

四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人丁立国、主管会计工作负责人郑平及会计机构负责人(会计主管人员)谢树江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	65
第十二节 财务报告.....	66
第十三节 备查文件目录.....	159

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
顶信瑞通	指	北京顶信瑞通科技发展有限公司
大通集团	指	天津大通投资集团有限公司
公司、本公司、大通燃气	指	四川大通燃气开发股份有限公司
上饶燃气	指	上饶市大通燃气工程有限公司
大连燃气	指	大连新世纪燃气有限公司
成都华联	指	成都华联商厦有限责任公司
旌能天然气	指	德阳市旌能天然气有限公司
罗江天然气	指	德阳罗江兴能天然气有限公司（原罗江县天然气有限公司）
阳新华川	指	阳新县华川天然气有限公司
睿恒能源	指	四川大通睿恒能源有限公司
江西大通能源	指	江西大通能源服务有限公司
金石石化	指	珠海金石石油化工有限公司
河北磐睿	指	河北磐睿能源科技有限公司
亚美能源	指	亚美能源控股有限公司
苏州天泓	指	苏州天泓燃气有限公司
德龙工程	指	四川省德龙石油化工工程有限公司(原德阳市旌能天然气管道工程有限公司)
员工持股计划	指	四川大通燃气开发股份有限公司—第一期员工持股计划
四川华信会计师事务所	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大通燃气	股票代码	000593
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川大通燃气开发股份有限公司		
公司的中文简称	大通燃气		
公司的外文名称（如有）	SI CHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Da Tong Gas.		
公司的法定代表人	丁立国		
注册地址	四川省成都市建设路 55 号		
注册地址的邮政编码	610051		
办公地址	四川省成都市建设路 55 号		
办公地址的邮政编码	610051		
公司网址	http://www.dtrq.com		
电子信箱	sz000593@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑蜀闽	王清道
联系地址	四川省成都市建设路 55 号	四川省成都市建设路 55 号
电话	028-68539558	028-68539558
传真	028-68539800	028-68539800
电子信箱	db_dtrq@163.com	wqd4891@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91510100201961879Q
公司上市以来主营业务的变化情况	1996 年 3 月，公司主营业务为零售商业； 2003 年 7 月，公司主营业务变更为药业、零售商业； 2006 年 9 月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、药业、零售商业； 2008 年 6 月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、零售商业； 2016 年 7 月，公司主营业务变更为城市管道燃气、LNG 的输配与营销、分布式能源的投资与运营。
历次控股股东的变更情况	1996 年 3 月，公司控股股东为成都市国有资产管理局； 1999 年 2 月，公司控股股东变更为四川郎酒集团有限责任公司（2002 年泸州宝光集团有限公司控股郎酒集团，成为公司实际控制人）； 2006 年 8 月，公司控股股东变更为天津大通投资集团有限公司。 2018 年 10 月，公司控股股东变更为北京顶信瑞通科技发展有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
签字会计师姓名	黄敏、武兴田

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,037,957,543.04	630,964,895.64	64.50%	485,589,663.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,303,050.87	-185,633,136.73	122.25%	24,107,697.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,252,530.36	-188,682,039.31	122.39%	26,840,566.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,193,038.62	14,039,895.09	285.99%	81,689,970.31
基本每股收益（元/股）	0.115	-0.518	122.20%	0.067

稀释每股收益（元/股）	0.115	-0.518	122.20%	0.067
加权平均净资产收益率	4.39%	-18.32%	增加 22.71 个百分点	2.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,986,493,780.21	1,633,547,328.09	21.61%	1,725,619,044.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,500,410.71	922,211,023.91	4.26%	1,106,650,869.32

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	161,245,513.88	222,903,766.23	256,214,054.26	397,594,208.67
归属于上市公司股东的净利润	1,329,232.12	12,318,431.88	9,421,103.80	18,234,283.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,459.65	12,471,050.92	9,641,521.40	19,883,498.39
经营活动产生的现金流量净额	29,858,375.52	24,350,087.82	-29,781,146.72	29,765,722.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	301,263.93	1,054.85	-64,646.71	主要系报告期各子公司固定资产处置损益。
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）	718,145.48	156,000.00	123,383.55	主要系报告期收到的各项政府奖励、补贴等。

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,362,062.04	9,260,584.80	-4,483,554.82	主要系报告期公司所持亚美能源股票的公允价值变动损益，以及出售 857.60 万股亚美能源股票收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-525,966.82	-844,608.68	548,643.52	主要系报告期子公司上饶燃气报废部分原材料，以及各子公司对外捐赠共同影响所致。
减：所得税影响额	2,806,765.67	5,526,988.69	-1,112,112.31	主要系报告期出售 857.60 万股已提减值准备的亚美能源股票原计提的减值准备对应递延所得税资产冲回。
少数股东权益影响额（税后）	-1,781.55	-2,860.30	-31,192.71	
合计	-949,479.49	3,048,902.58	-2,732,869.44	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式

公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应业务，具体包括三个主要子业务，分别是城市燃气业务、LNG业务和分布式能源业务。

(1) 城市燃气业务及其经营模式

公司城市燃气业务以特许经营方式为主，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司建设或运营的天然气输配管网，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、工业用户等客户。公司建设运营CNG加气站，为出租车、公交车、私家车提供服务，助力城市交通。除天然气输配与销售外，该业务还包括与之相关的燃气工程设计和施工。

(2) LNG业务及其经营模式

公司LNG业务集贸易、运输、销售为一体，既有液进液出的贸易模式，又有液进液出、液进气出的销售模式。公司向上游LNG液厂或LNG码头采购气源，以LNG槽车运输，销售给终端客户。终端客户包括工业用户、终端加气站或气化站。

目前，公司现有LNG运输槽车32台，基本满负荷运转。

(3) 分布式能源业务及其经营模式

公司分布式能源业务以投资、建设和运营为主。公司根据客户用能需求及当地的燃气采购价格、电价、上网政策等因素进行经济测算，制定分布式能源投资-建设-运营方案，与客户达成一致后签订投资及供能协议，公司负责实施项目的投资、建设和运营维护，为客户提供冷、热、电等能源供应。

2、公司的主要业绩驱动因素

(1) 城市燃气业务的业绩驱动因素

城市燃气业务的销售收入主要由售气收入和工程配套安装收入组成，业绩受气源成本、管道供应能力、市场开发情况、区域内城市化发展情况、环保及产业政策、政府价格管控等因素影响。

在这些因素中，气源成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素；区域内市场化发展情况、市场开发情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因素。

(2) LNG业务的业绩驱动因素

相对城市燃气业务，LNG业务市场化程度更高，受价格管控的影响更小，业务收入和利润的波动性更大。公司的采购价格和销售价格是决定购销价差的主要因素；运输距离、运输量是决定运输业务收入的主要因素；终端用户、加气站和气化站的用气量是决定销售收入的主要因素。

(3) 分布式能源业务的业绩驱动因素

分布式能源业务的销售收入来自冷、热、电的供应。按照我国现行分布式能源政策，该业务的供能范围仅包含特定客户

及其周边工商业企业，因此，特定客户的用能情况以及与其签订的供能价格是决定销售收入的主要因素。

此外，分布式能源站由公司负责投资和运营，每座能源站的资金成本、管理成本、气源采购成本和设备摊销是决定营业成本的主要因素。

3、报告期内公司业务发生的主要变化

报告期内，公司多个子公司所属特许经营权区域有扩展，为公司新增了约3.5万户民用户和415户工商业用户；公司下属五家城市燃气公司合计新增用户约4.3万户。

报告期内，公司完成了对苏州天泓80%股权的收购，将其纳入合并报表范围，为公司华东市场新增了约200户工业用户和约60万立方米的日供气量。

4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2019年，我国天然气总消费量3,025亿立方米，同比增长约9%，相比2018年17.6%的增长速度出现明显放缓。2019年我国天然气消费增速仍然远高于全球平均水平；天然气消费量占能源消费总量比例稳步提升至8.3%，与世界平均水平相差仍然较大，距离《加快推进天然气利用的意见》提出到2020年占比达到10%的目标还有较大的增长空间。

公司目前拥有5家具有特许经营权的城市燃气实体，分别为上饶大通燃气工程有限公司（位于江西省上饶市）、大连新世纪燃气有限公司（位于辽宁省大连瓦房店市）、德阳市旌能天然气有限公司（位于四川省德阳市）、罗江兴能天然气有限公司（位于四川省德阳市）和阳新县华川天然气有限公司（位于湖北省黄石市），报告期销售燃气量22,518万立方米。公司子公司苏州天泓、旌能天然气和联营企业金石石化从事LNG业务，报告期合并范围内经营LNG21.28万吨、联营企业金石石化经营LNG50.20万吨。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	报告期末，公司固定资产 65,755.16 万元，比期初增加 14,844.06 万元，增幅 29.16%，主要是报告期并购子公司苏州天泓增加固定资产、子公司睿恒百祥亦庄太和桥项目建设完工转固，以及各燃气子公司城市管道建设完工转固共同影响所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	报告期末，公司货币资金 13,002.05 万元，比期初增加 7,459.86 万元，增幅 134.60%，主要是报告期经营回款及借款增加所致。
应收账款	报告期末，公司应收账款 18,281.84 万元，比期初增加 6,767.80 万元，增幅 58.78%，主要是报告期新增子公司苏州天泓并入应收账款和旌能天然气、江西大通能源应收 LNG 气款增加共同影响所致。
交易性金融资产	报告期末，公司交易性金融资产 169.72 万元，比期初减少 932.02 万元，减幅 84.60%，

	主要是报告期出售 857.60 万股亚美能源股票所致。
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用 794.34 万元，比期初增加 246.38 万元，增幅 44.96%，是报告期新增子公司苏州天泓并入长期待摊费用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、特许经营权优势

公司现有5个区域的管道燃气业务特许经营权。近年来，随着公司加强管理，以市场为导向，积极推进市场开发，公司特许经营区域有所扩大。报告期，公司全资子公司上饶燃气、阳新华川和大连燃气所属特许经营权区域得到进一步扩展，公司城市燃气业务销售收入实现了稳步增长。

2、市场潜力和增量空间较大

湖北阳新县和大连瓦房店市由于历史原因，燃气利用率较低，天然气产业发展相对滞后，未来的增长潜力较大。公司正在积极推进这两个子公司的特许经营区域扩展和管网建设工作，有望为公司带来较大的增量市场。

3、积极切入燃气利用市场

燃气需求和终端利用规模是保障公司未来增量的重要因素。2019年上半年，公司完成了对苏州天泓燃气有限公司80%股权的收购工作，该子公司所在区域的市场需求增长较快，燃气利用场景丰富；本次股权收购为公司华东市场新增了约200户工业用户和约60万立方米的日供气量，公司将在此基础上进一步推进华东市场的气源和燃气利用布局。

4、公司管理持续改进

自2016年主营业务调整以来，公司持续推进制度化建设，在安全生产、财务管控、经营督导、工程管理和审计考核等方面做了大量工作，已实现业务统一管控、电子化办公、全面预算管理和考核，不断为公司可持续发展夯实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司继续围绕着清洁能源综合供应商的目标，聚焦燃气主业不断开拓。这一年，宏观经济环境给公司带来了较大的经营压力；面对外部挑战，公司各部门和各子公司通过提升管理效率、积极开拓市场和深挖存量业务，全年在保障安全生产的基础上实现了历史最好的经营业绩。

报告期，公司继续推进制度化建设，在安全生产、财务管控、经营督导、工程管理和审计考核等方面做了大量工作，从制度和管理上不断为公司可持续发展夯实基础。具体工作完成情况如下：

1、在天津市投资设立了全资子公司天津德龙燃气有限公司，由该公司统筹华北和京津冀地区业务，目前该公司人员配置已到位，业务已正常开展。

2、完成了对苏州天泓燃气有限公司80%股权的收购工作，进一步拓展了华东市场的业务，为公司华东市场新增了约200户工业用户和约60万立方米的日供气量。

3、上饶燃气报告期新增高铁经济试验区燃气特许经营权，并与高铁新区合作成立上饶高铁经济试验区燃气有限公司。

4、阳新华川特许经营权区域从3个乡镇拓展到17个乡镇，覆盖整个阳新县，经营权面积由630平方公里扩大到2,800平方公里。

5、大连燃气获得瓦窝镇辖区面积98.95平方公里（镇中心面积18平方公里）的天然气管网特许经营权。

6、德龙工程完成了GA1乙级增项和GC1资质升级，并积极拓展外部市场，与多家上下游企业签订工程合同，初见成效，为以后的市场开发打下了良好的基础。

7、成立了城市燃气事业部，对城市燃气业务进行统一管理，采取了统一施工，材料和设备的统一采购等措施，加强了对城市燃气公司经营的督导。

8、实施和进一步完善了全面预算管理和考核制度，针对各子公司的经营特点和业务差异，制定了绩效考核管理体系，实现了全员目标分解和薪酬制度的改革。

9、为加强内部控制及提升客户体验与服务，公司开发上线了多个电子化管理系统，利用互联网科技不断提升公司管理水平和践行服务用户的宗旨。

报告期，公司实现营业收入103,795.75万元，较上年同期增加40,699.26万元，增长64.50%；实现营业利润6,570.51万元，较上年同期增加23,391.45万元，增长139.06%；实现归属于母公司所有者的净利润4,130.31万元，较上年同期增加22,693.62万元，增长122.25%。

报告期公司总体经营情况列示如下：

项目	2019年（元）	2018年（元）	增减额（元）	增减幅度
营业收入	1,037,957,543.04	630,964,895.64	406,992,647.40	64.50%
营业成本	828,878,382.64	488,830,441.88	340,047,940.76	69.56%
营业利润	65,705,084.22	-168,209,413.94	233,914,498.16	139.06%
归属于母公司所有者的净利润	41,303,050.87	-185,633,136.73	226,936,187.60	122.25%

报告期，公司营业收入、营业成本、营业利润和归属于母公司所有者的净利润均比上年同期大幅增加，具体情况说明如下：

1、公司营业收入比上年同期增加40,699.26万元，增幅64.50%。主要原因是：(1) 报告期因业务拓展，燃气供应及相关收入同比增加36,897.54万元，其中新增子公司苏州天泓影响营业收入增加25,616.71万元；(2) 报告期睿恒能源亦庄能源站投入运行售电售冷影响营业收入增加2,966.62万元；(3) 报告期子公司运输业务收入1,466.99万元，同比增加620.79万元。

2、公司营业成本比上年同期增加34,004.79万元，增幅69.56%。主要原因是：(1) 报告期燃气供应及相关收入同比增加，相应地，营业成本同比增加29,569.96万元，其中新增子公司苏州天泓影响营业成本增加23,728.45万元；(2) 报告期睿恒能源亦庄能源站投入运行售电售冷影响营业成本增加2,712.38万元；(3) 报告期子公司运输业务产生营业成本2,396.44万元，同比增加1,179.78万元。

3、公司营业利润比上年同期增加23,391.45万元，增幅139.06%。主要原因是：(1) 报告期经商誉减值测试未计提合并商誉减值准备，而上年同期对商誉作减值测试后计提减值准备20,550.54万元；(2) 报告期因积极拓展燃气供应及相关业务，使营业毛利同比增加7,327.58万元；(3) 报告期因执行新金融准则计提信用减值损失910.81万元，而上年同期计提坏账损失为280.06万元；(4) 报告期公司出售857.60万股已提减值准备亚美能源股票，取得投资收益119.50万元；较上年同期出售1,585.35万股已提减值准备亚美能源股票取得投资收益926.06万元，同比减少806.56万元；(5) 报告期公司的联营合营公司按权益法核算的投资收益同比减少308.46万元；(6) 报告期子公司运输业务亏损同比增加305.70万元；(7) 报告期公司根据战略发展规划以及实施规划布局新业务的需要新增银行贷款，影响财务费用比上年同期增加783.63万元；(8) 报告期公司新增子公司苏州天泓影响销售费用和管理费用增加1,631.13万元。

4、公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加22,693.62万元，增幅122.25%。主要是上述营业利润增加及相应调整企业所得税共同影响所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,037,957,543.04	100%	630,964,895.64	100%	64.50%
分行业					
商业零售收入	3,595,375.18	0.35%	6,795,795.18	1.08%	-47.09%
燃气供应及其相关收入	919,363,931.33	88.57%	550,388,547.15	87.23%	67.04%
其他主营业务收入	43,202,529.40	4.16%	41,820,186.22	6.63%	3.31%
能源站发电制冷收入	29,666,152.78	2.86%			100.00%
其他业务收入	42,129,554.35	4.06%	31,960,367.09	5.07%	31.82%
分产品					
商业零售收入	3,595,375.18	0.35%	6,795,795.18	1.08%	-47.09%
燃气供应及其相关收入	919,363,931.33	88.57%	550,388,547.15	87.23%	67.04%
其他主营业务收入	43,202,529.40	4.16%	41,820,186.22	6.63%	3.31%
能源站发电制冷收入	29,666,152.78	2.86%			100.00%
其他业务收入	42,129,554.35	4.06%	31,960,367.09	5.07%	31.82%
分地区					
四川省	368,169,481.98	35.47%	376,476,473.02	59.67%	-2.21%
江西省	218,011,864.17	21.00%	158,601,664.56	25.14%	37.46%
辽宁省	48,291,796.34	4.65%	38,714,715.41	6.14%	24.74%
湖北省	80,450,044.94	7.75%	57,172,042.65	9.06%	40.70%
江苏省	256,167,096.41	24.68%			100.00%
天津市	1,214,001.64	0.12%			100.00%
北京市	65,653,257.56	6.33%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						

燃气供应及其相关收入	919,363,931.33	738,667,667.82	19.65%	67.04%	66.75%	0.13%
分产品						
燃气供应及其相关收入	919,363,931.33	738,667,667.82	19.65%	67.04%	66.75%	0.13%
分地区						
四川省	368,169,481.98	264,724,305.56	28.10%	-2.21%	-9.18%	7.88%
江西省	218,011,864.17	179,294,080.11	17.76%	37.46%	36.83%	0.38%
江苏省	256,167,096.41	214,472,376.30	16.28%	100.00%	100.00%	16.28%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
燃气销售	销售量	万立方米	32,549.19	22,921.42	42.00%
	生产量	万立方米	32,549.19	22,921.42	42.00%
电力热力生产和供应	销售量	千瓦时	38,311,178.22		100.00%
	生产量	千瓦时	41,195,166.00		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，燃气销售的销售量和生产量较上年同期增加42%，主要是新增子公司苏州天泓所致。

报告期，电力热力生产和供应均较上年同期增加100%，是报告期睿恒能源亦庄能源站投入运行售电售冷所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业零售成本		3,029,195.24	0.37%	6,039,972.01	1.24%	-49.85%
燃气供应及相关成本		738,667,667.82	89.12%	442,968,084.68	90.62%	66.75%

其他主营业务成本		37,978,654.53	4.58%	23,375,814.66	4.78%	62.47%
能源站发电制冷成本		27,123,836.04	3.27%			100%
其他业务成本		22,079,029.01	2.66%	16,446,570.53	3.36%	34.25%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业零售成本		3,029,195.24	0.37%	6,039,972.01	1.24%	-49.85%
燃气供应及相关成本		738,667,667.82	89.12%	442,968,084.68	90.62%	66.75%
其他主营业务成本		37,978,654.53	4.58%	23,375,814.66	4.78%	62.47%
能源站发电制冷成本		27,123,836.04	3.27%			100%
其他业务成本		22,079,029.01	2.66%	16,446,570.53	3.36%	34.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于2019年5月6日与金鸿控股集团股份有限公司（SZ.000669，以下称“金鸿控股”）、自然人金华、康健、王翔、高建东、苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“苏州先胜”）签订了《苏州天泓燃气有限公司之股权转让协议》。公司以自有资金人民币135,743,198.15元受让金鸿控股持有的苏州天泓80%的股权。因金鸿控股所持有的苏州天泓80%股权系2016年受让自金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜五个原有股东，金鸿控股2016年与原有股东签署的《股权转让协议》约定的股权转让价款中，尚有40%（即50,773,154.54元）未实际支付。因此，本次交易的股权转让价款中，84,970,043.61元股权转让价款向金鸿控股支付，50,773,154.54元股权转让价款根据本次交易完成前原有股东各自相对出资比例向原有股东分别支付。2019年5月30日，苏州天泓完成股权变更登记，本公司派驻管理人员进入苏州天泓，故确定合并日为2019年5月31日。该公司下设南通建坤新能源有限公司、南通金鸿天然气有限公司、扬州益杰燃气有限公司、苏州建坤天然气利用有限公司、扬州益广天然气有限公司、苏州平庄工业天然气有限公司等六家子公司。

