

公司代码：600903

公司简称：贵州燃气

# 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年半年度报告



二零一八年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”的“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、贵州燃气	指	贵州燃气集团股份有限公司
贵州燃气有限	指	贵州燃气（集团）有限责任公司
东嘉投资	指	北京东嘉投资有限公司
贵阳工投	指	贵阳市工业投资（集团）有限公司
贵州农金	指	贵州农金投资有限公司
播州区公司	指	贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司
习水公司、习水县公司	指	贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司
习水金桥	指	贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司
遵义市公司	指	贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司
龙里公司	指	贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司
都匀公司、都匀燃气公司	指	贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司
惠水公司	指	贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司
凯里公司	指	凯里市新能燃气有限公司
六盘水公司、六盘水燃气	指	贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司
仁怀公司、仁怀燃气公司	指	贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司
安顺公司、安顺燃气公司	指	贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司
毕节公司、毕节燃气公司	指	贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司
鸿源公司	指	贵阳鸿源燃气建设发展有限公司
福泉公司	指	福泉市贵燃天然气有限公司
遵义双闽	指	遵义双闽新能源有限公司
支线公司	指	贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司
桐梓公司、桐梓燃气公司	指	贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司
易能达	指	贵州易能达能源服务有限公司
湘辉盈	指	遵义湘辉盈能源有限公司
修文公司、修文燃气公司	指	贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司
物资公司	指	贵州燃气集团物资贸易有限公司
设计公司	指	贵州燃气热力设计有限责任公司
鸿顺设备	指	贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司
鸿达立信	指	贵州鸿达立信计量检测有限公司，原贵州黔通投资有限公司
鸿泰矿业	指	贵州鸿泰矿业有限公司
天然气公司	指	贵州省天然气有限公司
安发检测	指	贵州安发工程检测有限公司
贵定公司	指	贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司
百里杜鹃	指	贵州燃气（集团）百里杜鹃燃气有限公司
鸿顺安装	指	贵阳鸿顺安装维修有限公司
成黔天然气	指	贵州省成黔天然气有限公司
贵阳俊驰	指	贵阳俊驰科技有限公司
贵安公司、贵安燃气公司	指	贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司
六盘水热力	指	六盘水市热力有限公司
六盘水设计院	指	六盘水燃气热力设计有限公司
六盘水化学分析	指	六盘水城市燃气化学分析有限公司
六盘水星炬	指	六盘水星炬建筑安装工程有限公司
盘州市公司	指	贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司
津黔管业	指	六盘水红桥新区津黔管业有限公司

宇凯能	指	贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司
云码通	指	云码通数据运营股份有限公司
绿道能源	指	遵义市绿道能源有限公司
科宇能源	指	贵阳经济技术开发区科宇能源有限公司
古蔺华远	指	贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司
古蔺华泽	指	古蔺华泽燃气有限公司
贵阳创投	指	贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司
合源油气	指	贵州合源油气有限责任公司
贵阳银行	指	贵阳银行股份有限公司
宝硕股份	指	河北宝硕股份有限公司（现华创阳安）
华创阳安	指	华创阳安股份有限公司（原宝硕股份）
华创证券	指	华创证券有限责任公司
华亨能源	指	贵州华亨能源投资有限公司
中安云网	指	贵州中安云网科技有限公司
元亨燃气	指	广州元亨燃气有限公司
重庆昊江	指	重庆昊江安装工程有限责任公司
重庆鼎阳	指	重庆鼎阳燃气有限公司
众海投资	指	北京众海投资管理有限公司
安徽农金	指	安徽农金投资有限公司
中石油贵州公司、中油管网	指	中石油贵州天然气管网有限公司
和泓控股	指	和泓控股集团有限公司
六盘水清洁能源	指	六盘水清洁能源有限公司
和泓置地	指	和泓置地集团有限公司
中石油西南销售公司	指	中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司
东海证券	指	东海证券股份有限公司
仁习支线	指	“仁怀—习水”支线
六六支线	指	“六枝特区—水城县”支线
遵仁支线	指	“遵义—仁怀”支线
LNG	指	液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输
CNG	指	压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写），指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用
CNG 汽车	指	以 CNG 作为燃料的车辆
长输管道	指	长输管道，是连接净化厂与城市门站之间的输气管道，特点是输送距离长、管径大（一般在 400mm 以上）、压力高（4-10Mpa），是天然气远距离输送的主要设施，由一系列用途的场站和输气管道组成
支线管道	指	从长输管道分输站接出，输送至省内各地的天然气输气管道
门站	指	亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的站场，是城市天然气利用工程的进气口
分输站	指	是为将天然气分流到支线或用户而设置的，具有调压、计量、气体分离、清管器收发等功能

## 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	贵州燃气集团股份有限公司
公司的中文简称	贵州燃气
公司的外文名称	Guizhou Gas Group Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写	Guizhou Gas
公司的法定代表人	洪鸣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	蒋建平
联系地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
电话	0851-85830557	0851-86771204
传真	0851-86771204	0851-86771204
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号
公司注册地址的邮政编码	550001
公司办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
公司办公地址的邮政编码	550004
公司网址	www.guizhougas.com
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	贵州燃气集团股份有限公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州燃气	600903	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,648,527,567.68	1,293,915,235.48	27.41%
归属于上市公司股东的净利润	119,602,712.92	88,211,636.17	35.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	104,962,967.29	82,759,660.66	26.83%
经营活动产生的现金流量净额	205,815,027.77	404,494,104.42	-49.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,333,662,890.40	2,362,282,334.03	-1.21%
总资产	8,155,607,946.73	7,676,887,015.46	6.24%

说明：归属于上市公司股东的净资产下降主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致，详见第十节、七、14。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.08%	3.84%	增加1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.46%	3.60%	增加0.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,043,392.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	13,422,377.88	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,158,983.80	
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	-101,414.34	
所得税影响额	-2,796,808.98	
合计	14,639,745.63	

十、其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司主要从事城市燃气运营, 主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理, 以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内, 公司主营业务未发生重大变化。

#### (二) 经营模式

公司从上游天然气供应商购入管道天然气及 LNG, 通过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网, 按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内, 公司的主要气源为中国石油西南销售公司供应的管道天然气。

#### (三) 行业情况说明

##### 1. 行业发展状况及公司所处的行业地位

城镇燃气是市政公用事业的组成部分, 在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。党的十九大报告中指出, 要壮大清洁能源产业, 推进能源生产和消费革命, 构建清洁低碳、安全高效的能源体系。天然气凭借低碳、清洁、高效的特点, 受到全社会及政府的高度关注。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代, 成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速, 天然气行业将继续处于快速发展阶段。

公司拥有大型 LNG 接收储备供应站的设计、建设及运营技术, 已在经营区域内自主完成设计、建设及运行管理 LNG 接收储备供应站、LNG 综合站、L-CNG 加气站、CNG 加气站等各类场站。目前, 公司在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道。公司积极推动贵州省天然气市场发展, 对优化能源结构、改善生态环境、改善人民生活不断贡献力量。

##### 2. 主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于燃气供应及其配套燃气工程安装服务, 业务增长主要源于社会经济发展及经营区域、城市规模扩大。截止至报告期末, 新增 2 个区域的特许经营权, 新增特许经营区域包含遵义市播州区乌江镇、苟江镇、三合镇(三合镇马坪村除外)、三岔镇以及福泉市经济开发区 A 区的管道天然气特许经营权项目。新增特许经营权具体内容详见公司于 4 月 21 日、6 月 22 日在上交所官网(www.sse.com.cn)发布的《贵州燃气关于子公司签订管道天然气特许经营协议的公告》(公告编号分别为: 2018-026、2018-036)。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）区域市场先入优势

公司自成立以来，专注于城市燃气输送、生产供应、服务以及城市燃气工程设计、施工、维修业务。公司核心管理团队保持稳定，拥有全资、控股子公司 40 家，参股企业 15 家。截至报告期末，公司已在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道，取得贵州全省 27 个特定区域及 1 个省外特定区域的管道燃气特许经营权。由于城市管道燃气具有一定程度的自然排他性，公司在贵州省具有区域先入优势。

### （二）区域市场成长性优势

公司作为城市燃气经营企业，未来成长性依托于贵州省经济社会的发展。近年来，贵州省常住人口总量稳定增长，城镇化快速推进有助于推动燃气市场发展。相较于其他能源，天然气的清洁环保性也符合未来城镇化绿色发展的理念。2018 年贵州省人民政府工作报告指出，未来五年要更加奋发有为深化供给侧结构性改革，实现转型发展新跨越，推动新兴产业快速成长，在新材料、新能源、节能环保等方面形成新增长点；全面推进以人为核心的城镇化，提升城镇化质量，优化城镇基本公共服务布局，县城燃气普及率要提高到 80%。作为城市燃气经营企业，公司将成为贵州省燃气行业发展的受益者。

### （三）国家和地方政府政策扶持优势

国家发改委为贯彻落实中央财经领导小组第六次、第十四次会议、《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37 号）、《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》（国办发[2014]31 号）、《能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2744 号）有关精神，制定了《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217 号）。《意见》明确指出，加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。贵州省为贯彻落实《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）精神，确保完成国家下达我省的“十三五”节能减排约束性目标，制定了《贵州省“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》指出，要推动能源结构优化，实施“气化贵州”工程，加大力度推进煤改气、煤改电。以上天然气利用推广政策将有助于推动公司未来业务发展。

### （四）品牌和管理优势

公司先后被评为“中国能源企业 500 强”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“贵州企业 100 强”、“贵州省诚信示范企业”、“贵州省履行社会责任五星级企业”等，在贵州省内形成了良好的口碑，为公司下一步发展奠定了基础。

公司及下属公司主要管理层及业务人员具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了丰富的生产运营及管理经验。公司将人才优势作为公司发展的重要基础，每年定期进行干部管理专业培训，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、管理的专业人才。同时，公司建成质量、健康、安全与环境一体化（QHSE）管理体系。

### （五）气源供应优势

公司与上游供气企业之间建立了良好的合作关系，与管道天然气供应方签订长期供应协议。公司目前 LNG 储备设施已基本覆盖主要经营区域，并将不断提升 LNG 储备能力，在管道气供应不足时，可采用 LNG 作为应急辅助气源供应。目前，公司在贵州省内已形成以管道天然气为主、LNG 气源为辅的天然气供气格局，并具有一定储配能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

十九大报告将壮大清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系作为加快生态文明体制改革，建设美丽中国的重要支撑。而把天然气发展成为中国的主体能源之一，是贯彻能源革命的重要内容和具体体现，天然气市场的发展前景广阔。

报告期内，公司坚持“稳中求进、创新突破、提质增效”的发展思路，各项业务稳步推进，实现天然气销售 4.51 亿立方米，同比增长 33.88%，完成年度计划 52%；营业收入 16.49 亿元，同比增长 27.41%，完成年度计划 51%；利润总额 1.24 亿元，同比增长 27.23%，完成年度计划 75%。

公司重点推进安全生产、市场发展、管理提升等工作。通过制定安全生产提升实施方案，实行风险隐患分级管控、动态跟踪及闭环管理，坚持合格班组建设与作业标准化工作开展，推进新技术运用，全面推进安全生产治理；通过成立重点项目领导小组，成立新能源事业部，有力组织开展市场排查，灵活制定方案，加快推进分布式能源项目，有效拓展市场，报告期内发展各类用户 10.6 万户；坚持利用信息化手段提升管理水平，优化现有系统功能，推进移动端信息化工作，提升管理水平；不断完善内部控制体系，开展内部控制评价，进一步加强信息披露、财务管理、工程建设、市场发展、客户服务等工作管理力度，夯实管理基础。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,648,527,567.68	1,293,915,235.48	27.41
营业成本	1,308,870,058.14	994,420,316.80	31.62
销售费用	60,938,542.06	56,865,335.94	7.16
管理费用	115,280,927.60	112,132,690.19	2.81
财务费用	78,314,046.69	69,964,679.97	11.93
经营活动产生的现金流量净额	205,815,027.77	404,494,104.42	-49.12
投资活动产生的现金流量净额	-267,517,909.83	-155,581,775.13	-71.95
筹资活动产生的现金流量净额	556,749,899.73	17,390,119.11	3,101.53
研发支出			

营业收入变动原因说明:公司燃气销售量和天然气安装业务量增加所致;

营业成本变动原因说明:公司销售燃气、提供天然气安装业务增加导致成本增加;

销售费用变动原因说明:公司增加燃气销售和工程安装业务所致;

管理费用变动原因说明:公司加强费用控制,因此管理费用同比变化不大;

财务费用变动原因说明:公司融资规模增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司采购燃气和支付工程款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付土地出让金和管网建设所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司融资规模增加所致;

研发支出变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期投资收益为 50,579,535.27 元,比上年同期的 37,119,353.36 元增加 13,460,181.91 元,增长 36.26%,主要是母公司投资收益增加 11,852,917.10 元所致。其他收益为 13,422,377.88 元,比上年同期的 2,227,043.24 元增加 11,195,334.64 元,增长 502.70%,主要是母公司获得省、市、区三级政府上市奖励 11,000,000.00 元所致。

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	983,547,256.16	12.06	450,798,183.14	5.87	118.18	
应收票据	20,773,710.56	0.25	8,237,680.00	0.11	152.18	
应收账款	454,038,967.17	5.57	493,158,954.47	6.42	-7.93	
预付款项	54,334,431.63	0.67	93,667,898.58	1.22	-41.99	
其他应收款	59,250,029.91	0.73	62,506,996.42	0.81	-5.21	
存货	538,609,600.53	6.60	504,811,448.27	6.58	6.70	
其他流动资产	91,380,508.10	1.12	100,334,661.19	1.31	-9.82	
可供出售金融资产	914,230,196.62	11.21	1,075,362,366.54	14.01	-14.98	
长期股权投资	315,028,173.84	3.86	283,583,702.66	3.69	11.09	
投资性房地产	136,370,215.20	1.67	130,079,414.25	1.69	4.84	
固定资产	3,528,149,187.18	43.26	3,536,436,675.01	46.07	-0.23	
在建工程	488,400,182.05	5.99	446,580,756.82	5.82	9.36	
工程物资	10,966,949.30	0.13	6,362,163.23	0.08	72.38	
无形资产	354,519,552.72	4.35	294,189,998.85	3.83	20.51	
短期借款	1,894,000,000.00	23.22	1,195,000,000.00	15.57	58.49	
应付账款	512,118,002.74	6.28	533,098,345.35	6.94	-3.94	
预收账款	704,458,422.74	8.64	758,235,391.24	9.88	-7.09	
应付职工薪酬	13,085,384.46	0.16	50,525,650.11	0.66	-74.10	
应交税费	16,151,770.51	0.20	31,401,272.17	0.41	-48.56	
应付利息	2,084,884.52	0.03	2,396,957.09	0.03	-13.02	
其他应付款	114,073,614.55	1.40	134,734,489.75	1.76	-15.33	
一年内到期的非流动负债	573,411,607.07	7.03	441,329,592.16	5.75	29.93	
长期借款	923,838,671.71	11.33	1,089,438,736.53	14.19	-15.20	

长期应付款	286,713,737.21	3.52	299,497,788.47	3.90	-4.27	
专项应付款	63,180,708.12	0.77	26,004,986.56	0.34	142.96	
递延收益	132,673,233.00	1.63	129,789,308.12	1.69	2.22	
递延所得税负债	116,613,779.46	1.43	140,783,604.95	1.83	-17.17	

## 其他说明

- 1、货币资金增加主要是公司增加对外融资所致；
- 2、应收票据增加主要是公司收到银行承兑汇票增加所致；
- 3、预付账款减少主要是预付燃气费减少所致；
- 4、工程物资增加主要是为管网建设准备材料所致；
- 5、短期借款增加主要是公司短期借款增加所致；
- 6、应付职工薪酬减少主要是支付职工的工资、上年度绩效工资等所致；
- 7、应交税费减少主要是公司上缴税金所致；
- 8、专项应付款资金主要是子公司六盘水公司安居配套工程资金增加所致；

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

详见第十节、七、78

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资 53,000,000.00 元，其中：对修文公司增资 33,000,000.00 元，对贵定公司增资 20,000,000.00 元。

报告期内，子公司古蔺华远认缴出资 7,500,000.00 元成立古蔺华泽燃气有限公司，占股权比例 15.00%，2018 年 7 月 24 日已实缴 1,500,000.00 元；子公司六盘水公司认缴出资 1,500,000.00 元助推脱贫攻坚，成立盘州市铜场沟火腿有限公司，占股权比例 38.46%，2018 年 7 月 3 日已支付完毕认缴出资款。

**(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

详见第十节、七、14

**(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

主要控股参股公司基本信息和 2018 年 6 月主要财务数据:

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	经营范围	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司	管道燃气(天然气);燃气汽车加气站(天然气);燃气器具及配件销售。	92.12%	6,548.00	37,108.85	18,935.89	12,355.93	1,681.63
贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司	管道燃气输配;燃气销售;燃气配套设备、燃具及配件的销售及有关售后服务;燃气工程设计、施工及配套工程;燃气管道的安装、城市燃气管网的运营及汽车加气业务及洗车业务。	100.00%	10,000.00	18,025.83	15,012.48	5,549.21	903.75
贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司	安顺市城市管道燃气(在许可有效期限内从事经营活动);汽车油改气及汽车加气业务;燃器具、家用电器及配件的销售与售后服务。	100.00%	8,500.00	21,180.59	12,712.34	6,602.12	893.44
中石油贵州天然气管网有限公司	长输管道运营管理、建设。(以上经营项目需前置行政审批的除外)。	40.00%	30,000.00	54,282.33	47,864.36	9,917.53	6,607.36
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	燃气、热力供应;管道设计、安装维修;燃气具及配件销售;汽车加气;停车服务、房屋租赁。	51.00%	24,400.00	99,390.58	20,299.34	10,239.05	-1,974.32
贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司	贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。	51.00%	45,000	115,335.66	42,255.88	13,519.50	-673.99

