扶贫“扶志”与“扶智”相结合。

（5）做好精准扶贫迎检工作。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 不适用

公司积极履行社会责任，自 2011 年度起公开披露社会责任报告。报告全文详见《深圳燃气 2018 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### （三）环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例 (%)	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	29,934,000	1.35	8,980,200	-16,505,580	-7,525,380	22,408,620	0.80
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	29,934,000	1.35	8,980,200	-16,505,580	-7,525,380	22,408,620	0.80
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	29,934,000	1.35	8,980,200	-16,505,580	-7,525,380	22,408,620	0.80
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	2,184,158,211	98.65	655,247,463	15,273,440	670,520,903	2,854,679,114	99.20
1、人民币普通股	2,184,158,211	98.65	655,247,463	15,273,440	670,520,903	2,854,679,114	99.20
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、普通股股份总数	2,214,092,211	100	664,227,663	-1,232,140	662,995,523	2,877,087,734	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

### 1. 2017 年年度权益分派实施

2018 年 5 月 21 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了公司 2017 年度利润分配方案，公司以总股本 2,214,092,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.5 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 664,227,663 股，实施后总股本为 2,878,319,874 股。

### 2. 限制性股票回购注销

2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第五次临时会议、第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，回购注销激励对象持有的限制性股票 519,740、712,400 股，合计 1,232,140 股。

### 3. 限制性股票解锁

公司 2018 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票第一批解锁的议案》，限制性股票第一批实际解锁合计 15,273,440 股，该部分限制性股票已于 2018 年 8 月 29 日上市流通。

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

√适用 □不适用

实施转股方案后，按加权平均股本 2,838,265,378 股摊薄计算的 2017 年度每股收益为 0.31 元，每股净资产为 2.92 元。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	38,914,200	15,273,440	0	22,408,620	股权激励限售股	2018 年 8 月 29 日
合计	38,914,200	15,273,440	0	22,408,620	/	/

1. 报告期内，2017 年权益分派实施带来股数变动，已对分红前的期初数等作了相应处理。

2. 期末限售股数与计算数字（期初-解限+增限）存在差异原因是公司回购注销了部分限制性股票。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债 16 深燃 01	2016 年 7 月 13 日	2.97	500,000,000	2016 年 8 月 8 日	500,000,000	2021 年 7 月 11 日
公司债 16 深燃 02	2016 年 11 月 24 日	3.24	500,000,000	2016 年 12 月 8 日	500,000,000	2021 年 11 月 24 日
公司债 18 深燃 01	2018 年 4 月 17 日	4.80%	1,900,000,000	2018 年 5 月 9 日	1,900,000,000	2023 年 4 月 17 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016 年 4 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》等相关议案；2016 年 6 月 15 日，中国证监会以“证监许可[2016]1284 号”文核准公司公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。首期于 2016 年 7 月 13 日完成发行，规模为 5 亿元。第二期于 2016 年 11 月 24 日完成发行，规模为 5 亿元。

2017 年 4 月 26 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》等相关议案；2017 年 12 月 14 日，中国证监会以“证监许可[2017]2303 号”文核准准公司公开发行不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元）的公司债券。2018 年 4 月 17 日完成 19 亿元公司债发行。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,713

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市人民政府 国有资产监督管 理委员会	0	1,440,396,780	50.05	0	无	0	国家

香港中华煤气投资有限公司	0	470,610,934	16.35	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	0	267,500,792	9.30	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	171,217,398	5.95	0	质押	105,870,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,066,870	0.98	0	未知	未知	未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	0	23,530,468	0.82	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	0	21,450,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	未知	20,600,576	0.72	0	未知	未知	未知
杜克大学一自有资金	未知	8,599,220	0.30	0	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	6,336,963	0.22	0	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,440,396,780			人民币普通股	1,440,396,780		
香港中华煤气投资有限公司	470,610,934			人民币普通股	470,610,934		
港华投资有限公司	267,500,792			人民币普通股	267,500,792		
南方希望实业有限公司	171,217,398			人民币普通股	171,217,398		
中央汇金资产管理有限责任公司	28,066,870			人民币普通股	28,066,870		
香港中华煤气(深圳)有限公司	23,530,468			人民币普通股	23,530,468		
新希望集团有限公司	21,450,000			人民币普通股	21,450,000		
中国证券金融股份有限公司	20,600,576			人民币普通股	20,600,576		
杜克大学一自有资金	8,599,220			人民币普通股	8,599,220		
香港中央结算有限公司	6,336,963			人民币普通股	6,336,963		
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均均为香港中华煤气有限公司,存在关联关系;南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子公司,与新希望集团有限公司存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

注：由于实施 2017 年年度权益分派带来股份变动，已对期初持股数等作相应处理。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市 交易股份数 量	
1	李真	237,900	2019年8月29 日	118,950	限制性股票解 锁条件
2	刘秋辉	210,600	2019年8月29 日	105,300	限制性股票解 锁条件
3	郭加京	210,600	2019年8月29 日	105,300	限制性股票解 锁条件
4	杨光	210,600	2019年8月29 日	105,300	限制性股票解 锁条件
5	薛波	210,600	2019年8月29 日	105,300	限制性股票解 锁条件
6	张文河	136,500	2019年8月29 日	68,250	限制性股票解 锁条件
7	卓凡	136,500	2019年8月29 日	68,250	限制性股票解 锁条件
8	杨玺	136,500	2019年8月29 日	68,250	限制性股票解 锁条件
9	王文想	136,500	2019年8月29 日	68,250	限制性股票解 锁条件
10	林耀辉	136,500	2019年8月29 日	68,250	限制性股票解 锁条件
上述股东关联关 系或一致行动的 说明		上述人员为公司董事、高级管理人员或中层管理人员，其持有的限售股均来自公司授予的限制性股票。			

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

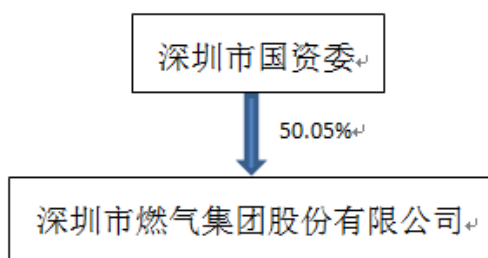
√适用 □不适用

名称	深圳市国资委
单位负责人或法定代表人	余钢
成立日期	2004年5月28日
主要经营业务	代表深圳市政府履行出资人职责。
报告期内控股和参股的其他境	截至2018年12月31日，直接持有境内上市公司深

内外上市公司的股权情况	圳能源(000027)、深振业(000006)、深天健(000090)、农产品(000061)股权。
其他情况说明	

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

√适用 □不适用

公司实际控制人为深圳市国资委。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
香港中华煤气投资有限公司	陈永坚	2003年7月14日		50,000	主要业务为对本公司的投资
情况说明	该公司为香港中华煤气有限公司间接控制的全资子公司，目前在中国大陆开展的主要业务为对本公司的投资。				

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
李真	董事长	男	56	2017/12/28		435,500	435,500	0		121.96	否
陈永坚	副董事长	男	68	2017/12/28		0	0	0		0	否
张小东	董事、总裁	男	55	2018/6/8		0	0	0		75.81	否
刘秋辉	董事	男	57	2017/12/28		783,055	783,055	0		115.32	否
张瑞理	董事	男	56	2017/12/28		0	0	0		0	否
彭庆伟	董事	男	50	2017/12/28		0	0	0		0	否
刘晓东	董事	男	48	2017/12/28		0	0	0		0	否
黄维义	董事	男	68	2017/12/28		0	0	0		0	否
何汉明	董事	男	63	2017/12/28		0	0	0		0	否
李巍	董事	女	67	2017/12/28		0	0	0		0	否
柳木华	独立董事	男	50	2017/12/28		0	0	0		10	否
徐志光	独立董事	男	54	2017/12/28		0	0	0		10	否

张国昌	独立董事	男	57	2017/12/28		0	0	0		10	否
刘波	独立董事	男	59	2017/12/28		0	0	0		10	否
黄荔	独立董事	女	50	2017/12/28		0	0	0		10	否
陈戈	监事会主席	男	53	2017/12/28		0	0	0		0	是
纪伟毅	监事	男	53	2017/12/28		0	0	0		0	否
杨金彪	监事	男	42	2017/12/28		6,500	6,500	0		0	否
李文军	职工监事	男	45	2017/12/28		0	0	0		66.57	否
王续瑛	职工监事	男	35	2017/12/28		0	0	0		30.26	否
郭加京	副总裁	男	56	2017/12/28		587,535	444,535	-143,000	个人减持	114.66	否
杨光	副总裁	男	53	2017/12/28		691,600	691,600	0		113.55	否
荣光新	副总裁	男	54	2017/12/28		0	0	0		109.04	否
张文河	副总裁	男	48	2017/12/28		227,500	227,500	0		110.39	否
侯涛	首席财务官(财务总监)	男	51	2018/6/1		0	0	0		56.32	否
邱立华	总经济师	男	56	2018/2/12		0	0	0		97.66	否
卓凡	总工程师	男	55	2018/2/12		227,500	227,500	0		97.84	否
杨玺	董事会	男	51	2019/2/13		227,500	227,500	0		96.02	否

	秘书										
王文杰	前任总裁、董事	男	49	2017/12/28	2018/6/7	783,055	324,055	-459,000	限制性股票回购、个人减持	64.34	否
许峻	前首席财务官（财务总监）	男	44	2017/12/28	2018/5/31	312,000	124,800	-187,200	限制性股票回购	42.02	否
薛波	前高级顾问	男	60	2017/12/28	2019/4/19	783,066	783,066	0		104.27	否
刘钊彦	前董事会秘书	女	47	2017/12/28	2018/12/21	425,620	425,620	0		100.95	否
合计	/	/	/	/	/	5,490,431	4,701,231	-789,200	/	1,566.98	/

注：1. 上表中李真董事长收入未包括其 2018 年度任期激励收入；未包括其 2018 年度收到的 2013 年 8 月至 2016 年 12 月期间的任期激励收入：579,454 元。

2. 由于实施 2017 年年度权益分派带来股份变动，已对年初持股数等作相应处理。

姓名	主要工作经历
李真	公司董事长、党委书记，深圳市第六届政协常委，中国城市燃气协会副理事长。历任深圳通产丽星股份有限公司董事长，深圳会展中心管理有限责任公司董事长、党委书记，深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。2013年9月至今任公司董事长兼党委书记。
陈永坚	公司副董事长，香港中华煤气有限公司常务董事及行政委员会主席，港华燃气有限公司主席兼执行董事。1992年加入香港中华煤气有限公司，1997年至今任香港中华煤气有限公司常务董事。2007年至今任港华燃气有限公司主席兼执行董事。2017年至今任上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事。2019年4月至今任佛山市燃气集团股份有限公司董事。2004年4月至今任公司副董事长。
张小东	公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳能源集团股份有限公司董事、总经济师、副总经理；2007年4月至2017年12月兼任公司董事。2018年6月起任公司总裁，2018年7月至今任公司董事。
刘秋辉	公司董事、党委副书记、工会主席。2007年3月至今任公司董事、党委副书记，其中2007年3月至2017年11月，兼任公司纪委书记，2011年3月至今兼任公司工会主席。
张瑞理	公司董事。2003年4月至2014年3月，任深圳特力(集团)股份有限公司董事长兼党委书记；2014年3月至2017年7月任深圳市特发集团副总经理、党委委员兼董事会秘书。现兼任深圳市机场集团有限公司董事。2017年12月至今任公司董事。
彭庆伟	公司董事。2003年9月至2017年7月，历任深圳市振业(集团)股份有限公司法律经理、投资部经理、天津振业公司董事长、振业城项目部总经理、集团党委委员、董事会秘书。现兼任深圳市盐田港集团有限公司董事、深圳市特发集团有限公司董事。2017年12月至今任公司董事。
刘晓东	公司董事。2012年3月至2016年12月，历任中银保险深圳分公司副总经理(主持工作)、总经理；2016年12月至2017年3月，任中银保险稽核中心(杭州)内控督导(分公司总经理级)。现兼任深圳市投资控股有限公司董事、深圳国际控股有限公司董事。2017年12月至今任公司董事。
黄维义	公司董事。2013年至今任香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁、行政委员会委员，历任中国业务总监、内地公用业务总监。2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨行政总裁。2008至2019年4月任佛山市燃气集团股份有限公司副董事长。2004年4月至今任公司董事。
何汉明	公司董事。现任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书、行政委员会委员，港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2002年加入香港中华煤气有限公司，2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2013年至今任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书、行政委员会委员。2008年至今任佛山市燃气集团股份有限公司董事。2013

	年至今任长春燃气股份有限公司董事。2013 年 9 月至今担任公司董事。
李巍	公司董事。现任新希望集团有限公司监事。2013 年 9 月至今担任公司董事。
柳木华	公司独立董事。2003 年 7 月至今在深圳大学经济学院工作，现任深圳大学经济学院教授，兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司欣旺达电子股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司和深圳歌力思服饰股份有限公司的独立董事。2013 年 9 月至今担任公司独立董事。
徐志光	公司独立董事。现任万商天勤（深圳）律师事务所管委会主任，兼深圳华来利投资控股（集团）公司董事、深圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员、调解中心专家。2007 年 8 月至今，任万商天勤（深圳）律师事务所管委会委员、主任。2013 年 9 月至今担任公司独立董事。
张国昌	公司独立董事。现任香港大学经济及工商管理学院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。2004 年 7 月-2016 年 9 月，任香港科技大学会计学教授；2016 年 9 月至今，任香港大学经济及工商管理学院会计学教授。2013 年 9 月至今担任公司独立董事。
刘波	公司独立董事。深圳市科技专家委专家、国家科技奖励专家库专家、深圳市九三学社市委常委、环资委主任、政协深圳市第六届委员会委员。2007 年 9 月至 2017 年 10 月任深圳市新迪能源科技有限公司执行董事。2017 年 11 月至今任深圳市新迪能源科技有限公司技术顾问。2016 年 8 月至今担任公司独立董事。
黄荔	公司独立董事。2004 年 3 月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合伙人，2010 年 12 月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司创始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人。2017 年 12 月至今担任公司独立董事。
陈戈	公司监事会主席、纪委书记。2011 年 4 月至 2012 年 2 月，任深圳市南山区规划土地监察大队大队长（局长、主任），南山区纪委委员；2011 年 12 月至 2017 年 12 月任中共深圳市南山区纪委副书记，其中 2016 年 9 月起任南山区委委员。2017 年 12 月至今担任公司监事会主席、纪委书记。
纪伟毅	公司监事。现任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。2003 年起任常州港华燃气有限公司总经理，2006 年 10 月起任南京港华燃气有限公司总经理，2009 年 2 月起任中华煤气国际有限公司高级副总裁，2012 年 10 月起任执行副总裁；2015 年 5 月起任港华燃气有限公司执行董事，2017 年 7 月起任港华燃气有限公司营运总裁、港华投资有限公司暨华衍水务执行副总裁。2015 年 12 月起任安徽省天然气开发股份有限公司副董事长，2015 年 5 月起任南京公用发展股份有限公司董事。2017 年 12 月至今担任公司监事。
杨金彪	公司监事。现任新望融资租赁（天津）有限公司总经理、新希望（天津）商业保理有限公司董事长兼总经理。2003 年 10 月加入新希望集团，先后担任三级饲料、燃气子公司财务经理、化工集团板块财务部长、集团总部经营管理部部门负责人等职。2014 年 9 月至今担任公司监事。

李文军	公司职工监事。现任公司法律顾问、办公室副主任，历任深圳市燃气投资有限公司综合部业务副经理、经理，公司董事会秘书处法律事务经理。2013年9月至今担任公司职工监事。
王续瑛	公司职工监事。现任公司纪检监察室（监事会办公室）监督管理副经理。2009年参加工作，历任公司建设分公司行政管理、公司规划发展部天然气业务、综合监督部（纪检监察室）监督管理等职务。2017年12月至今担任公司职工监事。
郭加京	公司副总裁。历任公司总经理办公室主任、公司董事会秘书处总经理、公司总经理助理、公司董事会秘书、深圳市燃气投资有限公司副总经理。2011年1月至今任公司副总裁。
杨光	公司副总裁，中国土木工程学会燃气分会副理事长、液化天然气专业委员会主任委员，深圳市燃气用具有限公司副董事长、深圳市互通联宽带网络有限公司董事、广东大鹏液化天然气有限公司董事、深圳大鹏液化天然气销售有限公司董事。历任公司发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理。2015年3月至今任公司副总裁。
荣光新	公司副总裁。2001年12月至2009年10月任深圳市财政局政策法规处处长（期间：2007年10月至2009年1月挂职锻炼到广西防城港市任副市长）；2009年10月至2012年7月任深圳市财政委员会政策法规处处长；2012年7月至2016年7月任深圳市财政委员会秘书处处长；2016年7月至2017年7月任深圳市财政委员会社会保障处处长；2017年8月至今任公司副总裁。
张文河	公司副总裁。历任公司人力资源部副部长、安徽深燃公司副总经理、总经理，公司人力资源部总经理（期间：2015年2月至2017年12月，兼任纪检监察室（综合监督部）总经理）；2017年12月至今任公司副总裁。
侯涛	公司首席财务官（财务总监），2006年至2018年5月，历任港华投资有限公司内审部助理经理、内审经理、审计总监、副总裁-内审。2018年6月至今任公司首席财务官（财务总监）。
邱立华	公司总经济师，深圳华安液化石油气有限公司董事长兼总经理，深圳市燃气协会副会长，广东省燃气行业协会常务副会长。历任公司石油气分公司副经理、宝安分公司经理、龙岗分公司经理、燃气经营部经理、客服分公司总经理。2012年2月至今，任深圳华安液化石油气有限公司董事长兼总经理，2018年2月至今任公司总经济师。
卓凡	公司总工程师，建设分公司总经理，中国土木工程学会燃气分会第十一届理事会常务理事、信息化专业委员会副主任。历任公司技术部副部长、拓展部副部长、开发部部长、总经理办公室主任、总裁办公室总经理、输配分公司总经理。2016年1月至今，任公司建设分公司总经理，2018年2月至今任公司总工程师。
杨玺	公司董事会秘书兼计划财务部总经理。历任公司财务部结算中心副主任、主任、下属子公司深圳华安液化石油气有限公司财务部经理、发展部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2012年2月至今任公司计划财务部总经理，2019年2月至今任公司董事会秘书。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈永坚	港华投资有限公司	董事长、总裁	2002年3月	
陈永坚	香港中华煤气投资有限公司	法定代表人	2007年11月	
陈永坚	香港中华煤气（深圳）有限公司	法定代表人	2007年11月	
李巍	新希望集团有限公司	监事	1997年1月	
纪伟毅	港华投资有限公司	执行副总裁	2017年7月	