2、2019年5月，公司与哈斯朝鲁、张杰签订《关于二连浩特市中泰能源有限公司投资协议书》，受让其持有的二连浩特市中泰能源有限公司55%股权，由于转让方出让的55%股权仅为认缴并未实缴，故股权对价为零元。二连浩特市中泰能源有限公司于2017年2月28日成立，注册资本人民币2,000万元。于2019年5月31日完成股权变更并由公司派驻管理人员，故从2019年5月31日起纳入合并范围。2019年6月本公司实缴出资200万元。该公司下设全资子公司苏尼特右旗德龙燃气有限公司。

3、2019年3月，公司设立全资子公司天津德龙燃气有限公司，注册资本人民币1亿元，实缴出资340.00万元，并将其纳入合并报表范围。

4、2019年10月，睿恒能源设立全资子公司天津睿成能源发展有限公司，注册资本900万元，实缴出资575.80万元，并将其纳入合并报表范围。

5、2019年12月，上饶燃气新设控股子公司上饶高铁经济试验区燃气有限公司，注册资本6,000万元，上饶燃气认缴4,800万元，持股80%，将其纳入合并报表范围。截至期末，尚未实缴出资。

6、2019年12月，公司与苏州天泓设立子公司苏州德运通信息科技有限公司，注册资本50万元，实缴出资50万元，公司与苏州天泓分别出资35万元和15万元，本公司将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	282,488,856.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.16%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	92,816,243.14	8.94%
2	客户二	72,418,695.58	6.98%
3	客户三	54,459,488.75	5.25%
4	客户四	32,769,827.75	3.16%
5	客户五	30,024,601.61	2.89%
合计	--	282,488,856.83	27.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	419,688,710.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	189,423,352.07	20.86%

2	供应商二	71,480,672.09	7.87%
3	供应商三	56,258,430.85	6.19%
4	供应商四	52,856,673.39	5.82%
5	供应商五	49,669,582.18	5.47%
合计	--	419,688,710.58	46.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,011,123.92	21,833,345.09	14.55%	主要是报告期新增合并子公司苏州天泓所致。
管理费用	77,383,831.89	66,661,273.11	16.09%	主要是报告期新增合并子公司苏州天泓所致。
财务费用	31,772,162.07	24,891,921.86	27.64%	主要是报告期新增贷款后致银行借款利息同比增加。
所得税费用	22,041,053.58	17,462,949.29	26.22%	主要是报告期新增合并子公司苏州天泓所致。

4、研发投入

适用 不适用

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
IDC三联供发电机组技术	263,433.54元	<p>研发项目主要是基于IDC行业开发相应的“三联供”电力系统、冷冻水系统、热能利用系统、电路系统、检测手段等，扩展“三联供”在IDC行业的应用。主要方向：</p> <p>①IDC机房产生大量的废热，通常是通过空调系统将其置换到大气中，如何利用好机房产生的废热成为一个研究方向。</p> <p>②利用IDC机房周围光伏、风电资源，结合“三联供”、储能电池、充电桩的应用，搭建交、直流电网互为补充，多余电量就近消纳的能源互联网系统。</p> <p>③解决“三联供”孤网、并网运行的难题，开发适用于IDC行业的孤、并网测试操作流程及控制逻辑。</p> <p>④开发适用于IDC行业的三联供并冷系统。</p>	<p>项目研发接近尾声，目前已申报3项发明专利，正在申报审查中，申报2项实用新型专利，已取得1项实用新型授权。项目研发成果将依据公司分布式能源项目的实际情况而得到运用，以拓宽运行基础及减少能源站运营成本。</p>

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	4	4	0.00%
研发人员数量占比	0.37%	0.49%	-0.12%
研发投入金额（元）	263,433.54	214,901.49	22.58%
研发投入占营业收入比例	0.03%	0.03%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	263,433.54	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	100.00%	0.00%	100.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,288,577,098.54	777,813,571.17	65.67%
经营活动现金流出小计	1,234,384,059.92	763,773,676.08	61.62%
经营活动产生的现金流量净额	54,193,038.62	14,039,895.09	285.99%
投资活动现金流入小计	13,222,747.49	27,896,088.43	-52.60%
投资活动现金流出小计	170,625,989.05	103,094,674.80	65.50%
投资活动产生的现金流量净额	-157,403,241.56	-75,198,586.37	-109.32%
筹资活动现金流入小计	636,700,000.00	83,600,000.00	661.60%
筹资活动现金流出小计	463,443,786.41	56,899,632.16	714.49%
筹资活动产生的现金流量净额	173,256,213.59	26,700,367.84	548.89%
现金及现金等价物净增加额	70,046,010.65	-34,458,323.44	303.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加285.99%，主要是报告期因业务拓展、燃气供应及相关业务产生的现金流量净额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少109.32%，主要是报告期公司支付购买子公司苏州天泓的首期股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加548.89%，主要是报告期公司增加银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为5,419.30万元，报告期公司净利润为4,349.61万元，经营活动现金净流量大于净利润1,069.69万元，主要是由于报告期计提减值准备和计提折旧等利润表中非付现因素影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,168,953.61	10.94%	主要是报告期对联营企业金石石化按权益法核算确认的投资收益，以及出售已提减值准备的亚美能源股票共同影响所致。	是
公允价值变动损益	106,625.76	0.16%	是报告期亚美能源股票公允价值变动影响所致。	否
营业外收入	749,023.88	1.14%	主要是报告期收到的各项政府奖励、补贴等。	否
营业外支出	916,918.61	1.40%	主要是报告期子公司上饶燃气报废部分原材料，以及各子公司对外捐赠共同影响所致。	否
信用减值	-9,108,051.20	-13.90%	主要是报告期按新金融资产准则调整预期信用损失所致。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	130,020,529.36	6.55%	55,421,896.90	3.40%	3.15%	主要是报告期经营回款及借款增加所致。
应收账款	182,818,419.63	9.20%	115,140,433.03	7.06%	2.14%	主要是报告期新增子公司苏州天泓并入应收账款和旌能天然气、江西大通能源应收 LNG 气款增加共同影响所致。
存货	74,580,916.98	3.75%	76,016,875.85	4.66%	-0.91%	无重大变动。

投资性房地产	134,076,053.76	6.75%	142,679,135.52	8.75%	-2.00%	无重大变动。
长期股权投资	90,507,680.48	4.56%	85,625,395.90	5.25%	-0.69%	无重大变动。
固定资产	657,551,577.03	33.10%	509,110,978.24	31.21%	1.89%	主要是报告期并购子公司苏州天泓增加固定资产、子公司睿恒百祥亦庄太和桥项目建设完工转固，以及各燃气子公司城市管道建设完工转固共同影响所致。
在建工程	123,819,253.86	6.23%	109,925,506.67	6.74%	-0.51%	无重大变动。
短期借款	439,000,000.00	22.10%	80,000,000.00	4.90%	17.20%	是报告期公司总部、子公司上饶燃气和旌能天然气新增短期借款，以及新增子公司苏州天泓并入短期借款所致。
长期借款	93,365,000.00	4.70%	387,374,998.00	23.74%	-19.04%	是报告期公司归还长期借款所致。
交易性金融资产	1,697,209.60	0.09%	11,017,444.70	0.68%	-0.59%	系报告期公司所持亚美能源股票的公允价值变动损益，以及出售 857.60 万股亚美能源股票影响所致。
应付职工薪酬	6,110,388.43	0.31%	3,247,352.59	0.20%	0.11%	主要是报告期新增子公司苏州天泓并入应付职工薪酬所致。
应交税费	18,206,462.53	0.92%	10,568,517.50	0.65%	0.27%	主要是报告期新增子公司苏州天泓并入应交税费所致。
其他应付款	46,617,329.99	2.35%	26,065,438.59	1.60%	0.75%	主要是报告期新增子公司苏州天泓并入其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	173,999,998.00	8.76%		0.00%	8.76%	是报告期一年内到期的长期借款增加所致。
长期应付款	3,254,143.97	0.16%	198,588.39	0.01%	0.15%	主要是报告期新增子公司苏州天泓并入长期应付款所致。
递延所得税负债	7,060,703.23	0.36%	5,032,648.70	0.31%	0.05%	主要是报告期并购子公司苏州天泓产生的固定资产评估增值影响递延所得税负债所致。
未分配利润	-70,079,350.55	-3.53%	-111,382,401.42	-6.83%	3.30%	是报告期归属于母公司所有者的利润增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	25,969,175.03	106,625.76	1,193,291.32				9,426,860.86	16,648,939.93
应收款项融资	26,656,557.37							27,914,704.10
上述合计	52,625,732.40	106,625.76	1,193,291.32				9,426,860.86	44,563,644.03
上述合计	52,625,732.40	106,625.76	1,193,291.32				9,426,860.86	44,563,644.03

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1) 2019年8月,子公司阳新华川与湖北聚力律师事务所的法律服务费纠纷,湖北聚力律师事务所向阳新华川原借贷担保合同纠纷数案提供法律服务为由,申请判令阳新华川向其支付法律服务费268万元,并通过申请财产保全,冻结了阳新华川银行存款138万元。公司已就管辖权异议裁定提出上诉,受新冠疫情影响,该案件尚未进入庭审阶段,本公司未就该事项计提或有负债。

2) 2019年10月,因公司与深圳市中燃燃气有限公司的股权转让纠纷,根据深圳中燃向深圳市福田区人民法院提出的财产保全申请,深圳市福田区人民法院作出(2019)粤0304民初52097号《民事裁定书》及(2019)粤0304执保8918号《查封、冻结、扣押财产通知书》,保全了本公司名下的以下财产:1.公司在中国工商银行股份有限公司成都锦江支行的基本户,基本户内的存款为人民币3,172,621.81元;2.公司持有的大连新世纪燃气有限公司100%的股权;3.公司持有的成都华联商厦有限责任公司40.44%的股权。截至报告日,本案尚未开庭审理。因牡丹江燃气90%的股权系公司从原控股股东天津大通投资集团有限公司(以下称“大通集团”)于2006年进行的部分资产置换中取得,大通集团向公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》;若因公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致公司损失,公司将依据资产置换时所取得的《承诺函》向大通集团进行追偿,故公司未就该事项计提或有负债。

3) 子公司旌能天然气公司住房基金475,028.30元,使用受到限制。

4) 公司因银行借款、融资租赁等抵押资产(固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产)价值176,088,686.90元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
194,281,198.15	5,000,000.00	3,785.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
苏州天泓燃气有限公司	天然气销售	收购	135,743,198.15	80.00%	自筹	金鸿控股集团股份有限公司、金华、康健、王翔、高建东、苏州先胜投资咨询合伙企业(有限合伙)	长期	股权投资	完成投资		13,856,050.28	否	2019年05月08日	巨潮资讯网《关于公司购买苏州天泓燃气有限公司80%股权的公告》(公告编号:2019-021)
天津德龙燃气有限公司	管道燃气的开发与投资;城市燃气经营;管网建设等	新设	3,400,000.00	100.00%	自筹	四川大通燃气开发股份有限公司	长期	股权投资	完成投资		-1,479,061.71	否		
二连浩特市中泰能源有限责任公司	筹建天然气加气站及城市燃气管网、加油站	增资	2,000,000.00	55.00%	自筹	哈斯朝鲁、张杰	长期	股权投资	完成投资		-635,470.89	否		
苏尼特右旗德龙燃气有限公司	天然气管道的建设及燃气销售	新设	5,730,000.00	55.00%	自筹	二连浩特市中泰能源有限责任公司	长期	股权投资	完成投资		-138,316.17	否		
四川省德龙石油化工有限公司	燃气管道工程安装	增资	36,000,000.00	100.00%	自筹	德阳市旌能天然气有限公司	长期	股权投资	完成投资		13,728,364.96	否		

限公司						司、德阳罗江兴能天然气有限公司								
天津睿成能源发展有限公司	电力供应、合同能源管理	新设	5,758,000.00	97.56%	自筹	四川大通睿恒能源有限公司	长期	股权投资	完成投资		-8,001.59	否		
南通金鸿天然气有限公司	天然气销售	增资	3,450,000.00	80.00%	自筹	苏州天泓燃气有限公司	长期	股权投资	完成投资		597,899.80	否		
四川大通睿恒能源有限公司	实业投资	增资	1,500,000.00	97.56%	自筹	四川大通燃气开发股份有限公司	长期	股权投资	完成投资		-5,465,752.17	否		
合计	--	--	193,581,198.15	--	--	--	--	--	--	0.00	20,455,712.51	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
睿恒能源数据中心分布式能源项目	自建	是	燃气行业	20,035,249.44	59,404,061.08	自筹		0.00	0.00	不适用		
瓦房店门站综合工程	自建	是	燃气行业	7,231,521.88	51,294,042.86	自筹		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	27,266,771.32	110,698,103.94	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

二级市场	亚美能源	2019年12月06日	1,068.23	-149.21	减少本报告期净利润125.53万元	3.12%	根据市场情况择机出售	否	非关联	是	是	2019年04月30日	巨潮资讯网《关于变更公司股权资产出售条件的公告》(公告编号:2019-018)
------	------	-------------	----------	---------	-------------------	-------	------------	---	-----	---	---	-------------	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德阳市旌能天然气有限公司	子公司	管道燃气和供应、销售；LNG 批发（票据贸易）	50,000,000.00	509,073,250.56	191,851,450.06	373,391,725.63	42,767,977.30	34,405,258.95
德阳罗江兴能天然气有限公司	子公司	管道天然气经营、压缩天然气（CNG）加气站	10,000,000.00	48,758,816.42	30,756,820.19	42,556,875.09	6,253,432.28	6,160,542.42
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	88,000,000.00	373,851,620.62	170,924,044.64	218,109,148.27	15,178,537.24	8,647,833.97
苏州天泓燃气有限公司	子公司	天然气销售	22,400,000.00	180,439,528.86	94,319,892.11	307,895,726.16	21,905,911.23	17,643,823.53
四川大通睿恒能源有限公司	子公司	实业投资	126,000,000.00	207,842,592.13	104,418,284.11	65,655,200.96	-5,539,541.69	-5,602,452.00
成都华联商厦有限责任公司	子公司	商业零售	84,000,000.00	117,580,353.42	102,218,639.77	50,960,267.32	11,706,293.55	11,573,784.62
珠海金石石油化工有限公司	参股公司	LNG 批发（票据贸易）	62,920,000.00	206,118,017.86	80,246,081.16	153,489,432.53	15,437,881.89	11,473,430.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州天泓燃气有限公司	收购	增加报告期归属于母公司所有者的净利润 1,385.61 万元
天津德龙燃气有限公司	新设	减少报告期归属于母公司所有者的净利润 147.91 万元
二连浩特市中泰能源有限责任公司	收购	减少报告期归属于母公司所有者的净利润 63.55 万元
苏州德运通信息科技有限公司	新设	减少报告期归属于母公司所有者的净利润 10.16 万元

主要控股参股公司情况说明

1、德阳市旌能天然气有限公司（本公司拥有100%权益）

德阳市旌能天然气公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围，该公司还拥有3个子公司：四川省德龙石油化工工程有限公司（持股比例为70%）、德阳市旌能燃气设计有限公司（持股比例为100%）和阳新县华川天然气有限公司（持股比例为80%）。

报告期，旌能天然气实现合并营业收入 37,339.17万元，比上年同期增加1,915.77万元，增幅5.41%，主要是管道燃气收入增加所致。

报告期，旌能天然气实现归属于母公司所有者的合并净利润 2,796.29万元，比上年同期减少913.11万元，减幅24.62%，主要是财务费用和人工费用增加所致。

2、德阳罗江兴能天然气有限公司（本公司拥有100%权益）

德阳罗江兴能天然气有限公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围。

报告期，罗江天然气实现营业收入4,255.69万元，比上年同期增加93.53万元，增幅2.25%，主要是管道燃气收入增加和燃气工程安装收入减少共同影响所致。

报告期，罗江天然气实现归属于母公司所有者的净利润616.05万元，比上年同期减少331.60万元，减幅34.99%，主要是天然气销售成本增加和投资收益减少共同影响所致。

3、上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益）

上饶市大通燃气工程有限公司拥有3个子公司：上饶县大通燃气有限公司（持股比例为100%）、江西大通能源服务有限公司（持股比例为68%）和上饶高铁经济试验区燃气有限公司（持股比例为80%）。

报告期，上饶燃气实现合并营业收入21,810.91万元，比上年同期增加5,950.74万元，增幅37.52%，主要是燃气销售收入、燃气工程安装收入以及运输收入共同增加所致。

报告期，上饶燃气实现归属于母公司所有者的合并净利润1,142.08万元，比上年同期增加589.96万元，增幅106.85%，主要是燃气销售毛利和燃气工程安装毛利增加，以及运输业务毛利减少共同影响所致。

4、苏州天泓燃气有限公司（本公司拥有80%权益）

苏州天泓燃气有限公司自2019年5月31日起纳入本公司合并范围，该公司还拥有6个子公司：南通建坤新能源有限公司（持股比例为100%）、南通金鸿天然气有限公司（持股比例为100%）、苏州建坤天然气利用有限公司（持股比例为100%）、扬州益杰燃气有限公司（持股比例为100%）、扬州益广天然气有限公司（持股比例为100%）、苏州平庄工业天然气有限公司

（持股比例为80%）。

报告期，苏州天泓实现合并营业收入30,789.57万元，主要是取得的LNG销售收入。

报告期，苏州天泓实现归属于母公司所有者的合并净利润1,385.61万元，主要是取得LNG销售利润所致。

5、四川大通睿恒能源有限公司（本公司拥有97.56%权益）

四川大通睿恒能源有限公司拥有4个子公司：上海环川实业投资有限公司（持股比例为100%）、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司（持股比例为100%）、绵阳睿思能源有限公司（持股比例为100%）和天津睿成能源发展有限公司（持股比例为100%）。

报告期，睿恒能源实现合并营业收入6,565.52万元，比上年同期增加5,429.30万元，增幅477.84%，主要是亦庄能源站投入运行及确认环川设备销售收入所致。

报告期，睿恒能源实现归属于母公司所有者的合并净利润 -560.25万元，比上年同期增加555.44万元，主要是亦庄能源站投入运营及缩减费用所致。

6、成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益）

成都华联商厦有限责任公司拥有3个子公司和1个分公司：成都华联投资开发有限公司（持股比例为100%）、成都华联物业管理有限公司（持股比例为100%）、成都华联华府金座餐饮有限责任公司（持股比例为100%）和成都华联商厦有限责任公司华联东环酒店分公司。

报告期，成都华联实现合并营业收入5,096.03万元，比上年同期减少507.63万元，减幅9.06%，主要是零售商业业务进一步萎缩致零售商业收入减少，以及餐饮收入减少共同影响所致。

报告期，成都华联实现归属于母公司所有者的合并净利润 1,157.38万元，比上年同期增加1,091.35万元，增幅1652.81%，主要是归还了工商银行借款使利息费用减少所致。

7、珠海金石石油化工有限公司（本公司拥有48%权益）

珠海金石石油化工有限公司是公司重要的联营企业。

报告期，金石石化实现合并营业收入15,348.94万元，比上年同期减少4,588.96万元，减幅23.02%，主要是市场出现供大于求的趋势，市场竞争激烈，收入减少所致。

报告期，金石石化实现归属于母公司所有者的合并净利润 1,147.34万元，比上年同期减少658.98万元，减幅36.48%，主要是收入减少和销售费用减少共同影响所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）市场情况和发展趋势