报告期内新设立的参股公司情况:

(1) 古蔺华泽燃气有限公司，公司注册资本 5,000.00 万元，子公司古蔺华远公司持有其 15.00% 股权，经营范围：城镇燃气的设施建设、输配、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工；城镇燃气销售；汽车油改气及加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营；燃器具及配件的销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；成立时间：2018 年 5 月 23 日。

(2) 盘州市铜场沟火腿有限公司，公司注册资本 390.00 万元，子公司六盘水公司持有其 38.46% 股权，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（火腿、腊肉制品、腌制品的生产包装及销售。）；成立时间：2018 年 5 月 22 日。

#### 报告期内处置参股子公司情况：

(1) 子公司天然气公司下属公司宇凯能原注册资本 1,000.00 万元，天然气公司持股比例为 51.00%，贵州宇凯能科技有限公司持股比例为 49.00%；根据 2017 年 7 月 21 日宇凯能股东会决议及本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，宇凯能注册资本由 1,000.00 万元变更为 4,150.00 万元，新增部分由贵州宇凯能科技有限公司以货币形式出资 3,150.00 万，增资后贵州宇凯能科技有限公司持股比例为 87.71%，天然气公司持股比例为 12.29%；2018 年 2 月 8 日完成工商变更。

(2) 宇凯能子公司科宇能源注册资本 100.00 万元，宇凯能持股比例为 70.00%，贵阳经济技术开发区科工实业发展有限公司持股比例为 30.00%。天然气公司对宇凯能由控股变为参股，科宇能源不再纳入公司合并报表范围。



## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、管道天然气销售业务政府定价导致的政策风险

公司的天然气销售上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。目前，贵州省非居民用天然气销售价格联动机制已建立，上游管道天然气价格调整可及时转移至下游；但居民用天然气及 LNG 销售仍存在上游采购价格提高，成本无法及时向下游转移的风险。

报告期内贵州省发展和改革委员会印发《贵州省城镇管道燃气配气价格管理办法(试行)》(黔发改价格[2018]821号)，进一步加强城镇管道燃气配气价格管理。该办法将于2018年7月1日起试行，如最终核定公司经营区域配气价格低于目前执行配气价格，公司存在因燃气进销价差降低，燃气销售收入及利润降低的风险。同时办法中规定，城镇居民新建住宅燃气工程安装费(即燃气设施建设费)等纳入房价，不得再向业主另行收取，未来存在该部分收入下降的风险。

#### 2、经营风险

##### (1) 气源风险

国内天然气市场季节性供需矛盾凸显，根据天然气供应形势及市场情况预测，下半年气源供应特别是冬季供气期间状况会进一步加剧，存在因供需矛盾造成管道气源供应不足的风险。

报告期内，公司为保障平稳供气，按照市场价格采购 LNG 作为城市燃气供应的应急辅助气源补充城市管网以保障城市用户用气，预计下半年高价 LNG 保障供应量将大幅增长。若未来上游供气企业不能按需供应管道天然气，或出现部分 LNG 供应商停产、经营困难、交付能力下降等情形，将对公司未来生产经营造成不利影响。

##### (2) 下游市场需求波动的风险

天然气下游市场需求受多种因素的影响，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓或天然气市场萎缩，则可能给公司经营带来不利影响。

##### (3) 特许经营权风险

城市天然气销售业务属于公用事业，公司经营需要取得业务区域内的特许经营权，如果不能取得新区域的特许经营权或未来不能继续满足特许经营权协议要求被取消或提前终止特许经营权协议，将使公司经营受到不利影响。

#### （4）安全生产风险

第三方施工单位违规施工损坏城市燃气管道是公司当前安全生产面临的主要难点之一。2018年上半年多次发生第三方施工损坏公司燃气管道。此类第三方施工损坏城市燃气管道的发生频率居高不下，公司虽然已制定相应的预防与应急措施，但系第三方原因破坏控制难度较大，存在不可控风险。

因行业特性，公司未来仍不能完全排除因人为操作失误、用户使用不当及燃气用具质量问题等引发燃气事故或因管道毁损导致天然气泄漏等安全事故的可能性，并带来一定经济损失的风险。

#### （5）业务规模扩大引致的管理风险

随着公司业务规模的扩大，公司管理能否及时适应发展需要，将直接影响公司经营战略目标的正常实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平以及在资本市场上的形象，公司存在因业务扩大导致的管理风险。

#### （6）业务区域集中风险

公司虽已在省外取得 1 个特定区域的城市燃气特许经营权，但主要业务仍集中在贵州省内，公司未来的经营业绩受已取得天然气特许经营权区域的经济增长、城市化水平及人均收入等因素影响，若已取得天然气特许经营权区域的天然气使用量增长不足，公司将面临业绩下滑的风险。

#### （7）经营业绩可能下滑的风险

公司天然气城市管网和支线管道项目具有投资额大、建设周期长等特点，建设资金通常以银行借款等债务融资方式取得，数额较大且财务成本高，项目建成后折旧及运营等成本增加，项目能否如预期及时产生稳定的收入、达到预计的收益水平均存在一定的不确定性，公司存在经营业绩下滑的风险。

报告期内，按照各级党委、政府“保民生、保供气”要求，为保障平稳供气，公司按照市场价格采购 LNG 作为城市燃气供应的应急辅助气源。根据天然气供应形势及市场情况预测，下半年气源供应特别是冬季供气期间状况会进一步加剧，预计下半年高价 LNG 保障供应量将大幅增长。鉴于下游销售价格由各地地方政府价格主管部门制定，该部分 LNG 供气不适用价格联动机制，采购价格倒挂，公司无法从上游 LNG 价格上涨中受益，如下半年 LNG 价格进一步上涨，将对公司经营业绩造成更大不利影响。

#### （8）人才流失及人才不足风险

尽管公司拥有多年燃气行业从业经历、生产运营和管理经验丰富的管理层及业务人员，已制定并实施了多种绩效激励制度，报告期内核心管理团队也保持稳定，但随着燃气市场规模的扩大，可能有新的竞争对手进入，不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。随着公司经营规模的扩大，对相应人才的需求也随之扩大，也可能面临人才不足的风险。

### 3、法律风险

虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，建立了较为健全的内部控制制度，能够对公司生产经营各个环节进行较为有效的控制，但在实际经营过程中由于各种原因仍存在公司或子公司被行政处罚的可能性。

#### 4、税收政策变化可能带来的风险

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。

依据上述税收优惠政策，公司及下属20家子公司在报告期内实际取得了税率为15%的所得税税收优惠。由于我国目前正在推进税制改革，与公司相关的税收减免优惠政策理论上存在不确定性。如发生政策变更或其他行政因素，公司无法享受目前适用的税收优惠，将给公司的盈利水平、资金筹措及使用以及战略制定造成影响，公司存在因税收政策变化导致的经营业绩不确定性风险。

#### 5、募集资金投资项目实际收益未达预期的风险

报告期内，公司通过变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体，进一步加快募集资金投资项目的实施进度，提升管理效率，尽早实现投资效益。但在项目实施及后续经营过程中，仍不能完全排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化及其他不可预见的因素导致项目不能如期进行或项目实施后不能达到预期收益的风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	东嘉投资	股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺”的相关内容。	上市之日起36个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘江	股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺”的相关内容。	上市之日起36个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	贵阳工投	股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺”的相关内容。	上市之日起12个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	法人股东贵州农金、姚文琴等23名自然人	股份锁定承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺”的相关内容。	上市之日起12个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、东嘉投资、公司董事和高级管理人员	稳定股价的预案及相关承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“二、稳定公司股价的预案及承诺”。	上市之日起36个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	东嘉投资、贵阳工投	持股意向、减持意向的承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“三、主要股东的持股意向和减持意向”。	锁定期满后两年	是	是		
与首次公开发行相关的	其他	公司、东嘉投资、刘江、公	关于招股说明书及申请文件真实性、准确性和完整性的承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重	长期	否	是		



承诺		司董事、监事、高级管理人员	大事项提示”之“四、相关当事人对招股说明书及申报文件的承诺”。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	东嘉投资、贵阳工投、公司董事、监事、高级管理人员	未能履行承诺时的约束措施：详见上交所官网《公司招股说明书》之“重大事项提示”之“六、相关责任主体未能履行承诺时的约束措施”。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	东嘉投资、刘江	避免同业竞争的承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“第七节 同业竞争与关联关系”之“二、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	东嘉投资，刘江，贵阳工投，公司董事、监事和高级管理人员	减少和规范关联交易承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“（四）减少和规范关联交易的措施”。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	东嘉投资	确保贵州燃气上市后利润分配政策实施的承诺：详见上交所官网《公司招股说明书》之“第十四节股利分配政策”之“四、公司本次发行上市后的利润分配规划”。	长期	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第一届董事会第二十四次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，年度审计费用为：2018 年度财务报告审计 180 万元，内部控制审计 50 万元，共计 230 万元（不含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
贵州燃气集团股份有限公司	贵州信达远洋投资有限公司、贵州睿力房地产开发有限公司(第三人)	—	民事诉讼	被告一直拖欠承诺支付的因第三人及被告使用锅炉向小区集中供暖而欠缴的燃气费,原告自2016年6月以来多次向被告催收无果,请求依法判决被告支付拖欠燃气使用费5,363,834.76元、支付所欠费用的违约金4,282,136.40元、由被告承担本案的受理费。	9,645,971.16	否	2018年6月21日贵阳市南明区人民法院开庭审理,暂未下达判决,现本案尚在审理中。	无	审理中
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司	—	民事诉讼	被告至今拖欠房租超过25个月,为维护原告的合法权益,请求依法解除原被告双方签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》、依法判决被告向原告支付房屋租金1,102.50万元(截止报告期末挂账金额778.17万元,诉讼金额含2018年6月18日至2019年6月17日止租金)、依法判决被告将燃气综合楼返还给原告,依法判决被告自行拆除装饰装修物、由被告承担本案律师费、诉讼费及保全费	11,025,000.00	否	贵州省六盘水市中级人民法院定于8月29日开庭审理,现本案尚在审理中。	无	审理中



备注：2018 年 4 月 26 日，公司因贵州信达远洋投资有限公司及第三人贵州睿力房地产开发有限公司拖欠燃气费纠纷一案向贵阳市南明区人民法院起诉，请求依法判决被告立即向原告支付其所拖欠燃气费 5,363,834.76 元、依法判令被告立即向原告支付其所欠费用的违约金 4,282,136.40 元、由被告承担本案受理费，贵阳市南明区人民法院已于 2018 年 6 月 21 日开庭审理，案号为（2018）黔 0102 民初 5672 号，目前尚未宣布判决结果，未来不排除即使胜诉也无法收回所欠燃气费的可能性。基于谨慎性原则，公司对应收燃气费全额计提坏账准备，详见本报告第十节、七、5。

2018 年 6 月 7 日，六盘水公司就租赁合同纠纷一事向六盘水市中级人民法院起诉贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司，请求依法解除原被告双方签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》、依法判决被告向原告支付房屋租金 1,102.50 万元（截止报告期末挂账金额 778.17 万元，诉讼金额含 2018 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日止租金）、依法判决被告将燃气综合楼返还给原告，依法判决被告自行拆除装饰装修物、由被告承担本案律师费、诉讼费及保全费，贵州省六盘水市中级人民法院定于 2018 年 8 月 29 日开庭审理，案号为（2018）黔 02 民初 108 号，现本案处于审理过程中，未来不排除即使胜诉也无法收回所欠房屋租金及违约金的可能性。基于谨慎性原则，公司对挂账应收租金全额计提坏账准备，详见本报告第十节、七、5。

### **(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

### **八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

### **九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

#### **(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

#### **(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第一届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，有关内容详见公司分别于2018年4月17日、5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告第十节、十二章内容。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	华亨公司	65,000,000.00	2013.5.24	2013.5.24	2024.5.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
本公司	公司本部	华亨公司	22,500,000.00	2013.7.16	2013.7.16	2020.7.16	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
本公司	公司本部	华亨公司	22,500,000.00	2016.11.23	2016.12.21	2019.9.29	连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
本公司	公司本部	华亨公司	25,000,000.00	2016.4.12	2016.5.11	2018.12.2	连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
六盘水公司	控股子公司	六盘水交通建设公司	83,000,000.00	2009.9.30	2009.9.30	2019.9.30	连带责任担保	是	否	0	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							87,500,000.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							80,800,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							967,800,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,055,300,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							45.22%						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							90,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							90,000,000.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							报告期末担保余额（A）和报告期末对子公司担保余额（B）均不包括担保已经履行完毕的担保金额						

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

#### (1) 截止报告期末特许经营权

序号	授权单位	合同名称	主要内容	有效期	备注
1	贵阳市住房和城乡建设局	《贵阳市城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气在贵阳市现行行政管辖区域内的云岩区、南明区、花溪区、白云区、乌当区、小河区、金阳新区范围内以管道输送形式向用户供应人工煤气、天然气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险等业务。	2005年1月1日至2034年12月31日	2016年6月28日，贵阳市住房和城乡建设局出具筑建发[2016]20号《关于贵州燃气集团股份有限公司燃气特许经营授权书的回复》，原“贵阳市建设局”已变更为“贵阳市住房和城乡建设局”，贵州燃气有限已变更为贵州燃气，原贵阳市建设局与贵州燃气有限签订的《贵阳市管道燃气特许经营协议》及其《贵阳市管道燃气特许经营授权书》的全部内容与条款保持不变，并继续有效。
2	贵州省习水县城镇管理局	《习水县城西区管道天然气特许经营协议》	授权贵州燃气习水县公司在习水县现行行政辖区2011-2030年30平方公里总体规划区内西部区域，独家投资、建设、运营、维护、更新、改造天然气设施，以管道输送形式独家向用户供应天然气和汽车加气；提供相关天然气设施的抢修抢险业务。	2016年1月20日至2046年1月19日	
3	桐梓县城镇管理局	《桐梓县城规划区管道燃气特许经营协议》、《桐梓县城规划区管道燃气特许经营协议之补充协议》	授权贵州燃气在当地设立的子公司（即桐梓燃气公司）在桐梓县县城等管辖区域内，通过建设燃气管网设施，以管道输送形式向用户（居民用户、公建用户、商业用户、工作用户）供应燃气，并提供设施维护、运行、抢修抢险服务，以及指定区域内的车用燃气站建设及经营服务。	2012年6月20日至2037年6月19日	根据桐梓县城镇管理局与公司签订《桐梓县城规划区管道燃气特许经营协议之补充协议》，约定因贵州燃气有限变更为贵州燃气，《桐梓县城规划区管道燃气特许经营协议》中由贵州燃气有限享有和承担的权利义务转由贵州燃气继承。
4	安顺市建设局	《安顺市城市管道燃气特许经营协议》	授权安顺燃气公司在安顺市城区规划范围（安顺市总体规划2001-2020）内建设管道燃气设施和以城市管道供气为气源的汽车加气设施，经营管道燃气业务和以城市管道供气为气源	2007年9月9日至2037年9月8日	



			的汽车加气业务，提供相关管道燃气设施的维修、抢修抢险等服务。		
5	都匀市公用事业局	《都匀市城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即都匀燃气公司）在都匀市城区规划范围（都匀市总体规划 2001-2020 年）建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务的汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务。	2007 年 8 月 28 日至 2037 年 8 月 27 日	根据贵州燃气与都匀市公用事业局签署的《都匀市城市管道燃气特许经营协议之补充协议》，原贵州燃气有限的一切权利、义务全部转由贵州燃气承继。
6	都匀经济开发区	《都匀经济开发区城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即都匀经济开发区分公司）在都匀经济开发区区域规划范围（都匀经济开发区总体规划 2010-2030）建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等业务。	2011 年 5 月 30 日至 2041 年 5 月 29 日	
7	仁怀市人民政府	《仁怀市城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在仁怀市行政管辖区域内的中枢街道办事处、茅台镇（合称中茅辖区）以管道输送形式向用户供应天然气、石油液化气及其他气体燃料，并提供管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险等业务；允许但不独家开发机动车油改气及其加气业务。	2007 年 1 月 30 日至 2037 年 1 月 29 日	根据贵州燃气与仁怀市人民政府签署的《仁怀市城市管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务由贵州燃气继承。
8	贵州省毕节市人民政府	《毕节市城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即毕节燃气公司）在毕节市城区规划范围建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务。	2010 年 3 月 26 日至 2040 年 3 月 25 日	
9	毕节高新技术产业开发区管理委员会	《毕节高新技术产业开发区管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在毕节高新技术产业开发区规划范围建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务。	2012 年 2 月 28 日至 2042 年 2 月 27 日	2016 年 4 月 22 日，毕节金海湖新区管理委员会出具毕金管复[2016]10 号文件，并于 2016 年 8 月 18 日颁发《毕节金海湖新区城市管道燃气特许经营授权书》，同意贵州燃气承接贵州燃气有限在原特许经营协议书中的一切权利与义务。授权范围为：毕节金海湖新区城市规划区、工业园区。
10	贵州省毕节双山新区	《毕节双山新区管道燃气特	授权贵州燃气有限在毕节双山新区区域规划范围内通过建设燃气管网设施，以管道输送形	2012 年 11 月 23 日至 2042	