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	董事、监事、高管在其他单位任职情况参见公司董事、监事、高级管理人员的“主要工作经历”			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据董事会《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》和岗位绩效评价结果，董事会薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》和岗位绩效评价结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表所列示。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1,619.84 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王文杰	董事、总裁	离任	工作调动
张小东	董事	选举	工作需要
张小东	总裁	聘任	工作需要

许峻	首席财务官	离任	工作调动
侯涛	首席财务官	聘任	工作需要
薛波	高级顾问	离任	个人原因
刘钊彦	董事会秘书	离任	个人原因
杨玺	董事会秘书	聘任	工作需要

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,898
主要子公司在职员工的数量	4,219
在职员工的数量合计	7,117
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,730
销售人员	944
技术人员	945
财务人员	238
行政人员	1,260
合计	7,117
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	198
大学本科	1,758
大专及以下	5,161
合计	7,117

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以货币形式支付给员工的劳动报酬，由正常工作时间工资、非正常工作时间工资和福利三部分组成，其中正常工作时间工资主要由岗位工资构成；非正常工作时间工资主要由绩效工资构成；福利主要公司为员工缴纳社会保险、企业年金和住房公积金等各类福利。公司的薪酬总额主要依据公司薪酬策略、经济效益、在岗职工人数、行业薪酬水平、社会物价水平等因素综合确定。

在综合上述因素情况下，根据公司生产经营规模以及未来发展需要，合理配置员工总数，根据同行业市场薪酬水平和公司引才、留才的需要，确定合理的、有竞争力的薪酬水平，以此为准测算公司年度薪酬总额，并结合当年公司经营效益情况予以适当调整。



**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

在员工职业技能、企业管理、安全教育、客户服务、质量体系等方面持续开展全方位多层次培训，提升员工素质。重点开展管理人员专业能力提升培训，完善并实施管理人员学习路径图，提升管理绩效。持续推广培训教育管理系统，灵活运用在线学习、微课程等多种培训方式。细化强化技能认证考核，提高员工实操能力。继续推进任职资格认证工作，拓宽员工成长路径。继续夯实知识管理基础，营造知识学习环境。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	883,040
劳务外包支付的报酬总额（元）	27,374,241

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

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

报告期内，根据国有资产管理的相关法规，公司每月向公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会报送财务快报，在报送有关季度末财务快报之前，公司公开披露相关业绩快报。公司建立了内幕信息知情人的信息档案，严格执行相关规定，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，必要时将按有关规定履行信息披露义务。报告期内，根据《内幕信息知情人登记管理制度》进行相关内幕信息登记管理，做好防控内幕交易工作。

**二、股东大会情况简介**

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

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

## 1、2017年年度股东大会

审议通过了2017年年度报告及摘要、2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告、2017年度独立董事履职报告、2017年度财务报告、2017年度利润分配方案、续聘会计师事务所、转让南京绿源燃气有限公司100%股权等8项议案。

## 2、2018年第一次临时股东大会

审议通过了选举公司董事的议案。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李真	否	9	9	5	0	0	否	2
陈永坚	否	9	9	6	0	0	否	0
张小东	否	4	4	2	0	0	否	-
刘秋辉	否	9	9	5	0	0	否	1
张瑞理	否	9	9	5	0	0	否	2
彭庆伟	否	9	9	5	0	0	否	2
刘晓东	否	9	9	6	0	0	否	2
黄维义	否	9	8	6	1	0	否	0
何汉明	否	9	9	6	0	0	否	0
李巍	否	9	9	9	0	0	否	0
柳木华	是	9	9	7	0	0	否	1
徐志光	是	9	9	7	0	0	否	1
张国昌	是	9	9	8	0	0	否	0
刘波	是	9	9	8	0	0	否	1
黄荔	是	9	9	8	0	0	否	1
王文杰	否	4	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### 四、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》等的规定进行，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》和岗位绩效评价结果，确定董事及高级管理人员绩效年薪、奖励年薪和年度效益奖。建立健全薪酬与考核制度及激励与约束制度，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化。

公司初步建立公司发展长效激励机制。公司分别在 2012 年、2016 年实施股票期权激励计划和限制性股票计划，并顺利实现行权和解锁，行权和解锁情况详见第五节重要事项“五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”相关公告。

#### 五、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司披露的《内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 六、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
深圳燃气 2016 年公司 债券 (第一 期)	16 深 燃 01	136530	2016-7-11	2021-7-11	500,000,000.00	2.97%	本次公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付	上海证 券交易 所
深圳燃气 2016 年公司 债券 (第二 期)	16 深 燃 02	136846	2016-11-22	2021-11-22	500,000,000.00	3.24%	本次公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付	上海证 券交易 所
深圳燃气 2018 年公司 债券 (第一 期)	18 深 燃 01	143585	2018-4-18	2023-4-18	1,900,000,000.00	4.80%	本次公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付	上海证 券交易 所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司分别在 2018 年 7 月 11 日及 2018 年 11 月 22 日如期兑付 16 深燃 01、16 深燃 02 的利息。

### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

16 深燃 01、16 深燃 02 和 18 深燃 01 均为无担保债券，不存在增信机制。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》、《公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向公众投资者）》、《2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。

公司债券受托管理人于 2018 年 6 月 29 日出具了《公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》及《公开发行 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2017 年度）》。

**八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	19.92	17.95	10.97	
流动比率	0.74	0.56	32.14	
速动比率	0.66	0.51	29.41	
资产负债率 (%)	50.91	53.19	下降 2.28 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.37	0.37	0.00	
利息保障倍数	7.45	8.73	-14.66	
现金利息保障倍数	10.26	10.13	1.28	
EBITDA 利息保障倍数	8.96	9.93	-9.77	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

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

**十、公司报告期内的银行授信情况**

√适用 □不适用

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，截止 2018 年 12 月 31 日，公司获得的银行总授信额度为 1,661,200 万元人民币，尚未使用的授信额度为 1,405,366 万元。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用  不适用

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

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

深圳市燃气集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了深圳燃气 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳燃气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

固定资产、在建工程、无形资产及商誉的减值	
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”9、10、11、12。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2018年12月31日，深圳燃气及其子公司（以下简称“深圳燃气集团”）的固定资产、在建工程、无形资产及商誉的账面价值分	与评价固定资产、在建工程、无形资产及商誉的减值相关的审计程序中包括以下程



<p>别为人民币 8,786,725,093.98 元,人民币 3,880,499,966.02 元,人民币 899,730,850.02 元及人民币 633,398,645.51 元。其中,固定资产和在建工程主要是与管道燃气业务相关的固定资产和在建工程,无形资产主要为土地及外部收购的特许经营权,商誉主要是由于今年及以往年度收购业务产生。</p> <p>管理层每年对商誉进行减值测试,同时对固定资产、在建工程和无形资产是否存在减值迹象进行判断。对于商誉和存在减值迹象的固定资产、在建工程及无形资产,管理层将各相关资产及资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定减值损失金额。可收回金额通常采用预计未来现金流量的现值计算所得。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断,尤其是关于未来售气量、用气价格、气源采购价格、资本开支以及适用折现率的估计。</p>	<p>序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评价固定资产、在建工程、无形资产及商誉的减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</li> <li>• 复核管理层对固定资产、在建工程、无形资产及商誉减值迹象的判断的合理性;</li> <li>• 根据我们对深圳燃气集团业务的理解以及相关会计准则的规定,评价管理层识别的资产组以及资产如何分摊至各资产组;</li> <li>• 我们基于对燃气行业的了解,并将深圳燃气集团的经营计划、财务预算及其他外部环境信息与管理层编制的预计未来现金流量现值中所采用的假设进行比较,尤其是与未来售气量、用气价格、气源采购价格、资本开支以及适用折现率相关的假设,评价管理层对各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值的计算所依赖的假设的合理性;</li> </ul>
--	---

<p><b>固定资产、在建工程、无形资产及商誉的减值</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”9、10、11、12。</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>在审计中如何应对该事项</b></p>
<p>由于固定资产、在建工程、无形资产及商誉的账面价值对财务报表的重要性,同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计,其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况,我们将固定资产、在建工程、无形资产及商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用本所内部估值专家的工作,评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的方法及折现率的合理性;</li> <li>• 对管理层采用的折现率和其他关键假设进行敏感性分析,评价关键假设(单独或组合)如何变动会导致不同的结论,进而评价管理层对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;</li> <li>• 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较,以考虑管理层预测结果的历史准确性,并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因,同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑;及</li> <li>• 考虑在财务报表中商誉的减值评估以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。</li> </ul>

#### 四、其他信息

深圳燃气管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳燃气 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳燃气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非深圳燃气计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳燃气的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳燃气不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就深圳燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

彭菁（项目合伙人）

中国 北京

林启兴

2019 年 4 月 23 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	3,020,578,659.35	2,711,671,239.01
应收票据及应收账款	2	476,216,538.80	421,986,104.92
其中：应收票据		37,698,061.66	33,802,891.66
应收账款		438,518,477.14	388,183,213.26
预付款项	3	243,736,286.71	235,610,577.92
其他应收款	4	169,523,657.74	151,497,302.17
其中：应收利息		107,900.00	920,769.23
应收股利		1,650,000.00	
存货	5	518,713,838.44	458,128,201.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	159,010,717.93	640,315,265.67
流动资产合计		4,587,779,698.97	4,619,208,690.89
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	7	235,972,426.00	235,972,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	312,120,244.27	315,287,733.93
投资性房地产			
固定资产	9	8,786,725,093.98	7,863,830,251.76
在建工程	10	3,880,499,966.02	4,134,365,697.63
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	899,730,850.02	773,395,073.83
开发支出			
商誉	12	633,398,645.51	501,765,953.22
长期待摊费用	13	180,018,314.87	176,479,956.84
递延所得税资产	14	46,521,306.81	40,751,005.49
其他非流动资产	15	149,652,526.73	120,406,565.67
非流动资产合计		15,124,639,374.21	14,162,254,664.37
资产总计		19,712,419,073.18	18,781,463,355.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	1,383,942,438.97	4,048,951,004.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

应付票据及应付账款	17	1,755,801,788.71	1,715,413,220.34
预收款项	18	1,217,621,066.77	1,031,877,662.06
应付职工薪酬	19	399,471,629.46	359,813,572.27
应交税费	20	129,208,914.46	93,235,457.93
其他应付款	21	885,075,350.85	969,214,287.56
其中：应付利息		92,737,475.31	27,914,150.48
应付股利		7,651,545.00	3,161,445.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22	9,000,000.00	
其他流动负债	23	400,000,000.00	
流动负债合计		6,180,121,189.22	8,218,505,205.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	24	200,000,000.00	
应付债券	25	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26	252,980,830.47	267,763,101.99
递延所得税负债	14	2,466,414.68	4,125,240.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,855,447,245.15	1,771,888,342.27
负债合计		10,035,568,434.37	9,990,393,547.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	27	2,877,087,734.00	2,214,092,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	2,014,280,072.23	2,658,439,068.48
减：库存股	29	71,388,792.13	133,717,890.00
其他综合收益			
专项储备	30	9,602,041.69	8,477,640.82
盈余公积	31	586,476,631.01	497,921,599.69
一般风险准备			
未分配利润	32	3,780,903,343.99	3,170,457,930.74
归属于母公司所有者权益合计		9,196,961,030.79	8,415,670,560.73
少数股东权益		479,889,608.02	375,399,247.24
所有者权益（或股东权益）合计		9,676,850,638.81	8,791,069,807.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,712,419,073.18	18,781,463,355.26

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,931,567,270.12	1,568,097,477.01
应收票据及应收账款	1	244,091,773.07	232,554,908.26
其中：应收票据			
应收账款		244,091,773.07	232,554,908.26
预付款项		79,604,243.05	98,361,763.04
其他应收款	2	2,319,173,480.47	2,177,885,465.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		51,636,781.99	57,540,028.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,619,465.19	
流动资产合计		4,651,693,013.89	4,134,439,641.94
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		235,872,426.00	235,872,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	4,558,667,864.89	2,247,951,506.80
投资性房地产			
固定资产		5,254,857,270.79	5,002,339,820.37
在建工程		855,189,475.04	2,491,061,366.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		488,535,714.29	527,252,832.07
开发支出			
商誉		16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用		91,457,220.14	83,973,983.29
递延所得税资产		4,258,591.56	9,102,641.06
其他非流动资产		83,343,784.76	63,787,195.46
非流动资产合计		11,588,903,756.68	10,678,063,180.76
资产总计		16,240,596,770.57	14,812,502,822.70
<b>流动负债：</b>			

短期借款		724,000,000.00	2,804,000,000.00
应付票据及应付账款		846,350,838.87	879,104,565.90
预收款项		368,149,969.43	344,134,710.10
应付职工薪酬		259,362,180.55	249,422,171.64
应交税费		89,736,599.38	53,098,186.67
其他应付款		1,321,164,685.21	1,024,223,491.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		400,000,000.00	
流动负债合计		4,008,764,273.44	5,353,983,125.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券		3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		252,980,830.47	267,763,101.99
递延所得税负债		2,466,414.68	4,124,954.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,855,447,245.15	1,771,888,056.27
负债合计		7,864,211,518.59	7,125,871,182.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,877,087,734.00	2,214,092,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,095,205,316.14	2,684,397,277.07
减：库存股		71,388,792.13	133,717,890.00
其他综合收益			
专项储备		271,060.92	271,060.92
盈余公积		586,476,631.01	497,921,599.69
未分配利润		2,888,733,302.04	2,423,667,381.78
所有者权益（或股东权益）合计		8,376,385,251.98	7,686,631,640.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,240,596,770.57	14,812,502,822.70

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33	12,741,389,910.39	11,058,777,569.46
二、营业总成本		11,639,066,035.07	10,042,483,687.43
其中:营业成本	33	10,071,444,032.60	8,636,442,049.60
税金及附加	34	58,256,725.07	57,209,747.39
销售费用	35	957,233,000.38	872,946,688.30
管理费用	36	172,621,056.23	165,032,140.36
研发费用	37	219,223,271.19	195,625,717.72
财务费用	38	160,844,808.77	104,836,549.99
其中:利息费用		182,726,684.03	145,988,915.04
利息收入		32,495,654.56	27,386,202.50
资产减值损失	39	-556,859.17	10,390,794.07
加:其他收益	49	26,875,651.36	14,782,271.52
投资收益(损失以“-”号填列)	40	124,654,509.78	118,138,471.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,662,331.42	1,754,277.87
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	41	19,639,071.37	1,627,035.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46	1,273,493,107.83	1,150,841,661.25
加:营业外收入	42	9,326,243.82	29,263,949.70
减:营业外支出	43	13,365,138.88	10,744,010.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,269,454,212.77	1,169,361,600.79
减:所得税费用	44	194,706,963.37	255,431,058.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,074,747,249.40	913,930,542.76
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,074,747,249.40	913,930,542.76
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.归属于母公司股东的净		1,030,929,806.22	886,876,369.17



利润			
2. 少数股东损益		43,817,443.18	27,054,173.59
六、其他综合收益的税后净额		1,074,747,249.40	913,930,542.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,030,929,806.22	886,876,369.17
2. 权益法下不能转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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		43,817,443.18	27,054,173.59
七、综合收益总额		1,074,747,249.40	913,930,542.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,030,929,806.22	886,876,369.17
归属于少数股东的综合收益总额		43,817,443.18	27,054,173.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.36	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.36	0.31

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

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	6,295,173,199.87	5,586,027,152.68
减: 营业成本	4	4,506,765,754.80	3,998,782,680.31
税金及附加		40,925,885.17	40,728,654.91
销售费用		501,600,829.63	451,519,079.71
管理费用		157,514,670.85	145,520,012.17
研发费用		219,223,271.19	195,625,717.72
财务费用		90,231,523.58	62,655,004.83
其中: 利息费用		199,264,803.94	164,627,809.21
利息收入		113,034,941.18	104,498,796.17
资产减值损失		26,717.41	3,580,231.06
加: 其他收益		24,251,809.67	14,782,271.52
投资收益(损失以“—”号填列)	5	176,468,639.77	111,057,683.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-347,148.74
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		19,638,733.18	1,054,107.96
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		999,243,729.86	814,509,835.35
加: 营业外收入		6,791,673.52	23,137,030.45
减: 营业外支出		2,003,000.00	2,925,183.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,004,032,403.38	834,721,682.00
减: 所得税费用		118,482,090.15	180,889,509.52
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		885,550,313.23	653,832,172.48
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(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			

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		885,550,313.23	653,832,172.48
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,209,015,450.48	12,426,007,289.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	45(1)	97,723,234.67	95,466,953.84
经营活动现金流入小计		14,306,738,685.15	12,521,474,242.87
购买商品、接受劳务支付的现金		10,533,433,523.00	9,445,121,416.47
支付给职工以及为职工支付的现金		981,900,933.81	831,813,188.41
支付的各项税费		508,890,527.14	520,786,810.77
支付其他与经营活动有关的现金	45(2)	427,834,315.51	329,949,526.20
经营活动现金流出小计		12,452,059,299.46	11,127,670,941.85
经营活动产生的现金流量净额	46(1)	1,854,679,385.69	1,393,803,301.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,048,605.06
取得投资收益收到的现金		115,227,152.17	111,512,462.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,957,438.45	6,423,106.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	45(3)	2,003,018,463.28	1,780,357,485.80
投资活动现金流入小计		2,143,203,053.90	1,900,341,660.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,197,706,059.25	1,399,979,617.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46(2)	339,566,051.09	231,285,830.25
支付其他与投资活动有关的现金	45(4)	1,326,200,000.00	2,442,200,000.00
投资活动现金流出小计		2,863,472,110.34	4,073,465,447.47

投资活动产生的现金流量净额		-720,269,056.44	-2,173,123,787.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,794,000.00	27,223,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,794,000.00	11,900,000.00
取得借款收到的现金		3,986,276,484.96	5,520,435,865.83
发行债券收到的现金		2,298,100,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,304,170,484.96	6,447,659,385.83
偿还债务支付的现金		6,472,559,553.61	5,765,182,384.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,725,556.99	467,532,748.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,741,207.52	10,192,617.67
支付其他与筹资活动有关的现金	45(5)	4,331,446.00	1,096,800.00
筹资活动现金流出小计		6,970,616,556.60	6,233,811,932.89
筹资活动产生的现金流量净额		-666,446,071.64	213,847,452.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,625,632.16	-4,284,312.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46(1)	470,589,889.77	-569,757,345.85
加：期初现金及现金等价物余额	46(1)	2,461,021,999.45	3,030,779,345.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46(3)	2,931,611,889.22	2,461,021,999.45