1、2019年国际天然气市场情况回顾

2019年，全球天然气消费总量达到约3.98万亿立方米，消费量增速约3%，增量主要来自亚太地区和欧洲，但相比2018年5.3%的消费量增速，增幅有所放缓。

2019年，全球天然气产量约4.11万亿立方米，生产量增速约3.4%；其中LNG液化总产能增加至4.32亿吨/年，增长速度约9.5%。

由于2019年全球天然气总体处于供大于求的局面，包括LNG在内的产能处于过剩状态；LNG供应增量主要来自美国，该国已成为世界第三大LNG出口国，全年出口LNG3,500万吨。2019年全球LNG贸易量约3.61亿吨，LNG供应过剩约7,000万吨。

2、2019年国内天然气市场情况回顾

2019年，我国GDP同比增长速度为6.1%，增速比上年同期下降0.5个百分点；天然气总消费量3,025亿立方米，同比增长约9%，相比2018年17.6%的同比增长速度出现明显放缓；经济增速放缓和煤改气节奏变化可能是2019年天然气需求增速回落的主要原因。2019年我国天然气消费增速仍然远高于全球平均水平；天然气消费量占能源消费总量比例稳步提升至8.3%，距离《加快推进天然气利用的意见》提出到2020年占比达到10%的目标还有较大的增长空间。

2019年，我国生产天然气1,695亿立方米，占总供应量比重为56%；进口天然气1,330亿立方米，占总供应量比重为44%，其中进口管道气510亿立方米、进口LNG820亿立方米。

2019年，我国LNG以液体形式的消费量达到3,040万吨，同比增加32.6%，其中进口气源占比53%，国产LNG占比47%。

2019年底，国家石油天然气管网集团有限公司正式成立，我国油气市场形成了上游资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游市场化充分竞争的新格局；此举有望为城市燃气企业带来更多的气源选择，并进一步加剧行业竞争。

3、2020年天然气市场展望

2020年，我们预计欧洲天然气需求增速将大幅回落；亚太地区需求持续增加，但增速将放缓；北美可能继续充当增产中心。预计全年全球天然气需求总量约4.08万亿立方米，生产总量约4.23万亿立方米，总体供应量将大于总体需求量。

2020年是我国“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会和打赢蓝天保卫战三年行动计划的收官之年。我们预计国内天然气消费将继续高速增长，预计2020国内天然气需求量约3,290亿立方米，同比增长8.8%，增速同比小幅回落；预计全年国产气和进口气供应总量将达到3,353亿立方米，同比增长10.8%。

2020年，突如其来的新型冠状病毒疫情加剧了全球经济的不稳定，我们预计国内天然气市场将继续保持供大于求的局面，政府对于能源行业的监管预计将继续加强，城镇燃气工程安装收费标准、燃气工程收费规范等政策的执行对城市燃气业务的利润可能继续造成压力。上游企业预计将进一步向下游渗透，城市燃气企业需不断提高服务水平和市场开拓能力，以应对这些挑战。此外，环保政策对于市场的影响具有一定的不确定性。

(二)2020年经营计划

2020年，公司将坚持清洁能源综合供应商的发展目标，在2019年业务布局和管理提升的基础上，继续集中资源发展燃气

相关业务；重点工作仍然是进一步提高经营业绩和管理效率，不断提升公司的市场地位。全年重点工作如下：

1、继续以市场为导向，深挖存量业务潜力：积极推进制度建设和市场开发工作，在保障现有业务的稳定运行的基础上提升公司的盈利能力。

2、通过引进战略投资者及联合投资等方式，让国际、国内有影响力的企业成为公司的合作伙伴，以提高公司的投融资能力，打造天然气清洁能源产业链上的重点局部优势，提升公司的市场竞争力，提高已投资项目的盈利能力。

3、进一步加强企业文化建设，完善激励机制，打造一支有担当，能战斗的管理队伍和员工队伍。

4、安全是燃气行业的生命线。公司近年业务规模增长较快，业务形态逐渐丰富，相关责任人和单位将在发展中不断学习，强化、落实和检查各项安全工作，确保安全生产。

5、在实践中不断总结、改进和完善绩效考核制度，继续推进各信息化管理系统的建设，确保经营督导和财务管控措施落到实处，继续加强人才培养力度，为企业的发展提供坚实的人才保障。

2020年，宏观经济形势依然不容乐观，公司要在2019年工作的基础上，继续为实现公司发展目标扎实开展各项工作，力争在公司战略发展上迈出新的步伐。

(三)可能面对的风险

1、我国天然气定价机制在不断改进中，目前管道天然气的购进价和销售价格以政府核定为准，购进与销售价格的变动可能不同步，存在价格倒挂的风险。为应对这一风险，公司各燃气子公司将密切保持与上游供应企业和政府价格核准部门的沟通；同时对市场供应形势保持着敏感度，积极响应市场价格变化，及时顺调购销价格。

2、2019年出台的《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》进一步限制了燃气安装工程的收益率，相关业务利润存在降低的风险；公司正积极通过开拓市场、开发增值业务等措施保障城市燃气业务的利润水平。

3、LNG价格相对市场化，受供需变动的影响可能在短期内大幅波动，由于LNG贸易需要一定的周期，如果市场价格变化较快可能导致LNG业务利润大幅波动。此外，LNG业务对资金规模的需求较高，因此如果出现参与贸易的资金量缩减也可能导致利润受到负面影响。公司管理层十分重视LNG市场的波动情况，尽量供应气源地附近客户，减少运输距离和周期；同时LNG销售合同追求顺价模式，保证相对稳定的合理收益。资金管理方面，公司将不断加强管控，通过设置考核指标，增加资金利用效率。

4、天然气分布式能源业务主要受各地政策的影响。这些政策包括天然气供应价格的制定政策、项目审批的政策、项目补贴的政策、余电上网的政策和地方能源（电）交易政策。目前公司选择项目较为谨慎，要求在不计算政府补贴的情况下实现盈利和正现金流。未来公司将继续对项目进行严格甄选，追求项目投资的安全性。

5、公司业务涉及到天然气的运输、设备设施的运营和天然气消费等环节，存在生产、运输和用气的安全风险，这些风险可能导致公司的损失，甚至可能造成人身安全事故。公司十分重视业务运营和发展过程中的安全和环保工作，一直以来都严格规范下属企业的安全环保工作。公司将继续执行既有安全政策、落实安全责任，最大程度地降低安全隐患给公司带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日至2019年12月31日	电话沟通	其他	公司业务结构和开展情况、商誉计提的问题、股价表现情况评价、员工持股计划情况、子公司业务情况、解禁股的减持情况
接待次数			16
接待机构数量			0
接待个人数量			16
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2019年，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	41,303,050.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-185,633,136.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	24,107,697.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京顶信瑞通科技发展有限公司及其一致行动人		增持公司股份达 2% 行为完成后 12 个月内不减持其所持有的公司股份（详情见 2019 年 7 月 30 日巨潮资讯网《四川大通燃气开发股份有限公司关于控股股东增持计划完成的公告》）。	2019 年 7 月 30 日	12 个月	履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津大通投资集团有限公司		避免同业竞争、避免和减少关联交易承诺（详情见 2014 年 1 月 9 日巨潮资讯网《非公开发行股票相关承诺公告》）。	2014 年 01 月 09 日	长期	履行中
	天津大通投资集团有限公司		对于上市公司收购旌能天然气 88% 股权及罗江天然气 88% 股权事项，如果旌能天然气、罗江天然气（含两家公司的子公司）存在收购前未向上市公司充分披露的或有负债（包括但不限于经营债务、诉讼仲裁纠纷、对外担保责任等），且收购的交易对方或其他相关利益主体没有相应作出补偿承诺或虽作出补偿承诺但未来不能及时足额履行补偿义务的部分，大通集团承诺对上市公司先行补偿，补偿款项应在上市公司确认触发承诺履行条件并书面告知大通集团后 30 日内支付至上市公司账户。先行补偿后，如交易对方或其他利益主体向上市公司支付补偿款的，大通集团有权对该等款项中不超过其实际支付的先行补偿款金额的部分主张权利。大通集团上述承诺的作出及履行将严格按照《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求执行。	2015 年 10 月 16 日	长期	履行中
	天津大通投资集团有限公司		本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2016 年 06 月 06 日	限售 36 个月	履行完毕
	天津大通投资集团有限公司		若因发行人及其子公司的房屋建筑物未办理权属证书而导致大通燃气及其下属公司遭受经济损失或对生产经营构成不利影响，大通集团及	2016 年 06 月 06 日	长期	履行中

			李占通愿意承担由此产生的相关费用、罚款等一切经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津大通投资集团有限公司		若新天投资主要资产金谷大厦 1 号楼地下一层的规划性质发生变化, 变为可售房产并产生销售收益, 大通集团将向本公司支付新天投资 11.93% 股权相对应的投资收益。	2013 年 08 月 01 日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1）财务报表列报

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订，拆分部分资产负债表项目，调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表列示如下：

单位：元

调整前报表项目及金额			调整后报表项目及金额		
项目	合并数	母公司数	项目	合并数	母公司数
资产负债表：					
应收票据及应收账款	144,034,518.89		应收票据	26,656,557.37	
			应收账款	115,140,433.03	
应付票据及应付账款	99,133,277.74		应付票据		
			应付账款	99,133,277.74	

(2) 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019 年1月1日起施行新金融工具准则。

2019年4月28日，经公司第十一届董事会第二十二次会议决议通过，公司自2019年1月1日起开始执行上述新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司比较财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	合并报表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		11,017,444.70	11,017,444.70
可供出售金融资产	25,969,175.03	-25,969,175.03	
其他非流动金融资产		14,951,730.33	14,951,730.33
应收票据	26,656,557.37	-26,656,557.37	
应收账款	117,377,961.52	-2,237,528.49	115,140,433.03
应收款项融资		26,656,557.37	26,656,557.37
其他应收款	8,210,124.33	-149,901.06	8,060,223.27
递延所得税资产	9,701,833.57	337,189.33	10,039,022.90
其他综合收益	1,193,291.32	-1,193,291.32	

未分配利润	-110,562,028.67	-820,372.75	-111,382,401.42
归属于母公司所有者权益合计	922,211,023.91	-2,013,664.07	920,197,359.84
少数股东权益	4,372,939.44	-36,576.15	4,336,363.29

续表：

项目	母公司报表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		11,017,444.70	11,017,444.70
可供出售金融资产	21,359,095.03	-21,359,095.03	
其他非流动金融资产		10,341,650.33	10,341,650.33
其他应收款	338,691,363.00	-670.00	338,690,693.00
递延所得税资产	3,988,480.42	167.50	3,988,647.92
其他综合收益	1,193,291.32	-1,193,291.32	
未分配利润	-103,806,281.78	1,192,788.82	-102,613,492.96
所有者权益合计	1,014,727,063.45	-502.50	1,014,726,560.95

(3) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

2、本期无重要的会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2019年5月6日与金鸿控股集团股份有限公司（SZ.000669，以下称“金鸿控股”）、自然人金华、康健、王翔、高建东、苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“苏州先胜”）签订了《苏州天泓燃气有限公司之股权转让协议》。公司以自有资金人民币135,743,198.15元受让金鸿控股持有的苏州天泓80%的股权。因金鸿控股所持有的苏州天泓80%股权系2016年受让自金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜五个原有股东，金鸿控股2016年与原有股东签署的《股权转让协议》约定的股权转让价款中，尚有40%（即50,773,154.54元）未实际支付。因此，本次交易的股权转让价款中，84,970,043.61元股权转让价款向金鸿控股支付，50,773,154.54元股权转让价款根据本次交易完成前原有股东各自相对出资比例向原有股东分别支付。2019年5月30日，苏州天泓完成股权变更登记，本公司派驻管理人员进入苏州天泓，故确定合并日为2019年5月31日。

该公司下设南通建坤新能源有限公司、南通金鸿天然气有限公司、扬州益杰燃气有限公司、苏州建坤天然气利用有限公司、扬州益广天然气有限公司、苏州平庄工业天然气有限公司等六家子公司。

2、2019年5月，公司与哈斯朝鲁、张杰签订《关于二连浩特市中泰能源有限公司投资协议书》，受让其持有的二连浩特市中泰能源有限公司55%股权，由于转让方出让的55%股权仅为认缴并未实缴，故股权对价为零元。二连浩特市中泰能源有限公司于2017年2月28日成立，注册资本人民币2,000万元。于2019年5月31日完成股权变更并派驻管理人员，故从2019年5月31日起纳入合并范围。2019年6月本公司实缴出资200万元。该公司下设全资子公司苏尼特右旗德龙燃气有限公司。

3、2019年3月，公司设立全资子公司天津德龙燃气有限公司，注册资本人民币1亿元，实缴出资340万元，并将其纳入合并报表范围。

4、2019年10月，睿恒能源设立全资子公司天津睿成能源发展有限公司，注册资本900万元，实缴出资575.80万元，并将其纳入合并报表范围。

5、2019年12月，上饶燃气新设控股子公司上饶高铁经济试验区燃气有限公司，注册资本6,000万元，上饶燃气认缴4,800万元，持股80%，将其纳入合并报表范围。截至期末，尚未实缴出资。

6、2019年12月，公司与苏州天泓设立子公司苏州德运通信信息科技有限公司，注册资本50万元，实缴出资50万元，公司与苏州天泓分别出资35万元和15万元，本公司将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄敏、武兴田
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄敏1年、武兴田2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计费用为30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与深圳市中燃燃气有限公司 2009 年 11 月签订的《股权转让合同》纠纷, 导致深圳市中燃燃气有限公司在深圳市福田区人民法院向本公司提起诉讼, 目前本案尚未开庭。	1,457.12	否	未开庭	尚未审理	尚未审理	2020 年 01 月 23 日	《四川大通燃气开发股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2020-005)

详细情况参考第十二节 财务报告之十四“承诺及或有事项”

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]897号), 核准公司非公开发行不超过78,690,807股新股, 四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划认购了1,000万股新股, 限售期36个月。2019年6月10日, 员工持股计划所持1,000万股股份解除限售, 并于当月通过深交所交易系统以集中竞价交易方式累计减持358.63万股。截至本报告披露日, 员工持股计划尚持有公司股份641.37万股。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京顶信瑞通科技发展有限公司	控股股东	自愿无偿向公司提供无息借款,用于公司短期内、临时性补充流动资金需求		19,500.00	19,500.00		0.00	0.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		临时性补充公司流动资金需求。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2017年4月27日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于与北京华联综合超市股份有限公司签订双桥商场整体租赁合同的议案》，同意公司与北京华联股份、北京华联综超三方协商解除原“双桥商场租赁系列合同”，并签订《协议书》；同时，同意公司将双桥商场物业整体出租给北京华联综超用于开设大型商业项目（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。按照与承租方北京华联综合超市股份有限公司签订的新的《房屋租赁合同》，租赁期限为20年，自2017年4月11日起至2037年4月10日止，自承租日起，按租赁年度计租，租金标准为人民币1,399.68万元/年，每三年递增3%。报告期实现租赁收入1,333.03万元，影响本公司当期净利润增加689.89万元。

2、2016年7月，经公司第十届董事会第二十一次会议批准，成都华联商厦有限责任公司与成都衣恋纽可商贸有限公司签订了《成都华联东环广场租赁合同》，将东环广场商场资产整体出租。租赁合同约定租期二十年，免租期至2016年12月31日，租金按保底租金或提成租金两者取高方式收取，保底租金为每年人民币11,850,000.00元，每四年递增3%；提成租金按全部租赁范围内年度所有营业额的2.5%计算。同时，合同还约定：出租方需承担对标的物业的水电、燃气、通风等设施的改造义务；承租方运营百货店或奥特莱斯零售店的公司连续3年发生营业损失或在本租赁合同有效期内累计亏损3,000万人民币的情况下，承租方有权提前六个月经书面通知出租方后单方面解除合同，支付三个月租金作为违约金。除此以外承租方无需对出租方承担任何违约或赔偿责任。报告期实现租赁收入1,128.57万元，影响本公司当期净利润增加306.56万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川大通燃气开发股份有限公司	北京华联商厦股份有限公司	双桥商场房产	3,046.18	2017年04月11日	2037年04月10日	689.89	按租赁协议	增加公司盈利	否	无
成都华联商厦有限责任公司	成都衣恋纽可商贸有限公司	成都市成华区建设路53号负一层至六层及55号负一层至六层	6,605.17	2016年07月01日	2036年06月30日	306.56	按租赁协议	增加公司盈利	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德阳市旌能天然气有限公司	2019年12月07日	4,000	2019年12月20日	4,000	连带责任保证	2019年12月20日至2022年12月20日	否	否
德阳市旌能天然气有限公司	2019年07月03日	3,000	2019年07月10日	3,000	连带责任保证	2019年7月10日至2022年7月9日	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2019年04月16日	4,000	2019年05月24日	4,000	连带责任保证	2019年5月30日至2023年5月30日	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2019年10月31日	6,000	2019年12月20日	6,000	连带责任保证	2019年12月20日至2023年12月20日	否	否
扬州益杰燃气有限公司	2019年08月23日	700	2019年09月10日	400	连带责任保证	2019年9月10日至2022年8月28日	否	否
苏州天泓燃气有限公司	2019年09月28日	1,000	2019年10月25日	1,000	连带责任保证	2019年10月25日至2022年10月24日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				18,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				18,400
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

扬州益杰燃气有限公司	2019年09月24日	800	2019年09月23日	800	连带责任保证	2019年9月20日至2022年9月20日	否	否	
扬州益广天然气有限公司	2019年06月27日	800	2019年06月27日	800	连带责任保证	2019年6月27日至2022年6月20日	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,600	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,600	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			20,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				20,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				20,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									20.80%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）									0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）									0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）									0
上述三项担保金额合计（D+E+F）									0

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将履行企业社会责任和可持续发展理念融为一体，积极践行社会责任，不断促进企业与社会、环境的和谐发展。

1、股东与投资者权益保护：公司依法规范运作，积极维护全体股东、投资者权益，实现公司与股东、投资者关系的协调发展。

2、员工权益保护：公司坚持以人为本，积极维护员工权益，构建和谐劳动关系，实现公司与员工的和谐发展。

3、供应商与客户权益保护：公司坚持诚信经营，构建了良好的互动沟通机制，保持与上下游企业、客户积极沟通，了解各方诉求，实现公司与相关利益方的良好合作。

4、环境保护：公司倡导绿色环保理念，积极向各领域推广天然气清洁能源的使用，降低环境污染，促进环境保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、亚美能源股权出售情况

报告期，公司依据第十一届董事会第二十二次会议决议，继续出售公司持有的全部亚美能源股份；截至本报告披露日，公司已完成对所持全部亚美能源股份的出售工作，并结束了相关资管计划，股份售出成交价格不低于港币 1.35 元/股。

2、控股股东提供无息借款

2019 年 2 月 3 日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，控股股东项信瑞通自愿无偿向公司提供 1.15 亿元无息借款，用于公司短期内、临时性补充流动资金需求。2019 年 2 月 13 日，公司收到控股股东划拨款项 1.15 亿元，并于 2019 年 3 月 31 日归还。

2019 年 5 月 27 日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，控股股东项信瑞通自愿无偿向公司提供不超过人民币 1 亿元无息借款。2019 年 6 月 5 日，公司收到控股股东划拨款项 8,000 万元，并于 2019 年 12 月 24 日归还。

3、控股股东增持

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可,控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司于 2019 年 5 月 24 日至 2019 年 7 月 26 日期间出资 5,446.68 万元累计增持公司股份 8,481,128 股,增持完成后顶信瑞通持有公司股份 114,761,828 股,占公司总股本的 32%。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、新签能源管理合同及关联交易

2019 年 9 月 26 日,公司召开第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》,睿恒能源随后启动了新天钢烧结余热发电技改项目,该项目目前处于施工阶段,项目的开展符合公司拓展综合性能源服务行业的战略目标,有利于推进公司与控股股东的协同发展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,838,647	21.98%				-78,690,807	-78,690,807	147,840	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,838,647	21.98%				-78,690,807	-78,690,807	147,840	0.04%
其中：境内法人持股	48,692,409	13.57%				-48,544,569	-48,544,569	147,840	0.04%
境内自然人持股	30,146,238	8.41%				-30,146,238	-30,146,238	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	279,792,362	78.02%				78,690,807	78,690,807	358,483,169	99.96%
1、人民币普通股	279,792,362	78.02%				78,690,807	78,690,807	358,483,169	99.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,631,009	100.00%						358,631,009	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