	区管理委员会	许经营协议》	式向用户（居民用户、公建用户、商业用户、工作用户）供应燃气，并提供设施维护、运行、抢修抢险服务，以及指定区域内的车用燃气站建设及经营服务。	年 11 月 22 日	
11	遵义县人民政府	《遵义县城区管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即播州区燃气公司）在遵义县县城规划区（含南白、龙坑两城区）内建设管道燃气设施，经营管道燃气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务。	2008 年 11 月 1 日至 2038 年 10 月 30 日	根据贵州燃气与遵义县人民政府签署的《遵义县城区管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意原协议中由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务转由贵州燃气享有和承担。
12	贵定县人民政府	《贵州昌明经济开发区管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在《贵州昌明经济开发区总体规划 2011-2030》范围内以管道输送形式向用户（居民、工业和公建）供应天然气、石油液化气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险等业务；机动车油改气及其加气业务。	2012 年 12 月 5 日至 2042 年 12 月 5 日	根据贵州燃气与贵定县人民政府签署的《贵州昌明经济开发区管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意原特许经营协议中由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务转由贵州燃气继承。
13	遵义市城市管理局	《遵义市中心城区（汇川区）管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气在遵义市中心城区汇川区域内通过建设燃气管网设施，以管道输送形式向用户提供天然气，提供相关服务，并从事设施的维护、运行、抢修抢险业务，以及指定区域内的车用燃气站及经营服务等。	2010 年 2 月 9 日至 2035 年 2 月 8 日	根据遵义市城市管理局于 2016 年 3 月 31 日出具的《关于同意贵州燃气集团股份有限公司更名后继续履行汇川区管道燃气特许经营协议的批复》，由贵州燃气继承履行《遵义市中心城区（汇川区）管道燃气特许经营协议》确定的权利义务。
14	遵义市城市管理局	《遵义市中心城区（新蒲及空港新城）管道燃气特许经营补充协议》	在原授予贵州燃气有限汇川区行政区域管道燃气特许经营权的基础上，增加新蒲新城和空港新城区域（含新蒲、虾子、三渡、新舟、永乐五镇）管道燃气特许经营权。	2010 年 2 月 9 日至 2035 年 2 月 8 日	根据遵义市城市管理局出具的遵城管发[2016]40 号《关于同意贵州燃气集团股份有限公司更名后继续履行新蒲新区及空港新城管道燃气特许经营补充协议的批复》，同意原协议中的权利和义务由贵州燃气继续履行。
15	龙里县人民政府	《龙里县城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在龙里县城规划区、工业园区内建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务的汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务。	2012 年 2 月 10 日至 2042 年 2 月 9 日	根据贵州燃气与龙里县人民政府签署的《龙里县城市管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务由贵州燃气继承。
16	习水经济开发区管	《习水经济开发区管道燃气	授予贵州燃气在习水经济开发区（习酒镇镇域规划范围）内的燃气特许经营权。	2016 年 1 月 1 日至 2046 年	根据《习水经济开发区管道燃气特许经营协议之补充协议》，由贵州燃气继承《习水经济开发区管道燃气

	理委员会	特许经营协议》		1月1日	特许经营协议》的权利义务。
17	惠水县人民政府	《惠水县管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在惠水县城（和平镇）、高镇镇、工业园区和经济开发区建设管道燃气设施和汽车加气站，向居民用户、工业用户、公建（商业）用户、汽车用户等提供管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气设施的维修、抢修抢险等服务。	2013年7月1日至2043年6月30日	根据贵州燃气与惠水县人民政府签署的《惠水县管道燃气特许经营协议之补充协议》，同意由贵州燃气有限享有和承担的权利、义务转由贵州燃气继承。
18	贵州百里杜鹃管委会	《百里杜鹃天然气开发利用项目补充合同》	许可贵州燃气有限在当地设立的子公司（即贵州燃气百里杜鹃公司）于百里杜鹃鹏程管理区石牛村建设液化天然气储备站、天然气管网、用户燃气热力设施、综合办公楼、天然气加气站等。	2014年7月11日至2044年7月1日	
19	修文县人民政府	《修文县城区管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限特许经营权，并授权贵州燃气有限在当地设立的子公司（即修文燃气公司）具体实施和运营特许经营权，授权在修文县城市规划区（龙场镇、扎佐镇、久长镇）建设管道燃气设施和汽车加气站，向居民用户、工业用户、公建（商业用户）、汽车用户等提供管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关燃气的维修、抢修抢险等服务。	2013年1月12日至2043年1月12日	根据修文县人民政府出具的修府函[2016]48号《县人民政府关于贵州燃气集团股份有限公司履行县城市管道燃气特许经营主体责任并重新核发特许经营授权书的批复》，同意由贵州燃气履行原协议中的一切权利和义务。
20	贵州省凯里市人民政府	《凯里市城市管道燃气特许经营协议》	授予凯里公司在凯里市城市规划区内进行燃气管网建设、管理，天然气开发、销售、利用等。	2005年4月21日至2035年4月20日	
21	贵州凯里经济开发区管理委员会	《贵州凯里经济开发区城市管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气有限在凯里经济开发区规划范围内建设管道燃气设施和汽车加气站，经营管道燃气业务和汽车加气业务，提供相关管道燃气设施的维修、抢修、抢险业务等。	2011年3月18日至2041年3月17日	
22	贵州省六盘水市人民政府	《六盘水市城市管道燃气特许经营协议》	授权六盘水公司于六盘水市中心城区总体规划（2014—2030）第四轮修编，包括水城经开区、钟山经开区、大河经开区、红桥新区	2015年7月1日至2045年6月30日	



	房和城乡建设局		和水月产业园区等以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃气,并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。		
23	盘州市住房和城乡建设局	《盘州市城市管道燃气特许经营权协议》	授权盘州公司在《贵州省盘州市总体规划(2013-2030)》确定的行政辖区内以管道输送形式向用户供应天然气,在红果经济开发区园区内,以管道形式向用户供应天然气或焦炉煤气,并提供相关管道燃气设施的维护运行、抢修抢险等业务。	2012年11月1日至2042年10月31日	
24	贵州贵安新区行政审批局	《贵安新区管道燃气特许经营协议》	授权贵安燃气公司在贵安新区直管区范围内,以管道输送形式向用户供应燃气,并提供相关管道燃气设施的运行、安全维护、抢修抢险和用户的维修、收费、服务,汽车加气业务,以及与经营管道燃气相关的其他服务项目。	2017年4月25日至2047年4月24日	
25	贵州省黄果树风景名胜区管理委员会	《黄果树风景名胜区城市燃气建设经营合作协议》	授权安顺燃气公司在黄果树风景名胜区范围内独家建设城市管道燃气项目,并授予安顺燃气公司黄果树风景名胜区城市管道燃气及汽车加气特许经营权。	2010年11月18日至2040年11月17日	
26	四川省古蔺县人民政府	《四川省古蔺县城乡管道天然气项目特许经营协议》	授权贵州燃气在四川省泸州市古蔺县县域所有乡镇(古蔺镇辖区在现有县城规划区内的部分除外)投资、建设、运营、维护城乡天然气设施,以管道输送或其他形式向用户(民用用户、公建用户、工业用户、天然气汽车用户)供应天然气并按规定的价格标准收费,提供相关天然气设施的抢修抢险业务等。	2017年5月18日至2047年5月18日	
27	遵义市播州区城市管理局	《遵义市播州区乌江、苟江、三合、三岔四镇管道燃气特许经营协议》	授权贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司在遵义市播州区乌江镇、苟江镇、三合镇(三合镇马坪村除外)、三岔镇共四镇(2017年遵义市播州区行政区划)投资建设管道燃气设施,经营管道燃气业务,提供相关管道燃气	2018年4月19日至2048年4月19日	



			设施的建设、维修、抢修抢险业务。		
28	福泉市工业与信息化局	《福泉市经济开发区工业管道天然气项目特许经营协议》	授权福泉市贵燃天然气有限公司在福泉市经济开发区 A 区进行独家投资、建设、运营、维护、更新、改造天然气设施，以管道输送形式独家向用户供应天然气和汽车加气；提供相关天然气设施的抢修抢险业务。	2018 年 6 月 20 日至 2048 年 6 月 19 日	

(2) 截止报告期末管道天然气相关合同

序号	合同签订方	供气方	合同名称	主要内容	生效日期	截至日期	备注
1	贵州燃气	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2013. 6. 20	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23		
		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25		
2	贵州燃气	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2014. 9. 17	2042. 12. 31	该《天然气购销协议》下所购得的天然气用于贵州燃气委托支线公司向仁怀市区特许经营权覆盖区域销售。仁怀燃气公司、华亨能源分别与贵州燃气、支线公司签订了三方协议。
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23		
			天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25		自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
3	贵州燃气	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2016. 12. 8	2019. 8. 31	该《天然气购销协议》下所购得的天然气用于贵州燃气委托支线公司向六盘水市特许经营权覆盖区域销售。贵州燃气、支线公司、六盘水公司签订了三方协议。
			天然气购销补充协议		2016. 12. 8		



			天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25		自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与贵州燃气天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
4	安顺燃气公司	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2013. 6. 20	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 1 日起，中石油贵州公司与安顺燃气公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23		
		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25		
5	播州区公司	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2013. 6. 20	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 2 日起，中石油贵州公司与播州区公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23		
		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25		
6	遵义市公司	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2014. 6. 5	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 3 日起，中石油贵州公司与遵义市公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23		
		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25		
7	桐梓燃气公司	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2014. 6. 5	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 4 日起，中石油贵州公司与桐梓燃气公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23		



		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25				
8	修文燃气公司	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2014. 9. 15	2024. 9. 24	自 2018 年 1 月 5 日起，中石油贵州公司与修文燃气公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。		
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23				
		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25				
9	都匀燃气公司	中石油贵州公司	天然气购销协议	供应天然气，按年度签订补充协议。	2013. 6. 20	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 6 日起，中石油贵州公司与都匀燃气公司天然气购销业务移交中石油西南销售公司继承。		
			天然气购销补充协议		2016. 11. 23				
		中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	转让天然气购销业务。	2017. 12. 25				
10	安顺燃气公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（安顺）	双方在已签订原合同基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018. 6. 1	2018. 10. 31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。		
			天然气购销协议补充协议（安顺）	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 2. 6			2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书（安顺）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24			2018. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。



11	桐梓燃气公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（桐梓）	双方在已签订原合同的基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018.6.1	2018.10.31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议（桐梓）	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018.2.6	2018.3.31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书（桐梓）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018.4.24	2018.12.31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
12	遵义市公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（遵义市）	双方在已签订原合同基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018.6.1	2018.10.31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议（遵义市）	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018.2.6	2018.3.31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书（遵义市）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018.4.24	2018.12.31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
13	播州区公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（播州区）	双方在已签订原合同基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018.6.1	2018.10.31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。



			天然气购销协议补充协议(播州区)	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 2. 6	2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书(播州区)	根据原协议相关条款规定的机制, 双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24	2018. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
14	六盘水公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议(六盘水)	双方在已签订原合同基础上, 就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018. 7. 10	2018. 10. 31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更, 约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议(六盘水)	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 3. 16	2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书(六盘水)	根据原协议相关条款规定的机制, 双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24	2018. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
15	支线公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议(支线)	双方在已签订原合同基础上, 就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018. 6. 1	2018. 10. 31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更, 约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议(支线)	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 3. 5	2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。

			天然气购销协议 2018 年度确认书（支线）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24	2018. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
16	修文燃气公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（修文）	双方在已签订原合同基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018. 6. 1	2018. 10. 31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议（修文）	就原合同涉及的合同时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 2. 6	2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书（修文）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24	2018. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
17	都匀燃气公司	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（都匀）	双方在已签订原合同基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018. 6. 1	2018. 10. 31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议（都匀）	就原合同涉及的合同时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 3. 5	2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书（都匀）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24	2018. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。

18	贵州燃气	中石油西南销售公司	2018 年度天然气购销合同补充协议（集团）	双方在已签订原合同基础上，就原合同涉及合同量和价格等达成补充协议。	2018. 7. 9	2018. 10. 31	对原合同条款合同量、天然气价格进行变更，约定结算方式。
			天然气购销协议补充协议（集团）	就原合同涉及的时间、合同量、及期间供气安排达成补充协议。	2018. 2. 6	2018. 3. 31	就期间内的合同量及结算价格进行约定。
			天然气购销协议 2018 年度确认书（集团）	根据原协议相关条款规定的机制，双方同意对原协议相关条款做变更和确认。	2018. 4. 24	2019. 12. 31	对原协议下 2018 年的年合同量进行变更。
19	贵州燃气	中石油贵州公司	天然气管输费定期结算协议	约定六枝至六盘水支线天然气管输费结算程序。	2018. 1. 31	2019. 1. 31	按照《省发展改革委关于降低天然气省内临时短途管道运输价格的通知》（黔发改价格[2017]1755 号）的相关管输费价格规定要求，根据中石油贵州天然气管网有限公司三届四次董事会决议，约定六枝至六盘水支线管输结算价格。
			天然气管输费定期结算协议	约定和平至仁怀支线天然气管输费结算程序。	2018. 1. 31	2019. 1. 31	按照《省发展改革委关于降低天然气省内临时短途管道运输价格的通知》（黔发改价格[2017]1755 号）的相关管输费价格规定要求，根据中石油贵州天然气管网有限公司三届四次董事会决议，约定和平至仁怀支线管输结算价格。
20	六盘水公司	中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	天然气购销业务移交。	2018. 2. 6	2019. 8. 31	自 2018 年 1 月 1 日起，贵州燃气将与中石油西南销售公司的天然气购销业务移交给六盘水公司承继。
21	支线公司	中石油西南销售公司	天然气购销合同转让协议	天然气购销业务移交。	2018. 2. 6	2042. 12. 31	自 2018 年 1 月 1 日起，贵州燃气与中石油西南销售公司天然气购销业务移交支线公司承继。



## 十二、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

公司积极支持、协助经营区域的政府开展精准扶贫工作，用实际行动履行上市公司的社会责任。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司及子公司积极响应国家精准扶贫号召，积极履行社会责任，深入推进精准扶贫工作。报告期内，公司精准扶贫投入资金 388,710.70 元及价值 90,115.45 元的扶贫物资，总计投入 478,826.15 元；覆盖遵义、安顺、六盘水等地，帮扶贫困户超过 600 户，解决 14 位贫困户就业问题，资助贫困学生 10 人，帮扶贫困残疾人 21 人。

(1) 安顺公司投入 4,000.00 元扶贫资金和 4,720.00 元的扶贫物资帮扶贫困残疾人 21 人。

(2) 都匀公司投入 41,850.00 元的扶贫物资帮扶归兰乡福庄村 279 户贫困户，投入扶贫资金 6,733.05 元帮扶归兰乡翁奇村购买猪苗，投入扶贫资金 4,000.00 元及价值 2,000.00 元的扶贫物资帮扶匀东镇高铁社区营盘村和坝固社区羊列村共 20 户贫困户，投入扶贫资金 10,600.00 元帮扶平浪镇卡鲁村 53 户贫困户。

(3) 凯里公司投入扶贫资金 18,000.00 元帮扶高泉村修缮道路，惠及 45 户贫困户在内的全村村民。

(4) 六盘水公司投入扶贫资金 200,000.00 元帮扶丹霞镇梅子冲村 119 户贫困户，投入扶贫资金 5,896.20 元帮扶盘州市柏果镇铜厂沟村贫困户。

(5) 龙里公司配合龙里县国税局捐赠价值 34,812.40 元的扶贫物资帮扶龙里县湾滩河镇金星村贫困户。

(6) 惠水公司投入 3,000.00 元扶贫资金帮扶惠水县断杉镇董郎村贫困户。

(7) 支线公司向遵义市播州区影山湖街道教育发展促进会捐款 5,000.00 元用于当地精准扶贫，并投入 67,200.00 元扶贫资金帮扶 14 位贫困户解决就业问题。

(8) 播州公司投入 2,414.50 元帮扶三岔镇长安村 5 户贫困户，投入 600.00 元扶贫资金帮扶三岔镇庆远村贫困户。

(9) 遵义市公司投入扶贫资金 50,000.00 元帮扶遵义市习水县永安镇发展养殖产业，投入扶贫资金 8,000.00 元帮扶芝麻镇芝麻村 8 户贫困户，捐赠 10,000.00 元帮扶遵义市高桥街道办事处用于街道扶贫项目。

### 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	47.88
其中：1. 资金	38.87
2. 物资折款	9.01
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	25.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	376
2. 转移就业脱贫	6.72
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	14
3. 易地搬迁脱贫	无
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.80
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	无
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	无
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.87
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	21
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	7.71
8.3 扶贫公益基金	0.50
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	6.28

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1) 遵义市公司 2017 年制定了对遵义市汇川区芝麻镇芝麻村的定点帮扶计划, 2018 年上半年, 遵义市公司投入 8,000.00 元扶贫资金帮扶当地贫困户, 后续将继续密切关注帮扶对象实际困难, 定期走访慰问。

(2) 2018 年上半年, 六盘水公司认缴出资 150.00 万元、贵州省盘州市柏果铜厂沟专业合作社出资 140.00 万元、六盘水城旅投资有限公司出资 100.00 万元, 三方共认缴出资 390.00 万元成立盘州市铜场沟火腿有限公司带动当地火腿产业的发展, 同时解决当地部分贫困户就业问题, 助推精准扶贫工作有效推进。

(3) 凯里公司 2017 年计划帮扶凯里市高泉村进行该村道路扩建, 报告期内, 凯里公司投入 18,000.00 元帮扶该村。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018 年下半年公司计划继续投入精准扶贫资金 3,074,700.00 元, 预计帮扶 318 户贫困户, 解决 14 位贫困户就业问题, 帮扶贫困残疾人 1 人。

(1) 六盘水公司预计投入 1,660,000.00 元(含盘州市铜场沟火腿有限公司 1,500,000.00 元投资款)帮扶盘州市柏果镇铜厂沟村 197 户贫困户, 计划投入 200,000.00 元帮扶丹霞镇梅子冲村贫困户脱贫。