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,979,258,212.90	6,185,184,874.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		321,524,752.66	153,890,147.96
经营活动现金流入小计		7,300,782,965.56	6,339,075,022.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4,585,250,119.22	4,510,147,462.17
支付给职工以及为职工支付的现金		593,295,261.54	502,181,918.25
支付的各项税费		342,464,207.85	373,542,773.27
支付其他与经营活动有关的现金		304,749,931.35	484,963,940.70
经营活动现金流出小计		5,825,759,519.96	5,870,836,094.39
经营活动产生的现金流量净额		1,475,023,445.60	468,238,928.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		175,089,608.68	111,404,832.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,466,061.44	3,536,043.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		446,985,732.75	500,000,000.00
投资活动现金流入小计		642,541,402.87	614,940,876.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		573,350,919.25	744,696,574.73
投资支付的现金		700,000,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		435,200,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,708,550,919.25	1,252,196,574.73

投资活动产生的现金流量净额		-1,066,009,516.38	-637,255,698.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			15,323,520.00
取得借款收到的现金		1,949,000,000.00	3,004,000,000.00
发行债券收到的现金		2,298,100,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,247,100,000.00	3,919,323,520.00
偿还债务支付的现金		3,828,724,086.17	3,962,331,538.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,737,486.04	441,778,870.46
支付其他与筹资活动有关的现金		4,331,446.00	1,096,800.00
筹资活动现金流出小计		4,293,793,018.21	4,405,207,209.31
筹资活动产生的现金流量净额		-46,693,018.21	-485,883,689.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,148,882.10	-833,268.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		363,469,793.11	-655,733,727.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,568,097,477.01	2,223,831,204.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,931,567,270.12	1,568,097,477.01

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,214,092,211.00	2,658,439,068.48	133,717,890.00	8,477,640.82	497,921,599.69	3,170,457,930.74	375,399,247.24	8,791,069,807.97
二、本年期初余额	2,214,092,211.00	2,658,439,068.48	133,717,890.00	8,477,640.82	497,921,599.69	3,170,457,930.74	375,399,247.24	8,791,069,807.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	662,995,523.00	-644,158,996.25	-62,329,097.87	1,124,400.87	88,555,031.32	610,445,413.25	104,490,360.78	885,780,830.84
(一)综合收益总额						1,030,929,806.22	43,817,443.18	1,074,747,249.40
(二)所有者投入和减少资本	-1,232,140.00	17,923,824.99	-62,329,097.87				67,295,513.35	146,316,296.21
1.所有者投入的普通股							19,794,000.00	19,794,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额		21,023,130.99						21,023,130.99
4.限制性股票回购	-1,232,140.00	-3,099,306.00	-4,331,446.00					
5.其他			-57,997,651.87				47,501,513.35	105,499,165.22
(三)利润分配					88,555,031.32	-420,484,392.97	-6,741,207.52	-338,670,569.17
1.提取盈余公积					88,555,031.32	-88,555,031.32		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-331,929,361.65	-6,741,207.52	-338,670,569.17
4.其他								
(四)所有者权益内部结转	664,227,663.00	-664,227,663.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	664,227,663.00	-664,227,663.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
(五)专项储备				1,124,400.87			118,611.77	1,243,012.64
1.本期提取				14,449,941.33			891,804.42	15,341,745.75
2.本期使用				13,325,540.46			773,192.65	14,098,733.11
(六)其他		2,144,841.76						2,144,841.76
四、本期期末余额	2,877,087,734.00	2,014,280,072.23	71,388,792.13	9,602,041.69	586,476,631.01	3,780,903,343.99	479,889,608.02	9,676,850,638.81



项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,212,124,211.00	2,620,218,303.79	-137,895,180.00	5,120,396.66	432,538,382.44	2,581,381,880.98	346,637,691.32	8,060,125,686.19
二、本年期初余额	2,212,124,211.00	2,620,218,303.79	-137,895,180.00	5,120,396.66	432,538,382.44	2,581,381,880.98	346,637,691.32	8,060,125,686.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,968,000.00	38,220,764.69	4,177,290.00	3,357,244.16	65,383,217.25	589,076,049.76	28,761,555.92	730,944,121.78
（一）综合收益总额						886,876,369.17	27,054,173.59	913,930,542.76
（二）所有者投入和减少资本	1,968,000.00	38,703,895.10	4,177,290.00				11,900,000.00	56,749,185.10
1. 所有者投入的普通股	2,208,000.00	20,057,472.00					11,900,000.00	34,165,472.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		19,503,223.10						19,503,223.10
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 限制性股票回购	-240,000.00	-856,800.00	1,096,800.00					
5. 其他			3,080,490.00					3,080,490.00
（三）利润分配					65,383,217.25	-297,800,319.41	-10,192,617.67	-242,609,719.83
1. 提取盈余公积					65,383,217.25	-65,383,217.25		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-232,417,102.16	-10,192,617.67	-242,609,719.83
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
（五）专项储备				3,357,244.16				3,357,244.16
1. 本期提取				13,344,689.22			933,584.19	14,278,273.41
2. 本期使用				9,987,445.06			933,584.19	10,921,029.25
（六）其他		-483,130.41						-483,130.41
四、本期末余额	2,214,092,211.00	2,658,439,068.48	-133,717,890.00	8,477,640.82	497,921,599.69	3,170,457,930.74	375,399,247.24	8,791,069,807.97

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,214,092,211.00	2,684,397,277.07	133,717,890.00	271,060.92	497,921,599.69	2,423,667,381.78	7,686,631,640.46
二、本年期初余额	2,214,092,211.00	2,684,397,277.07	133,717,890.00	271,060.92	497,921,599.69	2,423,667,381.78	7,686,631,640.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	662,995,523.00	-589,191,960.93	-62,329,097.87		88,555,031.32	465,065,920.26	689,753,611.52
(一) 综合收益总额						885,550,313.23	885,550,313.23
(二) 所有者投入和减少资本	-1,232,140.00	17,923,824.99	-62,329,097.87				79,020,782.86
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		21,023,130.99					21,023,130.99
4. 限制性股票回购	-1,232,140.00	-3,099,306.00	-4,331,446.00				
5. 其他			-57,997,651.87				57,997,651.87
(三) 利润分配					88,555,031.32	-420,484,392.97	-331,929,361.65
1. 提取盈余公积					88,555,031.32	-88,555,031.32	
2. 对所有者(或股东)的分配						-331,929,361.65	-331,929,361.65
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转	664,227,663.00	-664,227,663.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	664,227,663.00	-664,227,663.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 同一控制下的企业合并		57,111,877.08					57,111,877.08
四、本期末余额	2,877,087,734.00	2,095,205,316.14	71,388,792.13	271,060.92	586,476,631.01	2,888,733,302.04	8,376,385,251.98

项目	上期						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,212,124,211.00	2,645,693,381.97	-137,895,180.00	271,060.92	432,538,382.44	2,067,635,528.71	7,220,367,385.04
二、本年期初余额	2,212,124,211.00	2,645,693,381.97	-137,895,180.00	271,060.92	432,538,382.44	2,067,635,528.71	7,220,367,385.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,968,000.00	38,703,895.10	4,177,290.00		65,383,217.25	356,031,853.07	466,264,255.42
（一）综合收益总额						653,832,172.48	653,832,172.48
（二）所有者投入和减少资本	1,968,000.00	38,703,895.10	4,177,290.00				44,849,185.10
1. 所有者投入的普通股	2,208,000.00	20,057,472.00					22,265,472.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		19,503,223.10					19,503,223.10
4. 限制性股票回购	-240,000.00	-856,800.00	1,096,800.00				
5. 其他			3,080,490.00				3,080,490.00
（三）利润分配					65,383,217.25	-297,800,319.41	-232,417,102.16
1. 提取盈余公积					65,383,217.25	-65,383,217.25	
2. 对所有者（或股东）的分配						-232,417,102.16	-232,417,102.16
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期末余额	2,214,092,211.00	2,684,397,277.07	-133,717,890.00	271,060.92	497,921,599.69	2,423,667,381.78	7,686,631,640.46

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围包括 65 家子公司，详见附注九。本年度合并财务报表范围变化详见附注八。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本集团的流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 1,592,341,490.25 元。因本集团 2018 年 12 月 31 日尚有可用但暂未使用的各种信贷额度合计人民币 14,053,663,574.03 元，大于净流动负债的余额，本集团可在需要时从可用信贷额度内获得资金支持，因此本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2018 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注五、26(1)）；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注五、12(2)(b)）于购买日转入当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### (1) 总体原则

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

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

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

## (2) 合并取得子公司

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

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

## (3) 处置子公司

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

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

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

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注五、6(4)）。

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

#### (4) 少数股东权益变动

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

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率进行核算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、15）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

### 9. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注五、12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

#### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

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

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

于本报告期，本集团的金融资产及金融负债分别包括贷款及应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

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

#### - 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

#### - 可供出售金融资产

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

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益（参见附注五、22(4)）。

#### - 其他金融负债

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

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销后的余额与按照或有事项原则（参见附注五、20）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。



## (2) 金融资产及金融负债的列报

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

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

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团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，且本集团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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

## (4) 金融资产的减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌（即公允价值下跌超过 50%（含 50%））或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续时间超过 12 个月（含 12 个月）等。

有关应收款项减值的方法，参见附注五、10，可供出售金融资产的减值方法如下：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

#### (5) 权益工具

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

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

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

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

### 10. 应收款项

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

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

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

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大及单项金额不重大的应收款项坏账准备确认标准、计提方法如下：

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合一	考虑到合作历史及资信情况，不计提坏账准备
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项， 可添加行		
半年以内	0.00	0.00
半年至 1 年	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	40.00	40.00

对于上述（1）和（2）中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**11. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类和成本**

存货主要包括原材料、工程施工和库存商品等。

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

工程施工的成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程施工累计已发生的成本和累计已确认的毛利（或亏损）与工程施工已办理结算的价款金额在资产负债表中以抵销后的差额反映。工程施工累计已发生的成本和已确认的毛利（或亏损）大于已结算的价款金额，其差额在存货中列示；工程施工已结算的价款大于工程施工累计已发生的成本和已确认的毛利（或亏损），其差额在预收款项中列示。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

## 12. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 长期股权投资投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

— 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

— 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该长期股权投资的初始投资成本。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

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

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (a) 对子公司的投资

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

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、17。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

#### (b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、12(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、12(3)）的企业。

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

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

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

— 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

— 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

— 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、17。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

— 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

— 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 13. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、14 确定初始成本。

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物 （含附属设施）	年限平均法	1-50	5	1.90-95.00
通用设备	年限平均法	6-50	0-5	1.90-16.67
石油和化工专用设备	年限平均法	5-50	0-5	1.90-20.00
其他	年限平均法	1-20	0-5	4.75-100.00

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

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、17。

- (4) 固定资产处置 固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。
- 固定资产处于处置状态；
  - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

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

#### 14. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、15）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

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

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、17）在资产负债表内列示。

#### 15. 借款费用

适用 不适用

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

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

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款予以资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

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

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



资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

## 16. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、17）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50
特许经营权	5-30
地下燃气管网管理系统	5-10
办公软件及其他	1-10

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本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，以生产出新的或具实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2) 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。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 17. 除存货及金融资产外的其他资产减值

适用 不适用

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

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注五、26(2)）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

#### 18. 长期待摊费用

适用  不适用

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

各项长期待摊费用的摊销年限为：

项目	摊销年限 (年)
钢瓶	4 - 15
经营租入及改良固定资产支出	5 - 10
流量表及其他	10

#### 19. 职工薪酬

##### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

##### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

##### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

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

#### 21. 股份支付

适用 不适用

##### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

##### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

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

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

## – 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 22. 收入

√适用 □不适用

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

### (1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

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

### 天然气销售

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

关的已发生的成本能够可靠地计量。对于槽车模式的天然气批发，根据销售合同的约定，本集团在货物送达客户指定地点并经客户验收确认后，天然气对应的风险和报酬即转移给客户，故本集团对槽车模式的天然气批发销售在同时满足如下条件时，确认销售收入：(1) 与客户签订了产品销售合同；(2) 天然气到达客户指定地点并经客户验收确认；(3) 相关的经济利益很可能流入企业；(4) 相关的已发生的成本能够可靠地计量。

#### 石油气销售

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

#### 专有材料销售

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

#### (2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

#### (3) 建造合同收入

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

本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

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

#### (4) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

### 23. 政府补助

适用  不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

### 24. 所得税

适用  不适用

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

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

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

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

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

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

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

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

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

## 25. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 经营租赁租入资产

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

#### (2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的固定资产按附注五、13所述的折旧政策计提折旧，按附注五、17所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 商誉



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

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注五、17）在资产负债表内列示，商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## （2）公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

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

## （3）专项储备

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

本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## （4）持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团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：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

#### (5) 股利分配

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

#### (6) 关联方

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

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

#### (7) 分部报告

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

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

#### (八) 主要会计估计及判断

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

#### (1) 主要会计估计

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、13 和 16）和各类资产减值（参见附注七的 2、4、9、10 和 12 以及附注十七的 1 和 2 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注七、14 - 递延所得税资产的确认；及
- (ii) 附注十三 - 股份支付。

## (2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断主要为附注七的 1 和 2 - 披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第 9-12 号”), 自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订, 对会计政策相关内容进行调整。	依据准则	见以下说明
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15 号) 及相关解读编制 2018 年度财务报表, 并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。	依据准则	见以下说明

## 其他说明

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订, 对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

## (a) 解释第 9-12 号

采用解释第 9-12 号未对本集团及母公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (b) 财务报表列报

本集团根据财会 [2018] 15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表, 并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	33,802,891.66	-33,802,891.66	
应收账款	388,183,213.26	-388,183,213.26	
应收票据及应收账款		421,986,104.92	421,986,104.92
应收利息	920,769.23	-920,769.23	
其他应收款	150,576,532.94	920,769.23	151,497,302.17
在建工程	4,065,973,665.88	68,392,031.75	4,134,365,697.63
工程物资	68,392,031.75	-68,392,031.75	
应付账款	1,715,413,220.34	-1,715,413,220.34	
应付票据及应付账款		1,715,413,220.34	1,715,413,220.34
应付利息	27,914,150.48	-27,914,150.48	
应付股利	3,161,445.00	-3,161,445.00	
其他应付款	938,138,692.08	31,075,595.48	969,214,287.56
合计			
	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收账款	232,554,908.26	-232,554,908.26	
应收票据及应收账款		232,554,908.26	232,554,908.26
在建工程	2,454,902,144.38	36,159,222.12	2,491,061,366.50
工程物资	36,159,222.12	-36,159,222.12	
应付账款	879,104,565.90	-879,104,565.90	
应付票据及应付账款		879,104,565.90	879,104,565.90
应付利息	26,328,576.28	-26,328,576.28	
应付股利	3,161,445.00	-3,161,445.00	
其他应付款	994,733,470.38	29,490,021.28	1,024,223,491.66
合计		0.00	

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
营业成本	8,766,735,650.53	-130,293,600.93	8,636,442,049.60
销售费用	938,278,805.09	-65,332,116.79	872,946,688.30
研发费用		195,625,717.72	195,625,717.72

合计	0.00
----	------

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
营业成本	4,129,076,281.24	-130,293,600.93	3,998,782,680.31
销售费用	516,851,196.50	-65,332,116.79	451,519,079.71
研发费用		195,625,717.72	195,625,717.72
合计		0.00	

**(2). 重要会计估计变更**□适用  不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2018年5月1日前按税法规定3%、6%、11%、13%及17%。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018]32号文，自2018年5月1日起按3%、6%、10%及16%计算。
城市维护建设税	按应交增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	中国大陆15%、25%；中国香港16.5%
关税	液化石油气、材料进口采购价	1%、3%、5%、7%、8%
教育费附加	按应交增值税计征	3%
地方教育费附加	按应交增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用  不适用

根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018]32号文，自2018年5月1日起，本集团及其下属子公司的燃气材料及燃气具销售收入适用增值税，税率为16%；管道燃气收入、石油气批发收入、瓶装石油气收入及天然气批发收入适用增值税，税率为10%；燃气工程收入适用增值税，税率为10%，部分燃气工程收入获得税务局批准按简易办法征收增值税，适用征收率为3%；其他业务收入适用增值税，税率为6%或10%。

本公司的法定税率为 25%，2018 年 11 月本公司取得了高新技术企业资格证书，从 2018 年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税（2017 年：25%）。

本集团子公司赣州深燃天然气有限公司、瑞金深燃天然气有限公司、赣县深燃天然气有限公司、龙南深燃天然气有限公司、赣州市南康区深燃清洁能源有限公司的法定税率为 25%，根据财税[2013] 4 号文件，上述子公司从 2017 年起将连续四年享受西部大开发企业所得税优惠税率，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税（2017 年：15%）。本集团子公司梧州深燃天然气有限公司的法定税率为 25%，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）规定，该公司享受国家鼓励产业优惠税率，按 15% 执行（2017 年：25%）。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

见前述说明。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,600.89	203,332.17
银行存款	2,945,369,072.98	2,504,389,239.18
其他货币资金	75,081,985.48	207,078,667.66
合计	3,020,578,659.35	2,711,671,239.01
其中：存放在境外的款项总额	5,537,078.66	15,567,463.91

### 其他说明

注 1：银行存款中包含：（1）存入专项工程监管户的货币资金结余人民币 379,724,245.78 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 497,148,350.18 元）。其中：人民币 370,595,800.27 元为收到深圳市住房和建设局用于老旧中压钢质燃气管道更新改造的工程款，该款项的使用受深圳市住房和建设局、市财政委和银行共同监管，因此将其作为使用受限制的货币资金披露，但该存款仍为本集团的现金专项工程监管户；（2）冻结资金人民币 13,884,784.65 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 13,500,000.00 元），其中子公司江苏深圳燃气有限公司对深圳庆鹏石油化工经销有限公司提供担保被冻结人民币 8,700,497.60 元（2017 年 12 月 31 日：无），子公司景德镇深圳燃气有限公司与景德镇华润燃气有限公司存在诉讼被法院冻结人民币 5,184,287.05 元（2017 年 12 月 31 日：无）。2017 年本集团起诉中石油深燃天然气利用有限公司而向法院提供的人民币 13,500,000.00 元担保已于 2018 年诉讼完成后收回。

注 2：其他货币资金主要为子公司深圳华安液化石油气有限公司为借入美元款项而质押的定期存款人民币 72,000,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 204,000,000.00 元）及淮安庆鹏燃气有限公司的采购保函保证金人民币 3,081,985.48 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 3,078,667.66 元）（参见附注七、47）。