非公开发行股份限售期届满解除限售。

股份变动的批准情况

□适用 √不适用

股份变动的过户情况

□适用 √不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津大通投资集团有限公司	38,544,569	0	38,544,569	0	非公开发行	2019年6月10日
陈蓉章	12,848,189	0	12,848,189	0	非公开发行	2019年6月10日
李朝波	11,135,097	0	11,135,097	0	非公开发行	2019年6月10日
四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划	10,000,000	0	10,000,000	0	非公开发行	2019年6月10日
李可珍	6,162,952	0	6,162,952	0	非公开发行	2019年6月10日
合计	78,690,807	0	78,690,807	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,762	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	-------------------------------------

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京顶信瑞通科技发展有限公司	境内非国有法人	32.00%	114,761,828			114,761,828	质押	91,800,000
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	11.31%	40,544,528			40,544,528	质押	40,340,000
陈蓉章	境内自然人	2.13%	7,644,613			7,644,613	质押	7,444,613
四川大通燃气开发股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.79%	6,413,700			6,413,700		
李朝波	境内自然人	1.55%	5,567,600			5,567,600		
李可珍	境内自然人	0.86%	3,081,552			3,081,552	质押	3,081,474
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,540,000			1,540,000		
刘颖梅	境内自然人	0.32%	1,160,000			1,160,000		
程东海	境内自然人	0.30%	1,080,000			1,080,000		
任吉军	境内自然人	0.26%	925,000			925,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
北京顶信瑞通科技发展有限公司	114,761,828					人民币普通股	114,761,828	
天津大通投资集团有限公司	40,544,528					人民币普通股	40,544,528	
陈蓉章	7,644,613					人民币普通股	7,644,613	
四川大通燃气开发股份有限公司—第一期员工持股计划	6,413,700					人民币普通股	6,413,700	
李朝波	5,567,600					人民币普通股	5,567,600	
李可珍	3,081,552					人民币普通股	3,081,552	
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000					人民币普通股	1,540,000	

刘颖梅	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
程东海	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
任吉军	925,000	人民币普通股	925,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东刘颖梅通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,100,000 股，股东程东海通过投资者信用证券账户持有公司股票 480,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京顶信瑞通科技有限公司	丁立国	2016 年 08 月 17 日	91110106MA007PK94B	技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

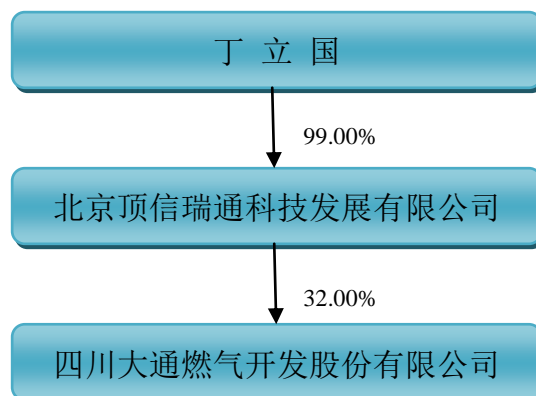
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁立国	本人	中国	是

主要职业及职务	第十一届全国人大代表、第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、阿拉善SEE生态协会终身会员等社会职务；现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长，德龙控股有限公司董事会主席，本公司董事长等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称：Delong Holdings Limited, 证券代码：BQO.SG, Delong Holdings Limited（德龙控股有限公司），2005 年在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市，并于 2019 年 9 月 26 日退市。公司及下属公司主要从事钢铁及相关领域投资，集矿产资源开发、钢铁生产、矿产及钢铁贸易、对外投资于一体。近些年着力于科研创新工作，无论是技术水平还是产值水平都处于同行业领先地位。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津大通投资集团有限公司	李占通	1992 年 12 月 23 日	4,548 万元	以自有资金对房地产项目、生物医药科技项目、环保科技项目、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备（小轿车除外）、燃气设备批发兼零售；涉及上述审批的，以审批有效期为准；采矿机械设备销售、租赁；工程技术服务；电子产品、电子元器件、线材、建筑材料、五金交电批发兼零售；广告业务、企业管理咨询、企业形象策划、企业营销策划、组织文化艺术交流活动（演出除外）、商务信息咨询服务；金属材料，冶金炉料，机电设备，化工产品的批发及零售（不含危险化学品）。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
丁立国	董事长	现任	男	50	2018年11月07日	2020年11月26日					
田立新	董事	现任	男	45	2018年11月07日	2020年11月26日					
刘强	董事、总经理	现任	男	58	2018年11月07日	2020年11月26日					
郑平	董事、财务总监	现任	男	41	2018年11月07日	2020年11月26日					
秦亮	董事	现任	男	36	2020年04月10日	2020年11月26日					
周顺	董事	现任	男	36	2020年04月10日	2020年11月26日					
钟彦	独立董事	现任	女	50	2014年11月26日	2020年11月26日					
曾勇华	独立董事	现任	男	42	2014年11月26日	2020年11月26日					
杨波	独立董事	现任	男	46	2017年11月27日	2020年11月26日					
马晖	监事会主席	现任	男	36	2019年10月15日	2020年11月26日					
苏启祥	监事	现任	男	56	2011年11月23日	2020年11月26日					
王辉	监事	现任	男	42	2018年11月07日	2020年11月26日					
许罡	副总经理	现任	男	45	2017年04月27日	2020年11月26日					
郑蜀闽	董事会秘书	现任	女	47	2003年10月26日	2020年11月26日					
	副总经理	现任	女	47	2018年11月07日	2020年11月26日					

曹有明	监事会主席	离任	男	44	2018年11月07日	2019年10月15日					
吴玉杰	董事	离任	男	57	2018年11月07日	2020年03月23日					
阚永海	董事	离任	男	56	2018年11月07日	2020年03月23日					

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹有明	监事会主席	离任	2019年09月02日	辞职，2019年10月15日生效。
吴玉杰	董事	离任	2020年03月23日	辞职。
阚永海	董事	离任	2020年03月23日	辞职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

丁立国，男，本科，曾任唐山长城轧钢总公司董事长、唐山市立国实业集团有限公司董事长。现任第十一届全国人大代表、第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、阿拉善SEE生态协会终身会员等社会职务；现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长，德龙控股有限公司董事会主席，本公司董事长等职务。

田立新，男，本科，高级会计师，注册税务师，曾任德龙钢铁有限公司总经理助理、副总经理；现任德龙控股有限公司副总裁职务，本公司董事等职务。

刘强，男，工学硕士，曾任天津大学计算机系团总支副书记、计算机系讲师；现任天津大通投资集团有限公司董事，本公司董事、总经理，本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司董事长、四川大通睿恒能源有限公司董事长。

郑平，男，硕士，自2002年以来一直从事财务与投资工作，曾任北京建工路桥集团有限公司财务副部长、德龙集团财务副部长、德龙集团投资总监；现任北京裕成德泰投资管理有限公司执行董事，本公司董事、财务总监。

秦亮，男，本科学历，注册会计师，自2006年以来一直从事审计与投资工作，曾任德龙集团投资总监；自2018年至今在北京裕成德泰投资管理有限公司担任投资总监，现任本公司董事。

周顺，男，本科学历，自2008年~2013年在北京北仪创新真空技术有限责任公司和清华大学精仪系国家重点实验室等单位从事研发工作，自2014年~2018年从事投资工作，曾任德龙集团投资总监。自2018年至今在北京裕成德泰投资管理有限公司担任总经理，现任本公司董事。

钟彦，女，本科，曾任四川兴诚信联合会计师事务所副所长；现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所副所长，本公司独立董事。

曾勇华，男，硕士，曾任北京百伦律师事务所律师，北京和君咨询有限公司高级咨询师，海南文盛新材料科技股份有限

公司董事；现任和君资本合伙人，江西和齐投资管理有限公司董事长，广州汇集实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

杨波，男，博士，拥有十多年海外金融机构工作和管理经验，曾服务于荷银资产管理亚洲有限公司、新加坡星展银行上海分行、比利时富通银行上海分行等多家金融机构；2007 年加入申能集团，现任申能集团旗下上海申能诚毅股权投资有限公司、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海诚毅投资管理有限公司、成都诚毅创业投资管理有限公司等 8 家投资管理公司的执行董事和总经理等职务，本公司独立董事。

2、监事

马晖，男，硕士，自 2010 年以来一直从事融资与投资工作，曾任北京建龙重工集团有限公司高级资金经理、青岛扬帆船舶制造有限公司资金科长、德龙集团财务部部长助理；现任德龙集团投资总监。

苏启祥，男，大学本科，曾任成都军区测绘大队助理工程师，成都军区特种侦察大队站长、副中队长、参谋，成都华联商厦股份有限公司人事部副经理、政治工作部主任，成都华联商厦分公司总经理助理；现任成都华联商厦有限责任公司副总经理，本公司监事。

王辉，男，博士，曾任天津大通投资集团有限公司投资经理、河北工业大学教师；现任天津大通投资集团有限公司董事长助理，天津大通新天投资有限公司总经理，本公司监事等职务。

3、高级管理人员

刘强，总经理，同董事简历。

郑平，财务负责人，同董事简历。

郑蜀闽，女，硕士，曾任本公司董事、董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表等职务；现任本公司董事会秘书、副总经理。

许罡，男，工程硕士，高级工程师，自1993年起长期在我国石油天然气行业任职，历任采气、计量、管道、销售、技术和管理的工作，有着丰富的行业经验和深厚的专业知识。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁立国	北京顶信瑞通科技发展有限公司	董事长	2016年08月17日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

丁立国	Honest Joy International Ltd	董事	2008 年 02 月 06 日		否
	Golden Top Group Limited	董事	2008 年 05 月 15 日		否
	Best Decade Holdings Limited	董事	2003 年 09 月 18 日		否
	德龙控股有限公司 Delong Holdings Limited (BQO.SG)	董事局主席	2005 年 03 月 01 日		是
	德龙钢铁有限公司	法定代表人、 董事长	2003 年 12 月 31 日		否
	国电远鹏能源科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 30 日		否
	邢台德龙机械轧辊有限公司	法定代表人、 董事长	2007 年 06 月 18 日		否
	北京渤海钢联国际贸易有限公司	副董事长	2009 年 03 月 20 日		否
	河北德龙现代特种管件制造有限公司	法定代表人、 董事长	2005 年 11 月 29 日		否
	邢台新龙煤气回收有限公司	法定代表人、 董事长	2007 年 06 月 14 日		否
	北京龙源惟德能源科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2013 年 02 月 26 日		否
	涞源县奥宇钢铁有限公司	法定代表人、 董事长	2015 年 03 月 31 日		否
	北京德联运通投资管理有限公司	董事	2008 年 02 月 20 日		否
田立新	鑫联环保科技股份有限公司	董事	2017 年 10 月 26 日		否
	涞源县奥宇钢铁有限公司	监事	2015 年 03 月 31 日		否
	德众国际融资租赁有限公司	总经理	2017 年 09 月 01 日		否
	邢台新龙煤气回收有限公司	董事	2017 年 07 月 13 日		否
	德龙钢铁有限公司	董事	2017 年 07 月 13 日		否
	德龙控股有限公司 Delong Holdings Limited (BQO.SG)	副总裁	2013 年 05 月 01 日		是
刘强	天津大通投资集团有限公司	董事	1992 年 11 月 23 日		否
郑平	北京裕成德泰投资管理有限公司	法定代表人、 执行董事	2018 年 06 月 27 日		否
秦亮	北京裕成德泰投资管理有限公司	投资总监	2018 年 10 月 08 日		是
	西藏元泽投资管理有限公司	法定代表人	2016 年 4 月 20 日		否
周顺	北京裕成德泰投资管理有限公司	总经理	2018 年 10 月 08 日		是
钟彦	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013 年 12 月 13 日		是
	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所	副所长	2005 年 08 月 17 日		是
	四川百利天恒药业股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 30 日	是

曾勇华	和君集团有限公司	合伙人	2008年06月01日		是
	江西和齐投资管理有限公司	董事长	2014年07月10日		是
	广州汇集实业股份有限公司	独立董事	2016年04月15日		是
杨波	上海申能诚毅股权投资有限公司	董事、总经理	2016年12月27日		否
	上海诚毅新能源创业投资有限公司	总经理	2013年07月19日		否
	上海诚毅投资管理有限公司	董事、总经理	2013年07月19日		是
	成都诚毅创业投资管理有限公司	执行董事	2013年07月19日		否
马晖	德龙钢铁有限公司	投资总监	2017年01月01日		是
王辉	天津大通投资集团有限公司	董事长助理	2014年03月01日		是
	天津大通新天投资有限公司	总经理	2017年12月01日		否
	广州大通资源开发股份有限公司	监事会主席	2018年06月06日		是
	天津大通博涵股权投资管理有限公司	法定代表人、 执行董事	2016年04月28日		否
	广平大通智能家居产业发展有限公司	经理	2018年04月10日		否
	天津大通融汇租赁有限公司	董事	2014年08月19日		否
	天津大通资本控股有限公司	董事	2017年06月12日		否
	天津大通融汇资产管理有限公司	董事	2015年06月17日		否
	天津大通商业运营管理有限公司	经理	2017年08月24日		否
	天津宇通传媒广告有限公司	监事	2018年04月11日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬经董事会、监事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬经董事会审议批准。

1、董事津贴

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过、2011年第一次临时股东大会批准，按以下标准支付外部董事津贴(含税)：独立董事津贴5,000元/月，外部董事津贴3,000元/月，董事长津贴5,000元/月。

2、监事津贴

经公司第八届监事会第十四次会议审议通过、2011年第一次临时股东大会批准，按3,000元/月(含税)支付外部监事津贴。

3、高级管理人员薪酬

经公司第十一届董事会第九次会议审议同意，公司高管年薪(含税)支付标准为：公司总经理76万元/年、常务副总经理66万元/年、副总经理66万元/年、董事会秘书66万元/年、财务负责人66万元/年，基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪

标准的85%至120%之间浮动。

报告期，公司已支付董事、监事和高级管理人员应领取的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司 关联方获取报酬
丁立国	董事长	男	50	现任	6.00	是
田立新	董事	男	45	现任	3.60	是
刘强	董事、总经理	男	58	现任	82.20	否
郑平	董事、财务总监	男	41	现任	67.26	否
钟彦	独立董事	女	50	现任	6.00	否
曾勇华	独立董事	男	42	现任	6.00	否
杨波	独立董事	男	46	现任	6.00	否
许罡	副总经理	男	45	现任	71.36	否
郑蜀闽	董事会秘书、副总经理	女	47	现任	71.37	否
马晖	监事会主席	男	36	现任	0.60	否
苏启祥	监事	男	56	现任	15.24	否
王辉	监事	男	42	现任	3.60	否
吴玉杰	董事	男	57	离任	3.60	否
阚永海	董事	男	55	离任	3.60	否
曹有明	监事会主席	男	44	离任	3.00	否
合计	--	--	--	--	349.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	47
主要子公司在职员工的数量（人）	1,043
在职员工的数量合计（人）	1,090
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,090
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	400
销售人员	204
技术人员	95
财务人员	70
行政人员	173
其他人员	148
合计	1,090
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	15
本科	172
大专	278
高中、中专及以下	624
合计	1,090

2、薪酬政策

公司根据国家法律法规政策，建立了以企业负责人考核年薪制、管理人员岗位绩效工资制为主体的薪酬体系，根据市场薪酬水平，结合公司的薪酬政策，制定了新的薪酬体系。

3、培训计划

公司将展开内训和外训相结合的培训方式，明确公司的企业文化内涵，明确各自岗位职责、工作标准，熟练掌握多种业务技能，改进绩效，进而提高全体管理人员和员工的素质，提高公司的管理水平；达到公司和员工的双赢，从而为实现公司的战略目标奠定人才基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求和公司《章程》的规定，通过建立健全法人治理结构和公司内部控制制度，持续推进公司规范运作和风险控制，切实提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会、经营层形成了权责明晰、运作协调、有效制衡的治理结构和制度体系。公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

2019年5月21日，经公司2018年年度股东大会审议通过，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款，修订后的全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，独立核算，具有独立完整的业务和自主经营能力，独立承担经营责任和风险：

1、业务方面：公司拥有独立、完整的业务体系，公司主营业务所属资产完整，业务方面独立于控股股东，具有独立自主经营能力。

2、人员方面：公司具有独立的劳动用工、人事及薪酬管理体系，独立于控股股东。公司的高级管理人员不在股东单位担任职务，均在本公司领薪。

3、资产方面：公司资产产权关系明晰，公司资产和业务资源由公司独立控制并支配，不存在公司资产被控股股东占用、支配或干预而有损公司利益的情形。

4、机构方面：公司拥有独立、健全的组织机构，独立运作，行使各自的职责，与控股股东及其相关职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，设有独立的银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.13%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网：《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.10%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日	巨潮资讯网：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟彦	15	0	15	0	0	否	0
曾勇华	15	0	15	0	0	否	0
杨波	15	0	15	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展，对公司经营发展从各自专业角度提出合理意见和建议，对董事会科学决策起到了积极促进作用。报告期内，独立董事对控股股东向公司提供无偿借款的关联交易事项进行了事前认可，对关联交易事项、会计政策变更、提供担保、续聘会计师事务所、变更亚美能源出售条件、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，深度分析国内外燃气行业发展变化，结合公司战略发展方向，对公司在城市燃气、LNG和分布式能源的产业布局规划比对现有市场风险和变化适时提出合理建议，提出科学谨慎的决策意见，为保障公司可持续稳健发展发挥了重要作用。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自工作。

3、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极履行职责。在年报审计工作中，审计委员会与四川华信会计师事务所协商确定了年度报告审计工作的时间安排，积极与年审会计师就审计程序、关键审计事项等进行沟通交流，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，保证公司年报审计工作的顺利完成。对审计机构的审计工作进行总结，同时对从事审计工作的会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行评价，对续聘会计师事务所提出建议。审查公司内部控制制度建立健全和执行情况，对内部控制缺陷认定标准提出修订建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行职责，根据公司董事和高级管理人员的工作范围、重要程度等因素对薪酬情况进行讨论分析，并对公司董事和高级管理人员的薪酬标准和薪酬发放情况进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会根据年初制定的总体发展计划和年度经营目标完成情况，对高级管理人员实行年终述职考评。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.95%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.99%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，内部控制在运行中未发现该错报；公司对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	1、重大缺陷：缺乏民主决策程序，决策过程不民主，造成严重决策失误；经营行为严重违反国家法律、法规等相关规定；管理人员或技术人员大量流失；重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或控制失效。2、重要缺陷：缺乏民主决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家法律、法规等相关规定；管理人员或技术人员部分流失；重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或控制失效。3、一般缺陷：决策部分失误；经营行为轻度违反国家法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报金额 > 营业收入 0.5%；2、重要缺陷：营业收入 0.25% ≤ 错报金额 ≤ 营业收入 0.5%；3、一般缺陷：错报金额 < 营业收入 0.25%。	1、重大缺陷：直接经济损失金额 > 500 万元；2、重要缺陷：300 万元 ≤ 直接经济损失金额 ≤ 500 万元；3、一般缺陷：直接经济损失金额 < 300 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2019 年度内部控制审计报告》 川华信专（2020）第 0290 号
内控审计报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2020）0033 号
注册会计师姓名	黄敏、武兴田

四川大通燃气开发股份有限公司

2019年度审计报告

川华信审（2020）0033号

目录：

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1、防伪标识 | 5、合并及母公司现金流量表 |
| 2、审计报告 | 6、合并及母公司股东权益变动表 |
| 3、合并及母公司资产负债表 | 7、财务报表附注 |
| 4、合并及母公司利润表 | |