(2) 仁怀公司计划认筹扶贫资金 30,000.00 元, 参与仁怀市综合行政执法局发起仁怀市各大企业众筹扶贫项目。

(3) 习水县公司、习水金桥公司计划代贫困户缴纳医疗保险 80,000.00 元。

(4) 支线公司下半年计划投入 67,200.00 元解决 14 位贫困户就业问题。

(5) 播州公司计划投入 20,000.00 元帮扶三岔镇苏山村产业建设, 并计划投入 1,500.00 元帮扶三岔镇长安村贫困户。

(6) 遵义公司计划继续投入 16,000.00 元帮扶遵义市汇川区芝麻镇芝麻村贫困户。

(7) 公司积极响应凯里市委市政府党建扶贫产业园建设。计划对凯里市 1 个党建扶贫产业园区投入 1,000,000.00 元扶贫资金。

本节中所涉及的下半年扶贫计划, 公司将根据各地扶贫工作进度和要求实施。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,866
------------------	--------

#### (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	
北京东嘉投资有限公司	0	361,758,457	44.50	361,758,457	质押	180,000,000	境内非国有法人
贵阳市工业投资(集团)有限公司	0	292,210,422	35.94	292,210,422	无		国有法人
贵州农金投资有限公司	0	23,929,732	2.94	23,929,732	无		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	12,194,840	1.50	12,194,840	无		国家
凌文娟	486,469	486,469	0.06	0	无		境内自然人
海南洋浦中圣石化有限公司	440,000	440,000	0.05	0	无		境内非国有法人



海南洋浦森茂石化进出口有限公司	430,000	430,000	0.05	0	无	境内非国有法人
法国兴业银行	255,700	255,700	0.03	0	无	其他
上海楷双投资管理有限公司一楷双一幻方星辰4号私募基金	241,000	241,000	0.03	0	无	其他
帅放文	215,000	215,000	0.03	0	无	境内自然人
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		
凌文娟	486,469		人民币普通股	486,469		
海南洋浦中圣石化有限公司	440,000		人民币普通股	440,000		
海南洋浦森茂石化进出口有限公司	430,000		人民币普通股	430,000		
法国兴业银行	255,700		人民币普通股	255,700		
上海楷双投资管理有限公司一楷双一幻方星辰4号私募基金	241,000		人民币普通股	241,000		
帅放文	215,000		人民币普通股	215,000		
张天龙	215,000		人民币普通股	215,000		
左新	205,500		人民币普通股	205,500		
范志东	197,600		人民币普通股	197,600		
杨良	182,800		人民币普通股	182,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	北京东嘉投资有限公司	361,758,457	2020-11-08	0	上市之日起锁定36个月
2	贵阳市工业投资(集团)有限公司	292,210,422	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
3	贵州农金投资有限公司	23,929,732	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
4	全国社会保障基金理事会	12,194,840	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
5	姚文琴	78,602	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月

6	张若珠	78,602	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
7	东恒宪	78,602	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
8	闫光辉	78,602	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
9	罗礼清	76,290	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
10	徐彦	67,043	2018-11-08	0	上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈历丽	董事	离任
王正红	董事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第一届董事会董事陈历丽女士因工作原因，于2018年4月19日辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会提名，经公司第一届董事会第二十五次会议、公司2017年年度股东大会审议通过，补选王正红女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

上述具体内容详见公司分别于2018年4月20日、4月27日、5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-025）、《贵州燃气关于补选董事的公告》（公告编号：2018-029）、《贵州燃气2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：贵州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	七、1	983,547,256.16	450,798,183.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,773,710.56	8,237,680.00
应收账款	七、5	454,038,967.17	493,158,954.47
预付款项	七、6	54,334,431.63	93,667,898.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	17,272,200.00	
其他应收款	七、9	59,250,029.91	62,506,996.42
买入返售金融资产			
存货	七、10	538,609,600.53	504,811,448.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	91,380,508.10	100,334,661.19
流动资产合计		2,219,206,704.06	1,713,515,822.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	914,230,196.62	1,075,362,366.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	315,028,173.84	283,583,702.66
投资性房地产	七、18	136,370,215.20	130,079,414.25
固定资产	七、19	3,528,149,187.18	3,536,436,675.01
在建工程	七、20	488,400,182.05	446,580,756.82
工程物资	七、21	10,966,949.30	6,362,163.23
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	354,519,552.72	294,189,998.85
开发支出			
商誉	七、27	57,409,375.75	57,409,375.75
长期待摊费用	七、28	14,049,092.79	11,853,313.50
递延所得税资产	七、29	43,311,720.86	44,384,182.38
其他非流动资产	七、30	73,966,596.36	77,129,244.40
非流动资产合计		5,936,401,242.67	5,963,371,193.39
资产总计		8,155,607,946.73	7,676,887,015.46
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	1,894,000,000.00	1,195,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	512,118,002.74	533,098,345.35
预收款项	七、36	704,458,422.74	758,235,391.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	13,085,384.46	50,525,650.11
应交税费	七、38	16,151,770.51	31,401,272.17
应付利息	七、39	2,084,884.52	2,396,957.09
应付股利			
其他应付款	七、41	114,073,614.55	134,734,489.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	573,411,607.07	441,329,592.16
其他流动负债			
流动负债合计		3,829,383,686.59	3,146,721,697.87
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	923,838,671.71	1,089,438,736.53
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	286,713,737.21	299,497,788.47
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	63,180,708.12	26,004,986.56
预计负债			
递延收益	七、51	132,673,233.00	129,789,308.12
递延所得税负债	七、29	116,613,779.46	140,783,604.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,523,020,129.50	1,685,514,424.63
负债合计		5,352,403,816.09	4,832,236,122.50

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	812,989,305.00	812,989,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	510,213,044.91	510,213,044.91
减：库存股			
其他综合收益	七、57	660,811,417.16	797,773,761.59
专项储备	七、58	8,174,646.83	5,613,640.78
盈余公积	七、59	17,531,799.29	17,531,799.29
一般风险准备			
未分配利润	七、60	323,942,677.21	218,160,782.46
归属于母公司所有者权益合计		2,333,662,890.40	2,362,282,334.03
少数股东权益		469,541,240.24	482,368,558.93
所有者权益合计		2,803,204,130.64	2,844,650,892.96
负债和所有者权益总计		8,155,607,946.73	7,676,887,015.46

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

**母公司资产负债表**

2018年6月30日

编制单位：贵州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		805,117,438.45	379,409,863.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,347,770.56	
应收账款	十七、1	155,705,251.17	204,423,519.48
预付款项		28,489,739.25	50,798,258.03
应收利息			
应收股利		17,272,200.00	
其他应收款	十七、2	738,434,133.21	625,089,179.83
存货		75,752,065.38	73,596,994.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,448,464.62	24,370,914.69
流动资产合计		1,847,567,062.64	1,357,688,729.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		914,230,196.62	1,075,362,366.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,699,002,530.79	1,618,598,612.10
投资性房地产		21,900,583.19	
固定资产		1,168,652,687.01	1,198,544,923.29
在建工程		90,127,250.80	92,401,590.23

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,545,115.58	107,988,330.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,477,559.53	8,300,402.93
递延所得税资产		12,971,326.00	13,671,129.36
其他非流动资产		16,633,760.18	13,515,718.22
非流动资产合计		4,044,541,009.70	4,128,383,073.59
资产总计		5,892,108,072.34	5,486,071,803.03
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,745,000,000.00	1,065,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		101,051,748.26	141,971,367.72
预收款项		452,514,178.64	511,152,729.44
应付职工薪酬		480,107.75	3,854,749.73
应交税费		1,380,572.11	8,504,323.51
应付利息		2,084,884.52	2,396,957.09
应付股利			
其他应付款		258,598,209.81	315,430,103.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		392,762,751.83	267,780,986.96
其他流动负债			
流动负债合计		2,953,872,452.92	2,316,091,218.17
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		366,789,171.71	496,572,236.53
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		244,000,000.00	245,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		45,552,837.04	46,959,694.07
递延所得税负债		116,613,779.46	140,783,604.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		772,955,788.21	929,315,535.55
负债合计		3,726,828,241.13	3,245,406,753.72
<b>所有者权益:</b>			
股本		812,989,305.00	812,989,305.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		500,527,449.60	500,527,449.60
减：库存股			
其他综合收益		660,811,417.16	797,773,761.59
专项储备		4,858,927.79	3,566,824.61
盈余公积		17,531,799.29	17,531,799.29
未分配利润		168,560,932.37	108,275,909.22
所有者权益合计		2,165,279,831.21	2,240,665,049.31
负债和所有者权益总计		5,892,108,072.34	5,486,071,803.03

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,648,527,567.68	1,293,915,235.48
其中：营业收入	七、61	1,648,527,567.68	1,293,915,235.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,590,700,719.13	1,239,130,014.08
其中：营业成本	七、61	1,308,870,058.14	994,420,316.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	9,408,011.76	9,243,102.32
销售费用	七、63	60,938,542.06	56,865,335.94
管理费用	七、64	115,280,927.60	112,132,690.19
财务费用	七、65	78,314,046.69	69,964,679.97
资产减值损失	七、66	17,889,132.88	-3,496,111.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	50,579,535.27	37,119,353.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	13,422,377.88	2,227,043.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,828,761.70	94,131,618.00
加：营业外收入	七、71	6,648,655.39	6,808,721.31
减：营业外支出	七、72	4,065,221.50	3,157,201.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,412,195.59	97,783,137.77

减：所得税费用	七、73	16,489,026.96	11,116,992.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,923,168.63	86,666,145.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,923,168.63	86,666,145.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		119,602,712.92	88,211,636.17
2.少数股东损益		-11,679,544.29	-1,545,491.13
六、其他综合收益的税后净额		-136,962,344.43	-4,444,914.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-136,962,344.43	-4,444,914.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-136,962,344.43	-4,444,914.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-136,962,344.43	-4,444,914.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-29,039,175.80	82,221,231.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,359,631.51	83,766,722.17
归属于少数股东的综合收益总额		-11,679,544.29	-1,545,491.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.13

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：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

**母公司利润表**  
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	688,757,446.10	701,037,440.66
减: 营业成本	十七、4	539,124,326.93	562,945,421.10
税金及附加		2,626,155.82	4,015,539.24
销售费用		32,547,950.59	34,048,895.24
管理费用		57,577,603.57	62,345,675.00
财务费用		37,183,920.65	37,540,919.77
资产减值损失		5,166,179.45	-2,532,299.03
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	48,492,561.97	36,639,644.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		12,656,857.03	1,658,201.66
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		75,680,728.09	40,971,135.87
加: 营业外收入		4,433,864.35	5,125,435.74
减: 营业外支出		479,970.88	634,387.05
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		79,634,621.56	45,462,184.56
减: 所得税费用		5,528,780.24	-2,954,368.21
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		74,105,841.32	48,416,552.77
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		74,105,841.32	48,416,552.77
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-136,962,344.43	-4,444,914.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-136,962,344.43	-4,444,914.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-136,962,344.43	-4,444,914.00
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		-62,856,503.11	43,971,638.77
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,767,776,420.50	1,763,872,067.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	60,372,553.53	42,769,141.27
经营活动现金流入小计		1,828,148,974.03	1,806,641,208.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,747,701.96	1,039,309,168.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		234,183,015.13	211,901,391.97
支付的各项税费		65,563,782.81	71,160,645.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	97,839,446.36	79,775,898.16
经营活动现金流出小计		1,622,333,946.26	1,402,147,104.40
经营活动产生的现金流量净额		205,815,027.77	404,494,104.42
<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		4,625,740.90	28,603,678.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,523,908.17	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,149,649.07	28,603,978.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,667,558.90	182,185,753.59
投资支付的现金			2,000,000.00



质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		273,667,558.90	184,185,753.59
投资活动产生的现金流量净额		-267,517,909.83	-155,581,775.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			29,000,000.00
取得借款收到的现金		1,694,000,000.00	1,272,571,179.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,694,000,000.00	1,301,571,179.29
偿还债务支付的现金		1,041,302,101.17	1,204,275,539.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,947,999.10	79,905,520.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,137,250,100.27	1,284,181,060.18
筹资活动产生的现金流量净额		556,749,899.73	17,390,119.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		495,047,017.67	266,302,448.40
加：期初现金及现金等价物余额		423,825,188.04	245,146,228.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		918,872,205.71	511,448,677.38

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		725,041,604.71	860,466,328.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,529,457.98	184,365,746.76
经营活动现金流入小计		765,571,062.69	1,044,832,074.89
购买商品、接受劳务支付的现金		568,752,984.00	636,024,457.34
支付给职工以及为职工支付的现金		89,606,935.15	87,951,802.29
支付的各项税费		19,117,743.79	28,224,328.85
支付其他与经营活动有关的现金		179,040,078.58	119,769,571.67
经营活动现金流出小计		856,517,741.52	871,970,160.15
经营活动产生的现金流量净额		-90,946,678.83	172,861,914.74
<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		4,400,740.90	26,983,678.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,400,740.90	27,483,678.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,409,582.17	42,438,295.26
投资支付的现金		53,000,000.00	96,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		93,409,582.17	138,438,295.26
投资活动产生的现金流量净额		-89,008,841.27	-110,954,616.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,575,000,000.00	1,045,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,575,000,000.00	1,045,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,801,299.95	886,533,583.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,597,721.81	45,991,427.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		969,399,021.76	932,525,011.44
筹资活动产生的现金流量净额		605,600,978.24	112,474,988.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		425,645,458.14	174,382,286.50
加：期初现金及现金等价物余额		370,416,587.14	180,559,174.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		796,062,045.28	354,941,460.87

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波



合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	812,989,305.00				510,213,044.91	-	797,773,761.59	5,613,640.78	17,531,799.29	-	218,160,782.46	482,368,558.93	2,844,650,892.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	812,989,305.00				510,213,044.91		797,773,761.59	5,613,640.78	17,531,799.29		218,160,782.46	482,368,558.93	2,844,650,892.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-136,962,344.43	2,561,006.05			105,781,894.75	-12,827,318.69	-41,446,762.32
(一) 综合收益总额							-136,962,344.43				119,602,712.92	-11,679,544.29	-29,039,175.80
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-13,820,818.17		-13,820,818.17
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



3. 对所有者 (或股东) 的分配													-13,820,818.17		-13,820,818.17
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五) 专项储备									2,561,006.05						2,561,006.05
1. 本期提取									19,581,935.85						19,581,935.85
2. 本期使用									17,020,929.80						17,020,929.80
(六) 其他														-1,147,774.40	-1,147,774.40
四、本期末余额	812,989,305.00				510,213,044.91		660,811,417.16	8,174,646.83	17,531,799.29				323,942,677.21	469,541,240.24	2,803,204,130.64

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年期末余额	691,040,909.00				405,206,380.46		1,049,622,553.60	10,097,138.34	11,643,533.42		86,638,405.80	426,800,173.60	2,681,049,094.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	691,040,909.00				405,206,380.46		1,049,622,553.60	10,097,138.34	11,643,533.42		86,638,405.80	426,800,173.60	2,681,049,094.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-4,444,914.00	3,079,322.70			88,211,636.17	27,597,046.16	114,443,091.03



(一) 综合收益总额						-4,444,914.00				88,211,636.17	3,122,205.31	86,888,927.48
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								3,079,322.70				3,079,322.70
1. 本期提取								18,028,139.11				18,028,139.11
2. 本期使用								14,948,816.41				14,948,816.41
(六) 其他											24,474,840.85	24,474,840.85
四、本期末余额	691,040,909.00				405,206,380.46		1,045,177,639.60	13,176,461.04	11,643,533.42	174,850,041.97	454,397,219.76	2,795,492,185.25

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	812,989,305.00				500,527,449.60		797,773,761.59	3,566,824.61	17,531,799.29	108,275,909.22	2,240,665,049.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											



其他										
二、本年期初余额	812,989,305.00			500,527,449.60		797,773,761.59	3,566,824.61	17,531,799.29	108,275,909.22	2,240,665,049.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-136,962,344.43	1,292,103.18		60,285,023.15	-75,385,218.10
(一) 综合收益总额						-136,962,344.43			74,105,841.32	-62,856,503.11
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-13,820,818.17	-13,820,818.17
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,820,818.17	-13,820,818.17
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							1,292,103.18			1,292,103.18
1. 本期提取							6,755,301.34			6,755,301.34
2. 本期使用							5,463,198.16			5,463,198.16
(六) 其他										
四、本期末余额	812,989,305.00			500,527,449.60		660,811,417.16	4,858,927.79	17,531,799.29	168,560,932.37	2,165,279,831.21

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	691,040,909.00				395,520,785.15		1,049,622,553.60	4,272,328.42	11,643,533.42	55,281,516.42	2,207,381,626.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	691,040,909.00				395,520,785.15		1,049,622,553.60	4,272,328.42	11,643,533.42	55,281,516.42	2,207,381,626.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-4,444,914.00	392,721.62		48,416,552.77	44,364,360.39
(一) 综合收益总额							-4,444,914.00			48,416,552.77	43,971,638.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								392,721.62			392,721.62
1. 本期提取								8,244,889.02			8,244,889.02
2. 本期使用								7,852,167.40			7,852,167.40
(六) 其他											
四、本期期末余额	691,040,909.00				395,520,785.15		1,045,177,639.60	4,665,050.04	11,643,533.42	103,698,069.19	2,251,745,986.40

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2003年，前身为贵阳燃气有限责任公司，2005年7月更名为贵州燃气（集团）有限责任公司（以下简称“燃气集团”），系2003年12月根据贵阳市国有资产管理委员会办公室、贵阳市财政局、贵阳市劳动和社会保障局、贵阳市物价局、贵阳市建设局、贵阳市国有土地资源局联合颁发的《关于贵阳市煤气公司改制有关事宜的批复》（筑国资办发[2003]029号）批复成立，公司成立时注册资本205,002,011.88元，其中：中煤信托有限责任公司（后更名为中诚信托有限责任公司，以下简称“中诚信托”）出资123,510,000.00元，占注册资本的60.248%；贵阳市国有资产投资管理公司（以下简称“贵阳国资”）出资63,628,983.88元，占注册资本的31.038%；贵阳市煤气公司工会委员会（以下简称“燃气工会”）出资17,863,028.00元，占注册资本的8.714%。