## 2、应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,698,061.66	33,802,891.66
应收账款	438,518,477.14	388,183,213.26
合计	476,216,538.80	421,986,104.92

其他说明：

适用  不适用

### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,698,061.66	33,802,891.66
合计	37,698,061.66	33,802,891.66

上述应收票据均为一年内到期。

本集团本年度末无未到期已背书或贴现的应收票据，亦无因出票人未履约而将其转应收账款的票据（2017 年：无）。

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## (1). 应收账款

## 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (注)	455,657,771.77	99.02	17,139,294.63	3.76	438,518,477.14	402,197,436.83	98.78	14,014,223.57	3.48	388,183,213.26
其中：组合一										
组合二	455,657,771.77	99.02	17,139,294.63	3.76	438,518,477.14	402,197,436.83	98.78	14,014,223.57	3.48	388,183,213.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,497,864.62	0.98	4,497,864.62	100.00		4,969,446.62	1.22	4,969,446.62	100.00	
合计	460,155,636.39	100.00	21,637,159.25		438,518,477.14	407,166,883.45	100.00	18,983,670.19		388,183,213.26

注：此类包括单独测试未发生减值的应收账款。



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	385,638,576.43		
半年至 1 年	13,758,649.53	687,932.47	5.00
1 年以内小计	399,397,225.96	687,932.47	
1 至 2 年	12,036,945.07	1,203,694.51	10.00
2 至 3 年	12,208,863.24	2,441,772.65	20.00
3 年以上	32,014,737.50	12,805,895.00	40.00
合计	455,657,771.77	17,139,294.63	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,003,823.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,581,299.72 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

	款项的性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳市龙华新区	应收燃气	45,062,325.75	半年以内	9.80	

人民政府	工程款				
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	应收气款	17,850,455.40	3年以上	3.88	7,137,202.31
深圳里海能源有限公司	应收气款	10,596,887.90	半年以内	2.30	
SINOPEC (HONG KONG) GAS COMPANY LIMITED	应收气款	6,509,316.18	半年以内	1.41	
ITOCHU PETROLEUM CO., (SINGAPORE) PTE. LTD	应收气款	5,579,837.88	半年以内	1.21	
合计		85,598,823.11		18.60	7,137,202.31

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 3、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	233,765,801.01	95.91	216,561,248.73	91.92
1至2年	2,072,196.07	0.85	5,355,309.04	2.27
2至3年	3,646,274.76	1.50	11,768,729.38	4.99
3年以上	4,252,014.87	1.74	1,925,290.77	0.82
合计	243,736,286.71	100.00	235,610,577.92	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

	款项的性质	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中国石油天然	天然气采购款	95,223,873.48	1年以	39.07

气股份有限公司天然气销售南方分公司			内	
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	天然气采购款	42,469,131.68	1 年以内	17.42
上海煤气第二管线工程有限公司	工程施工安装款	18,208,534.72	1 年以内	7.47
深圳市深港建筑集团有限公司	工程施工安装款	15,550,518.34	1 年以内	6.38
深圳市建安(集团)股份有限公司	工程施工安装款	13,496,967.70	1 年以内	5.54
合计		184,949,025.92		75.88

#### 4、其他应收款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	107,900.00	920,769.23
应收股利	1,650,000.00	
其他应收款	167,765,757.74	150,576,532.94
合计	169,523,657.74	151,497,302.17

##### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	107,900.00	920,769.23
合计	107,900.00	920,769.23

##### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西天然气黎川有限公司	1,650,000.00	
合计	1,650,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（注）	175,196,780.64	95.78	7,431,022.90	4.24	167,765,757.74	158,989,198.97	95.67	8,412,666.03	5.29	150,576,532.94
组合一	102,512,207.46	56.04			102,512,207.46	110,584,580.85	66.54			110,584,580.85
组合二	72,684,573.18	39.74	7,431,022.90	10.22	65,253,550.28	48,404,618.12	29.13	8,412,666.03	17.38	39,991,952.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,720,973.89	4.22	7,720,973.89	100.00		7,194,814.06	4.33	7,194,814.06	100.00	
合计	182,917,754.53	100.00	15,151,996.79		167,765,757.74	166,184,013.03	100.00	15,607,480.09		150,576,532.94

注：此类包括单独测试未发生减值的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	42,841,648.38		
半年至 1 年	9,801,988.50	490,099.43	5
1 年以内小计	52,643,636.88	490,099.43	
1 至 2 年	2,575,410.58	257,541.05	10
2 至 3 年	1,514,139.34	302,827.87	20
3 年以上	15,951,386.38	6,380,554.55	40
合计	72,684,573.18	7,431,022.90	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	18,649,744.05	19,775,555.58
应收往来款	116,654,507.29	125,881,980.44
其他	47,613,503.19	20,526,477.01
合计	182,917,754.53	166,184,013.03

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,327,111.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,306,494.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	131,100.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乌审旗京鹏天然气有限公司	往来借款	83,455,783.78	1年以内	45.61	
金湖广汇燃气有限公司	股权转让款	10,673,450.92	3年以上	5.84	
深圳汉光电子技术有限公司	应收利润款	6,194,106.35	3年以上	3.39	6,194,106.35
九江市液化石油气公司	往来借款等	4,510,933.82	3年以上	2.47	1,421,826.76
中国油气投资(香港)有限公司	往来款	2,832,904.52	3年以上	1.55	
合计	/	107,667,179.39	/	58.86	7,615,933.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

5、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,050,723.85		45,050,723.85	44,879,770.90		44,879,770.90
库存商品	273,295,122.57		273,295,122.57	280,454,824.73		280,454,824.73
工程施工	193,499,782.22		193,499,782.22	122,007,549.58		122,007,549.58

其他	6,868,209.80		6,868,209.80	10,786,055.99		10,786,055.99
合计	518,713,838.44		518,713,838.44	458,128,201.20		458,128,201.20

本集团本年末无用于担保的存货（2017年：无）。

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

6、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	61,165,489.67	59,115,265.67
预缴企业所得税	29,845,228.26	
银行理财产品（注）	68,000,000.00	581,200,000.00
合计	159,010,717.93	640,315,265.67

其他说明

注：本集团于年末持有的理财产品为向中信银行深圳分行保本浮动收益的短期人民币理财产品，预计年收益率为 2.95% - 3.05%。本集团认为上述银行可能存在投资失败风险以致不能赔付上述理财产品之本金的风险极低。

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东大鹏液化天然气有限公司	230,872,426.00			230,872,426.00					10	111,923,214.60
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10	3,153,937.57
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	100,000.00			100,000.00					10	150,000.00
合计	235,972,426.00			235,972,426.00					/	115,227,152.17

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
九天天计流量监测中心有限公司	600,000.00									600,000.00	
深圳市互通联宽带网络有限公司	11,659,755.86			-406,701.66						11,253,054.20	
泰安市泰山燃气集团耐特液化天然气有限公司	11,697,455.35			161,507.34		150,275.28				12,009,237.97	
深圳中石化深燃天然气有限公司	13,584,906.47			-2,130,388.43						11,454,518.04	
乌审旗京鹏天然气有限公司	11,936,019.47			152,006.60						12,088,026.07	
江西天然气黎川有限公司	20,844,764.24			2,833,959.29		756,211.45	-1,650,000.00			22,784,934.98	
小计	70,322,901.39			610,383.14		906,486.73	-1,650,000.00			70,189,771.26	
二、联营企业											
深圳市燃气用具有限公司(注)											
深圳中石油深燃天然气利用有限公司(注)											
中海油深燃能源有限公司	15,612,682.64			75,000.00		227,978.11				15,915,660.75	
深圳中油深燃清洁能源有限公司	54,067,265.83			-9,196,614.02						44,870,651.81	
扬州中油燃气有限责任公司	152,809,220.07			6,020,503.51		1,010,376.92				159,840,100.50	
江都中石油昆仑庆鹏压缩天然气有限公司	22,475,664.00			-1,171,604.05						21,304,059.95	
小计	244,964,832.54			-4,272,714.56		1,238,355.03				241,930,473.01	
合计	315,287,733.93			-3,662,331.42		2,144,841.76	-1,650,000.00			312,120,244.27	

深圳市燃气用具有限公司和深圳中石油深燃天然气利用有限公司由于亏损导致长期股权投资账面价值已确认至零并出现超额亏损，超额亏损详见附注九、3(5)。

## 9、固定资产

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,786,725,093.98	7,863,830,251.76
固定资产清理		
合计	8,786,725,093.98	7,863,830,251.76

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	通用设备	石油和化工专用设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,181,524,519.09	420,017,914.41	7,701,373,612.85	15,631,218.64	10,318,547,264.99
2. 本期增加金额	171,282,562.55	38,694,497.58	1,189,143,366.67	3,963,746.20	1,403,084,173.00
(1) 购置	1,774,122.35	23,080,027.86	12,126,473.06	308,613.99	37,289,237.26
(2) 在建工程转入	118,862,913.84	11,987,629.93	1,054,484,044.61		1,185,334,588.38
(3) 企业合并增加	50,645,526.36	3,626,839.79	122,532,849.00	3,655,132.21	180,460,347.36
3. 本期减少金额	1,007,402.00	12,040,147.87	289,802.38	91,757.80	13,429,110.05
(1) 处置或报废	1,007,402.00	12,040,147.87	289,802.38	91,757.80	13,429,110.05
4. 期末余额	2,351,799,679.64	446,672,264.12	8,890,227,177.14	19,503,207.04	11,708,202,327.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	410,078,121.83	244,713,807.40	1,790,823,631.12	8,736,392.15	2,454,351,952.50
2. 本期增加金额	73,367,848.52	37,958,456.88	364,374,564.78	3,414,587.01	479,115,457.19
(1) 计提	66,566,218.99	34,939,234.90	351,170,867.81	1,805,203.69	454,481,525.39
(2) 企业合并增	6,801,629.53	3,019,221.98	13,203,696.97	1,609,383.32	24,633,931.80
3. 本期减少金额	497,201.22	11,631,992.70	136,861.25	89,181.29	12,355,236.46
(1) 处置或报废	497,201.22	11,631,992.70	136,861.25	89,181.29	12,355,236.46
4. 期末余额	482,948,769.13	271,040,271.58	2,155,061,334.65	12,061,797.87	2,921,112,173.23
三、减值准备					
1. 期初余额	353,440.65		11,620.08		365,060.73
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	353,440.65		11,620.08		365,060.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,868,497,469.86	175,631,992.54	6,735,154,222.41	7,441,409.17	8,786,725,093.98
2. 期初账面价值	1,771,092,956.61	175,304,107.01	5,910,538,361.65	6,894,826.49	7,863,830,251.76

注：用于银行借款抵押的固定资产期末账面余额为人民币 4,122,736.38 元。

#### (2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

房屋建筑物（部分使用面积）	410,473,714.72
通用设备	66,666.68

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	945,555,706.65	正在办理之中

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 10、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,811,512,325.56	4,065,973,665.88
工程物资	68,987,640.46	68,392,031.75
合计	3,880,499,966.02	4,134,365,697.63

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网工程	1,548,285,915.54		1,548,285,915.54	1,842,781,389.04		1,842,781,389.04
气站工程	1,884,594,133.58		1,884,594,133.58	1,880,165,893.92		1,880,165,893.92
其他	382,986,276.44	4,354,000.00	378,632,276.44	347,380,382.92	4,354,000.00	343,026,382.92
合计	3,815,866,325.56	4,354,000.00	3,811,512,325.56	4,070,327,665.88	4,354,000.00	4,065,973,665.88

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目	1,591,000,000.00	1,523,920,677.37	48,583,843.13	-120,152,652.84		1,452,351,867.66	99.14	99.26	124,610,855.26			自筹、银行借款和债券筹集资金
安徽乡镇天然气管道输配系统工程	748,500,000.00	160,827,440.44	15,216,930.94	-98,299,413.05		77,744,958.33	93.46	97	78,318,005.54	5,022,831.79	3.95	自筹、银行借款
安徽深燃生产调度中心及生活区综合体工程	164,000,000.00	70,286,922.65	5,498,224.50			75,785,147.15	46.21	45.39	8,844,580.83	4,188,555.79	3.95	自筹、银行借款
华电分布式能源天然气高压管道支线	162,000,000.00	116,463,022.90	27,862,071.33	-144,325,094.23			89.09	100	1,319,978.27	733,377.44	3.95	自筹、银行借款
迭福门站项目	70,000,000.00	66,155,828.16	4,312,853.81	-70,468,681.97			100.67	100	1,741,737.36	273,642.76	3.95	自筹、银行借款
大铲岛天然气门站	75,000,000.00	984,603.02	52,000,533.75			52,985,136.77	88.32	88.32				自筹
合计	2,810,500,000.00	1,938,638,494.54	153,474,457.46	-433,245,842.09	0.00	1,658,867,109.91	/	/	214,835,157.26	10,218,407.78	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专有材料	68,987,640.46		68,987,640.46	68,392,031.75		68,392,031.75
合计	68,987,640.46		68,987,640.46	68,392,031.75		68,392,031.75

## 11、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许经营权	地下燃气管网管理系统	办公软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	586,735,454.58	58,547,500.00	4,189,959.50	385,709,019.92	1,035,181,934.00
2. 本期增加金额	41,885,347.53	118,346,663.95		38,152,436.99	198,384,448.47
(1) 购置	1,279,675.00			2,596,695.48	3,876,370.48
(2) 在建工程转入	17,377,957.63			35,555,741.51	52,933,699.14
(3) 企业合并增加	23,227,714.90	118,346,663.95			141,574,378.85
3. 本期减少金额				6,665,367.56	6,665,367.56
(1) 处置				6,665,367.56	6,665,367.56
4. 期末余额	628,620,802.11	176,894,163.95	4,189,959.50	417,196,089.35	1,226,901,014.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	155,133,058.31	8,963,685.55	4,189,959.50	93,500,156.81	261,786,860.17
2. 本期增加金额	16,294,985.60	7,709,358.23	0.00	48,044,328.45	72,048,672.28
(1) 计提	15,228,961.91	7,709,358.23		48,044,328.45	70,982,648.59
(2) 企业合并增加	1,066,023.69				1,066,023.69
3. 本期减少金额				6,665,367.56	6,665,367.56

(1) 处置				6,665,367.56	6,665,367.56
4. 期末余额	171,428,043.91	16,673,043.78	4,189,959.50	134,879,117.70	327,170,164.89
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	457,192,758.20	160,221,120.17		282,316,971.65	899,730,850.02
2. 期初账面价值	431,602,396.27	49,583,814.45		292,208,863.11	773,395,073.83

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	62,482,209.79	正在办理之中

其他说明：

√适用 □不适用

用于银行抵押借款的土地使用权情况

项目	账面价值
土地使用权（附注七、16）	22,171,443.25

## 12、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳华安液化石油气有限公司	74,662,010.31					74,662,010.31
九江深燃天然气有限公司	42,823,427.58					42,823,427.58
海丰深燃中顺燃气有限公司	21,204,399.76					21,204,399.76
宜春深燃天然气有限公司	11,787,556.47					11,787,556.47
赣州深燃天然气有限公司	9,890,803.36					9,890,803.36



安徽深燃天然气有限公司	8,833,414.51			8,833,414.51
肥东深燃天然气有限公司	3,718,037.28			3,718,037.28
景德镇深燃天然气有限公司	2,936,165.60			2,936,165.60
赣县深燃天然气有限公司	2,728,687.92			2,728,687.92
南京绿源燃气有限公司	9,366,112.83			9,366,112.83
江西深燃天然气有限公司	14,945,492.62			14,945,492.62
赣州市南康区深燃清洁能源有限公司	40,863,469.59			40,863,469.59
潜山深燃天然气有限公司	18,839,744.82			18,839,744.82
安徽深燃徽商能源有限公司	741,639.68			741,639.68
江苏深燃清洁能源有限公司	80,142,471.43			80,142,471.43
淮安庆鹏燃气有限公司	1,872,893.42			1,872,893.42
新昌县福鑫燃气发展有限公司	13,004,975.06			13,004,975.06
清远市恒辉新能源船务有限公司(注8)	743,415.85			743,415.85
武冈市裕轮燃气有限公司	69,647,900.00			69,647,900.00
南昌深冉燃气设备有限公司	57,035,341.77			57,035,341.77
高邮安源燃气有限公司(注1)		21,534,107.39		21,534,107.39
弥勒深燃巨鹏天然气有限公司(注2)		24,481,090.80		24,481,090.80
石林深燃巨鹏天然气有限公司(注3)		33,800,985.72		33,800,985.72
上犹县圣安新能源有限公司(注4)		22,493,749.82		22,493,749.82
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司(注5)		16,797,107.85		16,797,107.85
玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司(注6)		12,525,650.71		12,525,650.71
深圳特区华侨城燃气供应业务体系(注7)	16,721,409.21			16,721,409.21
合计	502,509,369.07	131,632,692.29		634,142,061.36

注 1: 本集团于 2018 年支付人民币 63,204,000.00 元合并成本收购了高邮安源燃气有限公司 60% 的权益。合并成本超过获得的高邮安源燃气有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 21,534,107.39 元, 确认为与该子公司相关的商誉。

注 2: 本集团于 2018 年以向弥勒深燃巨鹏天然气有限公司增资人民币 49,000,558.28 元的方式取得其 85% 的权益。合并成本超过获得的弥勒深燃巨鹏天然气有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 24,481,090.80 元, 确认为与该子公司相关的商誉。

注 3: 本集团于 2018 年以向石林深燃巨鹏天然气有限公司增资人民币 75,606,486.62 元的方式取得其 85% 的权益。合并成本超过获得的石林深燃巨鹏天然气有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 33,800,985.72 元, 确认为与该子公司相关的商誉。

注 4: 本集团于 2018 年支付人民币 64,280,377.54 元合并成本收购了上犹县圣安新能源有限公司 100% 的权益。合并成本超过获得的上犹县圣安新能源有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 22,493,749.82 元, 确认为与该子公司相关的商誉。

注 5: 本集团于 2018 年以向建水县巨鹏燃气经营开发有限公司增资人民币 45,485,529.71 元的方式取得其 85% 的权益。合并成本超过获得的建水县巨鹏燃气经营开发有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 16,797,107.85 元, 确认为与该子公司相关的商誉。

注 6: 本集团于 2018 年支付人民币 29,267,908.43 元合并成本收购了玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司 85% 的权益。合并成本超过获得的玉溪市江川区巨鹏燃气经

营开发有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 12,525,650.71 元，确认为与该子公司相关的商誉。