审计报告

川华信审（2020）0033 号

四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值的计提	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“23、长期资产减值”、“七、合并会计报表主要项目注释”中的“15、商誉”	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至2019年12月31日，贵公司账面商誉原值59,273.80万元，减值准备23,850.54万元。 按照企业会计准则要求，公司管理层每年末需要对商誉进行减值测试。管理层进行减值测试时，涉及对多项关键指标进行估计和判断，包括未来收入增长率、毛利率及适用的折现率等，采用不同的估计和假设对商誉的可收回价值判断有重大影响。因此，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。	（1）与管理层讨论商誉减值测试的方法，包括资产组的认定，及每个组成部分盈利状况的判断和评估； （2）了解、收集管理层聘请的商誉评估机构的评估过程、方法及评估结论，以及评估机构的资质情况； （3）将预测使用数据与历史数据进行比较，将详细预测期的收入增长率、毛利率与历史数据进行比较，评估其合理性； （4）评估商誉减值测试模型的方法和关键假设，包括折现率等，复核计算是否准确； （5）复核商誉减值测试披露的合理性。
（二）销售收入的确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“27、收入确认原则”、“七、合并会计报表主要项目注释”中的“32、营业收入及营业成本”以及“十七、母公司会计报表主要项目注释”中的“3、营业收入及营业成本”	

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>贵公司2019年度营业收入103,795.75万元，主要为燃气供应及相关收入。</p> <p>营业收入是公司关键业绩指标之一，业绩压力使得收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和测试贵公司与销售循环相关的关键内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性；</p> <p>(2) 了解贵公司收入确认原则，并对合同的关键条款进行核实，判断公司收入确认原则是否符合企业会计准则要求，且得到一贯的正确执行；</p> <p>(3) 对销售收入进行分析，包括毛利率分析、购销差分析，检查本期燃气销售是否出现异常情况；</p> <p>(4) 对销售收入进行细节测试，包括检查燃气销售采购合同、气量结算单、抄表单、付款回单等，检查燃气配套工程合同、工程预算、领料单、工程结算单、完工点火单等，对重要客户现场访谈，对重要燃气配套工程实地查看完工进度情况；</p> <p>(5) 对主要客户执行函证程序，以确认本期燃气销售量及配套安装进度；评估收入确认的真实性、完整性。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：黄敏

（特殊普通合伙）

中国·成都

中国注册会计师：武兴田

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,020,529.36	55,421,896.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,697,209.60	
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		26,656,557.37
应收账款	182,818,419.63	117,377,961.52
应收款项融资	27,914,704.10	
预付款项	93,009,410.51	111,050,262.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,987,547.28	8,210,124.33
其中：应收利息	18.15	471.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,580,916.98	76,016,875.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,892,941.65	24,455,193.91
流动资产合计	544,921,679.11	419,188,872.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		25,969,175.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,507,680.48	85,625,395.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,951,730.33	
投资性房地产	134,076,053.76	142,679,135.52
固定资产	657,551,577.03	509,110,978.24
在建工程	123,819,253.86	109,925,506.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,686,344.55	43,227,865.13
开发支出	263,433.54	
商誉	354,232,639.10	282,638,957.23
长期待摊费用	7,943,418.64	5,479,608.00
递延所得税资产	9,539,969.81	9,701,833.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,572,101.10	1,214,358,455.29
资产总计	1,986,493,780.21	1,633,547,328.09
流动负债：		
短期借款	439,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,411,384.87	99,133,277.74
预收款项	91,038,634.07	95,124,595.92
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,110,388.43	3,247,352.59
应交税费	18,206,462.53	10,568,517.50
其他应付款	46,617,329.99	26,065,438.59
其中：应付利息	1,258,880.49	1,287,154.11
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	173,999,998.00	
其他流动负债	155,487.92	217,947.31
流动负债合计	896,539,685.81	314,357,129.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	93,365,000.00	387,374,998.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,254,143.97	198,588.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,060,703.23	5,032,648.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,679,847.20	392,606,235.09
负债合计	1,000,219,533.01	706,963,364.74
所有者权益：		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,659,170.58	655,659,170.58

减：库存股		
其他综合收益		1,193,291.32
专项储备		
盈余公积	17,289,581.68	17,289,581.68
一般风险准备		
未分配利润	-70,079,350.55	-110,562,028.67
归属于母公司所有者权益合计	961,500,410.71	922,211,023.91
少数股东权益	24,773,836.49	4,372,939.44
所有者权益合计	986,274,247.20	926,583,963.35
负债和所有者权益总计	1,986,493,780.21	1,633,547,328.09

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

2、母公司资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,358,306.11	22,153,684.60
交易性金融资产	1,697,209.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	481,477.47	53,272.60
其他应收款	310,992,829.78	338,691,363.00
其中：应收利息	18.15	471.57
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		0.18
流动资产合计	345,529,822.96	360,898,320.38

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,359,095.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,113,962,152.54	965,463,262.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,341,650.33	
投资性房地产	55,299,950.02	60,057,826.66
固定资产	4,577,229.34	5,394,441.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,678,087.23	1,068,166.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,194,901.05	3,988,480.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,187,053,970.51	1,057,331,273.38
资产总计	1,532,583,793.47	1,418,229,593.76
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	3,499,200.00	
合同负债		
应付职工薪酬	-60,933.75	-33,750.00
应交税费	753,516.73	487,204.68

其他应付款	38,156,079.75	130,975,489.24
其中：应付利息		
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	173,999,998.00	
其他流动负债		
流动负债合计	449,347,860.73	131,428,943.92
非流动负债：		
长期借款	89,625,000.00	271,874,998.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,823,588.39	272,073,586.39
负债合计	539,171,449.12	403,502,530.31
所有者权益：		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,419,463.23	741,419,463.23
减：库存股		
其他综合收益		1,193,291.32
专项储备		
盈余公积	17,289,581.68	17,289,581.68
未分配利润	-123,927,709.56	-103,806,281.78
所有者权益合计	993,412,344.35	1,014,727,063.45
负债和所有者权益总计	1,532,583,793.47	1,418,229,593.76

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

3、合并利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 1-12 月

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,037,957,543.04	630,964,895.64
其中：营业收入	1,037,957,543.04	630,964,895.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,081,324.31	609,256,423.37
其中：营业成本	828,878,382.64	488,830,441.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,035,823.79	7,039,441.43
销售费用	25,011,123.92	21,833,345.09
管理费用	77,383,831.89	66,661,273.11
研发费用		
财务费用	31,772,162.07	24,891,921.86
其中：利息费用	31,689,733.64	23,853,362.78
利息收入	445,003.04	444,157.19
加：其他收益	303,463.33	153,045.18
投资收益（损失以“-”号填列）	7,168,953.61	18,235,163.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,882,284.58	7,966,898.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,625.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,108,051.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-208,307,150.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）	357,873.99	1,054.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,705,084.22	-168,209,413.94
加：营业外收入	749,023.88	537,767.48
减：营业外支出	916,918.61	1,226,376.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,537,189.49	-168,898,022.62
减：所得税费用	22,041,053.58	17,462,949.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,496,135.91	-186,360,971.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,496,135.91	-186,360,971.91
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	41,303,050.87	-185,633,136.73
2.少数股东损益	2,193,085.04	-727,835.18
六、其他综合收益的税后净额		1,193,291.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,193,291.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,193,291.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,193,291.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,496,135.91	-185,167,680.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	41,303,050.87	-184,439,845.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,085.04	-727,835.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.115	-0.518
（二）稀释每股收益	0.115	-0.518

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

4、母公司利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 1-12 月

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	22,332,981.95	15,949,715.01
减：营业成本	4,757,876.64	4,784,308.96
税金及附加	2,621,185.62	2,332,952.96
销售费用		
管理费用	20,966,197.29	20,052,246.78
研发费用		
财务费用	20,232,361.30	11,695,053.34
其中：利息费用	23,680,658.80	14,791,858.63
利息收入	3,469,208.43	3,113,059.68
加：其他收益	25,139.18	102,811.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7,580,736.61	54,423,400.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,505,691.58	8,667,285.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,625.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,987.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-238,000,315.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,940.00	17,010.47

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,530,089.73	-206,371,939.69
加：营业外收入	10,780.00	280.00
减：营业外支出	1,160.00	11,464.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,520,469.73	-206,383,124.11
减：所得税费用	2,793,746.87	5,726,173.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,314,216.60	-212,109,297.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,314,216.60	-212,109,297.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		1,193,291.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,193,291.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,193,291.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-21,314,216.60	-210,916,006.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

5、合并现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 1-12 月

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,271,143,363.66	767,288,120.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,433,734.88	10,525,450.92
经营活动现金流入小计	1,288,577,098.54	777,813,571.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,379,276.72	603,334,201.07
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		
拆出资金净增加额		
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	91,154,612.73	73,601,878.85
支付的各项税费	38,911,468.93	33,734,224.81
支付其他与经营活动有关的现金	67,938,701.54	53,103,371.35
经营活动现金流出小计	1,234,384,059.92	763,773,676.08
经营活动产生的现金流量净额	54,193,038.62	14,039,895.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,682,297.14	24,235,486.40
取得投资收益收到的现金	1,091,624.00	965,624.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,413.72	228,445.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,482,270.19
收到其他与投资活动有关的现金	906,412.63	984,262.71
投资活动现金流入小计	13,222,747.49	27,896,088.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,069,707.54	96,101,626.99
投资支付的现金	2,604,293.38	6,950,000.00
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	116,956,326.75	
支付其他与投资活动有关的现金	2,995,661.38	43,047.81
投资活动现金流出小计	170,625,989.05	103,094,674.80
投资活动产生的现金流量净额	-157,403,241.56	-75,198,586.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	439,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195,700,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	636,700,000.00	83,600,000.00
偿还债务支付的现金	229,590,000.00	23,000,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,383,786.41	23,530,385.91
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	201,470,000.00	10,369,245.25
筹资活动现金流出小计	463,443,786.41	56,899,632.16
筹资活动产生的现金流量净额	173,256,213.59	26,700,367.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	70,046,010.65	-34,458,323.44
加：期初现金及现金等价物余额	54,946,868.60	89,405,192.04
六、期末现金及现金等价物余额	124,992,879.25	54,946,868.60

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

6、母公司现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 1-12 月

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,196,000.00	16,747,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	637,652.75	254,025.82
经营活动现金流入小计	23,833,652.75	17,001,225.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,249,515.48	10,935,031.95
支付的各项税费	3,608,003.87	2,762,906.71
支付其他与经营活动有关的现金	12,133,263.24	7,781,764.95
经营活动现金流出小计	26,990,782.59	21,479,703.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,157,129.84	-4,478,477.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,682,297.14	24,235,486.40
取得投资收益收到的现金	880,000.00	28,865,363.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825.00	185,205.13
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	601,742,573.13	181,672,899.21
投资活动现金流入小计	613,305,695.27	234,958,954.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,576.37	298,885.00
投资支付的现金	129,418,878.33	47,200,000.00
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	570,975,752.23	187,043,047.81
投资活动现金流出小计	701,015,206.93	234,541,932.81
投资活动产生的现金流量净额	-87,709,511.66	417,021.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	233,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	299,129,209.15	60,800,000.00
筹资活动现金流入小计	532,129,209.15	60,800,000.00
偿还债务支付的现金	8,250,000.00	6,500,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,680,658.80	14,791,858.63
支付其他与筹资活动有关的现金	402,299,909.15	53,000,000.00
筹资活动现金流出小计	434,230,567.95	74,291,859.63
筹资活动产生的现金流量净额	97,898,641.20	-13,491,859.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,031,999.70	-17,553,315.99
加：期初现金及现金等价物余额	22,153,684.60	39,707,000.59
六、期末现金及现金等价物余额	29,185,684.30	22,153,684.60

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	358,631,009.00				655,659,170.58		1,193,291.32		17,289,581.68		-110,562,028.67		922,211,023.91	4,372,939.44	926,583,963.35
加：会计政策变更							-1,193,291.32				-820,372.75		-2,013,664.07	-36,576.15	-2,050,240.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	358,631,009.00				655,659,170.58				17,289,581.68		-111,382,401.42		920,197,359.84	4,336,363.29	924,533,723.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											41,303,050.87		41,303,050.87	20,437,473.20	61,740,524.07

(一) 综合收益总额										41,303,050.87		41,303,050.87	2,193,085.04	43,496,135.91
(二) 所有者投入和减少资本													2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													16,244,388.16	16,244,388.16
四、本期期末余额	358,631.00			655,659,170.58				17,289,581.68		-70,079,350.55		961,500,410.71	24,773,836.49	986,274,247.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	358,631,009.00				655,659,170.58				17,289,581.68		75,071,108.06		1,106,650,869.32	1,600,774.62	1,108,251,643.94
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	358,631,009.00				655,659,170.58				17,289,581.68		75,071,108.06		1,106,650,869.32	1,600,774.62	1,108,251,643.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	358,6 31,00 9.00				655,65 9,170. 58		1,193, 291.32		17,289 ,581.6 8		-110,5 62,028 .67		922,21 1,023. 91		4,372,9 39.44	926,583 ,963.35

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	358,63 1,009.0 0				741,419, 463.23		1,193,29 1.32		17,289,5 81.68	-103,80 6,281.7 8		1,014,727, 063.45
加：会计政 策变更							-1,193,2 91.32			1,192,7 88.82		-502.50
前期 差错更正												

其他												
二、本年期初余额	358,631,009.00				741,419,463.23				17,289,581.68	-102,613,492.96		1,014,726,560.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,314,216.60		-21,314,216.60
（一）综合收益总额										-21,314,216.60		-21,314,216.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	358,631,009.00				741,419,463.23				17,289,581.68	-123,927,709.56		993,412,344.35
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	358,631,009.00				741,419,463.23				17,289,581.68	108,303,015.85		1,225,643,069.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	358,631,009.00				741,419,463.23				17,289,581.68	108,303,015.85		1,225,643,069.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-212,109,297.63		-210,916,006.31
(一)综合收益总额										-212,109,297.63		-210,916,006.31
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	358.63 1,009. 00				741,419 ,463.23		1,193,2 91.32		17,289, 581.68	-103,806, 281.78		1,014,727,0 63.45

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：郑平

会计机构负责人：谢树江

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

1、设立及股份变动情况

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成都华贸股份有限公司，1994年3月经成都市体改委以成体改函（1994）字第19号同意更名为成都华联商厦股份有限公司，2003年7月经成都华联商厦股份有限公司第二次临时股东大会同意更名为四川宝光药业科技开发股份有限公司，2006年9月5日更为现名。

1996年本公司经中国证监会证监发审字（1996）12号文批准发行1,300万股社会公众股，经深圳证券交易所深证市发（1996）第46号《上市通知书》审核批准，于1996年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

1996年7月本公司根据股东大会批准的1995年度利润分配和资本公积转增股本的方案，按每10股送红股2股并用资本公积金转增2股，本次送股后，总股本由50,000,020股增至70,000,028股；

1997年11月本公司经中国证监会证监上字（1997）93号文批准，以70,000,028股总股本为基数，按10：3的比例向全体股东配售，社会公众股东还可按10：5.034的比例认购法人股转股部分，总股本增至86,503,313股，其中转股4,666,879股于2001年2月在深圳证券交易所上市流通；

2001年5月本公司以2000年期末总股份86,503,313股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，并以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，送股后总股份为173,006,626股；

2002年6月本公司以2001年期末总股份173,006,626股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，送股后总股份为190,307,288股；

2006年9月，根据公司董事会股权分置改革方案实施公告和2006年7月31日召开的第二次临时股东大会决议，以股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股本62,319,134股为基数，按流通股每10股转增5.3股，以资本公积向全体流通股股东转增33,029,141股，转增后总股份为223,336,429股。

2013年12月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。该次发行由公司第九届董事会第十九次会议、2013年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票批复》核准。确定向特定对象天津大通投资集团有限公司发行人民币普通股56,603,773股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.3元，其中增加注册资本及股本人民币56,603,773.00元，增加资本公积235,791,338.89元。增发后公司总股份为279,940,202股。

2016年5月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。该次发行由公司第十届董事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]897号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票批复》核准。确定向特定对象天津大通投资集团有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划、陈蓉章、李朝波和李可珍非公开发行人民币普通股（A股）共计78,690,807股，每股面值人民币1元，每股发行价格7.18元。其中增加注册资本及股本人民币78,690,807.00元，增加资本公积472,198,092.91元。增发后公司总股份为358,631,009股。

2、实际控制人变更情况

1999年2月经国家财政部财管（99）24号文件和1999年3月中国证监会成都证管办（99）05号文件批准，成都市国有资产管理局将其持有的本公司国家股22,389,494股中的1,500.00万股转让给四川郎酒集团有限责任公司（以下简称“郎酒集团”），郎酒集团同时受让其它法人股966.00万股后持有公司股份比例为28.51%，成为本公司第一大股东。

2002年3月，古蔺县人民政府与泸州宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）签订《股权转让协议》及《转让补充协议》，古蔺县人民政府将郎酒集团76.56%的股权转让给宝光集团。宝光集团受让股权后，成为本公司的第一大股东的控股股东，系本公司的实际控制人。

2005年3月至9月，天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）分别与郎酒集团、成都市同乐房屋开发有限责任公司、宝光集团、四川省佳乐企业集团有限公司签订《股权转让协议》，共计受让上述公司持有的本公司法人股5,167.6886万股，占本公司总股本的27.15%（股份过户手续于2006年8月4日完成）。大通集团受让股权后，成为本公司第一大股东，系本公司的实际控制人。

2018年9月25日，大通集团与北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）签订了《股份转让协议》，大通集团拟将持有的公司106,280,700股无限售流通股股份（占总股本29.64%），以9.41元/股的价格，合计人民币壹拾亿元（小写：人民币1,000,000,000.00元），通过协议转让方式转让给顶信瑞通。2018年10月15日，交易双方完成106,280,700股股份的过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，顶信瑞通成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为丁立国。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市建设路55号，组织形式为股份有限公司。

（三）公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

1、业务性质

本公司所处行业为燃气加工和供应业、商业零售业。

2、主要提供的产品和服务

本公司主要从事城市管道燃气供应、LNG的配输与营销、分布式能源的投资与运营业务。

3、经营范围

本公司业务范围主要包括：城市管道燃气的开发及投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、燃气购销，燃气器材的购销和维修；天然气利用工程建设与经营和相关专业技术服务；仓储服务；实业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；高新技术技术及产品的开发；房地产项目的投资及开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

（四）财务报表的批准报出

本公司财务报表业经董事会于2020年4月27日批准报出。

（五）合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）、大连新世纪燃气有限公司（以下简称“大连新世纪”）、上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶燃气”）、成都华联投资开发有限公司（以下简称“华联投资”）、成都华联物业管理有限公司（以下简称“华联物业”）、成都华联华府金座餐饮有限责任公司（以下简称“华府金座”）、大连新创燃气器材销售有限公司（以下简称“大连新创”）、大连新纪元管道设备经销有限公司（以下简称“大连新纪元”）、四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）、上海环川实业投资有限公司（以下简称“上海环川”）、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）、德阳市旌能燃气设计有限公司（以下简称“旌能设计”）、四川省德龙石油化工工程有限公司（原德阳市旌能天然气管道工程有限公司，以下简称“德龙工程”）、阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新华川”）、德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称“罗江天然气”）、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司（以下简称“北京百祥”）、江西大通能源服务有限公司（以下简称“江西大通”）、保定大通清洁能源有限公司（以下简称“保定大通”）、上饶县大通燃气有限公司（以下简称“上饶县大通”）、绵阳睿思能源有限公司（以下简称“绵阳睿思”）、天津德龙燃气有限公司（以下简称“天津德龙”）、二连浩特市中泰能源有限责任公司（以下简称“二连中泰”）、苏尼特右旗德龙燃气有限公司（以下简称“苏旗德龙”）、苏州天泓燃气有限公司（以下简称“苏州天泓”）、南通建坤新能源有限公司（以下简称“南通建坤”）、南通金鸿天然气有限公司（以下简称“南通金鸿”）、扬州益杰燃气有限公司（以下简称“扬州益杰”）、苏州建坤天然气利用有限公司（以下简称“苏州建坤”）、扬州益广天然气有限公司（以下简称“扬州益广”）、苏州平庄工业天然气有限公司（以下简称“苏州平庄”）、天津睿成能源发展有限公司（以下简称“天津睿成”）、上饶高铁经济试验区燃气有限公司（以下简称“上饶试验区燃气”）、苏州德运通信息科技有限公司（以下简称“苏州德运通”）。与上年度相比，本年度合并范围新增了天津德龙、二连中泰、苏旗德龙、苏州天泓、南通建坤、南通金鸿、扬州益杰、苏州建坤、扬州益广、苏州平庄、天津睿成、上饶试验区燃气、苏州德运通。