2010年8月23日，燃气集团股东会决议，贵阳市国有资产投资管理公司将所持有的燃气集团注册资本63,628,983.88元转让给贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”）。

2015年4月28日，燃气集团股东会决议，中诚信托将所持有的燃气集团注册资本123,510,000.00元转让给北京东嘉投资有限公司（以下简称“东嘉投资”）。

2015年7月28日，燃气集团股东会决议，增加注册资本至477,502,273.38元，新增注册资本272,500,261.50元，由贵阳工投、东嘉投资认缴，其中：贵阳工投以货币认缴注册资本136,250,130.75元，东嘉投资以货币认缴注册资本136,250,130.75元。

2015年9月9日，燃气集团股东会决议，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本17,134,029.00元转让给贵州农金投资有限公司（以下简称“贵州农金”）。

2015年11月4日，燃气集团股东会决议，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本48,680.00元转让给贵州农金，燃气工会将所持有的燃气集团注册资本680,319.00元转让给姚文琴等23名自然人。

2015年12月31日，燃气集团股东大会决议，公司采取发起方式设立，由原有限公司全体股东作为发起人，以2015年9月30日为基准日，根据经审计的净资产折合股本665,000,000.00股，每股面值1元。

2016年6月28日，燃气集团股东大会决议，增加注册资本至691,040,909.00元，新增注册资本26,040,909.00元，由贵阳国资、贵阳工投认缴，其中：贵阳国资以土地使用权认缴注册资本23,118,182.00元，贵阳工投以土地使用权认缴注册资本2,922,727.00元。

2016年8月，公司第一次股权转让依据贵阳市财政局向贵阳国投出具《关于用土地使用权增资贵州燃气集团股份有限公司有关事宜的决定》和贵阳市国资委向贵阳国投及贵阳工投出具《关于贵阳市国有资产投资管理公司土地增资贵州燃气集团股份有限公司有关事宜的批复》（筑国资复[2016]105号），同意：贵阳国投将用筑国用（2007）第22117号、黔（2016）云岩区不动产权第0014185号、黔（2016）云岩区不动产权第0014186号三宗土地使用权增资公司所形成的23,118,182



股股份（占公司股份总数的 3.345%）以无偿划转的方式转让至贵阳工投。

2016 年 8 月 19 日，公司召开 2016 年度第四次临时股东大会，会议审议通过贵阳国投将其持有的公司 23,118,182 股股份（占股份总数 3.345%）无偿划转给贵阳工投，并就上述转让事宜对公司章程进行相应修改。同日，贵阳国投及贵阳工投签署《贵州燃气集团股份有限公司股份无偿划转协议》，约定贵阳国投将其持有的公司 3.345% 的股份无偿划转给贵阳工投，本次划转不涉及职工分流安置。

2017 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1782 号文《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股股票面值为人民币 1.00 元，首次公开发行的股票数量为 121,948,396.00 股。发行完毕后，公司注册资本 812,989,305.00 元，股份总数 812,989,305 股（每股面值 1 元），2017 年 11 月 7 日，在上海证券交易所挂牌交易。

公司法人代表：洪鸣

公司注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号

公司总部地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号

营业执照统一社会信用代码：91520100755369404M

本公司属公用事业行业，主要从事城市燃气输配、供应、服务、城市燃气工程设计、施工、维修。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司类别	是否纳入合并财务报表范围	
			本期	上期
1	凯里市新能燃气有限公司（以下简称“凯里公司”）	控股 2 级公司	是	是
2	贵州燃气集团物资贸易有限公司（以下简称“物资公司”）	全资 2 级公司	是	是
3	贵州燃气热力设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）	全资 2 级公司	是	是
4	贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司（以下简称“鸿顺设备”）	全资 2 级公司	是	是
5	贵阳鸿顺安装维修有限公司（以下简称“鸿顺安装”）	全资 3 级公司	是	是
6	贵州鸿达立信计量检测有限公司（以下简称“鸿达立信”）	全资 2 级公司	是	是
7	贵州鸿泰矿业有限公司（以下简称“鸿泰矿业”）	全资 3 级公司	是	是
8	贵州省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）	全资 2 级公司	是	是
9	贵州省成黔天然气有限公司（以下简称“成黔天然气”）	全资 3 级公司	是	是
10	遵义双闽新能源有限公司（以下简称“遵义双闽”）	控股 3 级公司	是	是
11	福泉市贵燃天然气有限公司（以下简称“福泉公司”）	控股 3 级公司	是	是
12	贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司（以下简称“宇凯能”）	控股 3 级公司	否	是
13	贵阳俊驰科技有限公司（以下简称“贵阳俊驰”）	全资 3 级公司	是	是
14	贵阳经济开发区科宇能源有限公司（以下简称“科宇能源”）	控股 4 级公司	否	是
15	贵阳鸿源燃气建设发展有限公司（以下简称“鸿源公司”）	全资 2 级公司	是	是

序号	公司名称	公司类别	是否纳入合并财务报表范围	
			本期	上期
16	贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司(以下简称“遵义市公司”)	控股2级公司	是	是
17	遵义市绿道能源有限公司(以下简称“绿道能源”)	控股3级公司	是	是
18	遵义湘辉盈能源有限公司(以下简称“湘辉盈”)	控股3级公司	是	是
19	贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司(以下简称“播州区公司”)	全资2级公司	是	是
20	贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限责任公司(以下简称“仁怀公司”)	全资2级公司	是	是
21	贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司(以下简称“安顺公司”)	全资2级公司	是	是
22	贵州燃气(集团)都匀市燃气有限责任公司(以下简称“都匀公司”)	全资2级公司	是	是
23	贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司(以下简称“毕节公司”)	全资2级公司	是	是
24	贵州燃气(集团)惠水县燃气有限公司(以下简称“惠水公司”)	控股2级公司	是	是
25	贵州燃气(集团)龙里县燃气有限公司(以下简称“龙里公司”)	控股2级公司	是	是
26	贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司(以下简称“习水金桥”)	控股2级公司	是	是
27	贵州燃气(集团)桐梓县燃气有限公司(以下简称“桐梓公司”)	全资2级公司	是	是
28	贵州安发工程检测有限公司(以下简称“安发检测”)	全资2级公司	是	是
29	贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司(以下简称“修文公司”)	全资2级公司	是	是
30	贵州燃气(集团)贵定县燃气有限责任公司(以下简称“贵定公司”)	全资2级公司	是	是
31	贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司(以下简称“贵安公司”)	控股2级公司	是	是
32	贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司(以下简称“支线公司”)	控股2级公司	是	是
33	贵州燃气(集团)百里杜鹃燃气有限公司(以下简称“百里杜鹃”)	全资2级公司	是	是
34	贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司(以下简称“习水县公司”)	全资2级公司	是	是
35	贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司(以下简称“六盘水燃气”)	控股2级公司	是	是
36	六盘水市热力有限公司(以下简称“六盘水热力”)	控股3级公司	是	是
37	六盘水星炬建筑安装工程有限公司(以下简称“六盘水星炬”)	控股3级公司	是	是
38	六盘水城市燃气化学分析有限公司(以下简称“六盘水化学分析”)	控股3级公司	是	是
39	六盘水燃气热力设计有限公司(以下简称“六盘水设计院”)	控股3级公司	是	是
40	贵州燃气(集团)盘州市燃气有限公司(以下简称“盘州市公司”)	控股3级公司	是	是
41	六盘水红桥新区津黔管业有限公司(以下简称“津黔管业”)	控股3级公司	是	是
42	贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司(以下简称“古蔺华远”)	控股2级公司	是	是

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见下述内容

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

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

## 2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

#### (1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（2）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。



**11. 应收款项**

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大主要指期末余额为非关联方的应收账款和其他应收款单项金额在 300 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用组合计提坏账准备。

**(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）	
组合名称	坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内应收款组合	以历史损失率为基础估计未来现金流
无风险组合	以历史损失率为基础估计未来现金流

公司缴纳的保证金、押金、备付金以及单项金额重大经单独测试有确凿证据可以收回的部分等确认为无风险组合。

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）		
六个月以内	1.00	1.00
六个月至一年	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资、工程施工等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**15. 投资性房地产**

**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

如果采用成本计量模式的：

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

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

**16. 固定资产**

**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

**(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
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
传导设备	年限平均法	10-50	5.00	1.90-9.50
机械设备	年限平均法	5-25	5.00	3.80-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

说明：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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

预定可使用状态的判断标准为符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本要求相符。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	30-50	土地使用权证使用期限
特许经营权	10-30	按照与地方政府或行业主管部门签订的协议
软件及其他	5-10	预计可使用的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

(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。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。



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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 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。本公司长期待摊费用包括房屋装修等费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

#### （3）、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### （4）、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 1、预计负债的确认标准

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

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

#### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

## 26. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负

债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 销售商品收入具体原则

公司产品销售收入主要来源于天然气、煤气销售收入，天然气、煤气销售分为居民用气收入、工服商业用气收入、车用天然气收入及天然气贸易收入，具体原则如下：

对于居民、工服商业天然气、煤气销售业务

用户在实际使用商品，公司收取款项或取得收款权利时确认收入；实际操作中，财务人员根据运营部门核实的抄表量和销售单价确认收入。

车用天然气销售业务

对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时确认销售收入。

对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务时，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票确认收入。

#### ③天然气贸易业务

天然气贸易收入在根据销售合同约定，到达双方约定的交付地点后，天然气对应的风险、报酬转移给客户，根据合同约定的价款确认销售收入实现。

#### ④供暖业务

居民供暖收入按照与被供暖方确认的实际供暖面积，同时按照物价部门的指导价格确认，并在供暖期内平均结转收入；工业和商业供暖收入，按双方确认的消耗热量和约定的单位价格，在消耗当期确认收入；

#### ⑤货物销售业务

燃气具、管件等货物销售在商品已发出，收取款项或取得收款权利时确认收入。

### 2、提供劳务收入确认原则

### (1) 提供劳务收入确认和计量的总体原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度，依据已完的工程量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (2) 本公司确认提供劳务收入的具体原则

本公司根据工程相关合同组织施工，鉴于管道安装工程业务量较多、发生频繁、工期长短不一等特点，公司管道工程安装收入在工程竣工达到通气条件交付验收，且公司收到款项或取得收款权利时确认。

本公司收取的用户热力一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按管网预计使用年限平均递延确认收入。

### 3、让渡资产使用权收入确认原则

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

管道天然气输送服务收入在服务已经提供，经委托方确认，且公司收取款项或取得收款权利时确认。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府相关文件要求，用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给予实物资产补助等，公司认定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：据政府补充相关文件用于对公司研发补贴或经营奖励等，公司认定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

#### 2、确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

详见上条(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用□不适用

**安全生产费**

## 1、 计提依据及标准

## (1) 计提依据

本公司主要经营业务属于管道运输及天然气销售，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，逐月提取。

## (2) 计提标准

①天然气销售采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

营业收入	安全生产费的提取比例
不超过 1,000 万元	4.00%
超过 1,000 万元至 1 亿元的部分	2.00%
超过 1 亿元至 10 亿元的部分	0.50%
超过 10 亿元的部分	0.20%

②管道运输按照上一年度管道运输收入的 1.50%计提。

③市政公用工程按工程造价的 1.50%计提。

## 2、 核算方法

公司按照国家规定提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**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	天然气销售收入、产品及材料销售收入、维修收入、管道输送收入、现代服务业等	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%

说明：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）自2016年5月1日起，工程安装业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。



存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00%
修文公司	15.00%
设计公司	15.00%
龙里公司	15.00%
贵安公司	15.00%
凯里公司	15.00%
桐梓公司	15.00%
鸿源公司	15.00%
遵义市公司	15.00%
毕节公司	15.00%
惠水公司	15.00%
习水金桥	15.00%
安顺公司	15.00%
都匀公司	15.00%
仁怀公司	15.00%
播州区公司	15.00%
习水县公司	15.00%
六盘水热力	15.00%
盘州市公司	15.00%
六盘水燃气	15.00%
天然气公司	15.00%

根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号规定，本公司子公司安发检测及本公司孙公司绿道能源 2018 年度，所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

**2. 税收优惠**

适用 不适用

见上述存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

**3. 其他**

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,977.73	128,472.75
银行存款	918,797,227.98	423,696,715.29
其他货币资金	64,675,050.45	26,972,995.10
合计	983,547,256.16	450,798,183.14

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

其中：使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	3,105,918.75	3,052,500.00
贵阳煤气管网改造项目专用资金	5,949,474.42	5,940,776.26
六盘水安居配套工程专用资金	55,619,657.28	17,979,718.84
合计	64,675,050.45	26,972,995.10

说明：

- (1) 本期末，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。
- (2) 履约保证金系贵阳市建设局向本公司授予特许经营权的履约保证；该保证金存放于本公司中国建设银行贵阳市河滨支行账户；
- (3) 贵阳煤气管网改造项目专用资金系 2011 年至 2012 年期间，根据贵州省发展和改革委员会（黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号）及贵阳市发展和改革委员会（筑发改投字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号）文件，贵阳市财政局拨付给本公司专项用于煤气管网改造工程的款项。
- (4) 六盘水安居配套工程专用资金系根据六盘水发展和改革委员会与六盘水住房和城乡建设局共同发文（六盘水发改投资[2014]323 号），六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司拨付给贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司专项用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设专项资金。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,773,710.56	8,237,680.00
商业承兑票据		
合计	20,773,710.56	8,237,680.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,501,581.42	
商业承兑票据		
合计	40,501,581.42	

(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

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,145,548.76	2.59	13,145,548.76	100.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	494,123,942.01	97.41	40,084,974.84	8.11	454,038,967.17	528,609,644.04	100.00	35,450,689.57	6.71	493,158,954.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	507,269,490.77	/	53,230,523.60	/	454,038,967.17	528,609,644.04	/	35,450,689.57	/	493,158,954.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司	7,781,714.00	7,781,714.00	100.00%	预计无法收回
贵州睿力房地产开发有限公司	5,363,834.76	5,363,834.76	100.00%	预计无法收回
合计	13,145,548.76	13,145,548.76	/	/

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			
六个月内	329,649,608.72	3,296,496.07	1.00%
六个月到一年	65,904,129.85	3,295,206.49	5.00%
1 年以内小计	395,553,738.57	6,591,702.56	/
1 至 2 年	45,758,651.91	4,575,865.19	10.00%
2 至 3 年	17,498,998.20	3,499,799.64	20.00%
3 至 4 年	15,789,849.23	7,894,924.62	50.00%
4 至 5 年	10,000,106.38	8,000,085.11	80.00%
5 年以上	9,522,597.72	9,522,597.72	100.00%
合计	494,123,942.01	40,084,974.84	/

确定该组合依据的说明：

无

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 17,779,834.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州鸿巨燃气热力工程有限公司	19,201,969.85	3.79	299,054.99
贵州华亨能源投资有限公司	18,557,935.54	3.66	185,579.36
贵州其亚铝业有限公司	12,249,645.20	2.41	122,496.45
贵州高投东南置业有限公司	8,772,800.00	1.73	770,334.37
中铁十八局集团第四工程有限公司	8,499,717.29	1.68	424,985.86
合计	67,282,067.88	13.26	1,802,451.03

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,095,130.08	97.72	91,206,605.54	97.38
1 至 2 年	1,023,937.42	1.88	2,277,490.27	2.43
2 至 3 年	115,460.52	0.21	160,399.21	0.17
3 年以上	99,903.61	0.19	23,403.56	0.02
合计	54,334,431.63	100.00	93,667,898.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司	13,174,370.20	24.25
中石油贵州天然气管网有限公司	3,684,820.77	6.78
广州元亨燃气有限公司	3,135,673.28	5.77
中海石油气电集团有限责任公司珠海销售分公司	1,298,840.00	2.39
中国石油化工股份有限公司天然气分公司广西天然气销售营业部	1,010,000.88	1.86
合计	22,303,705.13	41.05

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**8、 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
贵阳银行股份有限公司	17,272,200.00	0
合计	17,272,200.00	0

已于 2018 年 7 月 13 日收到该笔股利。

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,253,762.13	100.00	6,003,732.22	9.20	59,250,029.91	68,330,782.64	100.00	5,823,786.22	8.52	62,506,996.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	65,253,762.13	/	6,003,732.22	/	59,250,029.91	68,330,782.64	/	5,823,786.22	/	62,506,996.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏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			
六个月内	869,747.81	8,697.47	1
六个月到一年	772,758.27	38,637.92	5
1 年以内小计	1,642,506.08	47,335.39	
1 至 2 年	183,406.15	18,340.61	10
2 至 3 年	676,713.22	135,342.65	20
3 至 4 年	97,062.04	48,531.02	50
4 至 5 年	8,599.00	6,879.20	80
5 年以上	5,747,303.35	5,747,303.35	100
合计	8,355,589.84	6,003,732.22	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 179,946.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等无风险款项	56,898,172.29	60,423,419.08
借款及往来款项	6,821,736.13	6,425,463.65
其他	1,533,853.71	1,481,899.91
合计	65,253,762.13	68,330,782.64

**(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
都匀市交通建设营运有限责任公司	拆迁款	8,185,200.00	6个月-1年	12.54	
交银金融租赁有限责任公司	押金保证金	5,400,000.00	2-3年	8.28	
遵义市新蒲新区管委会	履约保证金	5,000,000.00	4-5年	7.66	
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司东联线改造工程项目部	拆迁款	4,838,626.68	2-3年	7.42	
惠水县财政局非税收入汇缴结算户	保证金	3,000,000.00	2-3年	4.60	
合计	/	26,423,826.68	/	40.50	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用



(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,439,506.04	2,747,145.04	100,692,361.00	97,475,231.55	2,971,351.77	94,503,879.78
库存商品	2,364,752.44		2,364,752.44	4,135,946.33		4,135,946.33
工程施工	435,552,487.09		435,552,487.09	406,171,622.16		406,171,622.16
合计	541,356,745.57	2,747,145.04	538,609,600.53	507,782,800.04	2,971,351.77	504,811,448.27