注 7：本集团于以前年度收购深圳特区华侨城燃气供应站有限公司，合并成本超过深圳特区华侨城燃气供应站有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 16,721,409.21 元，确认为与该子公司相关的商誉。深圳特区华侨城燃气供应业务体系是原深圳特区华侨城燃气供应站有限公司的资产，深圳特区华侨城燃气供应站有限公司于 2008 年 5 月注销法人资格，其业务由本公司承继。

注 8：由于清远市恒辉新能源船务有限公司的业务开展困难，本集团预期未来没有经济利益的流入，因此已将其在合并层面产生的商誉全部计提减值准备。

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团将商誉分配至资产组中进行减值测试。资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层最近未来 5 年财务预算编制现金流预测，5 年期后各公司的现金流均采用稳定的增长率。用于预测现金流采用的税前折现率从 12.96%至 15.21%不等。

用于减值测试的重要假设包括未来售气量、用气价格、气源采购价格、资本开支以及适用折现率等。管理层根据每个资产组或资产组组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期来确定这些重要假设。折现率反映每个资产组或资产组组合的特定风险。管理层相信这些重要假设的任何合理变化都有可能引起单个资产组或资产组组合的账面价值超过它们的可收回金额。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

由于清远市恒辉新能源船务有限公司的业务开展困难，本集团预期未来没有经济利益的流入，因此于 2017 年末将其在合并层面产生的商誉全部计提减值。

## 13、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钢瓶（存放于用户处）	74,430,993.28	13,766,548.23	7,762,765.89	8,035,063.32	72,399,712.30
经营租入固定资产改良支出	5,342,007.42	1,103,175.35	1,730,478.99		4,714,703.78
流量表	82,318,548.76	18,895,504.19	12,205,409.06		89,008,643.89
其他	14,388,407.38	18,787,711.21	11,936,878.39	7,343,985.30	13,895,254.90
合计	176,479,956.84	52,552,938.98	33,635,532.33	15,379,048.62	180,018,314.87

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预收账款	271,734,768.33	40,760,215.25	114,983,457.76	28,745,864.44
限制性股票	28,390,610.40	4,258,591.56	36,410,564.20	9,102,641.05
超额利润分享计划	6,010,000.00	1,502,500.00	11,610,000.00	2,902,500.00
合计	306,135,378.73	46,521,306.81	163,004,021.96	40,751,005.49

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
免租期收入	-16,442,764.56	-2,466,414.68	-16,499,817.12	-4,124,954.28
固定资产折旧			-1,144.00	-286
合计	-16,442,764.56	-2,466,414.68	-16,500,961.12	-4,125,240.28

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	52,916,595.28	40,053,626.86
可抵扣亏损	236,644,463.65	184,462,287.94
合计	289,561,058.93	224,515,914.80

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	43,273,936.60	31,131,766.39	
2020	43,881,133.36	41,184,732.40	
2021	73,636,147.74	74,511,506.72	
2022	44,270,815.86	37,634,282.43	
2023	31,582,430.09		
合计	236,644,463.65	184,462,287.94	/

## 15、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程施工及安装预付款	110,287,960.54	84,221,308.75
土地及房屋预付款	31,525,123.71	25,025,130.44
预付经营管理权		5,166,826.20
预付股权收购款	6,000,000.00	
预付设备采购款	1,839,442.48	5,993,300.28
合计	149,652,526.73	120,406,565.67

## 16、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	87,673,736.00	205,745,983.25
抵押及信用借款	4,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	1,292,268,702.97	3,833,205,021.61
合计	1,383,942,438.97	4,048,951,004.86

短期借款分类的说明：

注 1： 以上质押借款由本公司的子公司提供定期存款、应收账款及收费权质押担保，参见附注七、47。

注 2： 以上抵押及保证借款由本公司的子公司淮安庆鹏燃气有限公司提供土地使用权及房屋建筑物抵押担保，参见附注七、47。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

## 17、 应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,544,492.58	
应付账款	1,753,257,296.13	1,715,413,220.34
合计	1,755,801,788.71	1,715,413,220.34

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,544,492.58	
合计	2,544,492.58	

上述金额均为一年内到期的应付票据。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程施工及安装款	1,156,813,027.34	1,055,226,072.69
材料、设备采购款	358,896,895.48	333,137,642.69
液化石油气采购款	68,613,413.65	190,625,894.60
天然气采购款	156,446,323.14	108,833,697.76

其他	12,487,636.52	27,589,912.60
合计	1,753,257,296.13	1,715,413,220.34

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程施工及设备采购款	162,039,986.00	工程正在施工中,或已完工尚未决算
合计	162,039,986.00	/

## 18、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃气工程及材料款	944,124,735.16	839,768,477.93
管道天然气款	248,107,485.04	146,391,505.16
燃气批发款	14,636,545.90	17,620,113.46
瓶装石油气款	4,489,677.14	3,799,749.44
其他	6,262,623.53	24,297,816.07
合计	1,217,621,066.77	1,031,877,662.06

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## 19、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	358,524,624.39	1,014,170,302.28	974,869,078.46	397,825,848.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,288,947.88	85,051,588.08	84,764,754.71	1,575,781.25
三、辞退福利		437,774.76	367,774.76	70,000.00
合计	359,813,572.27	1,099,659,665.12	1,060,001,607.93	399,471,629.46

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	309,723,976.24	809,444,706.36	771,970,878.62	347,197,803.98
二、职工福利费	2,787,926.12	76,756,815.96	78,108,296.86	1,436,445.22
三、社会保险费	-104,604.20	24,826,738.51	24,786,677.57	-64,543.26
其中：医疗保险费	-80,273.66	21,667,899.65	21,654,606.10	-66,980.11
工伤保险费	-12,252.74	1,723,934.54	1,690,116.94	21,564.86
生育保险费	-12,077.80	1,434,904.32	1,441,954.53	-19,128.01
四、住房公积金	259,702.36	34,872,293.05	35,061,328.55	70,666.86
五、工会经费和职工教育经费	34,240,926.75	34,176,235.66	26,263,118.27	42,154,044.14
六、短期带薪缺勤	11,610,000.00	6,010,000.00	11,610,000.00	6,010,000.00
七、短期利润分享计划	6,697.12	28,083,512.74	27,068,778.59	1,021,431.27
合计	358,524,624.39	1,014,170,302.28	974,869,078.46	397,825,848.21

注： 本公司的子公司深圳华安液化石油气有限公司和子公司深圳市深燃石油气有限公司 2018 年根据激励对象所在职务级别平均现金薪酬和个人激励系数计算短期利润分享计划。

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	195,968.33	64,107,766.56	64,100,311.31	203,423.58
2、失业保险费	85,396.05	1,273,029.52	1,334,756.40	23,669.17
3、企业年金缴费	1,007,583.50	19,670,792.00	19,329,687.00	1,348,688.50
合计	1,288,947.88	85,051,588.08	84,764,754.71	1,575,781.25

注： 本集团的企业年金计划详见附注十六、1。

### 20、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,892,209.68	37,479,839.88
企业所得税	27,568,343.08	33,959,063.46
个人所得税	10,037,840.95	2,507,973.42
城市维护建设税	5,934,635.22	7,443,608.70
教育费附加	4,238,958.99	5,321,105.40
关税	631,993.73	459,195.74
其他	3,904,932.81	6,064,671.33
合计	129,208,914.46	93,235,457.93

## 21、其他应付款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	92,737,475.31	27,914,150.48
应付股利	7,651,545.00	3,161,445.00
其他应付款	784,686,330.54	938,138,692.08
合计	885,075,350.85	969,214,287.56

## 应付利息

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券利息	72,035,833.33	7,942,500.00
短期融资券应付利息	3,557,780.82	
短期借款应付利息	1,345,238.52	4,173,027.88
中期票据利息	15,798,622.64	15,798,622.60
合计	92,737,475.31	27,914,150.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用：

## 应付股利

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-归属于限制性股票的现金股利	7,651,545.00	3,161,445.00
合计	7,651,545.00	3,161,445.00

本集团本年末不存在重要的超过 1 年未支付的应付股利。

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市老旧燃气管道更新改造工程款（注 1）	177,989,131.80	252,046,618.70
押金及保证金	206,396,737.76	243,449,295.87



其中：用气保证金	105,198,782.80	116,656,438.11
其他押金及保证金	80,291,934.31	98,952,593.15
钢瓶运营保证金	20,906,020.65	27,840,264.61
用户燃气保险费	8,856,827.12	7,494,458.42
气表更换及检测费	5,690,897.87	2,821,657.62
中国油气投资（香港）有限公司 (注 2)	52,927,558.02	52,927,558.02
限制性股票回购义务（注 3）	71,123,367.13	133,636,935.00
其他	261,701,810.84	245,762,168.45
合计	784,686,330.54	938,138,692.08

注 1：2015 年 12 月 25 日，本公司收到深圳市财政委员会关于深圳市老旧燃气管道更新改造工程款计人民币 700,000,000.00 元。根据《代建总承包合同》，本公司作为代建总承包人，受深圳市住房和建设局的委托完成深圳市 718 公里老旧中压钢质燃气管道的更新改造工程。本公司已于本年度完成了部分改造工程。

注 2：该其他应付款为集团子公司深圳市燃气投资有限公司 2016 年从中国油气投资（香港）有限公司收购江苏深燃清洁能源有限公司及淮安庆鹏燃气有限公司的股权尚未支付的余额。

注 3：2016 年 8 月，本公司宣告实行限制性股票激励计划，向公司董事（不含独立董事以及未在公司任职的董事）、高级管理人员、中层管理人员以及部分三级机构管理人员等核心管理骨干定向发行限制性股票。该款项为就回购义务而确认的负债，详情见附注十三、2。

(b) 本集团账龄超过一年的重要其他应付款为 2015 年 12 月 25 日本公司收到的深圳市财政委员会关于深圳市老旧燃气管道更新改造工程款，于 2018 年 12 月 31 日的余额为人民币 177,989,131.80 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 252,046,618.70 元）。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市老旧燃气管道更新 改造工程款	177,989,131.80	
合计	177,989,131.80	/

## 22、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

**23、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

2018年9月13日，本公司完成发行2018年超短期融资券，本期融资券由兴业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额计人民币4亿元，期限为270天，票面利率为3.60%，到期一次还本付息，融资用于补充流动资金。

**24、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	209,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-9,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

长期借款分类的说明：

以上信用借款的借款利率为4.75%。

**25、应付债券**

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
2016年度第一期公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
2016年度第二期公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
2018年度第一期公司债券	1,900,000,000.00	
合计	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年度第一期中期票据（注 1）	100	2016 年 1 月 12 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		16,250,000.00			500,000,000.00
2016 年度第一期公司债券（注 2）	100	2016 年 7 月 13 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		14,850,000.00			500,000,000.00
2016 年度第二期公司债券（注 3）	100	2016 年 11 月 24 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		16,200,000.00			500,000,000.00
2018 年度第一期公司债券（注 4）	100	2018 年 4 月 18 日	5 年	1,900,000,000.00		1,900,000,000.00	65,106,666.67			1,900,000,000.00
合计	/	/	/	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00	112,406,666.67			3,400,000,000.00

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

注 2： 本公司于 2016 年 7 月 13 日发行了 2016 年度第一期公司债券。该期公司债券由国信证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，单位面值为人民币 100.00 元，票面年利率为 2.97%。

注 3： 本公司于 2016 年 11 月 24 日发行了 2016 年度第二期公司债券。该期公司债券由国信证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，单位面值为人民币 100.00 元，票面年利率为 3.24%。

注 4： 本公司于 2018 年 4 月 18 日发行了 2018 年度第一期公司债券。该期公司债券由国信证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为人民币 19 亿元，期限为 5 年，单位面值为人民币 100.00 元，票面年利率为 4.80%。

## 26、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
深圳市循环经济与节能减排专项资金	261,174,768.57		14,282,271.61	246,892,496.96	与资产相关
其他	6,588,333.42		499,999.91	6,088,333.51	与资产相关
合计	267,763,101.99		14,782,271.52	252,980,830.47	/

注 1： 本集团确认为递延收益的政府补助，参见附注七、48。

注 2： 根据深圳市发展改革委与深圳市财政委员会联合下发的《关于下达深圳市循环经济与节能减排专项资金 2013 年资助计划（第二批）的通知》（深发改 [2013] 899 号），本公司“宝安区中压市政燃气管网工程”等项目被列入循环经济与节能减排资金资助计划，收到政府补助金额共计人民币 30,081.00 万元。余额为尚未结转的金额。

注 3： 根据《深圳市财政委员会、深圳市发展和改革委员会关于下达 2012 年市循环经济与节能减排专项资金资助计划的通知》（深财建 [2012] 220 号），本公司“深燃大厦分布式供能”项目被列入 2012 年深圳市循环经济与节能减排专项资金资助计划。余额为尚未结转的金额。

## 27、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	公积金转股	限制性股票解锁	其他	小计	
有限售条件股份	29,934,000		8,980,200	-15,273,440	-1,232,140	-7,525,380	22,408,620
普通股股份	2,184,158,211		655,247,463	15,273,440		670,520,903	2,854,679,114
股份总数	2,214,092,211		664,227,663		-1,232,140	662,995,523	2,877,087,734

其他说明：

注：根据本公司 2018 年 5 月 21 日股东大会决议批准的 2017 年度利润分配方案，本公司以方案实施前的总股本 2,214,092,211 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计以资本公积人民币 664,227,663 元转增股本。本公司第一批限制性股票 15,273,440 股于 2018 年 8 月 29 日解锁，相应增加普通股股份 15,273,440 股。此外，本公司于 2018 因离职或退休回购注销 9 名激励对象的全部限制性股票即

1,147,900 股以及因绩效条件未达标回购注销 4 名激励对象的拟第一批解锁的部分限制性股票即 84,240 股，合计 1,232,140 股，详情见附注十三、2。

## 28、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,585,584,667.33	29,013,420.94	667,326,969.00	1,947,271,119.27
其他资本公积	72,854,401.15	23,167,972.75	29,013,420.94	67,008,952.96
合计	2,658,439,068.48	52,181,393.69	696,340,389.94	2,014,280,072.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据本公司 2016 年实施的限制性股票激励计划（详见附注十三、2），第一批限制性股票 15,273,440 股于 2018 年 8 月 29 日解锁，本公司将该批次之前累计确认费用并计入其他资本公积的权益转计入股本溢价人民币 29,013,420.94 元。

股本溢价本年减少数人民币 667,326,969.00 元主要包括：1) 如附注七、27 所述，根据 2018 年 5 月 21 日股东大会决议，本公司于 2018 年资本公积转增股本合计 664,227,663 股，冲减股本溢价人民币 664,227,663.00 元；2) 本公司 2018 年因回购注销限制性股票 1,232,140 股，冲减相应的股本溢价人民币 3,099,306.00 元。

注 2：其他资本公积本年增加数人民币 23,167,972.75 元主要包括：1) 本公司 2018 年增加与限制性股票相关的其他资本公积人民币 21,023,130.99 元，系根据限制性股票激励计划，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当年取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积；2) 本集团 2018 年受被投资单位其他所有者权益变动的影响增加其他资本公积人民币 2,144,841.76 元。

## 29、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	133,717,890.00		62,329,097.87	71,388,792.13
合计	133,717,890.00		62,329,097.87	71,388,792.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2016 年 8 月 29 日开始实施一项限制性股票激励计划。根据该计划，第一批限制性股票 15,273,440 股于 2018 年 8 月 29 日解锁，相应冲减库存股人民币 53,692,021.87 元。同时，本公司 2018 年合计回购注销限制性股票 1,232,140 股，相应冲减库存股人民币 4,331,446.00 元。此外，根据于 2018 年 5 月 21 日批准的公司 2017 年度现金股利分配方案（详见附注七、32(2)），本公司估计应分配给预计未

来可解锁限制性股票的 2017 年度现金股利金额为人民币 4,305,630.00 元，相应减少限制性股票回购义务金额及对应的库存股金额。

### 30、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,477,640.82	14,449,941.33	13,325,540.46	9,602,041.69
合计	8,477,640.82	14,449,941.33	13,325,540.46	9,602,041.69

本集团根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企【2012】16号)，以上年度实际营业收入为计提依据，按照收入的不同，分段逐月提取安全生产费。

### 31、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	497,921,599.69	88,555,031.32		586,476,631.01
合计	497,921,599.69	88,555,031.32		586,476,631.01

本年盈余公积变动为本公司按照相关法律法规、公司章程及董事会决议提取。

### 32、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,170,457,930.74	2,581,381,880.98
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,170,457,930.74	2,581,381,880.98
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,030,929,806.22	886,876,369.17
减: 提取法定盈余公积	88,555,031.32	65,383,217.25
应付普通股股利	331,929,361.65	232,417,102.16
期末未分配利润	3,780,903,343.99	3,170,457,930.74

#### (1) 提取法定盈余公积

根据本公司章程规定，法定盈余公积金按本公司净利润之 10%提取。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

## (2) 本年内分配普通股股利

根据 2018 年 5 月 21 日股东大会的批准，本公司于 2018 年 6 月 22 日向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.5 元（含税）（2017 年：每 10 股人民币 1.05 元（含税）），共人民币 332,113,831.65 元（2017 年：人民币 232,498,057.16 元），同时扣除限制性股票预计不可解锁部分对应的股利分配人民币 184,470.00 元（2017 年：人民币 80,955.00 元）。

## (3) 年末未分配利润的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 180,099,232.09 元（2017 年：人民币 152,612,309.73 元）。

调整期初未分配利润明细：

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

## 33、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,556,128,217.97	9,957,301,366.21	10,922,530,256.59	8,558,368,332.04
其他业务	185,261,692.42	114,142,666.39	136,247,312.87	78,073,717.56
合计	12,741,389,910.39	10,071,444,032.60	11,058,777,569.46	8,636,442,049.60

## 主营业务（分产品）

产品名称	2018 年		2017 年	
	收入	成本	收入	成本
管道燃气	7,494,095,140.41	5,715,161,048.52	5,904,899,458.71	4,364,480,064.33
其中：管道天然气	7,493,121,967.09	5,714,407,835.24	5,903,963,470.29	4,363,665,856.05
管道石油气	973,173.32	753,213.28	935,988.42	814,208.28
石油气批发	2,560,020,056.71	2,472,249,375.31	2,565,067,600.98	2,445,440,294.31
瓶装石油气	536,267,709.56	345,273,654.77	486,378,499.29	303,870,257.53
燃气工程及材料	1,487,939,585.66	974,507,600.50	1,559,669,834.78	1,056,019,689.63
天然气批发	477,805,725.63	450,109,687.11	406,514,862.83	388,558,026.24
小计	12,556,128,217.97	9,957,301,366.21	10,922,530,256.59	8,558,368,332.04
其他业务收入	185,261,692.42	114,142,666.39	136,247,312.87	78,073,717.56
合计	12,741,389,910.39	10,071,444,032.60	11,058,777,569.46	8,636,442,049.60