合并范围变动详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照《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》披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2) 合营安排的合同条款约定, 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3) 其他相关事实和情况表明, 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务, 如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出, 并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: 确认单独所持有的资产或负债, 以及按其份额确认共同持有的资产或负债; 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入; 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 参照共同经营参与方的规定进行会计处理; 否则, 应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司全额确认该损失。自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司按承担的份额确认该部分损失。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理, 不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生当日的人民币中间价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, 计入当期损益。

对于外币非货币性项目, 分别两种情况。以历史成本计量的外币非货币性项目, 由于已在交易发生日按当日即期汇率折算, 资产负债表日不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理。

10、金融工具

金融工具, 是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时, 确认相关的金融资产或金融负债。

以常规方式购买或出售金融资产的, 企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易终止确认已出售的资产, 同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的, 应当终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移, 且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的, 应当终止原金融负债, 同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类。

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的 衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产减值（不含应收款项）

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

11、应收票据

本公司认为所持有的银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，未计提坏账准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提损失准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

本公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款列报为“应收款项融资”，其预期信用损失确定方法及会计处理与应收票据、应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法一致。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，按照三个阶段，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其根据款项性质划分为不同组合，按组合计量预期信用损失。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	款项性质	不计提
合并范围外应收款账龄组合		按照账龄分析法计提

本公司信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1年以内	2.00	2.00
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

15、存货

(1) 存货分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品。

(2) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法

各类存货购入时采用实际成本核算。原材料发出时按加权平均法结转成本；包装物、低值易耗品在领用时一次性摊销；燃气类公司产成品发出按加权平均法结转成本；商业类公司库存商品发出时按先进先出法结转成本。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以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，可以合并计提存货跌价准备。

16、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产确认为持有待售组成部分：

- 1) 该非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该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) 企业已经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。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产中产生的合同权利。

17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类：分为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、已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式：

投资性房地产按购置或实际建造成本进行初始计量，后续计量采用成本计量模式。

(3) 按成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销、减值准备计提方法：

已出租房屋建筑物：计提折旧方法和减值准备计提方法与固定资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已出租的土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权：摊销方法和减值准备计提方法与无形资产一致。

19、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产标准

同时满足以下条件的有形资产作为固定资产：A、为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有；B、使用年限超过一年；C、单位价值超过 2,000.00 元。

(2) 固定资产计价

按固定资产取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5%	3.17%-2.71%
专用设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%
通用设备	年限平均法	4-20	5%	23.75%-4.75%
运输设备	年限平均法	8-12	5%	11.89%-7.92%
管网设备	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原值减去累计折旧和已计提减值准备）以及尚可使用寿命重新计算折旧率和折旧额。

20、在建工程

在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和需安装设备等实际发生的支出。各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程，依据估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数。

21、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（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。

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。

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

2) 无形资产成本的计量。

①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。

②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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

③自行开发的无形资产，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，符合资本化条件的才能确认为无形资产。

④投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 无形资产的摊销

企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产应摊销的金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值应当视为零，

但下列情况除外：

- ① 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。
- ②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

无形资产类别及摊销期限如下：

项目	预计使用年限	摊销年限
土地使用权	按合同约定的使用年限	按合同约定的使用年限
计算机软件	3—5年	3—5年

企业至少应当于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定进行处理。

23、长期资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值计量的投资性房地产、金融资产外的其他资产。上述资产减值的确认方法，见本会计政策各资产相关内容。

(1) 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资

产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

（2）资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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组合存在减值迹象的，应当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，应当确认商誉的减值损失。

（3）资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，资产组按能否独立产生现金流入作为认定标准。

24、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、养老保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要系参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行计算，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行计算，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。

26、预计负债

(1) 预计负债的确认原则：与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

27、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品的收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对所出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠的计量。

本公司商业零售及服务业务以消费者实际消费时作为收入确认的时间；管道燃气销售以实际使用作为收入确认的时间；LNG票据贸易业务，以签署货权转移证明并开具发票时，按照销售净额确认收入。

公司在销售产品的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的款项在商品销售收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

(2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

公司提供的燃气配套安装，在工程完工时确认收入，如工程跨越不同会计年度，在资产负债表日按完工百分比法确认相关配套安装收入。

公司因建设主干管线而从政府取得的燃气挂网费，在收到时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

28、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。其中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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，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：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：

- (1) 暂时性差异在可预计的未来很可能转回；
- (2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。公司取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额和适用的所得税税率确定递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断，主要是依据公司经营活动正常，预计未来一个会计年度所实现利润的应纳税所得额不低于已确认的递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以

资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之各的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1) 财务报表列报

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订，拆分部分资产负债表项目，调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表列示如下：

单位：元

调整前报表项目及金额			调整后报表项目及金额		
项 目	合并数	母公司数	项 目	合并数	母公司数
资产负债表：					
应收票据及应收账款	144,034,518.89		应收票据	26,656,557.37	
			应收账款	115,140,433.03	
应付票据及应付账款	99,133,277.74		应付票据		
			应付账款	99,133,277.74	

2) 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2019年4月28日，经公司第十一届董事会第二十二次会议决议通过，公司自2019年1月1日起开始执行上述新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司比较财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	合并报表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		11,017,444.70	11,017,444.70
可供出售金融资产	25,969,175.03	-25,969,175.03	
其他非流动金融资产		14,951,730.33	14,951,730.33
应收票据	26,656,557.37	-26,656,557.37	
应收账款	117,377,961.52	-2,237,528.49	115,140,433.03
应收款项融资		26,656,557.37	26,656,557.37
其他应收款	8,210,124.33	-149,901.06	8,060,223.27
递延所得税资产	9,701,833.57	337,189.33	10,039,022.90
其他综合收益	1,193,291.32	-1,193,291.32	
未分配利润	-110,562,028.67	-820,372.75	-111,382,401.42
归属于母公司所有者权益合计	922,211,023.91	-2,013,664.07	920,197,359.84
少数股东权益	4,372,939.44	-36,576.15	4,336,363.29

续表：

项目	母公司报表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		11,017,444.70	11,017,444.70
可供出售金融资产	21,359,095.03	-21,359,095.03	
其他非流动金融资产		10,341,650.33	10,341,650.33
其他应收款	338,691,363.00	-670.00	338,690,693.00
递延所得税资产	3,988,480.42	167.50	3,988,647.92
其他综合收益	1,193,291.32	-1,193,291.32	
未分配利润	-103,806,281.78	1,192,788.82	-102,613,492.96
所有者权益合计	1,014,727,063.45	-502.50	1,014,726,560.95

3) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	55,421,896.90	55,421,896.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,017,444.70	11,017,444.70
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	26,656,557.37		-26,656,557.37
应收账款	117,377,961.52	115,140,433.03	-2,237,528.49
应收款项融资		26,656,557.37	26,656,557.37
预付款项	111,050,262.92	111,050,262.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,210,124.33	8,060,223.27	-149,901.06
其中：应收利息	471.57	471.57	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,016,875.85	76,016,875.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,455,193.91	24,455,193.91	
流动资产合计	419,188,872.80	427,818,887.95	8,630,015.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	25,969,175.03		-25,969,175.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,625,395.90	85,625,395.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,951,730.33	14,951,730.33

投资性房地产	142,679,135.52	142,679,135.52	
固定资产	509,110,978.24	509,110,978.24	
在建工程	109,925,506.67	109,925,506.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,227,865.13	43,227,865.13	
开发支出			
商誉	282,638,957.23	282,638,957.23	
长期待摊费用	5,479,608.00	5,479,608.00	
递延所得税资产	9,701,833.57	10,039,022.90	337,189.33
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,214,358,455.29	1,203,678,199.92	-10,680,255.37
资产总计	1,633,547,328.09	1,631,497,087.87	-2,050,240.22
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	99,133,277.74	99,133,277.74	
预收款项	95,124,595.92	95,124,595.92	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,247,352.59	3,247,352.59	
应交税费	10,568,517.50	10,568,517.50	
其他应付款	26,065,438.59	26,065,438.59	
其中：应付利息	1,287,154.11	1,287,154.11	

应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	217,947.31	217,947.31	
流动负债合计	314,357,129.65	314,357,129.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	387,374,998.00	387,374,998.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	198,588.39	198,588.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	5,032,648.70	5,032,648.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	392,606,235.09	392,606,235.09	
负债合计	706,963,364.74	706,963,364.74	
所有者权益：			
股本	358,631,009.00	358,631,009.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,659,170.58	655,659,170.58	
减：库存股			
其他综合收益	1,193,291.32		-1,193,291.32
专项储备			
盈余公积	17,289,581.68	17,289,581.68	
一般风险准备			
未分配利润	-110,562,028.67	-111,382,401.42	-820,372.75

归属于母公司所有者权益合计	922,211,023.91	920,197,359.84	-2,013,664.07
少数股东权益	4,372,939.44	4,336,363.29	-36,576.15
所有者权益合计	926,583,963.35	924,533,723.13	-2,050,240.22
负债和所有者权益总计	1,633,547,328.09	1,631,497,087.87	-2,050,240.22

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,153,684.60	22,153,684.60	
交易性金融资产		11,017,444.70	11,017,444.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	53,272.60	53,272.60	
其他应收款	338,691,363.00	338,690,693.00	-670.00
其中：应收利息	471.57	471.57	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	0.18	0.18	
流动资产合计	360,898,320.38	371,915,095.08	11,016,774.70
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,359,095.03		-21,359,095.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	965,463,262.81	965,463,262.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,341,650.33	10,341,650.33

投资性房地产	60,057,826.66	60,057,826.66	
固定资产	5,394,441.50	5,394,441.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,068,166.96	1,068,166.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,988,480.42	3,988,647.92	167.50
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,057,331,273.38	1,046,313,996.18	-11,017,277.20
资产总计	1,418,229,593.76	1,418,229,091.26	-502.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	-33,750.00	-33,750.00	
应交税费	487,204.68	487,204.68	
其他应付款	130,975,489.24	130,975,489.24	
其中：应付利息			
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	131,428,943.92	131,428,943.92	
非流动负债：			

长期借款	271,874,998.00	271,874,998.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	198,588.39	198,588.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	272,073,586.39	272,073,586.39	
负债合计	403,502,530.31	403,502,530.31	
所有者权益：			
股本	358,631,009.00	358,631,009.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	741,419,463.23	741,419,463.23	
减：库存股			
其他综合收益	1,193,291.32		1,193,291.32
专项储备			
盈余公积	17,289,581.68	17,289,581.68	
未分配利润	-103,806,281.78	-102,613,492.96	1,192,788.82
所有者权益合计	1,014,727,063.45	1,014,726,560.95	-502.50
负债和所有者权益总计	1,418,229,593.76	1,418,229,091.26	-502.50

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税所得额	3、5、6、9、10、13、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5

企业所得税	应纳税所得额	25、15
房产税	计税房产余值	1.2
房产税	房屋租赁收入	12
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
价格调节基金	应税收入	0.10、0.07
河道维护管理费	应税收入	0.12

2、税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《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号通知，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产业企业减按15%的税率征收企业所得税。旌能天然气、德龙工程和罗江天然气2020年度享受西部大开发企业所得税优惠政策事先备案，按15%优惠税率减征企业所得税。

3、其他

餐饮住宿等服务收入增值税率为6%；燃气销售及管道安装收入增值税率为9%；燃气器具销售及华联商厦部分商品增值税率为13%；出租2016年4月30日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率缴纳增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕39号）的规定，自2019年4月1日起，本公司及下属子公司发生的增值税应税销售行为，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	402,489.17	386,823.87
银行存款	127,256,312.78	52,416,394.01
其他货币资金	2,361,727.41	2,618,679.02
合计	130,020,529.36	55,421,896.90
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,027,650.11	475,028.30

其他说明

1、货币资金期末较期初增加74,598,632.46元，增加比例134.60%，主要系本期经营回款及借款增加所致。

2、其他货币资金期末余额包括本公司投资的境外证券投资定向资产管理计划托管账户余额1,886,699.11元，使用未受到限制；旌能天然气公司住房基金475,028.30元，使用受到限制。

3、期末被冻结存款详见本附注十四、承诺及或有事项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,697,209.60	11,017,444.70

其中：		
股票	1,697,209.60	11,017,444.70
合计	1,697,209.60	11,017,444.70

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,313,679.81	9.68%	9,558,959.94	49.49%	9,754,719.87	1,283,890.00	1.05%	1,283,890.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	17,370,640.00	8.71%	7,615,920.13	43.84%	9,754,719.87	1,056,790.00	0.87%	1,056,790.00	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,943,039.81	0.97%	1,943,039.81	100.00%	0.00	227,100.00	0.18%	227,100.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	180,114,111.13	90.32%	7,050,411.37	3.91%	173,063,699.76	120,759,103.79	98.95%	5,618,670.76	4.65%	115,140,433.03
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,114,111.13	90.32%	7,050,411.37	3.91%	173,063,699.76	120,759,103.79	98.95%	5,618,670.76	4.65%	115,140,433.03
合计	199,427,790.94	100.00%	16,609,371.31	8.33%	182,818,419.63	122,042,993.79	100.00%	6,902,560.76	5.66%	115,140,433.03

其他说明

应收账款原值本期增加77,384,797.15元，增幅63.41%，主要系增加了本年合并的苏州天泓本期期末应收款，以及睿恒能源项目开始经营形成应收款所致。

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德阳市三合房地产开发有限责任公司	1,056,790.00	1,056,790.00	100.00%	公司已被吊销
河北磐睿能源科技有限公司	16,313,850.00	6,559,130.13	40.21%	项目暂停

其他金额不重大的应收账款	1,943,039.81	1,943,039.81	100.00%	款项无法收回
合计	19,313,679.81	9,558,959.94	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	166,120,199.95	3,322,403.99	2.00%
1 至 2 年	8,079,555.55	807,955.57	10.00%
2 至 3 年	2,738,320.02	547,664.01	20.00%
3 至 4 年	981,574.05	490,787.04	50.00%
4 至 5 年	1,564,304.00	1,251,443.20	80.00%
5 年以上	630,157.56	630,157.56	100.00%
合计	180,114,111.13	7,050,411.37	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	182,434,049.95
1 年以内	182,434,049.95
1 至 2 年	8,929,111.70
2 至 3 年	2,738,320.02
3 年以上	5,326,309.27
3 至 4 年	981,574.05
4 至 5 年	2,621,094.00
5 年以上	1,723,641.22
合计	199,427,790.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,902,560.76	8,986,209.59			720,600.96	16,609,371.31
合计	6,902,560.76	8,986,209.59			720,600.96	16,609,371.31

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海金石石油化工有限公司	26,788,424.33	13.43%	535,768.49
广东齐祥惠新能源投资有限公司	22,988,524.24	11.53%	459,770.48
河北磐睿能源科技有限公司	16,313,850.00	8.18%	6,559,130.13
珠海绿源金石天然气有限公司	10,017,659.00	5.02%	200,353.18
辽宁富宸能源有限公司	7,299,000.00	3.66%	145,980.00
合计	83,407,457.57	41.82%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,914,704.10	26,656,557.37
合计	27,914,704.10	26,656,557.37

1、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资余额全部为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务需求既用于背书转让、票据贴现，也用于到期承兑收款，按照持有目的，将其列报为应收款项融资。由于银行承兑汇票期限基本在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司以账面金额确认其公允价值。

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

□ 适用 √ 不适用

3、期末无已质押的应收票据

4、期末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	72,428,595.27
合计	72,428,595.27

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	91,684,273.49	98.57%	110,501,377.92	99.50%
1 至 2 年	1,242,812.02	1.34%	142,685.00	0.13%

2至3年	82,325.00	0.09%		
3年以上			406,200.00	0.37%
合计	93,009,410.51	--	111,050,262.92	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	预付金额	预付年限	比例(%)	未结算原因
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	非关联方	26,313,408.11	1年以内	28.29	预付气款
珠海金石石油化工有限公司	联营企业	8,700,000.60	1年以内	9.35	预付LNG款
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	非关联方	6,980,699.78	1年以内	7.51	预付气款
中海石油气电集团有限责任公司江苏销售分公司	非关联方	6,250,433.62	1年以内	6.72	预付气款
上饶县利泰新能源有限公司	非关联方	4,119,829.49	1年以内	4.43	预付气款
合计		52,364,371.60		56.30	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18.15	471.57
其他应收款	9,987,529.13	8,059,751.70
合计	9,987,547.28	8,060,223.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	18.15	471.57
合计	18.15	471.57

其他说明：

应收利息为本公司投资的境外证券投资定向资产管理计划托管账户应收利息。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金借款	1,175,492.98	882,778.15
保证金及押金	5,873,654.78	1,243,369.48
单位往来	6,360,545.97	12,059,075.96

其他	2,944,211.83	2,045.42
减：坏账准备	6,366,376.43	6,127,517.31
合计	9,987,529.13	8,059,751.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,500,290.42		3,627,226.89	6,127,517.31
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	121,841.61			121,841.61
其他变动	117,017.51			117,017.51
2019 年 12 月 31 日余额	2,739,149.54		3,627,226.89	6,366,376.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,147,843.33
1 年以内	8,147,843.33
1 至 2 年	1,766,103.49
2 至 3 年	371,834.53
3 年以上	6,068,124.21
3 至 4 年	224,762.28
4 至 5 年	16,503.74
5 年以上	5,826,858.19
合计	16,353,905.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,127,517.31	121,841.61			117,017.51	6,366,376.43
合计	6,127,517.31	121,841.61			117,017.51	6,366,376.43

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中海石油气电集团有限责任公司江苏销售分公司	气款保证金	2,646,741.00	1 年以内	16.18%	52,934.82
德阳阳光种苗公司	往来款	1,400,000.00	5 年以上	8.56%	1,400,000.00
成都攀川公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	6.11%	1,000,000.00
聂军华	往来款	950,000.00	5 年以上	5.81%	950,000.00
官桥村秦性文	往来款	554,686.00	5 年以上	3.39%	554,686.00
合计	--	6,551,427.00	--	40.05%	3,957,620.82

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,097,654.51	14,038.45	25,083,616.06	20,021,675.47	14,038.45	20,007,637.02
库存商品	1,871,207.16	63,111.84	1,808,095.32	2,883,354.63	123,076.35	2,760,278.28
工程施工	47,607,603.26		47,607,603.26	53,248,960.55		53,248,960.55
低值易耗品	81,602.34		81,602.34			
合计	74,658,067.27	77,150.29	74,580,916.98	76,153,990.65	137,114.80	76,016,875.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,038.45					14,038.45
库存商品	123,076.35			59,964.51		63,111.84
合计	137,114.80			59,964.51		77,150.29

其他说明

工程施工为尚未结算的燃气配套安装项目。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	21,730,463.33	22,707,479.74
其他预交税金	3,162,478.32	1,747,714.17
合计	24,892,941.65	24,455,193.91

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
成都北大 荒绿色食 品配送有 限公司	3,805,957 .27			51,260.01						3,857,217 .28	
小计	3,805,957 .27			51,260.01						3,857,217 .28	
二、联营企业											
大连大通 鑫裕矿业 有限公司	3,120,392 .53									3,120,392 .53	3,120,392 .53
成都睿石 股权投资 基金管理 有限公司	2,491,123 .47			-1,555.14						2,489,568 .33	
珠海金石 石油化工 有限公司	63,832,84 3.46			5,507,246 .72						69,340,09 0.18	
北京好风 光储能技 术有限公 司	12,510,88 3.49			-542,762. 38						11,968,12 1.11	
河北磐睿 能源科技 有限公司	2,984,588 .21			-131,904. 63						2,852,683 .58	

小计	84,939,83 1.16			4,831,024 .57						89,770,85 5.73	3,120,392 .53
合计	88,745,78 8.43			4,882,284 .58						93,628,07 3.01	3,120,392 .53

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都蓝风（集团）股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中铁信托有限责任公司	4,341,650.33	4,341,650.33
四川森普管材股份有限公司	4,510,080.00	4,510,080.00
上海广剑大通能源科技有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
罗江同辉燃气工程有限公司	100,000.00	100,000.00
成都华高药业有限公司	0.00	0.00
合计	14,951,730.33	14,951,730.33