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,971,351.77			224,206.73		2,747,145.04
合计	2,971,351.77			224,206.73		2,747,145.04

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及其他	91,380,508.10	100,334,661.19
合计	91,380,508.10	100,334,661.19

其他说明

无

### 14、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	914,230,196.62		914,230,196.62	1,075,362,366.54		1,075,362,366.54
按公允价值计量的	904,230,196.62		904,230,196.62	1,065,362,366.54		1,065,362,366.54
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	914,230,196.62		914,230,196.62	1,075,362,366.54		1,075,362,366.54

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	126,805,000.00		126,805,000.00
公允价值	904,230,196.62		904,230,196.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	777,425,196.62		777,425,196.62
已计提减值金额			

说明：

#### (1) 对贵阳银行的投资情况

本公司对贵阳银行股权投资 6,468 万元，持股 5234 万股。2016 年 8 月 16 日，经中国证券监督管理委员会核准，在上海证券交易所公开发行，股票代码：601997，本公司占贵阳银行发后股份总额的 2.28%；本公司承诺自贵阳银行首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或委托管理所持有的股份。

#### (2) 对宝硕股份（现已更名为华创阳安股份有限公司）投资情况

本公司对原华创证券进行股权投资 6,212.50 万元，占华创证券股注册资本 4.75%。

2016 年 1 月 12 日、2016 年 3 月 25 日，公司与原河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”，股票代码 600155）签署了《发行股份购买资产框架协议》《补充协议》，宝硕股份向本公司非公开发行股份 3,578.69 万股，购买本公司持有的华创证券 4.75% 股权。2016 年 7 月 21 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 48 次并购重组委工作会议审核通过宝硕股份非公开发行股份购买并募集配套资金。2016 年 9 月，宝硕股份完成非公开发行股份并完成资产过户后，本公司持有宝硕股份 3,578.69 万股，占宝硕股份发行后股份总额的 3.00%。2016 年 12 月，宝硕股份非公开发行股份募集配套资金完成，本公司持有宝硕股份 3,578.69 万股，占宝硕股份发行后股份总额的 2.06%。本公司承诺自本次宝硕股份发行股份结束之日起十二个月内不转让宝硕股份向本公司非公开发行股份。

(3) 期末公允价值来源于上海证券交易所 2018 年 6 月最后一个交易日提供的收盘价格。

**(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
贵阳创投	10,000,000.00			10,000,000.00					3.95	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

说明：本公司对贵阳创投投资 1,000.00 万元，占贵阳创投注册资本的 3.95%；由于本公司持有的可供出售的金融资产投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，公司按成本计量。

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**15、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况：**

适用  不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

适用  不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中油管网	164,507,649.29			26,429,447.42		520,326.07				191,457,422.78
合源油气	55,564,646.37			1,705,617.24			3,577,642.25			53,692,621.36
华亨能源	35,551,823.31			2,483,523.96		63,971.55				38,099,318.82
六盘水清洁能源	9,445,670.81			-84,674.23						9,360,996.58
重庆昊江	11,177,639.31			638,041.19						11,815,680.50
易能达	1,979,029.40			17,097.91						1,996,127.31
重庆鼎阳	2,414,464.02			163,998.21			225,000.00			2,353,462.23
中安云网	2,942,780.15			-221,325.30						2,721,454.85
宇凯能		3,710,736.37		-179,646.96						3,531,089.41
小计	283,583,702.66	3,710,736.37	-	30,952,079.44		584,297.62	3,802,642.25			315,028,173.84
合计	283,583,702.66	3,710,736.37	-	30,952,079.44		584,297.62	3,802,642.25			315,028,173.84

其他说明

宇凯能本期变动原因系外部投资者增资扩股导致本公司股权稀释而丧失控制权，按照会计准则的规定本期确认长期股权投资初始成本并按权益法进行核算。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	141,832,260.36	141,832,260.36
2. 本期增加金额	8,327,164.54	8,327,164.54
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,327,164.54	8,327,164.54
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	150,159,424.90	150,159,424.90
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	11,752,846.11	11,752,846.11
2. 本期增加金额	2,036,363.59	2,036,363.59
(1) 计提或摊销	2,036,363.59	2,036,363.59
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	13,789,209.70	13,789,209.70
<b>三、减值准备</b>		
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	136,370,215.20	136,370,215.20
2. 期初账面价值	130,079,414.25	130,079,414.25

说明：期末投资性房地产主要是子公司六盘水燃气对外出租的位于六盘水市南环路与广场交汇的综合楼及六盘水钟山区的底商，抵押情况详见本节七、31、（2）。

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
六盘水燃气综合大楼	106,481,303.89	正在办理更名手续

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传导设备	运输工具	机器设备	电子设备及其它	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	675,319,096.94	3,161,255,716.69	79,555,031.68	481,816,766.51	84,217,773.90	4,482,164,385.72
2. 本期增加金额	16,685,068.21	79,263,574.04	1,368,393.43	4,044,265.86	1,767,408.51	103,128,710.05
(1) 购置	14,966,758.88		1,368,393.43	3,981,081.73	1,767,408.51	22,083,642.55
(2) 在建工程转入	1,718,309.33	79,263,574.04	-	63,184.13	-	81,045,067.50
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	5,239,752.17	2,113,103.80	1,831,647.61	932,538.38	523,506.73	10,640,548.69
(1) 处置或报废	5,239,752.17	2,113,103.80	1,831,647.61	932,538.38	523,506.73	10,640,548.69
4. 期末余额	686,764,412.98	3,238,406,186.93	79,091,777.50	484,928,493.99	85,461,675.68	4,574,652,547.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	129,229,976.10	487,852,127.60	61,115,807.19	196,033,249.64	42,838,121.62	917,069,282.15
2. 本期增加金额	13,726,329.26	59,692,693.97	3,517,653.86	21,504,274.41	6,533,961.98	104,974,913.48
(1) 计提	13,726,329.26	59,692,693.97	3,517,653.86	21,504,274.41	6,533,961.98	104,974,913.48
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	1,414,595.83	484,607.86	1,618,448.83	324,030.92	357,580.85	4,199,264.29
(1) 处置或报废	1,414,595.83	484,607.86	1,618,448.83	324,030.92	357,580.85	4,199,264.29
4. 期末余额	141,541,709.53	547,060,213.71	63,015,012.22	217,213,493.13	49,014,502.75	1,017,844,931.34
三、减值准备						
1. 期初余额	2,557,970.46	13,188,867.96	-	10,988,158.19	1,923,431.95	28,658,428.56
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,557,970.46	13,188,867.96	-	10,988,158.19	1,923,431.95	28,658,428.56
四、账面价值						
1. 期末账面价值	542,664,732.99	2,678,157,105.26	16,076,765.28	256,726,842.67	34,523,740.98	3,528,149,187.18
2. 期初账面价值	543,531,150.38	2,660,214,721.13	18,439,224.49	274,795,358.68	39,456,220.33	3,536,436,675.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,358,078.13	1,674,139.82	2,557,970.46	1,125,967.85	
传导设备	43,466,153.77	29,724,912.55	13,188,867.96	52,552,373.26	
机械设备	35,087,971.43	18,045,701.05	10,988,158.19	6,054,112.19	
电子及其他设备	11,977,216.15	10,027,605.42	1,923,431.95	26,178.78	
合计	95,889,419.48	59,472,358.84	28,658,428.56	7,758,632.08	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六六支线房屋	31,470,746.63	正在办理
习水两河口综合储配站	22,790,354.33	正在办理
遵仁支线房屋	13,072,450.69	正在办理
仁习支线房屋	11,045,877.50	正在办理
桐梓杨柳坪门站	4,381,485.17	正在办理
六盘水市中心城区集中供热过渡热源厂	4,521,135.53	正在办理
修文办公综合楼	1,981,556.12	正在办理
其他零星资产	10,158,889.6	正在办理
合计	99,422,495.57	

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管道工程	288,517,532.22		288,517,532.22	245,906,633.49		245,906,633.49
基建工程	188,253,711.40		188,253,711.40	187,566,130.67		187,566,130.67
铸铁管改造	11,061,773.99		11,061,773.99	10,967,058.72		10,967,058.72
其他	567,164.44		567,164.44	2,140,933.94		2,140,933.94
合计	488,400,182.05		488,400,182.05	446,580,756.82		446,580,756.82





(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	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	期末余额
六盘水集中供热项目	293,800,000.00	247,268,210.71	4,029,063.48			88.44	施工阶段				企业自筹	251,297,274.19
盘县两河至红果	42,700,000.00	257,928.03				0.6	前期筹建				企业自筹	257,928.03
贵定卷烟厂储配站	29,000,000.00	4,565,939.49	2,346,553.97			23.84	施工阶段				企业自筹	6,912,493.46
210国道中压燃气干线工程	21,990,000.00	12,858,615.91	465,476.08			60.59	施工阶段	409,739.51	96,809.82	5.10	自筹及贷款	13,324,091.99
斗篷山加气站	16,050,000.00	2,034,239.16	721,717.47			17.17	施工阶段				企业自筹	2,755,956.63
甘塘加气站	15,000,000.00	10,096,955.35				67.31	施工阶段				企业自筹	10,096,955.35
习水县天然气综合储配站	15,000,000.00	1,336,362.42	4,110,478.94			36.31	施工阶段				企业自筹	5,446,841.36
白云大道管网工程	11,124,829.57	6,091,076.31				54.75	施工阶段				企业自筹	6,091,076.31
合计	444,664,829.57	284,509,327.38	11,673,289.94					409,739.51	96,809.82			296,182,617.32

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
管网工程等专用材料	10,966,949.30	6,362,163.23
合计	10,966,949.30	6,362,163.23

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	275,384,552.81	19,260,000.00	35,806,695.30	330,451,248.11
2. 本期增加金额	63,404,184.42	-	4,958,805.94	68,362,990.36
(1) 购置	63,404,184.42	-	4,958,805.94	68,362,990.36
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 股东投入				

3. 本期减少金额	1,791,422.11	-	30,000.00	1,821,422.11
(1) 处置	1,791,422.11	-	30,000.00	1,821,422.11
4. 期末余额	336,997,315.12	19,260,000.00	40,735,501.24	396,992,816.36
二、累计摊销				
1. 期初余额	22,146,676.18	3,827,774.90	10,286,798.18	36,261,249.26
2. 本期增加金额	4,088,275.17	403,363.08	1,889,571.95	6,381,210.20
(1) 计提	4,088,275.17	403,363.08	1,889,571.95	6,381,210.20
(2) 企业合并				
3. 本期减少金额	167,945.82	-	1,250.00	169,195.82
(1) 处置	167,945.82	-	1,250.00	169,195.82
4. 期末余额	26,067,005.53	4,231,137.98	12,175,120.13	42,473,263.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并				
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	310,930,309.59	15,028,862.02	28,560,381.11	354,519,552.72
2. 期初账面价值	253,237,876.63	15,432,225.10	25,519,897.12	294,189,998.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓杨柳坪门站土地使用权	3,287,502.64	正在办理
仁习支线新寨分输站	2,949,417.90	正在办理

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
凯里公司	2,246,417.30					2,246,417.30
遵义双闽	4,251,469.37					4,251,469.37
成黔天然气	2,000,620.90					2,000,620.90
六盘水燃气	48,910,868.18					48,910,868.18
合计	57,409,375.75					57,409,375.75

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试方法详见第十节、五、22

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,800,451.00	3,707,153.59	773,931.42		8,733,673.17
租赁费	1,311,922.88	471,582.17	548,780.81		1,234,724.24
融资手续费	4,740,939.62	854,700.85	1,514,945.09		4,080,695.38
合计	11,853,313.50	5,033,436.61	2,837,657.32		14,049,092.79

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	77,007,408.64	11,730,605.71	66,088,299.45	10,136,537.66
可抵扣亏损	4,649,809.54	697,471.44	18,337,654.61	2,750,648.19
递延收益	83,582,970.52	12,689,038.63	85,680,010.82	13,084,962.83
内部交易未实现利润	121,297,367.20	18,194,605.08	122,746,891.33	18,412,033.70
合计	286,537,555.90	43,311,720.86	292,852,856.21	44,384,182.38

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	777,425,196.40	116,613,779.46	938,557,366.54	140,783,604.95
合计	777,425,196.40	116,613,779.46	938,557,366.54	140,783,604.95

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	46,649,982.00	33,902,432.59
资产减值损失	13,632,420.78	6,815,956.67
合计	60,282,402.78	40,718,389.26

说明：由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产。

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料及设备等购置款	30,724,317.43	34,000,508.63
土地购置款	39,643,524.77	39,523,981.61
其他	3,598,754.16	3,604,754.16
合计	73,966,596.36	77,129,244.40

其他说明：

无

**31、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,745,000,000.00	1,065,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	80,000,000.00
质押借款	29,000,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,894,000,000.00	1,195,000,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 保证借款情况，详见本节十二、5、（4）。
- (2) 期末抵押借款，系六盘水燃气公司以投资性房地产作抵押的借款。
- (3) 期末质押借款，系六盘水燃气公司以燃气收费权作为质押的借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

**35、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	162,593,821.57	121,975,291.50
工程设备及劳务款	345,928,635.39	408,027,008.10
其他	3,595,545.78	3,096,045.75
合计	512,118,002.74	533,098,345.35

(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
天津市管道工程集团有限公司	37,541,033.38	对方未催收
中国石油管道局工程有限公司	11,277,729.00	对方未催收
中国石油天然气管道局	7,258,929.00	对方未催收
成都千嘉科技有限公司	5,941,427.39	对方未催收
大庆油田建设集团有限责任公司	4,181,383.79	对方未催收
合计	66,200,502.56	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款安装款	612,582,747.53	656,871,719.65
预收燃气款	21,802,465.49	36,922,237.23
预收燃气智能表复置金	64,048,255.39	59,215,403.54
其他	6,024,954.33	5,226,030.82
合计	704,458,422.74	758,235,391.24

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保利贵州物业管理有限公司	15,952,998.08	工程未完工
中天城投集团城市建设有限公司	10,473,621.49	工程未完工
中国电建地产集团贵阳有限公司	8,745,301.28	工程未完工
六盘水拓源集团康盛源德康房地产开发有限公司	4,554,817.60	工程未完工
六盘水师范学院	4,767,093.70	工程未完工
六盘水梅花山生态旅游发展有限公司	6,282,064.85	工程未完工
贵州中泓房地产开发有限公司	4,502,020.79	工程未完工
贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司	5,287,264.31	工程未完工
贵州大西南房地产开发有限公司	5,451,761.11	工程未完工
贵阳中铁置业有限公司	6,565,553.60	工程未完工
贵阳万科劲嘉房地产有限公司	6,361,615.71	工程未完工
贵阳市美的房地产发展有限公司	7,909,292.02	工程未完工
贵阳市建设投资控股有限公司	6,528,256.57	工程未完工
贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司	4,397,823.32	工程未完工
成贵铁路有限责任公司	6,107,800.00	工程未完工
合计	103,887,284.43	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,488,490.35	172,779,540.24	210,276,857.53	12,991,173.06
二、离职后福利-设定提存计划	37,159.76	23,963,209.24	23,906,157.60	94,211.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,525,650.11	196,742,749.48	234,183,015.13	13,085,384.46

(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	48,164,303.57	136,731,255.61	173,419,288.34	11,476,270.84
二、职工福利费	531,525.84	8,443,799.11	8,975,324.95	0.00
三、社会保险费	6,304.61	11,515,090.93	11,492,680.30	28,715.24
其中: 医疗保险费	5,951.79	9,392,739.83	9,373,278.45	25,413.17
工伤保险费	235.19	1,164,167.35	1,162,888.91	1,513.63
生育保险费	117.63	958,183.75	956,512.94	1,788.44
四、住房公积金	18,790.00	12,850,635.70	12,839,083.70	30,342.00
五、工会经费和职工教育经费	1,767,566.33	3,238,758.89	3,550,480.24	1,455,844.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,488,490.35	172,779,540.24	210,276,857.53	12,991,173.06

(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	14,969.34	23,119,243.27	23,061,108.98	73,103.63
2、失业保险费	22,190.42	843,965.97	845,048.62	21,107.77
3、企业年金缴费				
合计	37,159.76	23,963,209.24	23,906,157.60	94,211.40

其他说明:

适用 不适用



**38、 应交税费**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	11,704,577.40	11,076,010.50
增值税	2,973,193.31	16,697,084.74
城市维护建设税	296,322.29	1,207,660.40
教育附加	135,550.61	498,702.15
地方教育附加	54,030.94	308,414.33
其它税费	988,095.96	1,613,400.05
合计	16,151,770.51	31,401,272.17

其他说明：

无

**39、 应付利息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,084,884.52	2,396,957.09
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,084,884.52	2,396,957.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、 应付股利**

适用 不适用

**41、 其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	71,193,442.88	76,172,873.71
往来款项	42,523,707.29	57,686,281.41
其他	356,464.38	875,334.63
合计	114,073,614.55	134,734,489.75

**(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
重庆鼎发实业股份有限公司	16,950,736.01	未结算
成都千嘉科技有限公司	12,462,567.00	工程质保金
贵州鸿巨燃气热力工程有限公司	5,398,310.38	工程质保金
沧州明珠塑料股份有限公司	4,985,128.84	材料质保金
贵州茅台酒股份有限公司	3,600,000.00	用气质保金
合计	43,396,742.23	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	544,096,501.83	412,014,486.96
1年内到期的长期应付款	29,315,105.24	29,315,105.20
1年内到期的应付债券		
合计	573,411,607.07	441,329,592.16

其他说明：

一年内到期的长期借款，详见本节七、45；一年内到期的长期应付款详见本节七、47。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,950,000.00	109,300,000.00
抵押借款		
保证借款	610,433,250.00	629,800,000.00
信用借款	757,551,923.54	762,353,223.49
一年内到期的长期借款	-544,096,501.83	-412,014,486.96
合计	923,838,671.71	1,089,438,736.53