## 34、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,837,774.04	19,225,875.62
教育费附加	10,724,550.11	13,801,241.03
房产税	10,189,890.66	11,106,267.05
土地使用税	6,915,332.20	6,778,190.75
印花税	4,893,230.83	5,582,458.66
土地增值税	9,412,641.08	
其他	1,283,306.15	715,714.28
合计	58,256,725.07	57,209,747.39

**35、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	554,229,835.93	506,649,057.16
折旧费	53,548,059.01	45,730,131.65
租赁费	36,362,536.15	33,866,522.64
运输费	22,346,432.35	25,122,864.73
修理费	32,934,693.51	35,646,471.93
长期待摊费用摊销	29,152,180.27	28,035,486.43
无形资产摊销	44,096,822.84	17,621,872.73
咨询顾问费	6,128,634.06	5,505,365.47
销售服务费	26,061,078.11	21,655,421.53
消防安全费	17,404,880.27	18,080,761.10
水电费	11,804,163.97	12,809,074.66
差旅费	11,792,611.34	13,874,968.72
办公费	7,890,326.58	8,406,440.52
保险费	6,149,950.07	5,752,427.27
广告宣传费	6,458,707.91	5,896,068.56
其他	90,872,088.01	88,293,753.20
合计	957,233,000.38	872,946,688.30

**36、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,473,117.28	112,372,052.82
运输费	1,949,562.92	3,760,506.56
差旅费	6,497,197.88	5,063,290.28



折旧费	7,553,464.33	5,940,295.07
租赁费	686,079.78	666,493.75
无形资产摊销	3,758,096.89	3,638,050.89
业务费	1,868,505.07	2,545,788.52
办公费	1,206,964.97	1,913,409.00
会议费	592,008.19	523,078.20
其他	33,036,058.92	28,609,175.27
合计	172,621,056.23	165,032,140.36

**37、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,295,245.28	91,796,175.16
原材料	76,279,095.34	77,182,043.46
折旧费	7,304,787.58	5,968,146.06
无形资产摊销	13,144,756.76	16,686,826.56
其他	7,199,386.23	3,992,526.48
合计	219,223,271.19	195,625,717.72

**38、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	222,466,026.01	180,668,349.68
减：资本化的利息支出	-39,739,341.98	-34,679,434.64
减：存款利息收入	-32,495,654.56	-27,386,202.50
净汇兑亏损 / (收益)	3,648,870.60	-18,218,464.09
其他财务费用	6,964,908.70	4,452,301.54
合计	160,844,808.77	104,836,549.99

本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 2.97% - 5.23% (2017 年：2.58% - 5.48%)。

**39、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-556,859.17	5,293,378.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		4,354,000.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		743,415.85
十四、其他		
合计	-556,859.17	10,390,794.07

#### 40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,662,331.42	1,754,277.87
可供出售金融资产在持有期间的股利收益	115,227,152.17	111,512,462.46
银行理财产品投资收益	13,089,689.03	4,871,731.50
合计	124,654,509.78	118,138,471.83

#### 41、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	19,639,071.37	900,504.89
无形资产处置利得		726,530.98
合计	19,639,071.37	1,627,035.87

2018年计入非经常性损益的金额：19,639,071.37元。

#### 42、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	184,507.20	15,618,920.12	184,507.20
滞纳金收入	5,903,065.54	6,303,660.27	
其他	3,238,671.08	7,341,369.31	

合计	9,326,243.82	29,263,949.70	184,507.20
----	--------------	---------------	------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	184,507.20		

#### 43、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,110,159.20	5,716,987.10	11,110,159.20
其中：固定资产处置损失	82,983.50	1,231,042.70	82,983.50
无形资产及其他长期资产报废损失	11,027,175.70	4,485,944.40	11,027,175.70
对外捐赠	2,192,800.00	2,691,095.11	2,192,800.00
其他	62,179.68	2,335,927.95	62,179.68
合计	13,365,138.88	10,744,010.16	13,365,138.88

#### 44、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	213,725,007.58	271,903,528.28
递延所得税费用	-7,429,126.92	-16,472,470.25
汇算清缴差异调整	-11,588,917.29	
合计	194,706,963.37	255,431,058.03

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,269,454,212.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	317,363,553.19

本公司适用优惠税率的影响	-79,887,493.80
子公司适用不同税率的影响	-8,902,003.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-28,911,273.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,725,302.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,065,262.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,973,058.69
研发加计扣除的汇算清缴差异	-7,596,801.52
其他所得税汇算清缴差异	-3,992,115.77
所得税费用	194,706,963.37

其他说明：

适用 不适用

#### 45、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,679,749.54	25,764,431.67
收到的押金及保证金净额	1,987,047.63	17,900,627.14
政府补助	9,078,187.04	12,618,920.12
滞纳金收入	5,903,065.54	6,303,660.27
用于诉讼担保的冻结存款收回	13,500,000.00	
其他	39,575,184.92	32,879,314.64
合计	97,723,234.67	95,466,953.84

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用及研发费用中的支付额	405,046,421.78	308,918,557.00
银行手续费	6,964,908.70	4,452,301.54
存入用于诉讼担保的冻结存款	13,884,784.65	13,500,000.00
其他	1,938,200.38	3,078,667.66
合计	427,834,315.51	329,949,526.20

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回到期的银行理财产品	1,676,200,000.00	1,657,000,000.00
收回用于质押借款的定期存款	204,000,000.00	113,237,930.40
收到偿还贷款	95,200,000.00	
收到银行理财产品投资收益	13,089,689.03	4,871,731.50
收到质押借款的定期存款的利息收入	5,628,774.25	1,747,823.90
收到退回的经营管理权款项	8,900,000.00	3,500,000.00
合计	2,003,018,463.28	1,780,357,485.80

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	1,163,000,000.00	2,238,200,000.00
发放贷款	85,200,000.00	
存入用于质押借款的定期存款	72,000,000.00	204,000,000.00
预付股权收购款	6,000,000.00	
合计	1,326,200,000.00	2,442,200,000.00

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票 回购	4,331,446.00	1,096,800.00
合计	4,331,446.00	1,096,800.00

## 46. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,074,747,249.40	913,930,542.76
加：资产减值准备	-556,859.17	10,390,794.07
固定资产折旧、油气资产折耗、	454,481,525.39	403,433,401.70

生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	70,982,648.59	45,687,238.11
长期待摊费用摊销	33,635,532.33	30,036,029.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-19,639,071.37	-1,627,035.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,110,159.20	5,716,987.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	181,559,649.61	126,219,252.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-124,654,509.78	-118,138,471.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,770,301.32	-16,960,895.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,658,825.60	488,425.21
递延收益减少	-14,782,271.52	-14,782,271.52
存货的减少(增加以“-”号填列)	-60,585,637.24	-89,372,608.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,586,863.30	-84,986,236.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	265,373,829.48	156,417,938.24
其他	21,023,130.99	27,350,212.36
经营活动产生的现金流量净额	1,854,679,385.69	1,393,803,301.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,931,611,889.22	2,461,021,999.45
减: 现金的期初余额	2,461,021,999.45	3,030,779,345.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	470,589,889.77	-569,757,345.85

注: 其他主要为确认的本年限制性股票激励费用人民币 21,023,130.99 元(2017 年: 人民币 27,350,212.36 元)。

对利润表中的费用按性质重分类：

项目	2018 年	2017 年
营业收入	12,741,389,910.39	11,058,777,569.46
减：商品成本	9,120,296,847.97	7,923,187,250.01
税金及附加	58,256,725.07	57,209,747.39
职工薪酬费用	1,099,659,665.12	1,015,099,165.10
折旧和摊销费用	559,099,706.31	479,156,669.37
租金费用	37,048,615.93	34,533,016.39
财务费用	160,844,808.77	104,836,549.99
其他净费用	432,690,433.39	293,913,509.96
营业利润	1,273,493,107.83	1,150,841,661.25

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	341,340,805.68
其中：高邮安源燃气有限公司	63,204,000.00
弥勒深燃巨鹏天然气有限公司	49,000,558.28
上犹县圣安新能源有限公司	64,280,377.54
石林深燃巨鹏天然气有限公司	75,606,486.62
高安众城天然气有限公司	14,495,945.10
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	45,485,529.71
玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司	29,267,908.43
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,668,754.59
其中：高邮安源燃气有限公司	3,275,311.28
弥勒深燃巨鹏天然气有限公司	261,122.39
上犹县圣安新能源有限公司	1,192,775.45
石林深燃巨鹏天然气有限公司	145,708.72
高安众城天然气有限公司	528,075.31
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	234,830.62
玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司	30,930.82
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,894,000.00
南昌深冉燃气设备有限公司	3,894,000.00
取得子公司支付的现金净额	339,566,051.09

注：本集团于 2018 年收购弥勒深燃巨鹏天然气有限公司、石林深燃巨鹏天然气有限公司和建水县巨鹏燃气经营开发有限公司的权益是采用向上述公司增资的方式取得的，增资的款项被指定用于上述公司偿还其对原股东及原股东附属公司的债务。本集团在现金流量表中将对上述公司增资并偿还有关债务的现金流出作为本集团取得子公司所支付的现金列示。

有关取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债，参见附注八、1(3)。

### (3). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,945,496,673.87	2,504,592,571.35
其中：库存现金	127,600.89	203,332.17
可随时用于支付的银行存款	2,931,484,288.33	2,460,818,667.28
可随时用于支付的其他货币资金		
使用受限制的货币资金	13,884,784.65	43,570,571.90
二、期末现金及现金等价物余额	2,931,611,889.22	2,461,021,999.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	13,884,784.65	43,570,571.90
三、年末可随时变现的现金及现金等价物余额	2,931,611,889.22	2,461,021,999.45

√适用 □不适用

注：其中母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物的情况参见附注七、47。

### 47. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款		
--监管账户	379,724,245.78	附注七、1
--冻结账户	13,884,784.65	附注七、1
小计		
定期存款	72,000,000.00	用于短期贷款质押
保函保证金	3,081,985.48	用于采购保函
小计	75,081,985.48	
应收账款	9,076,380.23	用于短期贷款质押
收费权（注）		用于短期贷款质押
土地使用权	22,171,443.25	用于短期贷款抵押



房屋建筑物	4,122,736.38	用于短期贷款抵押
合计	504,061,575.77	/

注：收费权为子公司武冈深燃天然气有限公司以天然气款的收费权质押给银行以获得贷款，故无账面价值。

#### 48、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	252,980,830.47	递延收益	14,782,271.52
与收益相关的政府补助	12,093,379.84	其他收益及营业外收入	12,093,379.84

##### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
高邮安源燃气有限公司	2018年1月31日	63,204,000.00	60%	购买	2018年1月31日	控制权转移	57,556,031.69	4,219,303.59
弥勒深燃巨鹏天然气有限公司	2018年6月4日	49,000,558.28	85%	增资	2018年6月4日	控制权转移	3,159,988.07	-1,504,187.26
上犹县圣安新能源有限公司	2018年5月31日	64,280,377.54	100%	购买	2018年5月31日	控制权转移	13,607,487.52	-283,482.13
石林深燃巨鹏天然气有限公司	2018年6月4日	75,606,486.62	85%	增资	2018年6月4日	控制权转移	8,754,526.08	652,558.55

高安众城天然气有限公司	2018年5月31日	14,495,945.10	100%	购买	2018年5月31日	控制权转移	-	-821,926.15
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	2018年6月4日	45,485,529.71	85%	增资	2018年6月4日	控制权转移	1,464,203.19	-1,485,457.70
玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司	2018年6月4日	29,267,908.43	85%	购买	2018年6月4日	控制权转移	159,038.50	-1,243,787.54

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	高邮安源燃气有限公司	弥勒深燃巨鹏天然气有限公司	石林深燃巨鹏天然气有限公司	上犹县圣安新能源有限公司	高安众城天然气有限公司	建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司
—现金	63,204,000.00	49,000,558.28	75,606,486.62	64,280,377.54	14,495,945.10	45,485,529.71	29,267,908.43
合并成本合计	63,204,000.00	49,000,558.28	75,606,486.62	64,280,377.54	14,495,945.10	45,485,529.71	29,267,908.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	41,669,892.61	24,519,467.48	41,805,500.90	41,786,627.72	14,495,945.10	28,688,421.86	16,742,257.72
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	21,534,107.39	24,481,090.80	33,800,985.72	22,493,749.82		16,797,107.85	12,525,650.71

(3). 购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	高邮安源燃气有限公司		弥勒深燃巨鹏天然气有限公司		石林深燃巨鹏天然气有限公司		上犹县圣安新能源有限公司		高安众城天然气有限公司		建水县巨鹏燃气经营开发有限公司		玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	155,158,238.76	96,623,247.79	88,853,263.80	84,985,467.61	131,290,402.44	106,280,639.35	45,009,411.92	18,499,930.91	16,446,954.27	14,065,169.56	91,844,046.83	79,463,148.63	26,535,127.58	21,690,664.31
货币资金	3,275,311.28	3,275,311.28	261,122.39	261,122.39	145,708.72	145,708.72	1,192,775.45	1,192,775.45	528,075.31	528,075.31	234,830.62	234,830.62	30,930.82	30,930.82
应收票据及应收账款	7,567,582.94	7,567,582.94	646,640.00	646,640.00	3,362,547.22	3,362,547.22			821,740.41	821,740.41	5,183,778.56	5,183,778.56	175,860.00	175,860.00
预付款项	7,354,440.76	7,354,440.76	4,864,586.07	4,864,586.07	1,464.00	1,464.00	355,760.14	355,760.14	3,554.80	3,554.80	5,860,541.77	5,860,541.77	53,000.00	53,000.00
其他应收款	133,796.63	133,796.63	49,486,271.17	49,486,271.17	77,153,792.38	77,153,792.38	844,193.03	844,193.03	7,000.00	7,000.00	50,436,836.92	50,436,836.92	16,420,897.70	16,420,897.70
存货	291,709.55	281,974.51	1,225,446.82	1,225,446.82	116,703.17	109,693.22	1,268,501.45	1,300,300.96	100,386.58	100,386.58	14,461.18	11,963.21	855.55	804.00
其他流动资产	1,357,050.82	1,357,050.82	160,827.65	160,827.65	9,571.85	9,571.85			486,105.85	486,105.85	959,361.75	959,361.75		
固定资产	64,822,088.00	62,009,770.89	27,888,992.25	25,232,296.06	23,521,388.00	20,883,975.39	14,008,575.85	12,823,512.51	9,386,469.46	10,139,269.09	15,490,071.00	14,589,970.77	708,831.00	626,985.98
在建工程	3,320,115.77	3,320,115.77	1,451,610.78	1,451,610.78	3,111,372.55	3,111,372.55					2,185,865.03	2,185,865.03	2,796,912.56	2,796,912.56
无形资产	63,781,307.65	8,068,368.83	2,867,766.67	1,656,666.67	23,867,854.55	1,502,514.02	27,339,606.00	1,037,668.80	4,864,170.30	1,729,585.96	11,478,300.00		6,309,350.00	1,546,783.30
长期待摊费用	521,033.36	521,033.36						945,720.02	249,451.56	249,451.56			38,489.95	38,489.95
其他非流动资产	2,733,802.00	2,733,802.00												
负债：	85,708,417.75	85,708,417.75	60,006,831.47	60,006,831.47	82,107,460.21	82,107,460.21	3,222,784.20	3,222,784.20	1,951,009.17	1,951,009.17	58,092,962.29	58,092,962.29	6,838,353.79	6,838,353.79
应付票据及应付账款	16,631,079.44	16,631,079.44	9,391,180.76	9,391,180.76	4,005,163.51	4,005,163.51	1,480,911.62	1,480,911.62	1,107,116.42	1,107,116.42	5,153,181.91	5,153,181.91	4,706,042.03	4,706,042.03
预收款项	627,136.27	627,136.27	116,984.37	116,984.37	101,906.50	101,906.50	1,968,562.49	1,968,562.49			250,781.46	250,781.46	10,782.83	10,782.83
应付职工薪酬	461,823.33	461,823.33	278,569.98	278,569.98	245,642.66	245,642.66	63,804.16	63,804.16	36,574.26	36,574.26	278,549.61	278,549.61	179,503.02	179,503.02
应交税费	28,453.14	28,453.14	29,788.23	29,788.23	411,014.19	411,014.19	-338,941.60	-338,941.60	5,679.44	5,679.44	263,712.93	263,712.93	2,721.12	2,721.12
其他应付款	43,959,925.57	43,959,925.57	50,190,308.13	50,190,308.13	77,343,733.35	77,343,733.35	48,447.53	48,447.53	801,639.05	801,639.05	52,146,736.38	52,146,736.38	1,939,304.79	1,939,304.79
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00												
净资产	69,449,821.01	10,914,830.04	28,846,432.33	24,978,636.14	49,182,942.23	24,173,179.14	41,786,627.72	15,277,146.71	14,495,945.10	12,114,160.39	33,751,084.54	21,370,186.34	19,696,773.79	14,852,310.52
减：少数股东权益	27,779,928.40		4,326,964.85		7,377,441.33						5,062,662.68		2,954,516.07	
取得的	41,669,892.61	10,914,830.04	24,519,467.48	24,978,636.14	41,805,500.90	24,173,179.14	41,786,627.72	15,277,146.71	14,495,945.10	12,114,160.39	28,688,421.86	21,370,186.34	16,742,257.72	14,852,310.52

深圳燃气 2018 年年度报告

净资产														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

上述可辨认资产存在活跃市场的,根据活跃市场中的报价确定其公允价值;不存在活跃市场,但同类或类似资产存在活跃市场的,参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值;对同类或类似资产也不存在活跃市场的,则采用估值技术确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 其他原因的合并范围变动

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

(1) 本集团本年新设立子公司:

利辛县深燃液化石油气有限公司

(2) 本集团本年注销子公司:

安徽深燃海昌能源有限公司

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市深燃石油气有限公司	深圳市	深圳市	瓶装石油气	84,822,800.00	100		投资设立
深圳市燃气投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	2,200,000,000.00	100		投资设立
梧州深燃天然气有限公司	广西梧州	广西梧州	管道燃气	42,000,000.00		80	投资设立
深圳市燃气工程监理有限公司	深圳市	深圳市	工程监理	3,000,000.00	100		投资设立
九江县深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气	23,000,000.00		100	投资设立
深圳市深燃利民液化石油气有限公司	深圳市	深圳市	石油气	13,220,000.00		51	投资设立
深圳市深燃物业服务有限公司	深圳市	深圳市	物业管理服务	3,000,000.00	100		投资设立
江西省铅山深燃天然气有限公司	江西铅山	江西铅山	天然气	30,000,000.00		85	投资设立
安徽深燃鑫瑞天然气供应有限公司	安徽合肥	安徽合肥	天然气	20,000,000.00		51	投资设立
深圳市深燃天然气贸易有限公司	深圳市	深圳市	天然气	90,000,000.00	100		投资设立
定远县深燃天然气有限公司	安徽定远	安徽定远	管道天然气	30,000,000.00		100	投资设立
宣城深燃天然气有限公司	安徽宣城	安徽宣城	天然气	80,000,000.00	100		投资设立
华安液化石油气(香港)有限公司	香港	香港	液化石油气	3,164,500.00		100	投资设立
广东深汕特别合作区深燃天然气有限公司	广东深汕特别合作区	广东深汕特别合作区	天然气及管道燃气	30,769,200.00		65	投资设立
黄山市深燃清洁能源有限公司	安徽黄山	安徽黄山	燃气供应	30,000,000.00		100	投资设立
庐山深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气	10,000,000.00		70	投资设立
龙南深燃天然气有限公司	江西龙南	江西龙南	管道燃气	20,000,000.00		100	投资设立
黟县深燃天然气有限公司	安徽黟县	安徽黟县	天然气	30,000,000.00		100	投资设立
深圳市深燃技术培训中心	深圳市	深圳市	培训	10,000,000.00	100		投资设立
九江深港燃气有限公司(注1)	江西九江	江西九江	燃气设备销售	10,000,000.00		50	投资设立
深圳市深燃新能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气	60,000,000.00		51	投资设立
江华深燃天然气有限公司	湖南省	湖南省	天然气	20,000,000.00		51	投资设立
蓝山深燃天然气有限公司	湖南蓝山	湖南蓝山	天然气	20,000,000.00		51	投资设立
深圳市深燃清洁能源	深圳市	深圳市	天然气	50,000,000.00		100	投资设立

有限公司							
深圳市深燃晟世清洁能源有限公司	深圳市	深圳市	天然气	20,000,000.00		55	投资设立
梧州深燃金晖清洁能源有限公司	广西梧州	广西梧州	天然气	15,000,000.00		55	投资设立
深圳市深燃燃气技术研究院	深圳市	深圳市	燃气技术研发	10,000,000.00	100		投资设立
武冈深燃天然气有限公司	湖南省武冈	湖南省武冈	燃气供应	86,000,000.00		100	投资设立
崇义深燃天然气有限公司	江西省	江西省	管道燃气	15,000,000.00		100	投资设立
九江深长汽车加气有限公司	江西九江	江西九江	燃气供应	10,000,000.00		51	投资设立
深圳市赛易特信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务	10,000,000.00	75		投资设立
九江家佳杰汽车修理有限公司	江西九江	江西九江	机动车修理	300,000.00		100	资产收购
中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司	广东中山	广东中山	天然气	10,000,000.00		60	投资设立
深圳华安液化石油气有限公司	深圳市	深圳市	石油气	246,890,100.00	100		非同一控制下合并取得
九江深燃天然气有限公司	江西九江	江西九江	管道燃气	90,000,000.00		76	非同一控制下合并取得
赣州深燃天然气有限公司	江西赣州	江西赣州	管道燃气	78,000,000.00		80	非同一控制下合并取得
瑞金深燃天然气有限公司	江西瑞金	江西瑞金	管道燃气	6,000,000.00		92	非同一控制下合并取得
赣州深燃燃气设备经营有限公司	江西赣州	江西赣州	燃气设备	300,000.00		100	非同一控制下合并取得
景德镇深燃天然气有限公司	江西景德镇	江西景德镇	管道燃气	40,500,000.00		100	非同一控制下合并取得
宜春深燃天然气有限公司	江西宜春	江西宜春	管道燃气	70,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
安徽深燃天然气有限公司	安徽肥东	安徽肥东	管道燃气	100,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
肥东深燃天然气有限公司	安徽肥东	安徽肥东	管道燃气	33,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
肥西深燃天然气有限公司	安徽肥西	安徽肥西	管道燃气	30,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
明光深燃天然气有限公司	安徽明光	安徽明光	管道燃气	10,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
长丰深燃天然气有限公司	安徽长丰	安徽长丰	管道燃气	30,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
海丰深燃中顺燃气有限公司	广东海丰	广东海丰	燃气供应	12,360,000.00		65	非同一控制下合并取得
赣县深燃天然气有限公司	江西赣县	江西赣县	管道燃气	5,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
南京绿源燃气有限公司	江苏南京	江苏南京	管道燃气	6,600,000.00		100	非同一控制下合并取得
江西深燃天然气有限公司	江西丰城	江西丰城	管道燃气	23,600,000.00		100	非同一控制下合并取得
赣州市南康区深燃清洁能源有限公司	江西赣州	江西赣州	管道燃气	69,018,072.66		100	非同一控制下合并取得
安徽深燃徽商能源有限公司	安徽合肥	安徽合肥	燃气设备销售	20,410,000.00		51	非同一控制下合并取得
潜山深燃天然气有限公司	安徽省	安徽省	管道燃气	36,499,200.30		100	非同一控制下合并取得



安庆市潜山县	安庆市潜山县						
江苏深燃清洁能源有限公司	江苏扬州	江苏扬州	管道燃气	139,058,146.72		60	非同一控制下合并取得
淮安庆鹏燃气有限公司	江苏淮安	江苏淮安	管道燃气	93,423,347.72		80	非同一控制下合并取得
新昌县福鑫燃气发展有限公司	浙江省新昌	浙江省新昌	管道燃气	60,000,000.00		65	非同一控制下合并取得
清远市恒辉新能源船务有限公司	广东清远	广东清远	船务运输	15,000,000.00		60	非同一控制下合并取得
南昌深冉燃气设备有限公司	江西南昌	江西南昌	燃气设备销售	10,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
高邮安源燃气有限公司	江苏扬州	江苏扬州	管道燃气	44,360,000.00		60	非同一控制下合并取得
弥勒深燃巨鹏天然气有限公司	云南弥勒	云南弥勒	管道燃气	40,000,000.00		85	非同一控制下合并取得
上犹县圣安新能源有限公司	江西上犹	江西上犹	管道燃气	23,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
石林深燃巨鹏天然气有限公司	云南石林	云南石林	管道燃气	90,521,672.72		85	非同一控制下合并取得
高安众城天然气有限公司	江西高安	江西高安	管道燃气	20,000,000.00		100	非同一控制下合并取得
建水县巨鹏燃气经营开发有限公司	云南建水	云南建水	管道燃气	53,333,333.00		85	非同一控制下合并取得
玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司	云南玉溪	云南玉溪	管道燃气	20,000,000.00		85	非同一控制下合并取得
利辛县深燃液化石油气有限公司	安徽利辛	安徽利辛	石油气	20,000,000.00		70	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

责任公司			营			
------	--	--	---	--	--	--

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	扬州中油燃气有限责任公司	扬州中油燃气有限责任公司
流动资产	109,216,383.67	91,852,870.17
非流动资产	47,815,921.12	47,305,484.28
资产合计	157,032,304.79	139,158,354.45
流动负债	15,851,122.48	12,325,907.70
非流动负债		
负债合计	15,851,122.48	12,325,907.70
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	141,181,182.31	126,832,446.75
按持股比例计算的净资产份额	69,178,779.34	62,147,898.91
调整事项	90,661,321.16	90,661,321.16
--商誉	90,661,321.16	90,661,321.16
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	159,840,100.50	152,809,220.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	143,007,260.99	126,938,937.98
净利润	12,286,741.86	10,996,537.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,286,741.86	10,996,537.24
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	70,189,771.26	70,322,901.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	610,383.14	1,566,102.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	610,383.14	1,566,102.63
联营企业：		
投资账面价值合计	82,090,372.51	92,155,612.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净亏损	-10,293,218.07	-5,200,128.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,293,218.07	-5,200,128.01

## (4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
深圳市燃气用具有限公司	1,957,887.79	-339,804.39	1,618,083.40
深圳中石油深燃天然气利用有限公司	4,300,389.39	991,730.43	5,292,119.82

## (6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 商品价格风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金及应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户（按余额计）的应收账款占本集团应收账款总额的 18.60%（2017 年：17.41%）；此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

## 2、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。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2018 年末折现的合同现金流量					单位：元
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表日账面价值
短期借款	1,409,096,314.70				1,409,096,314.70	1,383,942,438.97
长期借款	9,500,000.00	9,500,000.00	205,146,150.00		224,146,150.00	200,000,000.00
应付票据及应付账款	1,755,801,788.71				1,755,801,788.71	1,755,801,788.71
其他应付款	885,075,350.85				885,075,350.85	885,075,350.85
其他流动负债	406,480,000.00				406,480,000.00	400,000,000.00
应付债券	138,500,000.00	138,500,000.00	3,632,698,500.00		3,909,698,500.00	3,400,000,000.00
一年内到期的非流动负债	9,098,325.00				9,098,325.00	9,000,000.00
合计	4,613,551,779.26	148,000,000.00	3,837,844,650.00		8,599,396,429.26	8,033,819,578.53

项目	2017 年末折现的合同现金流量					单位：元
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表日账面价值
短期借款	4,102,930,243.35				4,102,930,243.35	4,048,951,004.86
应付票据及应付账款	1,715,413,220.34				1,715,413,220.34	1,715,413,220.34
其他应付款	969,214,287.56				969,214,287.56	969,214,287.56
应付债券	47,300,000.00	47,300,000.00	1,570,238,500.00		1,664,838,500.00	1,500,000,000.00
合计	6,834,857,751.25	47,300,000.00	1,570,238,500.00		8,452,396,251.25	8,233,578,512.76

## 3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

(1) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2018 年		2017 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额

金融资产				
-银行存款	1.40%-3.30%	47,000,000.00		
-其他货币资金	4.15%	72,000,000.00		
-其他流动资产			3.70%	101,500,000.00
金融负债				
-应付债券	2.97%-4.80%	-3,400,000,000.00	2.97%-3.25%	-1,500,000,000.00
-长期借款	4.75%	-200,000,000.00		
-其他流动负债 (短期融资券)	3.60%	-400,000,000.00		
-一年内到期的 非流动负债	4.75%	-9,000,000.00		
合计		-3,890,000,000.00		-1,398,500,000.00

#### 浮动利率金融工具：

项目	2018 年		2017 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
-银行存款	0.30%-0.35%	2,898,369,072.98	0.30%-0.35%	2,504,389,239.18
-其他货币资金	0.30%	3,081,985.48	0.30%-4.50%	207,078,667.66
-其他流动资产	2.95%-3.05%	68,000,000.00	2.10%-5.49%	479,700,000.00
金融负债				
-短期借款	3.78%-5.23%	-1,383,942,438.97	2.15%-5.22%	-4,048,951,004.86
合计		1,585,508,619.49		-857,783,098.02

#### (2) 敏感性分析

于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益减少人民币 13,198,493.46 元（2017 年：减少人民币 6,433,373.24 元），净利润减少人民币 13,198,493.46 元（2017 年：减少人民币 6,433,373.24 元）。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

	2018 年		2017 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
- 美元	5,953,491.65	40,860,003.89	9,987,921.54	65,263,076.93
- 港币	105,739.16	92,648.65	55,510.67	46,401.93
应收账款				
- 美元	3,526,712.86	24,204,535.70	1,569,718.01	10,256,851.42
- 港币				
短期借款				
- 美元	-22,328,132.50	-153,242,438.97	-93,037,138.10	-607,923,267.77
- 港币				
应付账款				
- 美元	-14,544,534.80	-99,822,051.24	-29,146,421.69	-190,448,548.61
- 港币				
应付利息				
- 美元	-13,979.95	-95,947.19	-162,401.17	-1,061,161.73
- 港币				
合计				
- 美元	-27,406,442.74	-188,095,897.81	-110,788,321.41	-723,913,049.76
- 港币	105,739.16	92,648.65	55,510.67	46,401.93

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
美元	6.6987	6.7356	6.8632	6.5342
港币	0.8561	0.8652	0.8762	0.8359

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 12 月 31 日人民币对美元和港币的汇率变动使人民币升值 1%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2018 年 12 月 31 日		
美元	1,410,719.23	1,410,719.23
港币	-694.86	-694.86
合计	1,410,024.37	1,410,024.37
2017 年 12 月 31 日		
美元	5,429,347.87	5,429,347.87
港币	-348.01	-348.01
合计	5,428,999.86	5,428,999.86

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和港币的汇率变动使人民币贬值 1%将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 5、商品价格风险

本集团主要从事管道燃气的销售、石油气的批发及瓶装石油气的零售业务及其他业务等。其中，进口液化石油气的价格受本集团无法控制的诸多国内国际因素影响，进口液化石油气价格变动将对本集团液化石油气批发业务和瓶装液化石油气零售业务产生有利或不利影响。本年度，本集团无对冲价格风险的重大交易。

## 十一、公允价值的披露

本集团于 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	不适用	不适用	50.05	50.05

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本集团子公司的情况详见附注九、1。

### 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、3

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系



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

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
港华投资有限公司	对本公司具有重大影响之股东
九江港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
徐州港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
萍乡港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
丰城港华燃气有限公司	对本公司具有重大影响之股东之附属企业
公司董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联营企业-中海油深燃能源有限公司	采购天然气	1,795,470.93	2,284,008.10
其他关联方-九江港华燃气有限公司	采购天然气	529,567.81	508,852.41
合营企业-深圳中石化深燃天然气有限公司	采购天然气		21,198,430.26
合营企业-乌审旗京鹏天然气有限公司	采购天然气	5,311,854.95	23,603,595.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业-深圳中石化深燃天然气有限公司	销售天然气	562,378.38	5,556,500.38

联营企业-深圳中油深燃清洁能源有限公司	销售天然气		615,374.77
联营企业-深圳市燃气用具有限公司	提供物业管理	146,491.48	150,319.85

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
联营企业-深圳市燃气用具有限公司	房屋建筑物	486,541.80	486,541.80

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
合营企业-深圳中石化深燃天然气有限公司	房屋建筑物		332,640.33

## (3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,566.99	1,445.83

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	联营企业-深圳中石油深燃天然气利用有限公司	17,850,455.40	7,137,202.31	17,118,700.88	6,847,480.35
应收账款	其他关联方-徐州港华燃气有限公司	29,500.00	11,800.00	29,500.00	

应收账款	联营企业-中海油深燃能源有限公司			12,750.00	
应收账款	联营企业-深圳市燃气用具有限公司	8,969.28			
其他应收款	联营企业-深圳中石油深燃天然气利用有限公司	1,659,975.90	663,990.36	1,721,952.32	320,300.63
其他应收款	合营企业-乌审旗京鹏天然气有限公司	83,455,783.78		91,887,019.60	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	联营企业-中海油深燃能源有限公司	523,804.86	592,240.41
预收款项	合营企业-深圳中石化深燃天然气有限公司		11,760.80
其他应付款	联营企业-深圳市燃气用具有限公司	112,140.00	111,840.00
其他应付款	联营企业-深圳中石油深燃天然气利用有限公司	300,100.00	80,100.00
其他应付款	合营企业-乌审旗京鹏天然气有限公司		957,634.03

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	1,232,140.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	附注十三、2
本年发生的股份支付费用	附注十三、2

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	附注十三、2(1)
可行权权益工具数量的确定依据	附注十三、2(4)
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	94,571,017.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,023,130.99

## 其他说明

本公司股东大会于 2016 年 8 月 29 日审议批准实行一项限制性股票激励计划。根据该计划，本公司于 2016 年 8 月 29 日向激励对象（包括本公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及部分三级机构核心管理骨干）合计 305 人授予限制性股票，授予价格为人民币 4.57 元 / 股，授予总股份数为 3,017.4 万股。授予日后 24 个月为限制性股票的锁定期。在公司和激励对象满足解锁条件的前提下，激励对象所授予的限制性股票分三批解锁，其中 40%在授予日起两年后可解锁，30%在授予日起三年后可解锁，30%在授予日起四年后可解锁。解锁条件包括公司业绩考核及激励对象绩效考核等条件。本公司第一批限制性股票 15,273,440 股已于 2018 年 8 月 29 日解锁。于 2018 年 12 月 31 日，本公司第二批及第三批限制性股票距离解锁期结束分别剩余 8 个月和 20 个月。

当激励对象出现因退休、因组织安排调离公司、死亡等客观因素而不满足解锁条件时，本公司将按照授予价格加上银行同期存款利率计算的利息之和回购其持有的尚未达到解锁条件的限制性股票。当激励对象出现主动离职、不能胜任工作岗位、违规违法等情形时，本公司将按照授予价格和当时股价市场价的孰低值回购有关尚未达到解锁条件的限制性股票。

此外，根据该计划，在该计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，则对限制性股票的数量和价格按比例进行相应的调整。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红由本公司代为收取，待解锁时返还激励对象。若该部分限制性股票未能解锁，本公司在回购该部分限制性股票时将扣除代为收取的现金分红。

在授予日，本公司收到激励对象缴纳的认股款合计人民币 137,895,180.00 元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币 30,174,000.00 元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币 107,721,180.00 元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格以及发行的限制性股票数量分别确认库存股人民币 137,895,180.00 元及其他应付款人民币 137,895,180.00 元。

在等待期内的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁激励对象人数变动、对预计未来退休及离职人数的评估、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况

等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

限制性股票的公允价值是根据 Black-Scholes 模型进行测算的。公允价值及输入至模型的数据如下：

项目	第一期解锁部分 (40%)	第二期解锁部分 (30%)	第三期解锁部分 (30%)
限制性股票公允价值	2.47	2.47	2.47
授予日股价	9.44	9.44	9.44
限制性股票授予价格	4.57	4.57	4.57
预计波动	50.8669%	43.5995%	41.3831%
预计寿命	2 年	3 年	4 年
无风险利率	2.2788%	2.4314%	2.4875%
预计股息收益	0%	0%	0%

预计波动是根据本公司 2016 年 8 月 29 日起，计算往后倒推与有效期相同年限期间的本公司股价波动率。于模型中使用的预计寿命是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出调整。于模型中使用的加权平均行使价已考虑未来期间股票除权、除息等因素的影响。

(2) 所授予限制性股票授予价格及数量本年度变动如下:

项目	2018 年		2017 年	
	数量	每股价格	数量	每股价格
年初待解锁余额	29,934,000	4.57	30,174,000	4.57
本年资本公积转增股本按比例调整的影响(注 1)	8,980,200	-1.05		
资本公积转增股本后待解锁余额(注 2)	38,914,200	3.52		
本年解锁减少	-15,273,440	3.52		
本年因未达到绩效考核条件回购注销(注 3)	-84,240	3.52		
本年因离职或退休回购注销(注 4)	-1,147,900	3.52	-240,000	4.57
年末待解锁余额	22,408,620	3.52	29,934,000	4.57

注 1: 根据本公司 2018 年 5 月 21 日股东大会决议批准的 2017 年度利润分配方案, 本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。按照限制性股票激励计划的相关规定, 本公司对限制性股票的数量和价格按比例进行了相应的调整, 调整后的每股回购价格为人民币 3.52 元/股。

注 2: 按照限制性股票激励计划的解锁期规定, 本公司第一批限制性股票 15,273,440 股于 2018 年 8 月 29 日解锁, 相应增加普通股股份 15,273,440 股。

注 3: 本公司于 2018 年因绩效条件未达标回购注销 4 名激励对象所持有的拟第一批解锁的部分限制性股票 84,240 股, 回购价格为人民币 3.52 元/股。

注 4: 本公司于 2018 年因离职或退休回购注销 9 名激励对象所持有的全部限制性股票 1,147,900 股, 回购价格为人民币 3.52 元/股。

(3) 本年度发生的股份支付费用如下:

项目	2018 年	2017 年
以权益结算的股份支付	21,023,130.99	27,350,212.36

(4) 本年非限制性股票回购义务预计负债变动如下：

项目	2018 年		2017 年	
	数量	金额	数量	金额
年初余额	29,934,000	-133,636,935.00	30,174,000	-137,895,180.00
本年资本公积转增股本按比例调整的影响	8,980,200			
本年解锁减少(注 1)	-15,273,440	53,692,021.87		
本年因未达到绩效考核条件回购注销(注 2)	-84,240	296,136.00		
本年因离职或退休回购注销(注 2)	-1,147,900	4,035,310.00	-240,000	1,096,800.00
代收本年现金股利分配-预计能解锁部分(注 3)		4,305,630.00		3,080,490.00
代收本年现金股利分配-预计未能解锁部分(注 3)		184,470.00		80,955.00
年末余额	22,408,620	-71,123,367.13	29,934,000	-133,636,935.00

注 1： 本公司第一批限制性股票 15,273,440 股于 2018 年 8 月 29 日解锁，合计减少其回购义务及冲减库存股人民币 53,692,021.87 元。

注 2： 本公司于 2018 年因绩效条件未达标以及离职或退休回购注销激励对象所持有的限制性股票合计 1,232,140 股，合计减少其回购义务及冲减库存股人民币 4,331,446.00 元，同时相应冲减股本人民币 1,232,140.00 元及股本溢价人民币 3,099,306.00 元。

注 3： 报告期内，本公司向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.5 元（含税）（2017 年：每 10 股人民币 1.05 元（含税））。其中，对限制性股票预计可解锁部分对应的现金股利分配人民币 4,305,630.00 元（2017 年：人民币 3,080,490.00 元），相应减少其回购义务及库存股；对限制性股票预计未能解锁部分对应的现金股利分配人民币 184,470.00 元（2017 年：人民币 80,955.00 元），相应减少其回购义务。预计未能解锁权益工具的数量是根据对未来退休及离职人数、公司业绩条件及激励对象个人绩效考核评定情况等因素进行评估后，所作出的最佳估计。

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本承担

项目	2018 年	2017 年
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	1,580,506,927.09	1,312,736,238.39
投资承担		77,820,000.00
合计	1,580,506,927.09	1,390,556,238.39

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2018 年	2017 年
1 年以内（含 1 年）	21,137,215.90	27,228,278.92
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	17,570,953.80	22,155,693.92
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	15,951,037.39	20,553,975.92
3 年以上	27,990,960.33	48,254,672.72
合计	82,650,167.42	118,192,621.48

## 2、其他承诺事项

2004 年 4 月 30 日及 2005 年 11 月 23 日，本公司与广东大鹏液化天然气有限公司签订《天然气销售合同》及《天然气销售合同之第一修改协议》，约定广东大鹏液化天然气有限公司向本公司供应天然气的年合同量和浮宽限量以及天然气价格（气价根据合同条款 10 约定的内容与计算方法确定），合同的基本期限是广东大鹏液化天然气有限公司商业运转起始日起算的 25 年。同时，合同约定了本公司的照付不议义务（合同期内约定的照付不议的总量为 34,502 万吉焦），即当本公司的实际提取量少于照付不议量时，而广东大鹏液化天然气有限公司又无法免除约定本公司的照付不议义务，则本公司必须按照照付不议量付款。

2010 年 8 月 10 日，本公司与中国石油天然气股份有限公司签署《西气东输二线天然气购销协议》，协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039 年 12 月 31 日），本公司每年向中国石油天然气股份有限公司采购 40 亿立方米天然气，照付不议气量 36 亿立方米（所谓照付不议气量即买方必须购买、卖方必须供应的最低年协议气量）；正式供气日（协议约定西气东输二线天然气供应深圳试运转 90 天后为正式供气日）至达产期各年本公司向中国石油天然气股份有限公司采购的天然气数量依次为 10.5 亿立方米、12.1 亿立方米、23.2 亿立方米、25.6 亿立方米、40



亿立方米（达产气量），照付不议气量分别为 7.5 亿立方米、9.3 亿立方米、18.9 亿立方米、22 亿立方米、36 亿立方米。采购价格按国家价格主管部门制定的价格执行。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

于 2018 年 11 月 27 日，本集团管理层为了优化资源配置决定将子公司南京绿源燃气有限公司 100% 股权在深圳联合产权交易所挂牌转让，受让方南京滨海燃气有限公司于 2018 年 12 月 25 日提交受让申请，双方最终于 2019 年 1 月 30 日签订了正式的股权转让合同

### 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	431,563,160.10
-----------	----------------

董事会于 2019 年 4 月 23 日提议本公司 2018 年度利润分配方案，拟以总股本（实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）（2017 年度：每 10 股人民币 1.5 元（含税）），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股）。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认相关负债。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 年金计划

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《集体合同规定》、《深圳市企业年金实施意见》、《深圳市属国有企业年金管理暂行规定》及其他相关法律、法规和政策，结合本公司的实际情况，本公司于 2007 年 11 月 23 日建立了企业年金缴费制度，并规定企业年金单位缴费比例为参加年金员工上年工资总额的 7%。参加本公司企业年金缴费的员工为本公司的正式聘用工（员工在试用期间不办理企业年金）。2010 年 4 月 23 日，根据深圳市国有资产监督管理局文件（深国资局〔2010〕74 号），本公司确定企业年金单位缴费比例变更为参加年金员工上年工资总额的 8.33%。

### 2、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了石油气批发、瓶装石油气和管道燃气及其他共三个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产

品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

### (1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款等，但不包括递延所得税负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。本集团并没有将所得税费用分配给各分部。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	石油气批发分部	瓶装气分部	管道燃气及其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,560,020,056.71	536,267,709.56	9,645,102,144.12		12,741,389,910.39
分部间交易收入	324,342,423.24	511,937.46	971,771.01	325,826,131.71	
分部营业收入合计	2,884,362,479.95	536,779,647.02	9,646,073,915.13	325,826,131.71	12,741,389,910.39
营业成本	2,795,075,990.20	381,692,162.42	7,220,502,011.69	325,826,131.71	10,071,444,032.60
费用及其他	53,446,655.37	138,442,205.31	1,375,733,141.79		1,567,622,002.47
投资收益	12,537,150.66	150,000.00	173,213,010.01	61,245,650.89	124,654,509.78
资产处置收益			19,639,071.37		19,639,071.37
其他收益	27,442.80		26,848,208.56		26,875,651.36
分部营业利润	48,404,427.84	16,795,279.29	1,269,539,051.59	61,245,650.89	1,273,493,107.83
营业外收入	50,310.00	485,882.42	8,790,051.40		9,326,243.82
营业外支出	53,935.33	11,087,225.70	2,223,977.85		13,365,138.88
利润总额	48,400,802.51	6,193,936.01	1,276,105,125.14	61,245,650.89	1,269,454,212.77
所得税费用	12,208,707.80	1,800,464.77	180,697,790.80		194,706,963.37
净利润	36,192,094.71	4,393,471.24	1,095,407,334.34	61,245,650.89	1,074,747,249.40
资产总额	2,159,300,826.39	302,630,303.30	19,487,570,392.07	2,237,082,448.58	19,712,419,073.18
负债总额	282,910,921.97	125,827,316.60	9,670,015,909.03	43,185,713.23	10,035,568,434.37
折旧	20,083,245.20	6,111,696.74	428,286,583.45		454,481,525.39
摊销	3,698,598.78	18,370,166.23	82,549,415.91		104,618,180.92
利息收入	6,733,584.46	1,865,125.75	23,897,445.04	500.69	32,495,654.56
利息费用	12,569,802.19		170,157,382.53	500.69	182,726,684.03
当期确认的减值损失/(转销)		10,334.11	-567,193.28		-556,859.17
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益			-3,662,331.42		-3,662,331.42
采用权益法核算的长期股权投资金额			312,120,244.27		312,120,244.27
长期股权投资以外的非流动资产	1,640,301,049.97	120,833,451.09	13,051,384,628.88		14,812,519,129.94

(2) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产。

2018 年度和 2017 年度，本集团的绝大部分对外交易收入源自中国，全部非流动资产均位于中国。本集团并无依赖任何主要客户。

### 3、其他

√适用 □不适用

#### 特许经营协议

2004 年 9 月 7 日，本公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议》，协议约定授予本公司统一经营深圳市的行政区域内的一切管道燃气业务，特许经营权自 2003 年 9 月 1 日至 2033 年 9 月 1 日，特许经营费为人民币 1 元。协议还约定，除本公司自行投资建设的管道燃气设施外，本公司需租赁深圳市及其所辖区各级人民政府或各部门在特许经营区域范围内投资建设的全部市政管道燃气设施计人民币 22,524.70 万元，租赁期限同特许经营权期限，租金为每年人民币 1 元，租赁期限内，本公司对租赁资产承担相关的资产责任和运营责任。

2006 年 10 月 13 日，本公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议之补充协议》，协议约定深圳市建设局经深圳市政府授权将新增管道燃气设施计人民币 3,106.10 万元租赁给本公司使用，租赁期限自租赁经营之日起至特许经营期限届满之日止，深圳市建设局不再另行收取新增管道燃气设施租金。

2009 年 7 月 13 日，本公司与深圳市建设局签署《深圳市管道燃气特许经营协议之补充协议二》，协议约定本公司需向深圳市建设局支付特许经营权使用费，自 2009 年起每年 4 月 30 日之前缴纳上一年度特许经营权使用费，具体标准为：2008 年度、2009 年度分别为人民币 600 万元 / 年；2010 年起按照管道燃气业务当年销售收入的 0.5% 缴纳，达到或超过人民币 1,000 万元 / 年时原则上按人民币 1,000 万元 / 年缴纳。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	244,091,773.07	232,554,908.26
合计	244,091,773.07	232,554,908.26

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,889,809.34	98.37	7,798,036.27	3.10	244,091,773.07	240,706,485.33	98.32	8,151,577.07	3.39	232,554,908.26
组合一										
组合二（注）	251,889,809.34	98.37	7,798,036.27	3.10	244,091,773.07	240,706,485.33	98.32	8,151,577.07	3.39	232,554,908.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,175,735.27	1.63	4,175,735.27	100		4,104,571.08	1.68	4,104,571.08	100	
合计	256,065,544.61	100.00	11,973,771.54		244,091,773.07	244,811,056.41	100.00	12,256,148.15		232,554,908.26

注：此类包括单独测试未发生减值的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	228,840,922.93		
半年至 1 年	2,254,621.78	112,731.08	5.00
1 年以内小计	231,095,544.71	112,731.08	
1 至 2 年	1,436,275.90	143,627.59	10.00
2 至 3 年	1,007,589.48	201,517.90	20.00
3 年以上	18,350,399.25	7,340,159.70	40.00
合计	251,889,809.34	7,798,036.27	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 377,115.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 659,492.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司年末余额前五名的应收账款合计 77,361,920.14 元，占应收账款年末余额合计数的 30.21%，相应计提的坏账准备年末余额合 6,834,044.43 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,319,173,480.47	2,177,885,465.40
合计	2,319,173,480.47	2,177,885,465.40

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（注）	2,324,913,448.87	99.74	5,739,968.40	0.25	2,319,173,480.47	2,183,316,339.78	99.72	5,430,874.38	0.25	2,177,885,465.40
组合一	2,282,507,537.59	97.92			2,282,507,537.59	2,161,037,246.54	98.7			2,161,037,246.54
组合二	42,405,911.28	1.82	5,739,968.40	13.54	36,665,942.88	22,279,093.24	1.02	5,430,874.38	24.37	16,848,218.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,194,106.35	0.26	6,194,106.35	100.00		6,194,106.35	0.28	6,194,106.35	100.00	
合计	2,331,107,555.22	100.00	11,934,074.75		2,319,173,480.47	2,189,510,446.13	100.00	11,624,980.73		2,177,885,465.40

注：此类包括单独测试未发生减值的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,386,278.05	8,578,054.16
应收往来款-子公司	2,236,206,506.49	2,069,437,246.54
其他	87,514,770.68	111,495,145.43
小计	2,331,107,555.22	2,189,510,446.13
减：坏账准备	-11,934,074.75	-11,624,980.73
合计	2,319,173,480.47	2,177,885,465.40

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 792,234.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 483,140.00 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
肥东深燃天然气有限公司	内部单位往来	462,695,406.29	半年以内	19.85	
肥西深燃天然气有限公司	内部单位往来	387,314,588.36	半年以内	16.62	
长丰深燃天然气有限公司	内部单位往来	236,641,762.33	半年以内	10.15	
宣城深燃天然气有限公司	内部单位往来	224,168,908.90	半年以内	9.62	
定远县深燃天然气有限公司	内部单位往来	170,000,000.00	半年以内	7.29	
合计		1,480,820,665.88		63.53	

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,547,414,810.69		4,547,414,810.69	2,236,291,750.94		2,236,291,750.94
对联营、合营企业投资	11,253,054.20		11,253,054.20	11,659,755.86		11,659,755.86
合计	4,558,667,864.89		4,558,667,864.89	2,247,951,506.80		2,247,951,506.80

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市燃气投资有限公司	1,500,449,404.82	700,000,000.00		2,200,449,404.82		
深圳华安液化石油气有限公司	611,329,423.57	1,474,011,182.67		2,085,340,606.24		
深圳市深燃天然气贸易有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
深圳市燃气工程监理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市深燃物业服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市深燃石油气有限公司	1,012,922.55	137,111,877.08		138,124,799.63		
深圳市深燃技术培训中心	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市深燃燃气技术研究院	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市赛易特信息技术有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
合计	2,236,291,750.94	2,311,123,059.75		4,547,414,810.69		

本公司子公司的相关信息参见附注九。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市互通联宽带网络有限公司	11,659,755.86			-406,701.66						11,253,054.20	
小计	11,659,755.86			-406,701.66						11,253,054.20	
二、联营企业											
深圳中石油深燃天然气利用有限公司（附注七、8（2））											
深圳市燃气用具有限公司（附注七、8（2））											
小计											
合计	11,659,755.86			-406,701.66						11,253,054.20	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,202,677,606.77	4,473,919,926.71	5,501,368,687.40	3,977,569,329.42
其他业务	92,495,593.10	32,845,828.09	84,658,465.28	21,213,350.89
合计	6,295,173,199.87	4,506,765,754.80	5,586,027,152.68	3,998,782,680.31

产品名称	2018 年		2017 年	
	收入	成本	收入	成本
管道燃气	5,267,583,546.91	3,744,003,874.77	4,468,998,100.23	3,130,154,437.23
其中：管道天然气	5,266,838,200.10	3,743,496,823.90	4,468,062,111.81	3,129,572,089.22
管道石油气	745,346.81	507,050.87	935,988.42	582,348.01
燃气工程及材料	919,550,750.85	715,481,351.01	1,029,818,406.05	846,686,391.25
天然气批发	15,543,309.01	14,434,700.93	2,552,181.12	728,500.94
小计	6,202,677,606.77	4,473,919,926.71	5,501,368,687.40	3,977,569,329.42
其他业务收入	92,495,593.10	32,845,828.09	84,658,465.28	21,213,350.89
合计	6,295,173,199.87	4,506,765,754.80	5,586,027,152.68	3,998,782,680.31

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,012,456.51	42,370.18
权益法核算的长期股权投资收益	-406,701.66	-347,148.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	115,077,152.17	111,362,462.46
银行理财产品投资收益	1,785,732.75	
合计	176,468,639.77	111,057,683.90

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,528,912.17	
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）	27,060,158.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,349,828.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,089,689.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,886,756.94	
所得税影响额	-8,837,301.81	
少数股东权益影响额	-468,982.94	
合计	49,609,060.62	

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.72	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.16	0.34	0.34

## 3、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算。

项目	2018 年	2017 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,030,929,806.22	886,876,369.17
扣除归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润	<u>-3,306,303.00</u>	<u>-3,080,490.00</u>
调整后归属于本公司普通股股东的净利润	<u>1,027,623,503.22</u>	<u>883,795,879.17</u>
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>2,844,636,304</u>	<u>2,838,265,378</u>
基本每股收益（元 / 股）	<u>0.36</u>	<u>0.31</u>

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2018 年	2017 年
年初已发行普通股股数	2,184,158,211	2,181,950,211
已行权股份期权的影响	-	1,330,849
资本公积转增股本增加股份数的影响（注）	655,247,463	654,984,318
限制性股票解锁的影响	5,230,630	-
年末普通股的加权平均数	2,844,636,304	2,838,265,378

注：根据企业会计准则，本公司在本年度资本公积转增股本完成后，同时考虑了该资本公积转增股本对 2017 年年末普通股的加权平均数的影响，视同其在 2017 年度已经发生并相应调整了 2017 年年末普通股的加权平均数及 2017 年度的每股收益。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

	2018 年	2017 年
归属于本公司普通股股东的 合并净利润（稀释）	1,030,929,806.22	886,876,369.17
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,853,483,760	2,854,538,597
稀释每股收益（元 / 股）	0.36	0.31

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

	2018 年	2017 年
年末普通股的加权平均数	2,844,636,304	2,838,265,378
稀释调整：		
限制性股票的影响	8,847,456	16,273,219
年末普通股的加权平均数（稀释）	2,853,483,760	2,854,538,597

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：李真

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 23 日