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	273,942,680.62	4,077,470.95		278,020,151.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	273,942,680.62	4,077,470.95		278,020,151.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	133,419,524.47	1,921,491.58		135,341,016.05
2.本期增加金额	8,503,853.28	99,228.48		8,603,081.76
(1) 计提或摊销	8,503,853.28	99,228.48		8,603,081.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	141,923,377.75	2,020,720.06		143,944,097.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	132,019,302.87	2,056,750.89		134,076,053.76
2.期初账面价值	140,523,156.15	2,155,979.37		142,679,135.52

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

其他说明

- 1、本期投资性房地产不存在减值迹象，未计提减值准备。
- 2、公司投资性房地产中，成华区经华北路2号地下2层至地上5层、建设路53、55号均已抵押。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	657,551,577.03	509,110,978.24
合计	657,551,577.03	509,110,978.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	专用设备	通用设备	运输设备	管网设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	123,752,138.32	113,757,293.81	26,559,797.60	41,183,740.15	495,082,125.89	800,335,095.77
2.本期增加金额	16,084,297.07	141,803,509.91	1,994,102.72	3,632,450.47	52,956,579.67	216,470,939.84
(1) 购置	1,049,985.18	10,050,078.45	1,359,725.47	1,710,654.17	3,083,484.90	17,253,928.17
(2) 在建工程转入	8,018,422.09	61,932,960.46			49,873,094.77	119,824,477.32
(3) 企业合并增加	7,015,889.80	69,820,471.00	634,377.25	1,921,796.30		79,392,534.35
3.本期减少金额	448,360.00	1,811,712.48	1,009,923.20	6,744,227.99	532,362.03	10,546,585.70
(1) 处置或报废	448,360.00	1,811,712.48	1,009,923.20	6,744,227.99	532,362.03	10,546,585.70
4.期末余额	139,388,075.39	253,749,091.24	27,543,977.12	38,071,962.63	547,506,343.53	1,006,259,449.91

二、累计折旧						
1.期初余额	39,768,391.30	33,051,844.04	20,256,567.69	13,236,446.80	147,582,016.87	253,895,266.70
2.本期增加金额	6,426,989.03	28,324,567.12	2,058,796.75	5,534,413.28	22,809,908.38	65,154,674.56
(1) 计提	4,993,836.51	12,179,891.95	1,553,147.63	4,418,086.62	22,809,908.38	45,954,871.09
(2) 企业合并增加	1,433,152.52	16,144,675.17	505,649.12	1,116,326.66		19,199,803.47
3.本期减少金额	1,433.59	733,198.60	926,824.94	5,504,090.18	505,371.90	7,670,919.20
(1) 处置或报废	1,433.59	733,198.60	926,824.94	5,504,090.18	505,371.90	7,670,919.20
4.期末余额	46,193,946.74	60,643,212.56	21,388,539.50	13,266,769.90	169,886,553.35	311,379,022.05
三、减值准备						
1.期初余额	489,142.05	2,250,294.60			34,589,414.18	37,328,850.83
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	489,142.05	2,250,294.60			34,589,414.18	37,328,850.83
四、账面价值						
1.期末账面价值	92,704,986.60	190,855,584.08	6,155,437.62	24,805,192.73	343,030,376.00	657,551,577.03
2.期初账面价值	83,494,604.97	78,455,155.17	6,303,229.91	27,947,293.35	312,910,694.84	509,110,978.24

其他说明

1、本期由在建工程转入固定资产原值为119,824,477.32元。主要由睿恒百祥亦庄太和桥项目开始运行转固，以及各燃气子公司城市管道建设完工构成。

2、期末固定资产中，本公司有价值50,296,401.35元的房屋尚未办理产权，主要为厂区内生产用房。

3、本期固定资产不存在新增减值。

4、本期末不存在闲置的固定资产。

5、期末固定资产抵押情况见附注七（18）短期借款、（26）长期借款。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,859,660.19	109,925,506.67
工程物资	11,959,593.67	
合计	123,819,253.86	109,925,506.67

(1) 在建工程情况

单位：元

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

上饶市管网工程	8,050,658.90		8,050,658.90	9,939,081.61		9,939,081.61
上饶市天然气利用工程及配套设施	468,781.64		468,781.64	3,809,721.41		3,809,721.41
德阳市管网工程	8,144,316.57		8,144,316.57	10,669,372.28		10,669,372.28
罗江县管网工程				623,233.98		623,233.98
阳新县管网工程	7,159,163.24		7,159,163.24	1,437,305.06		1,437,305.06
瓦房店市管网工程	1,239,479.64		1,239,479.64	15,459.71		15,459.71
瓦房店门站综合工程	51,294,042.86		51,294,042.86	44,062,520.98		44,062,520.98
大通睿恒数据中心分布式能源项目（太和桥）	1,448,031.33		1,448,031.33	39,368,811.64		39,368,811.64
天钢节能项目	1,528,838.10		1,528,838.10			
二连浩特加气站项目	4,840,862.00		4,840,862.00			
苏州天泓点供项目	2,436,642.37		2,436,642.37			
如东气站项目	12,597,685.99		12,597,685.99			
扬州 LNG 应急调度储备站项目	12,651,157.55		12,651,157.55			
合计	111,859,660.19		111,859,660.19	109,925,506.67		109,925,506.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上饶市管网工程		9,939,081.61	10,762,793.90	12,651,216.61		8,050,658.90						自筹
上饶市天然气利用工程及配套设施	7978 万	3,809,721.41	101,463.98	3,442,403.75		468,781.64		95%				自筹
德阳市管网工程		10,669,372.28	8,016,948.60	10,542,004.31		8,144,316.57						自筹
罗江县管网工程		623,233.98	245,973.21	869,207.19		0.00						自筹

阳新县 管网工程		1,437,305.06	31,532,524.84	25,810,666.66		7,159,163.24						自筹
瓦房店 市管网 工程		15,459.71	1,224,019.93			1,239,479.64						自筹
瓦房店 门站综 合工程		44,062,520.98	7,231,521.88			51,294,042.86		90%				自筹
大通睿 恒数据 中心分 布式能 源项目 (太和 桥)	1.8 亿	39,368,811.64	20,035,249.44	57,956,029.75		1,448,031.33		33%				自筹
天钢节 能项目	4108 万		1,528,838.10			1,528,838.10		4%				自筹
二连浩 特加气 站项目	670 万		4,840,862.00			4,840,862.00		72%				自筹
苏州天 泓点供 项目			10,989,591.42	8,552,949.05		2,436,642.37						自筹
如东气 站项目	1200 万		12,597,685.99			12,597,685.99		95%				自筹
扬州 LNG 应 急调度 储备站 项目	1200 万		12,651,157.55			12,651,157.55		95%				自筹
合计		109,925,506.67	121,758,630.84	119,824,477.32		111,859,660.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本报告期末未发现在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	11,959,593.67		11,959,593.67			
合计	11,959,593.67		11,959,593.67			

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,342,852.03			3,766,147.99	52,109,000.02
2.本期增加金额	6,078,179.94			1,414,094.73	7,492,274.67
(1) 购置	44,766.94			962,058.62	1,006,825.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	6,033,413.00			452,036.11	6,485,449.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	54,421,031.97			5,180,242.72	59,601,274.69
二、累计摊销					
1.期初余额	6,928,001.56			1,953,133.33	8,881,134.89
2.本期增加金额	1,709,239.28			324,555.97	2,033,795.25
(1) 计提	1,203,278.14			263,449.83	1,466,727.97
(2) 企业合并增加	505,961.14			61,106.14	567,067.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,637,240.84			2,277,689.30	10,914,930.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	45,783,791.13			2,902,553.42	48,686,344.55
2.期初账面价值	41,414,850.47			1,813,014.66	43,227,865.13

其他说明

本报告期末未发现无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
阳新县华川天然气有限公司	29,826,817.88					29,826,817.88
德阳市旌能天然气有限公司	397,102,059.57					397,102,059.57
德阳罗江兴能天然气有限公司	93,710,079.78					93,710,079.78
上海环川实业投资有限公司	505,360.58					505,360.58
苏州天泓燃气有限公司		71,593,681.87				71,593,681.87
合计	521,144,317.81	71,593,681.87				592,737,999.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
阳新县华川天然气有限公司						
德阳市旌能天然气有限公司	188,000,000.00					188,000,000.00
德阳罗江兴能天然气有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
上海环川实业投资有限公司	505,360.58					505,360.58
苏州天泓燃气有限公司						
合计	238,505,360.58					238,505,360.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

1、年末公司聘请中联资产评估有限公司对涉及德阳市旌能天然气有限公司商誉相关资产的预计未来现金流量现值进行了评估，并出具了《四川大通燃气开发股份有限公司拟对合并德阳旌能天然气有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合未来现金流现值评估报告》（中联评报字[2020]第 730 号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以旌能天然气长期资产作为资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，采用 11.40% 的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财

务资料和 2020-2021 年发展规划、财务预算、前期已签订且于 2020 年度及以后年度需要履行的合同以及预期合同经过综合分析确定。2020 年至 2024 年的营业收入复合增长率为 8.13%。

按照评估结果计算，本年度对旌能天然气商誉未发生新的减值。

2、年末公司聘请中联资产评估有限公司对涉及德阳罗江兴能天然气有限公司商誉相关资产的预计未来现金流量现值进行了评估，并出具了《四川大通燃气开发股份有限公司拟对合并德阳罗江兴能天然气有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合未来现金流现值评估报告》（中联评报字 [2020] 731 号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以罗江兴能公司长期资产作为资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，采用 11.40% 的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财务资料和 2020-2021 年发展规划、财务预算、前期已签订且于 2020 年度及以后年度需要履行的合同以及预期合同经过综合分析确定。2020 年至 2024 年的营业收入复合增长率为 3.31%。

按照评估结果计算，本年度对罗江兴能商誉未发生新的减值。

3、公司对阳新县华川天然气有限公司商誉，按照预计未来现金流量进行测试，管理层按照五年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计，详细预测期基于已签订合同、商业计划等确定，折现率选取为 11.40%，预计的未来 5 年的复合增长率为 17.66%。经测算阳新商誉不存在减值。

4、上海环川实业投资有限公司的分布式能源项目建成后因客户需求未达到盈亏平衡点，尚未正式开始投入运营，未来业绩存在一定不确定性，暂无法对其未来现金流量进行合理预计，故睿恒能源已在 2018 年对其商誉全额计提了减值准备。

5、苏州天泓燃气有限公司商誉形成见本附注八、合并范围的变更。年末公司聘请中联资产评估有限公司对涉及苏州天泓燃气有限公司商誉相关资产的预计未来现金流量现值进行了评估，并出具了《四川大通燃气开发股份有限公司拟对合并苏州天泓燃气有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合未来现金流现值评估报告》（中联评报字 [2020] 732 号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以苏州天泓长期资产作为资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，采用 14.07% 的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财务资料和 2020-2021 年发展规划、财务预算、前期已签订且于 2020 年度及以后年度需要履行的合同以及预期合同经过综合分析确定。2020 年至 2024 年的营业收入复合增长率为 5.90%。经测算苏州天泓商誉不存在减值。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,180,186.64	1,978,663.81	1,325,641.59		5,833,208.86
大修费用	299,421.36	2,552,344.43	741,556.01		2,110,209.78

合计	5,479,608.00	4,531,008.24	2,067,197.60	7,943,418.64
----	--------------	--------------	--------------	--------------

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,572,283.01	3,638,234.89	27,163,474.66	6,237,834.46
内部交易未实现利润	27,442,935.00	4,116,440.25	25,341,256.27	3,801,188.44
暂估费用	5,485,005.50	1,371,251.38		
公允价值变动	1,656,173.15	414,043.29		
合计	53,156,396.66	9,539,969.81	52,504,730.93	10,039,022.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新增子公司资产公允价值高于账面价值金额	34,038,564.13	5,515,774.22	33,550,991.33	5,032,648.70
固定资产税法折旧大于会计折旧金额	6,179,716.03	1,544,929.01		
合计	40,218,280.16	7,060,703.23	33,550,991.33	5,032,648.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,539,969.81		10,039,022.90
递延所得税负债		7,060,703.23		5,032,648.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	92,841,103.32	50,954,519.10
资产减值准备	273,977,350.06	271,507,788.55
合计	366,818,453.38	322,462,307.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2019 年		1,622,430.53	
2020 年	941,776.25	941,776.25	
2021 年	2,845,094.13	13,039,273.45	
2022 年	2,889,145.07	2,889,145.07	
2023 年	32,461,893.80	32,461,893.80	
2024 年	53,703,194.07		
合计	92,841,103.32	50,954,519.10	--

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	333,000,000.00	
保证借款	66,000,000.00	40,000,000.00
合计	439,000,000.00	80,000,000.00

(2) 借款明细:

借款条件	借款单位	贷款单位	借款金额	借款期限	抵押物/保证人/质押物
抵押借款	四川大通燃气开发股份有限公司	中信银行成都武阳大道支行	33,000,000.00	2019/10/18-2020/10/18	华联投资的房产抵押
抵押借款	四川大通燃气开发股份有限公司	中国农业银行彭州支行	200,000,000.00	2019/2/26-2020/2/25	本公司房产、成都华联房产
抵押借款	上饶市大通燃气工程有限公司	上饶银行恒信支行	60,000,000.00	2019/12/20-2020/12/19	上饶燃气在建工程抵押、天然气收费权质押、本公司保证
保证借款	上饶市大通燃气工程有限公司	中信银行上饶分行	40,000,000.00	2019/5/30-2020/5/30	本公司保证
质押借款	德阳市旌能天然气有限公司	华夏银行郫县支行	40,000,000.00	2019/12/20-2020/12/20	天然气收费权质押、本公司保证
抵押借款	德阳市旌能天然气有限公司	长城华西银行德阳文庙支行	30,000,000.00	2019/7/10-2020/7/9	旌能天然气房产抵押、本公司保证
保证借款	苏州天泓燃气有限公司	江苏银行相城支行	10,000,000.00	2019/10/25-2020	瀚华融资担保股份有限公司

借款条件	借款单位	贷款单位	借款金额	借款期限	抵押物/保证人/质押物
	司	行		0/10/24	江苏分公司、本公司、扬州益广、南通金鸿保证
保证借款	南通金鸿天然气有限公司	江苏如东农村商业银行袁庄支行	4,000,000.00	2019/6/25-2020/6/11	苏州天泓/卞有玉保证
抵押借款	南通金鸿天然气有限公司	江苏如东农村商业银行袁庄支行	2,000,000.00	2019/6/25-2020/6/24	南通金鸿土地抵押
抵押借款	扬州益广天然气有限公司	中国银行仪征支行	8,000,000.00	2019/6/27-2020/6/20	扬州益广房产抵押、扬州益杰、苏州天泓保证
保证借款	扬州益杰燃气有限公司	中国银行仪征支行	8,000,000.00	2019/9/20-2020/9/18	本公司、扬州益广保证
保证借款	扬州益杰燃气有限公司	江苏银行仪征支行	4,000,000.00	2019/9/10-2020/8/28	本公司保证
合计			439,000,000.00		

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	90,569,616.80	61,367,637.70
1-2 年	17,517,375.70	28,543,092.93
2-3 年	7,384,524.33	3,691,912.17
3 年以上	5,939,868.04	5,530,634.94
合计	121,411,384.87	99,133,277.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海航天能源股份有限公司	4,685,305.06	设备尚未完成验收
上海嘉柒网络科技有限公司	1,684,519.89	工程尚未完成结算
江西建工建筑安装有限责任公司（原江西省安装工程有限公司）	6,854,702.11	工程尚未完成结算
合计	13,224,527.06	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	62,865,779.17	66,180,299.22
1-2 年	7,895,838.12	9,351,459.25
2-3 年	8,228,066.54	6,344,441.99
3 年以上	12,048,950.24	13,248,395.46
合计	91,038,634.07	95,124,595.92

其他说明

期末账龄超过 1 年的预收款项主要为管道配套安装预收款项，因工程尚未结算而未结转的预收款。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,402,904.36	92,404,431.79	89,696,947.72	6,110,388.43
二、离职后福利-设定提存计划	-155,551.77	10,672,438.44	10,516,886.67	
三、辞退福利		219,091.00	219,091.00	
合计	3,247,352.59	103,295,961.23	100,432,925.39	6,110,388.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,573,918.53	77,762,156.44	75,104,219.66	5,231,855.31
2、职工福利费		2,111,980.40	2,111,980.40	
3、社会保险费	-4,256.36	4,584,419.13	4,549,299.70	30,863.07
其中：医疗保险费	-10,895.55	3,786,319.36	3,752,301.04	23,122.77
工伤保险费	1,156.30	321,090.92	319,176.69	3,070.53
生育保险费	5,482.89	312,584.08	313,397.20	4,669.77
大病医疗保险		164,424.77	164,424.77	
4、住房公积金	-125,988.00	7,078,586.60	6,952,598.60	
5、工会经费和职工教育经费	881,768.01	867,289.22	978,849.36	770,207.87
6、其他短期薪酬	77,462.18			77,462.18
合计	3,402,904.36	92,404,431.79	89,696,947.72	6,110,388.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-147,393.52	10,276,097.85	10,128,704.33	
2、失业保险费	-8,158.25	396,340.59	388,182.34	
合计	-155,551.77	10,672,438.44	10,516,886.67	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,873,617.98	1,668,754.74
企业所得税	12,373,407.90	7,467,266.30
个人所得税	162,289.67	103,708.42
城市维护建设税	371,080.09	168,686.67
教育费附加	157,928.73	78,546.90
地方教育费附加	100,113.29	46,550.00
土地使用税	173,019.53	159,704.29
房产税	661,628.05	623,836.28
其他	333,377.29	251,463.90
合计	18,206,462.53	10,568,517.50

其他说明

本公司各项应交税费以主管税务机关汇算为准，所属各公司期末应交税费尚待汇算。

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,258,880.49	1,287,154.11
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
其他应付款	43,506,990.70	22,926,825.68
合计	46,617,329.99	26,065,438.59

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	238,155.54	266,429.16
其他	1,020,724.95	1,020,724.95
合计	1,258,880.49	1,287,154.11

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,851,458.80	1,851,458.80
合计	1,851,458.80	1,851,458.80

其他说明

期末应付股利余额为本公司非流通股改制前形成的股东未领取分红。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工往来款	63,189.33	
保证金及押金	4,726,687.44	3,414,263.42
单位往来	13,312,529.78	14,246,207.45
其他	11,830,264.33	5,266,354.81
购买苏州天泓股权款	13,574,319.82	
合计	43,506,990.70	22,926,825.68

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末 1 年以上其他应付款余额主要由供气保证金组成。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	173,999,998.00	
合计	173,999,998.00	

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	155,487.92	217,947.31
合计	155,487.92	217,947.31

26、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	89,625,000.00	387,374,998.00

信用借款	3,740,000.00	
合计	93,365,000.00	387,374,998.00

其他说明

1、本公司在成都农村商业银行股份有限公司西区支行取得两笔长期借款。其中，第一笔 89,625,000.00 元，借款期限为 2017 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日；第二笔为 173,499,998.00 元，借款期限为 2017 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 30 日。两笔借款均为抵押借款，抵押物为本公司所持有的商业房产（成华区经华北路 2 号地下 2 层至地上 5 层）。本期偿还借款 8,250,000.00 元，期末余额合计 263,624,998.00 元（其中：173,999,998.00 元为一年以内到期，将其重分类至一年内到期非流动负债），期末公司长期借款年利率为 5.225%—5.390%。

2、苏州天泓燃气有限公司在恒丰银行股份有限公司昆山支行取得 1 笔长期借款，金额为 5,000,000.00 元，本期归还 1,260,000.00 元，期末余额为 3,740,000.00 元，借款合同约定期限为 2019 年 1 月 31 日至 2022 年 1 月 30 日。该笔借款由股东王翔、高建东委托恒丰银行昆山支行向苏州天泓发放，借款利率 8%。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,254,143.97	198,588.39
合计	3,254,143.97	198,588.39

其他说明

2018年10月，苏州天泓与江苏利融设备租赁有限公司签订售后融资租赁合同，以苏州天泓拥有的贮气罐、调压撬等设备进行售后租回，融资总金额612万元，租赁期间3年，每月支付款项17万元，同时以苏州建坤持有的扬州益广股权作为质押。截至2019年12月31日，剩余应付租赁款374万元，未确认融资费用684,444.42元。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,631,009.00						358,631,009.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	621,336,658.82			621,336,658.82
其他资本公积	34,322,511.76			34,322,511.76
合计	655,659,170.58			655,659,170.58