长期借款分类的说明：

期末质押借款系六盘水热力集中供热收费权、盘州市公司以燃气收费权作质押的借款，详见本节七、78；保证借款情况详见本节十二、5、（4）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	328,812,893.67	316,028,842.45
减：一年内到期的应付款	29,315,105.20	29,315,105.24
合计	299,497,788.47	286,713,737.21

其他说明：

适用 不适用

**2、 期末应付融资租赁款明细情况：**

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	5年	120,000,000.00	4.75	5,087,696.96	70,028,842.45	固定资产-管网抵押
君信融资租赁（上海）有限公司	35个月	250,000,000.00	4.275	11,423,275.00	246,000,000.00	固定资产-管网抵押及应收账款质押
合计		370,000,000.00		16,510,971.96	316,028,842.45	

说明：抵押的固定资产情况详见本节七、78。

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

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
职工安置及补偿金	8,025,267.72		464,216.88	7,561,050.84	改制专项资金
安居配套工程资金	17,979,718.84	53,639,938.44	16,000,000.00	55,619,657.28	六盘水安居配套工程
合计	26,004,986.56	53,639,938.44	16,464,216.88	63,180,708.12	/

其他说明：

说明：

(1) 安居配套工程资金：系根据六盘水发展和改革委员会、六盘水住房和城乡建设局六盘水发改投资[2014]323号文件批复，专项拨付用于六盘水保障安居工程配套基础设施建设的资金，具体详见本节七、1。

(2) 职工安置及补偿金：系子公司六盘水燃气根据六盘水国有资产重组和国有企业改革工作领导小组市企改办复字[2016]1号文件批复，专项拨付用于支付改制过程中职工一次性安置费及退休职工统筹外补贴等资金。

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,680,010.82	500,000.00	2,597,040.30	83,582,970.52	政府补助项目
接网费	44,109,297.30	5,629,161.44	648,196.26	49,090,262.48	接网费
合计	129,789,308.12	6,129,161.44	3,245,236.56	132,673,233.00	/

说明：接网费系六盘水热力收取用户热力一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按管网预计使用年限平均递延确认收入。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贵阳煤气管网改造项目补贴	45,709,694.07		1,656,857.03		44,052,837.04	与资产相关
安顺管网补贴	11,907,463.11		351,038.85		11,556,424.26	与资产相关
六盘水城市燃气管道扩建补贴	15,423,241.65		147,962.94		15,275,278.71	与资产相关
六盘水集中供热工程补贴	8,860,000.00				8,860,000.00	与资产相关
双沟新能加气站基础工程补贴	2,072,575.00		431,231.16		1,641,343.84	与资产相关
六盘水 3PE 生产车间工程补贴	257,036.99		7,450.33		249,586.66	与资产相关
重大隐患整改专项补助资金	1,250,000.00				1,250,000.00	与资产相关
安顺经开区环保分局“煤改气”工程补贴	200,000.00		2,499.99		197,500.01	与资产相关
贵阳市“千企改造”专项补贴		500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计	85,680,010.82	500,000.00	2,597,040.30		83,582,970.52	/

其他说明：

适用 不适用

说明：

(1) 煤气管网改造项目补贴：系 2011 年至 2013 年期间，根据贵州省发展和改革委员会黔发改投资[2010]104 号、黔发改建设[2011]260 号、贵阳市发改委筑发改投字[2010]786 号、[2011]760 号、[2012]749 号文件规定，拨付给公司用于煤气管网改造工程补助。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。

(2) 安顺公司城市燃气管网工程补贴：系 2011 年至 2012 年期间根据安顺市发展改革委安发改投资(2010)377 号、安发改投资[2011]335 号文件规定，拨付给安顺公司用于天然气干网建设的补贴。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。

(3) 六盘水城市燃气管道扩建补贴：系 2011 年至 2014 年期间，根据六盘水市发展和改革委员会市发改投资[2011]487 号、市发改投资[2012]502 号、六盘水发改规划[2011]375 号、六盘水发改规划[2014]336 号文件，拨付给六盘水燃气用于六盘水供气基础建设项目的补贴资金。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。

(4) 六盘水集中供热工程补贴：系 2013 年至 2014 年期间，根据六盘水市发展和改革委员会六盘水发改规划[2014]336 号、六盘水发改规划[2014]56 号等文件，拨付给六盘水燃气用于六盘水供热基础建设项目的补贴资金。至报告期末，上述工程尚在建设过程中。

(5) 贵阳市“千企改造”专项补贴：系 2016 年期间，根据筑府办发[2016]32 号市人民政府办公厅关于印发 2016 年贵阳市工业企业转型升级“一企一策”工作推进计划的通知，拨付给公司用于城市燃气管道改扩建项目。公司根据形成资产的收益年限平均确认摊销确认政府补助收入。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	812,989,305.00						812,989,305.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	500,527,449.60			500,527,449.60
其他资本公积	9,685,595.31			9,685,595.31
合计	510,213,044.91			510,213,044.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	797,773,761.59	-161,132,169.92		-24,169,825.49	-136,962,344.43	660,811,417.16
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	797,773,761.59	-161,132,169.92		-24,169,825.49	-136,962,344.43	660,811,417.16
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	797,773,761.59	-161,132,169.92		-24,169,825.49	-136,962,344.43	660,811,417.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,613,640.78	19,581,935.85	17,020,929.80	8,174,646.83
合计	5,613,640.78	19,581,935.85	17,020,929.80	8,174,646.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定标准计提、使用安全生产费。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,531,799.29			17,531,799.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,531,799.29			17,531,799.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√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	218,160,782.46	86,638,405.80
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	218,160,782.46	86,638,405.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,602,712.92	88,211,636.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,820,818.17	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	323,942,677.21	174,850,041.97

调整期初未分配利润明细：

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



**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,601,115,995.70	1,270,980,510.06	1,234,840,514.24	945,551,288.89
其他业务	47,411,571.98	37,889,548.08	59,074,721.24	48,869,027.91
合计	1,648,527,567.68	1,308,870,058.14	1,293,915,235.48	994,420,316.80

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,834,505.06	2,420,328.98
教育费附加	1,699,187.09	1,658,394.87
其它	5,874,319.61	5,164,378.47
合计	9,408,011.76	9,243,102.32

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,988,695.41	38,952,234.82
劳务费	7,482,512.42	7,797,822.18
折旧及摊销	2,629,930.86	2,311,804.77
办公费	2,058,759.64	2,653,305.04
运输费	711,291.04	765,202.05
租赁费	915,737.40	720,856.90
其他费用	6,151,615.29	3,664,110.18
合计	60,938,542.06	56,865,335.94

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,240,759.29	70,965,363.59
折旧及摊销	10,756,577.01	10,882,774.06
办公费	4,426,991.64	5,276,155.28
业务招待费	5,408,050.72	4,345,191.35
顾问咨询费	4,219,107.65	6,308,386.53
劳务费	2,549,733.26	2,580,801.86
租赁费	1,640,064.51	1,423,825.22
保险费	2,811,419.67	2,096,508.82
其他	9,228,223.85	8,253,683.48
合计	115,280,927.60	112,132,690.19

其他说明：

无

**65、财务费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,420,567.71	73,586,598.59
利息收入	-4,308,656.42	-5,277,952.97
汇兑损益	628,903.94	288,237.55
手续费及其他	1,573,231.46	1,367,796.80
合计	78,314,046.69	69,964,679.97

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,959,780.03	-3,771,926.51
二、存货跌价损失	-70,647.15	275,815.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,889,132.88	-3,496,111.14

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

适用 不适用

**68、投资收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	30,952,079.44	23,510,953.36
处置长期股权投资产生的投资收益	1,532,157.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	18,095,298.65	13,608,400.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	50,579,535.27	37,119,353.36

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

适用 不适用

**70、其他收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本公司煤气管网改造项目补贴	1,656,857.03	1,658,201.66
上市企业扶持奖励	11,000,000.00	
稳岗补贴	193,568.74	
安顺城市管道燃气工程中央预算内投资	353,538.84	348,538.86
六盘水城市燃气管道扩建补贴	147,962.94	147,962.94
双闽加气站基础工程补贴	63,000.00	
政府返还土地款		63,000.00
六盘水 3PE 生产车间工程补贴	7,450.33	7,450.35
小规模减免税		1,889.43
合计	13,422,377.88	2,227,043.24

其他说明：

适用 不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	343,266.19	7,100.00	343,266.19
其中：固定资产处置利得	343,266.19	7,100.00	343,266.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		243,302.85	
滞纳金罚款等	6,305,389.20	6,558,318.46	6,305,389.20
合计	6,648,655.39	6,808,721.31	6,648,655.39

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**72、营业外支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,918,816.10	1,949,872.62	2,918,816.10
其中：固定资产处置损失	2,918,816.10	1,949,872.62	2,918,816.10
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	405,753.75	114,500.00	405,753.75
其它	740,651.65	1,092,828.92	740,651.65
合计	4,065,221.50	3,157,201.54	4,065,221.50

其他说明：

无

**73、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	15,327,636.68	7,927,686.60
递延所得税费用	1,161,390.28	3,189,306.13
合计	16,489,026.96	11,116,992.73

**(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	124,412,195.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,661,829.34
子公司适用不同税率的影响	-1,184,018.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,769,210.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-377,833.14
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	6,158,259.58
所得税费用	16,489,026.96

其他说明:

适用  不适用

**74、其他综合收益**

适用  不适用

详见附注本节七、57

**75、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位及个人往来	38,433,170.33	30,687,677.56
收到的利息收入	4,308,656.42	5,277,952.97
罚没、滞纳金等收入	17,630,726.78	6,803,510.74
合计	60,372,553.53	42,769,141.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

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
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	47,603,507.09	43,031,506.98
支付的往来款	47,516,302.41	34,169,265.46
银行手续费等支出	1,573,231.46	1,367,796.80
捐赠、罚款、赔偿等支出	1,146,405.40	1,207,328.92
合计	97,839,446.36	79,775,898.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、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	107,923,168.63	86,666,145.04
加：资产减值准备	17,889,132.88	-3,496,111.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,011,277.07	91,904,733.45
无形资产摊销	6,381,210.20	4,724,325.03
长期待摊费用摊销	2,837,657.32	3,131,893.94
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,575,549.91	1,942,772.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	81,049,471.65	73,874,836.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,579,535.27	-37,119,353.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,072,461.52	3,189,306.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,798,152.26	20,757,309.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,239,410.41	186,532,367.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,786,624.29	-27,614,119.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	205,815,027.77	404,494,104.42
<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	918,872,205.71	511,448,677.38
减：现金的期初余额	423,825,188.04	245,146,228.98
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	495,047,017.67	266,302,448.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	918,872,205.71	423,825,188.04
其中：库存现金	74,977.73	128,472.75
可随时用于支付的银行存款	918,797,227.98	423,696,715.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	918,872,205.71	423,825,188.04
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	64,675,050.45	26,972,995.10

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,675,050.45	详见本节七、1
应收账款		用于质押的燃气收费权情况详见本节七、31、45
投资性房地产	4,086,297.72	为借款作抵押
固定资产	584,068,911.68	为借款作抵押
合计	652,830,259.85	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

**80、套期**

适用 不适用

**81、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
贵阳煤气管网改造项目补贴	44,052,837.04	递延收益	1,656,857.03
安顺管网补贴	11,556,424.26	递延收益	351,038.85
六盘水城市燃气管道扩建补贴	15,275,278.71	递延收益	147,962.94
六盘水集中供热工程补贴	8,860,000.00	递延收益	
双沟加气站基础工程补贴	1,641,343.84	递延收益	431,231.16
重大隐患整改专项补助资金	1,250,000.00	递延收益	
六盘水 3PE 生产车间工程补贴	249,586.66	递延收益	7,450.33
安顺经开区环保分局“煤改气”工程补贴	197,500.01	递延收益	2,499.99
贵阳市“千企改造”专项补贴	500,000.00	递延收益	
稳岗补贴	193,568.74	其他收益	193,568.74
上市企业扶持奖励	11,000,000.00	其他收益	11,000,000.00
合计	94,776,539.26		13,790,609.04

说明：(1)本公司在2018年3月收到上市奖励500.00万元，已在上交所官网(www.sse.com.cn)通过《2018年第一季度报告》定期报告披露；6月收到上市奖励600.00万元；截止本报告期末，共计收到上市奖励1,100.00万元。

(2)双沟加气站基础工程补贴本期进入相关损益科目的金额为431,231.16元，其中有368,231.16元计入营业外收入，系政府部分征地对应的尚未分摊的递延收益一次性转入当期损益。另63,000.00元计入其他收益。

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用



**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公司名称	变动原因	时间
宇凯能	因其他股东增资导致所持股份被稀释	2018 年 2 月
科宇能源	因其他股东增资导致所持股份被稀释	2018 年 2 月

备注：详见本节、七、17

**6、 其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、 在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
凯里公司	凯里市	凯里市	燃气输配与销售	50.00		企业合并
物资公司	贵阳市	贵阳市	管网材料销售	100.00		设立
设计公司	贵阳市	贵阳市	燃气与热力设计	100.00		设立
鸿顺设备	贵阳市	贵阳市	燃气器具及配件	100.00		设立
鸿顺安装	贵阳市	贵阳市	燃气器具安装	100.00		设立
鸿达立信	贵阳市	贵阳市	项目投资	100.00		设立
鸿泰矿业	贵阳市	贵阳市	矿产品及配套工程机械销售		100.00	设立
天然气公司	贵阳市	贵阳市	燃气输配与销售	100.00		设立
成黔天然气	贵阳市	贵阳市	燃气输配与销售		100.00	企业合并
遵义双闽	遵义市	遵义市	燃气输配与销售		60.00	设立
福泉公司	福泉市	福泉市	燃气输配与销售		51.00	企业合并
贵阳俊驰	贵阳市	贵阳市	燃气改装		100.00	企业合并
鸿源公司	贵阳市	贵阳市	管道工程建设	100.00		设立
遵义市公司	遵义市	遵义市	燃气输配与销售	92.12		设立
绿道能源	遵义市	遵义市	公交车 LNG 加气		51.00	设立
湘辉盈	遵义市	遵义市	汽车加气		60.00	设立
播州区公司	遵义市	遵义市	燃气输配与销售	100.00		设立

仁怀公司	仁怀市	仁怀市	燃气输配与销售	100.00		设立
安顺公司	安顺市	安顺市	燃气输配与销售	100.00		设立
都匀公司	都匀市	都匀市	燃气输配与销售	100.00		设立
毕节公司	毕节市	毕节市	燃气输配与销售	100.00		设立
惠水公司	惠水县	惠水县	燃气输配与销售	60.00		设立
龙里公司	龙里县	龙里县	燃气输配与销售	60.00		设立
习水金桥	遵义市	遵义市	燃气输配与销售	50.00		设立
桐梓公司	遵义市	遵义市	燃气输配销售	100.00		设立
安发检测	贵阳市	贵阳市	工程设备检测	100.00		设立
修文公司	贵阳市	贵阳市	燃气输配与销售	100.00		设立
贵定公司	贵定县	贵定县	燃气输配与销售	100.00		设立
贵安公司	贵安新区	贵安新区	燃气输配与销售	80.00		设立
支线公司	贵阳市	贵阳市	管网建设运营	51.00		设立
百里杜鹃	毕节市	毕节市	燃气输配与销售	100.00		设立
习水公司	遵义市	遵义市	燃气输配与销售	100.00		设立
六盘水燃气	六盘水市	六盘水市	燃气输配与销售	51.00		企业合并
六盘水热力	六盘水市	六盘水市	热力输配与销售		100.00	企业合并
六盘水星炬	六盘水市	六盘水市	管道工程建设		100.00	企业合并
六盘水化学分析	六盘水市	六盘水市	化验		100.00	企业合并
六盘水设计院	六盘水市	六盘水市	燃气与热力设计		100.00	企业合并
盘州市公司	六盘水市	六盘水市	燃气输配与销售		100.00	企业合并
津黔管业	六盘水市	六盘水市	保温套管销售		51.00	企业合并
古蔺华远	古蔺县	古蔺县	城镇燃气的设施建设	60.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

①凯里公司：2009年5月16日，本公司分别受让孙建勋、孙艳红持有凯里公司45.6%和5.40%股权，股权交割日为2009年4月30日，股权变更后公司持有凯里公司51.00%的股权，并修改公司章程，凯里公司设立董事会，由5人组成，其中：公司委托3人，董事会决定公司的经营活动。2014年1月3日，公司将持有凯里公司1%的股权转让给孙建勋，协议约定凯里公司组织结构、议事规则、表决及人事任命维持原公司不变。2014年1月4日，孙建勋将持有公司50%的股权转让给中燃燃气实业（深圳）有限公司（以下简称“中燃燃气”），本公司与中燃燃气签订合作协议约定，凯里公司纳入本公司控股子公司管理体系，故报告期内，本公司仍对凯里公司享有控制权。

②习水金桥：2012年6月，本公司与贵州金桥忠信投资有限公司设立习水金桥，公司出资1,020万元，占注册资本的51%；2015年4月21日，贵州金桥忠信投资有限公司将持有习水金桥49%的股权转让给广州元亨燃气有限公司，本公司将持有习水金桥1%的股权转让给达州市汇鑫能源有限公司（广州元亨燃气有限公司控制的公司），根据补充协议约定习水金桥执行本公司管理体系（包括生产经营、财务管理、工程技术管理等），故报告期内，本公司仍对习水金桥享有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
凯里公司	50.00	-540,365.29	-	60,577,860.72
遵义市公司	7.88	1,325,127.10	-	14,921,482.82
习水金桥	50.00	-586,615.80	-	13,409,727.67
支线公司	49.00	-3,302,536.20	-	207,053,777.90
六盘水燃气	49.00	-9,674,188.19	-	99,466,742.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
凯里公司	68,835,458.90	91,231,678.09	160,067,136.99	38,911,415.56		38,911,415.56	58,887,301.19	90,341,748.85	149,229,050.04	27,243,508.48		27,243,508.48
遵义市公司	120,055,570.11	251,032,949.63	371,088,519.74	162,162,904.95	18,000,000.00	180,162,904.95	100,358,338.66	196,070,306.00	296,428,644.66	104,252,690.49	19,000,000.00	123,252,690.49
习水金桥	14,867,053.97	68,449,398.17	83,316,452.14	45,196,996.81	11,300,000.00	56,496,996.81	4,859,591.31	67,900,427.68	72,760,018.99	27,250,099.71	17,100,000.00	44,350,099.71
支线公司	167,506,626.73	985,849,980.32	1,153,356,607.05	247,834,639.43	482,963,237.21	730,797,876.64	228,648,470.82	989,040,557.25	1,217,689,028.07	278,092,842.79	511,164,288.47	789,257,131.26
六盘水燃气	312,089,783.72	681,816,022.14	993,905,805.86	570,842,963.81	216,905,835.97	787,748,799.78	213,976,461.00	670,434,842.35	884,411,303.35	473,261,527.68	185,254,562.50	658,516,090.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
凯里公司	74,304,434.51	-1,080,730.57	-1,080,730.57	3,660,458.82	37,174,234.48	3,808,120.26	3,808,120.26	2,648,027.52
遵义市公司	123,559,295.43	16,816,333.81	16,816,333.81	19,298,210.37	100,134,530.61	13,237,708.50	13,237,708.50	16,468,440.15
习水金桥	22,457,138.82	-1,173,231.60	-1,173,231.60	13,021,506.18	16,445,383.12	-1,498,182.92	-1,498,182.92	5,473,682.74
支线公司	135,194,958.79	-6,739,869.80	-6,739,869.80	78,170,303.09	80,722,576.65	-2,572,110.41	-2,572,110.41	-15,631,238.15
六盘水燃气	102,390,483.85	-19,743,241.21	-19,743,241.21	-13,895,817.50	91,156,645.78	-4,306,769.82	-4,306,769.82	40,809,306.45

其他说明:  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
华亨能源	遵义市	遵义市	燃气输配与销售	50.00		权益法核算
合源油气	贵阳市	贵阳市	液化天然气销售	42.00		权益法核算
中油管网	贵阳市	贵阳市	长输管道运营	40.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	华亨能源	合源油气	中油管网	华亨能源	合源油气	中油管网
流动资产	45,767,081.65	118,906,176.81	162,931,276.38	27,154,452.92	126,201,994.01	111,763,420.76
非流动资产	170,851,245.89	48,172,876.09	379,892,045.14	166,513,202.74	49,818,046.64	373,807,251.08
资产合计	216,618,327.54	167,079,052.90	542,823,321.52	193,667,655.66	176,020,040.65	485,570,671.84
流动负债	97,419,689.90	10,239,349.41	64,179,764.53	78,564,009.05	17,405,048.87	74,301,548.61
非流动负债	43,000,000.00			44,000,000.00		
负债合计	140,419,689.90	10,239,349.41	64,179,764.53	122,564,009.05	17,405,048.87	74,301,548.61
少数股东权益		29,000,128.82			26,318,214.72	
归属于母公司股东权益	76,198,637.64	127,839,574.67	478,643,556.99	71,103,646.61	132,296,777.06	411,269,123.23
持股比例	50%	42%	40%	50.00%	42.00%	40.00%
按持股比例计算的净资产份额	38,099,318.82	53,692,621.36	191,457,422.80	35,551,823.31	55,564,646.37	164,507,649.29
营业收入	113,263,735.32	145,094,423.20	99,175,316.09	87,880,415.64	142,713,098.76	625,882,878.66
净利润	4,967,047.90	4,060,993.42	66,073,618.58	3,807,714.63	9,008,922.95	43,359,099.77
按持股比例计算的投资收益	2,483,523.95	1,705,617.24	26,429,447.43	1,903,857.32	3,783,747.64	17,343,639.91
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,967,047.90	5,765,566.33	66,073,618.58	3,807,714.63	9,008,922.95	43,359,099.77
本年度收到的来自联营企业的股利		3,577,642.25				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。

各期末，本公司审核应收账款的回收情况，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备，降低本公司信用风险。本公司流动资金存放在信用评级较好的银行，故流动资金的信用风险较低。

## （二）市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款，具体带息负债情况详见本节七 31、43、45、47、49。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### （2）价格风险

本公司主要在贵州省内提供城市燃气供应及燃气设施设备的安装服务。目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。天然气的供应和销售价格虽然建立上下游价格联动机制，但公司仍面临所在地主管物价部门不能同步顺价调整终端价格产生价格风险。

公司居民燃气安装业务的费用一直执行贵州省物价部门收费标准，公司面临物价部门调整居民安装费产生价格风险。

## （三）流动性风险

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



十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	904,230,196.62			904,230,196.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	904,230,196.62			904,230,196.62
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	904,230,196.62			904,230,196.62
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末公允价值来源于上海证券交易所 2018 年 6 月最后一个交易日提供的收盘价格。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用

本公司对贵阳创投投资 1,000.00 万元，占贵阳创投注册资本的 3.95%；由于本公司持有的可供出售的金融资产投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，公司按成本计量。详见本节七、14、（3）。

**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京东嘉投资有限公司	北京市	投资管理	10,000.00	44.50	44.50

**本企业的母公司情况的说明**

公司控股股东为东嘉投资，成立于 2003 年 12 月 08 日，注册地址为北京市大兴区庞各庄镇甜园路 2 号，注册资本为人民币 1 亿元，法定代表人为刘江，经营范围为投资管理；投资及经济信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、咨询、服务。

本企业最终控制方是刘江

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节九、1 在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

□适用 √不适用

**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
贵阳银行股份有限公司	其他
华创阳安（原宝硕股份、华创证券有限责任公司）	其他
贵州东海房地产开发有限公司	股东的子公司
贵州弘康药业有限公司	股东的子公司
中安云网	关联人（与公司同一董事长）
董事、监事和高级管理人员	其他

其他说明

无

**5、关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中油管网	购买天然气	80,175,562.15	495,798,047.83

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
华亨能源	销售天然气	93,160,395.64	65,605,519.01
华亨能源	销售材料		1,096,353.16
合源油气	销售天然气	17,006,192.12	8,522,463.08
华亨能源	提供劳务	4,846,219.38	1,982,833.22
贵州东海房地产开发有限公司	工程安装		10,135.92
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	357,103.51	
贵州弘康药业有限公司	提供劳务	232,312.62	
贵州中安云网科技有限公司	销售材料	1,713.05	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵阳银行	出租房屋	70,058.06	191,067.43
合源油气	出租加气站	863,488.38	878,338.29
贵州中安云网科技有限公司	出租房屋	40,375.93	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华亨能源	22,500,000.00	2016.12.21	2019.9.29	是
华亨能源	65,000,000.00	2013.5.24	2024.5.23	否
华亨能源	22,500,000.00	2013.7.16	2020.7.16	否
华亨能源	25,000,000.00	2016.5.11	2018.12.2	是
天然气公司	50,000,000.00	2014.12.29	2018.12.29	是
天然气公司	50,000,000.00	2016.12.28	2020.12.28	否
天然气公司	40,000,000.00	2014.5.30	2019.5.30	是
天然气公司	30,000,000.00	2012.7.4	2019.7.3	是
天然气公司	80,000,000.00	2017.5.10	2020.5.10	是
天然气公司	80,000,000.00	2016.11.10	2019.5.10	是
天然气公司	80,000,000.00	2016.5.13	2018.11.13	是
鸿源公司	50,000,000.00	2014.1.10	2018.12.31	是
六盘水热力	51,000,000.00	2016.7.20	2024.12.20	否



仁怀公司	30,000,000.00	2013.4.19	2023.4.18	否
习水金桥	15,000,000.00	2016.3.22	2023.1.25	否
遵义市公司	48,000,000.00	2012.10.9	2021.1.9	否
遵义市公司	75,000,000.00	2014.6.11	2021.1.9	是
遵义市公司	67,500,000.00	2016.8.20	2021.3.17	否
支线公司	240,000,000.00	2014.3.24	2025.3.24	否
支线公司	240,000,000.00	2016.7.29	2028.7.29	否
支线公司	120,000,000.00	2016.2.29	2023.2.15	否
六盘水燃气	25,500,000.00	2017.7.27	2020.8.2	否
天然气公司	40,000,000.00	2018.1.31	2022.1.31	否
六盘水燃气	15,300,000.00	2018.2.7	2021.2.7	否
六盘水燃气	25,500,000.00	2018.6.29	2021.6.28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天然气公司	100,000,000.00	2016.5.26	2019.5.26	是

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
六盘水星炬	盘州市公司	10,000,000.00	2014.6.3	2019.6.2	是
六盘水燃气	六盘水热力	90,000,000.00	2013.5.22	2020.5.21	是

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: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	5,378,522.50	5,389,977.64

(8). 其他关联交易

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	华亨能源	18,557,935.54	185,579.36	25,734,496.38	257,344.96
	合源油气	6,520,381.71	65,203.82	4,172,821.94	38,477.49
	贵州弘康药业有限公司	53,262.99	532.63		
预付账款					
	中油管网	3,684,820.77		17,211,211.92	
	中安云网	539,865.00			
其他应收款					
	华亨能源	1,816,294.88		1,597,430.71	
	中油管网	1,765,553.34	94,304.35	1,719,338.87	81,836.14
	中安云网	37,500.18			

**(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			
	合源油气	12,906,747.34	5,841,632.21
其他应付款			
	合源油气	992,497.39	138,094.00
	华亨能源	3,505,648.90	3,500,000.00
预收账款			
	贵州东海房地产开发有限公司	7,339.81	7,339.81
	贵州弘康药业有限公司		241,321.63
	华创证券有限责任公司	206,523.42	206,523.42
	中安云网	338,452.09	

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

截至报告日，公司没有需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

1、母公司于2018年7月2日第一届董事会第二十七次会议，审议通过对天然气公司增资8,000万元。2018年7月24日支付增资款8,000万元，目前已完成工商变更登记。

2、2018年5月23日古蔺华远参股设立古蔺华泽燃气有限公司。古蔺华泽公司注册资本5,000万元，其中古蔺华远出资15%，古蔺祥生出资85%，并约定首批出资款1,000万元。2018年7月24日古蔺华远公司依据约定，支付新设参股公司古蔺华泽首批注册资本金1,000万元的15%即150万元。

3、2018年5月22日六盘水公司参股成立盘州市铜场沟火腿有限公司，公司注册资本：390万元，六盘水公司持有其38.46%股权。2018年7月3日六盘水公司支付其所占的38.46%股权即150万元出资款。

4、2018年8月1日本公司参股成立云码通数据运营股份有限公司，云码通公司注册资本：10,000万元，其中本公司持有其10%股权，华创阳安股份有限公司持有其20%股权，兴贵投资有限公司持有其20%股权，证联支付有限责任公司持有其50%股权。2018年8月22日本公司支付所占的10%股权即1,000万元出资款。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

##### 1、 报告分部的确定依据

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

##### 2、 报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本节五所述会计政策一致。



**(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	城市管网	商业零售	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,672,300,159.89	292,264,612.74	152,832,929.47	468,870,134.42	1,648,527,567.68
其中：对外交易收入	1,529,362,680.36	78,765,569.60	40,399,317.72		1,648,527,567.68
分部间收入	142,937,479.53	213,499,043.14	112,433,611.75	468,870,134.42	
营业费用	60,725,311.94	2,600.00	1,214,021.05	1,003,390.93	60,938,542.06
资产减值损失	17,776,965.41	164,198.67	-52,031.20		17,889,132.88
折旧和摊销	49,529,577.67	591,643.23	-3,109,085.99	-12,680,559.06	59,692,693.97
营业利润	144,075,680.72	1,072,252.56	-24,934,711.09	-1,615,539.51	121,828,761.70
资产总额	9,555,313,518.20	300,220,851.44	1,559,008,261.49	3,359,655,781.01	8,054,886,850.12
负债总额	5,934,280,302.86	213,825,495.48	894,276,293.67	1,822,651,508.92	5,219,730,583.09

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

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,363,834.76	3.19	5,363,834.76	100.00	0					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,950,503.04	96.81	7,245,251.87	4.45	155,705,251.17	211,868,262.94	100.00	7,444,743.46	3.51	204,423,519.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	168,314,337.80	/	12,609,086.63	/	155,705,251.17	211,868,262.94	/	7,444,743.46	/	204,423,519.48

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州睿力房地产开发有限公司	5,363,834.76	5,363,834.76	100.00%	预计无法收回
合计	5,363,834.76	5,363,834.76	/	/

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			
六个月以内	75,181,443.60	751,814.44	1.00%
六个月到一年	335,191.40	16,759.57	5.00%
1 年以内小计	75,516,635.00	768,574.01	
1 至 2 年	2,156,069.06	215,606.91	10.00%
2 至 3 年	2,287,003.76	457,400.75	20.00%
3 至 4 年	1,893,754.65	946,877.33	50.00%
4 至 5 年	5,778,368.34	4,622,694.67	80.00%
5 年以上	234,098.20	234,098.20	100.00%
合计	87,865,929.01	7,245,251.87	

确定该组合依据的说明：

无

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 5,164,343.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司	51,744,766.28	30.74	
贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	11,472,323.40	6.82	
贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司	9,883,554.95	5.87	
贵州睿力房地产开发有限公司	5,363,834.76	3.19	5,363,834.76
贵阳市东部新城建设开发投资有限公司	3,324,239.53	1.98	2,404,895.62
合计	81,788,718.92	48.60	7,768,730.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	738,585,529.89	100	151,396.68	0.02	738,434,133.21	625,238,740.23	100	149,560.40	0.02	625,089,179.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	738,585,529.89	/	151,396.68	/	738,434,133.21	625,238,740.23	/	149,560.40	/	625,089,179.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
六个月内	60,268.35	602.68	1%
六个月到一年	30,840.00	1,542.00	5%
1 年以内小计	91,108.35	2,144.68	
1 至 2 年	-	-	
2 至 3 年	335,000.00	67,000.00	20%
3 至 4 年	-	-	
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	82,252.00	82,252.00	100%
合计	508,360.35	151,396.68	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,836.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款项	735,995,505.63	623,630,255.95
保证金、押金等无风险款项	2,081,663.91	1,160,392.28
其他	508,360.35	448,092.00
合计	738,585,529.89	625,238,740.23

(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
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	内部资金拆借	238,323,493.15	一年以内	32.27	
贵州燃气(集团)都匀市燃气有限责任公司	内部资金拆借	81,531,529.95	一年以内	11.04	
贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司	内部资金拆借	60,458,215.81	一年以内	8.19	
贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司	内部资金拆借	59,141,743.51	一年以内	8.01	
贵州省天然气有限公司	内部资金拆借	54,665,543.91	一年以内	7.40	
合计	/	494,120,526.33		66.91	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,413,031,712.98		1,413,031,712.98	1,360,031,712.98		1,360,031,712.98
对联营、合营企业投资	285,970,817.81		285,970,817.81	258,566,899.12		258,566,899.12
合计	1,699,002,530.79		1,699,002,530.79	1,618,598,612.10		1,618,598,612.10

(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
凯里公司	55,454,788.78			55,454,788.78		55,454,788.78
物资公司	15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00
设计公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
鸿顺设备	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
鸿达立信	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
天然气公司	77,194,868.00			77,194,868.00		77,194,868.00
鸿源公司	21,648,591.20			21,648,591.20		21,648,591.20
遵义市公司	69,833,465.00			69,833,465.00		69,833,465.00
播州区公司	88,000,000.00			88,000,000.00		88,000,000.00
仁怀公司	34,000,000.00			34,000,000.00		34,000,000.00
安顺公司	85,000,000.00			85,000,000.00		85,000,000.00
都匀公司	82,000,000.00			82,000,000.00		82,000,000.00
毕节公司	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
惠水公司	36,000,000.00			36,000,000.00		36,000,000.00
龙里公司	36,000,000.00			36,000,000.00		36,000,000.00
习水金桥	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
桐梓公司	60,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00
安发检测	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
修文公司	60,000,000.00	33,000,000.00		93,000,000.00		93,000,000.00
贵定公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
贵安公司	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00
支线公司	229,500,000.00			229,500,000.00		229,500,000.00
百里杜鹃	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
习水县公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
六盘水燃气	173,400,000.00			173,400,000.00		173,400,000.00
古蔺华远	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
合计	1,360,031,712.98	53,000,000.00		1,413,031,712.98	-	1,413,031,712.98

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中油管网	164,507,649.29			26,429,447.42		520,326.07				191,457,422.78	
合源油气	55,564,646.37			1,705,617.24			3,577,642.25			53,692,621.36	
华亨能源	35,551,823.31			2,483,523.96		63,971.55				38,099,318.82	
中安云网	2,942,780.15			-221,325.30						2,721,454.85	
小计	258,566,899.12			30,397,263.32		584,297.62	3,577,642.25			285,970,817.81	
合计	258,566,899.12			30,397,263.32		584,297.62	3,577,642.25			285,970,817.81	



其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,198,611.59	535,038,167.28	694,562,955.88	558,901,571.90
其他业务	6,558,834.51	4,086,159.65	6,474,484.78	4,043,849.20
合计	688,757,446.10	539,124,326.93	701,037,440.66	562,945,421.10

其他说明：

无

**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	30,397,263.32	23,031,244.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,095,298.65	13,608,400.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	48,492,561.97	36,639,644.87

**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	-1,043,392.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,422,377.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,158,983.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,796,808.98	
少数股东权益影响额	-101,414.34	
合计	14,639,745.63	

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	5.08	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46	0.13	0.13

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：洪鸣

董事会批准报送日期：2018.8.23

### 修订信息

适用 不适用