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,289,581.68			17,289,581.68
合计	17,289,581.68			17,289,581.68

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-110,562,028.67	75,071,108.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-820,372.75	
调整后期初未分配利润	-111,382,401.42	75,071,108.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,303,050.87	-185,633,136.73
期末未分配利润	-70,079,350.55	-110,562,028.67

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-820,372.75 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,827,988.69	806,799,353.63	599,004,528.55	472,383,871.35
其他业务	42,129,554.35	22,079,029.01	31,960,367.09	16,446,570.53
合计	1,037,957,543.04	828,878,382.64	630,964,895.64	488,830,441.88

是否已执行新收入准则

 是 否

主营业务收入分行业

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业零售收入	3,595,375.18	3,029,195.24	6,795,795.18	6,039,972.01
燃气供应及其相关收入	919,363,931.33	738,667,667.82	550,388,547.15	442,968,084.68
其他主营业务收入	43,202,529.40	37,978,654.53	41,820,186.22	23,375,814.66
能源站发电制冷收入	29,666,152.78	27,123,836.04		
合计	995,827,988.69	806,799,353.63	599,004,528.55	472,383,871.35

主营业务收入分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省	330,317,685.05	264,724,305.56	344,740,406.46	275,032,046.59
江西省	217,531,655.69	179,294,080.11	158,450,736.19	131,037,981.72
辽宁省	48,004,630.55	28,989,510.11	38,641,343.25	26,225,701.17

湖北省	80,450,044.94	62,070,927.48	57,172,042.65	40,088,141.87
江苏省	252,656,713.26	214,472,376.30		
天津市	1,214,001.64	1,262,295.75		
北京市	65,653,257.56	55,985,858.32		
合计	995,827,988.69	806,799,353.63	599,004,528.55	472,383,871.35

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,055,540.75	772,484.97
教育费附加	449,689.74	360,950.13
地方教育费附加	305,789.28	238,357.06
其他	6,224,804.02	5,667,649.27
合计	8,035,823.79	7,039,441.43

其他说明

其他主要为房产税和土地使用税。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,599,643.71	12,966,773.84
修理费	1,416,704.83	1,214,321.86
机物料消耗	503,969.99	321,351.95
差旅费及交通费	317,272.07	254,277.08
其他	7,173,533.32	7,076,620.36
合计	25,011,123.92	21,833,345.09

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,114,541.27	22,231,792.81
折旧费	8,848,546.07	8,261,788.73
社保费用及公积金	9,005,577.54	7,867,665.21
服务咨询费	3,697,768.99	4,051,578.58
业务招待费	4,823,347.41	3,517,401.77
长期待摊费用摊销	1,235,889.70	3,159,896.94
差旅费及交通费	3,424,006.26	2,713,087.02
中介机构费用	3,020,650.80	3,129,670.04

办公费用	2,662,512.09	1,569,043.02
福利费	2,348,285.93	1,807,127.61
其他	11,202,705.83	8,352,221.38
合计	77,383,831.89	66,661,273.11

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,689,733.64	23,853,362.78
利息收入	-445,003.04	-444,157.19
银行手续费及其他	527,431.47	1,482,716.27
合计	31,772,162.07	24,891,921.86

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	159,097.17	51,402.99
手续费返还	144,366.16	101,642.19

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,882,284.58	7,966,898.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,091,624.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,195,045.03	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		965,624.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,260,584.80
其他		42,056.82
合计	7,168,953.61	18,235,163.88

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	106,625.76	
合计	106,625.76	

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-9,108,051.20	

合计	-9,108,051.20	
----	---------------	--

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,800,582.19
二、存货跌价损失		-1,207.35
三、商誉减值损失		-205,505,360.58
合计		-208,307,150.12

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产的处置损益	357,873.99	1,054.85

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	414,682.15	156,000.00	414,682.15
非流动资产报废利得	12,200.00		12,200.00
其他	322,141.73	381,767.48	322,141.73
合计	749,023.88	537,767.48	749,023.88

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	157,231.65	19,100.00	157,231.65
非流动资产报废损失	68,810.06	294,162.84	68,810.06
罚款支出		3,004.33	
其他	690,876.90	910,108.99	690,876.90
合计	916,918.61	1,226,376.16	916,918.61

45、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,433,407.40	14,879,378.36

递延所得税费用	1,607,646.18	2,583,570.93
合计	22,041,053.58	17,462,949.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	65,537,189.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,384,297.37
子公司适用不同税率的影响	-4,343,892.04
调整以前期间所得税的影响	-236,031.05
非应税收入的影响	-1,598,922.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	254,625.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,139,343.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,720,320.84
所得税费用	22,041,053.58

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收代垫费用、保证金等	1,312,424.02	4,475,330.39
收财政补贴款	718,145.48	309,045.18
收存款息	445,003.04	444,157.19
收到的其他款项	14,958,162.34	5,296,918.16
合计	17,433,734.88	10,525,450.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、代付费用等	4,630,285.30	14,566,847.01
现金支付的与销售费用相关款项	9,342,802.91	5,385,734.08
现金支付的与管理费用相关款项	26,466,838.92	21,255,564.30
其他往来支出	27,498,774.41	11,895,225.96
合计	67,938,701.54	53,103,371.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

中金资管账户收回现金	906,412.63	984,262.71
合计	906,412.63	984,262.71

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广发银行托管费	540,000.00	
支付中金资管账户管理费用	2,455,661.38	43,047.81
合计	2,995,661.38	43,047.81

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
江西省国信中联汽车投资管理有限公司借款	700,000.00	100,000.00
收到顶信瑞通临时借款	195,000,000.00	
合计	195,700,000.00	100,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还顶信瑞通临时借款	195,000,000.00	
苏州天泓归还个人借款	5,000,000.00	
苏州天泓支付融资租赁款	1,190,000.00	
退金石石化借款		9,190,000.00
支付银行融资服务费	280,000.00	1,179,245.25
合计	201,470,000.00	10,369,245.25

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,496,135.91	-186,360,971.91
加：资产减值准备	9,108,051.20	208,307,150.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,458,724.37	42,630,754.83
无形资产摊销	1,565,956.45	1,489,654.14
长期待摊费用摊销	2,067,197.60	3,700,569.02
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)	-357,873.99	-1,054.85

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	68,810.06	294,162.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-106,625.76	
财务费用（收益以“－”号填列）	31,689,733.64	25,032,608.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,168,953.61	-18,235,163.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	499,053.09	3,125,419.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,028,054.53	-541,848.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,435,958.87	-10,764,937.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-104,669,971.93	-141,277,559.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,078,788.19	86,641,112.98
经营活动产生的现金流量净额	54,193,038.62	14,039,895.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,992,879.25	54,946,868.60
减：现金的期初余额	54,946,868.60	89,405,192.04
现金及现金等价物净增加额	70,046,010.65	-34,458,323.44

其他说明

期初现金中，不包含资产负债表中已列入货币资金的旌能天然气公司住房基金475,028.30元。

期末现金中，不包含资产负债表中已列入货币资金的旌能天然气公司住房基金475,028.30元，不包含被冻结的银行存款4,552,621.81元。

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,992,879.25	54,946,868.60
其中：库存现金	402,489.17	386,823.87
可随时用于支付的银行存款	122,703,690.97	52,416,394.01
可随时用于支付的其他货币资金	1,886,699.11	2,143,650.72
二、期末现金及现金等价物余额	124,992,879.25	54,946,868.60
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	5,027,650.11	475,028.30

（3）票据支付情况

票据支付项目	本期发生额
使用票据购买商品接受劳务	76,653,705.52
合计	76,653,705.52

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	5,027,650.11	诉讼冻结及住房专用基金
投资性房地产	131,464,713.14	银行贷款抵押
固定资产	24,810,235.95	银行贷款抵押
在建工程（工程物资）	5,517,614.26	融资租赁抵押
无形资产	14,296,123.55	银行贷款抵押
合计	181,116,337.01	

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
成都市成华区财政企业扶持奖励	142,000.00	营业外收入	142,000.00
德阳市旌阳区 2017 年度优秀企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
南通市石化交易中心地方留存税费返还	252,682.15	营业外收入	252,682.15

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州天泓燃气有限公司	2019年05月31日	135,743,198.15	80.00%	购买	2019年05月31日	注1	307,895,726.16	17,643,823.53
二连浩特市中泰能源有限公司	2019年05月31日		55.00%	购买	2019年05月31日	注2	0.00	-1,155,401.61

其他说明

1、公司于2019年5月6日与金鸿控股集团股份有限公司（SZ.000669，以下称“金鸿控股”）、自然人金华、康健、王翔、高建东、苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“苏州先胜”）签订了《苏州天泓燃气有限公司之股权转让协议》。公司以自有资金人民币135,743,198.15元受让金鸿控股持有的苏州天泓80%的股权。因金鸿控股所持有的苏州天泓80%股权系2016年受让自金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜五个原有股东，金鸿控股2016年与原有股东签署的《股权转让协议》约定的股权转让价款中，尚有40%（即50,773,154.54元）未实际支付。因此，本次交易的股权转让价款中，84,970,043.61元股权转让价款向金鸿控股支付，50,773,154.54元股权转让价款根据本次交易完成前原有股东各自相对出资比例向原有股东分别支付。2019年5月30日，苏州天泓完成股权变更登记，本公司派驻管理人员进入苏州天泓，故确定合并日为2019年5月31日。该公司下设南通建坤新能源有限公司、南通金鸿天然气有限公司、扬州益杰燃气有限公司、苏州建坤天然气利用有限公司、

扬州益广天然气有限公司、苏州平庄工业天然气有限公司等六家子公司。

2、2019年5月，公司与哈斯朝鲁、张杰签订《关于二连浩特市中泰能源有限公司投资协议书》，受让其持有的二连浩特市中泰能源有限公司55%股权，由于转让方出让的55%股权仅为认缴并未实缴，故股权对价为零元。二连浩特市中泰能源有限公司于2017年2月28日成立，注册资本人民币2,000万元。于2019年5月31日完成股权变更，本公司派驻管理人员，故从2019年5月31日起纳入合并范围。2019年6月本公司实缴出资200万元。该公司下设全资子公司苏尼特右旗德龙燃气有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州天泓燃气有限公司	二连浩特市中泰能源有限公司
--现金	135,743,198.15	
合并成本合计	135,743,198.15	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	64,149,516.28	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	71,593,681.87	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

按照公司与哈斯朝鲁、张杰签订的投资协议之补充协议，公司实际出资前，亏损由原股东承担。合并日公司支付对价为零元，且不承担前期亏损，故合并未形成商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州天泓燃气有限公司 注 1		二连浩特市中泰能源有限公司 注 2	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	182,901,096.17	177,206,796.17		
固定资产	61,331,590.88	55,637,290.88		
流动资产	83,048,372.95	83,048,372.95		
其他长期资产	38,521,132.34	38,521,132.34		
负债：	101,954,302.59	100,530,727.59		
净资产	80,946,793.58	76,676,068.58		
减：少数股东权益	759,898.23	759,898.23		
取得的净资产	80,186,895.35	75,916,170.35		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日苏州天泓燃气有限公司的固定资产的公允价值参照北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字[2019]第2060号评估报告确定。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

1) 新设子公司

2019年3月，本公司设立全资子公司天津德龙燃气有限公司，注册资本人民币1亿元，实缴出资340.00万元，并将其纳入合并报表范围。

2019年10月，睿恒能源设立全资子公司天津睿成能源发展有限公司，注册资本900万元，实缴出资575.80万元，并将其纳入合并报表范围。

2019年12月，上饶燃气新设控股子公司上饶高铁经济试验区燃气有限公司，注册资本6,000万元，上饶燃气认缴4,800.00万元，持股80%，将其纳入合并报表范围。截至期末，尚未实缴出资。

2019年12月，本公司与苏州天泓设立子公司苏州德运通信息科技有限公司，注册资本50万元，实缴出资50万元，本公司与苏州天泓分别出资35万元和15万元，本公司将其纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都华联商厦有限责任公司	成都市	成都市	商业零售	100.00%		新设
成都华联投资开发有限公司	成都市	成都市	实业投资（不含国家限制项目）；房地产开发和物业管理；企业管理咨询。		100.00%	新设
成都华联物业管理有限公司	成都市	成都市	物业管理		100.00%	新设
成都华联华府金座餐饮有限责任公司	成都市	成都市	中餐类制售		100.00%	新设
大连新世纪燃气有限公司	大连瓦房店市	大连瓦房店市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	100.00%		同一控制下企业合并取得
大连新创燃气器材销售有限公司	大连瓦房店市	大连瓦房店市	经销燃气灶具、燃气报警设备等		100.00%	同一控制下企业合并取得
大连新纪元管道设备经销有限公司	大连瓦房店市	大连瓦房店市	经销燃气管材、管道附属设备等		100.00%	同一控制下企业合并取得
上饶市大通燃气工程有限公司	上饶市	上饶市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	100.00%		同一控制下企业合并取得
德阳市旌能天然气有限公司	德阳市	德阳市	管道燃气和供应、销售；LNG批发（票据贸易）	100.00%		非同一控制下企业合并取得
四川省德龙石油化工有限公司	德阳市	德阳市	燃气管道工程安装		100.00%	非同一控制下企业合并取得
德阳市旌能天然气设计有限公司	德阳市	德阳市	燃气管道工程设计		100.00%	非同一控制下企业合并取得
阳新县华川天然气有限公司	湖北阳新县	湖北阳新县	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等；CNG加气站经营		80.00%	非同一控制下企业合并取得

德阳罗江兴能天然气有限公司	德阳市罗江县	德阳市罗江县	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等；CNG加气站经营	100.00%		非同一控制下企业合并取得
四川大通睿恒能源投资有限公司	成都市	成都市	实业投资	97.56%		新设
上海环川实业投资有限公司	上海市	上海市	实业投资，燃气发电项目		97.56%	非同一控制下企业合并取得
北京睿恒百祥能源科技发展有限公司	北京市	北京市	新能源项目开发		97.56%	新设
江西大通能源服务有限公司	上饶市	上饶市	能源工程建设，节能技术服务		68.00%	新设
保定大通清洁能源有限公司	保定市	保定市	天然气销售		51.00%	新设
上饶县大通燃气有限公司	上饶市	上饶市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等		100.00%	新设
绵阳睿思能源有限公司	绵阳市	绵阳市	电力、热力生产和供应		97.56%	新设
天津德龙燃气有限公司	天津市	天津市	管道燃气的开发与投资；城市燃气经营；管网建设等	100.00%		新设
二连浩特市中泰能源有限责任公司	二连浩特市	二连浩特市	筹建天然气加气站及城市燃气管网、加油站。	55.00%		非同一控制下企业合并取得
苏尼特右旗德龙燃气有限公司	苏尼特右旗	苏尼特右旗	天然气管道的建设及燃气销售		55.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州天泓燃气有限公司	苏州市	苏州市	天然气销售	80.00%		非同一控制下企业合并取得
南通建坤新能源有限公司	南通市	南通市	天然气销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
南通金鸿天然气有限公司	南通市	南通市	天然气销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
扬州益杰燃气有限公司	扬州市	扬州市	天然气销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州建坤天然气利用有限公司	苏州市	苏州市	天然气销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
扬州益广天然气有限公司	扬州市	扬州市	天然气销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州平庄工业天然气有限公司	扬州市	扬州市	天然气销售		64.00%	非同一控制下企业合并取得
天津睿成能源发展有限公司	天津市	天津市	电力供应，合同能源管理		97.56%	新设
上饶高铁经济试验区燃气有限公司	上饶市	上饶市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等		80.00%	新设
苏州德运通信息科技有限公司	苏州市	苏州市	软件开发	70.00%	24.00%	新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川大通睿恒能源投资有限公司	2.44%	-136,645.17		2,501,171.51
阳新县华川天然气有限公司	20.00%	2,323,898.46		2,926,278.51
江西大通能源服务有限公司	32.00%	-2,766,912.77		-1,391,982.78
保定大通清洁能源有限公司	49.00%	-489,074.99		-767,838.42
苏州天泓燃气有限公司	20.00%	3,464,012.57		18,647,246.64
二连浩特市中泰能源有限责任公司	45.00%	-519,930.72		-218,674.86

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川大通睿恒能源投资有限公司	62,330,032.46	145,512,559.67	207,842,592.13	101,879,379.01	1,544,929.01	103,424,308.02	33,258,942.31	126,376,978.03	159,635,920.34	51,114,330.90		51,114,330.90
阳新县华川天然气有限公司	25,131,740.37	88,391,808.70	113,523,549.07	99,536,626.29		99,536,626.29	32,787,439.73	55,237,669.15	88,025,108.88	85,525,975.38		85,525,975.38
江西大通能源服务有限公司	42,361,694.64	20,906,071.78	63,267,766.42	67,617,712.62		67,617,712.62	17,471,894.15	22,873,571.35	40,345,465.50	35,934,958.29		35,934,958.29
保定大通清洁能源有限公司	128,379.70	290,495.56	418,875.26	98,137.35		98,137.35	875,076.90	351,691.89	1,226,768.79	107,625.12		107,625.12
苏州天泓燃气有限公司	71,606,138.30	108,833,390.56	180,439,528.86	79,324,081.17	6,795,555.58	86,119,636.75						
二连浩特市中泰能源有限责任公司	240,605.44	6,829,258.31	7,069,863.75	5,924,009.50		5,924,009.50						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
四川大通睿恒能源投资有限公司	65,655,200.96	-5,602,452.00	-5,602,452.00	-19,839,306.49	11,362,170.65	-11,156,881.86	-11,156,881.86	7,846,271.10
阳新县华川天然气有限公司	85,125,721.34	11,619,492.30	11,619,492.30	-9,776,728.68	59,188,404.98	9,574,503.36	9,574,503.36	10,149,961.05
江西大通能源服务有限公司	23,243,426.81	-8,646,602.41	-8,646,602.41	-854,129.74	18,139,128.58	-5,589,559.04	-5,589,559.04	-15,088,824.63
保定大通清洁能源有限公司	66,957.58	-998,112.22	-998,112.22	-618,500.26	711,370.10	-1,180,856.33	-1,180,856.33	-1,504,066.23
苏州天泓燃气有限公司	307,895,726.16	17,643,823.53	17,643,823.53	-137,831.17				
二连浩特市中泰能源有限责任公司		-1,155,401.61	-1,155,401.61	-1,015,347.35				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都北大荒绿色食品配送有限公司	成都市	成都市	食品批发零售		50.00%	权益法
大连大通鑫裕矿业有限公司	大连市	大连市	矿产品销售	44.80%		权益法
成都睿石股权投资基金管理有限公司	成都市	成都市	股权投资	30.00%		权益法
珠海金石石油化工有限公司	珠海市	珠海市	LNG 批发（票据贸易）	48.00%		权益法
北京好风光储能技术有限公司	北京市	北京市	技术开发		19.87%	权益法
河北磐睿能源科技有限公司	廊坊市	廊坊市	新能源项目技术开发		10.96%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	成都北大荒绿色食品配送有限公司	成都北大荒绿色食品配送有限公司

流动资产	8,574,225.10	8,358,404.95
其中：现金和现金等价物	1,220,616.54	119,887.81
非流动资产	6,900.00	6,588.56
资产合计	8,581,125.10	8,364,993.51
流动负债	1,365,133.42	1,251,521.88
负债合计	1,365,133.42	1,251,521.88
归属于母公司股东权益	7,215,991.68	7,113,471.63
按持股比例计算的净资产份额	3,607,995.85	3,556,735.82
对合营企业权益投资的账面价值	3,857,217.28	3,805,957.27
营业收入	15,911,122.44	17,201,328.87
财务费用	370.35	84,771.60
净利润	102,520.05	-81,801.68
综合收益总额	102,520.05	-81,801.68

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	大连大通鑫裕矿业有限公司	成都睿石股权投资基金管理有限公司	珠海金石石油化工有限公司	北京好风光储能技术有限公司	大连大通鑫裕矿业有限公司	成都睿石股权投资基金管理有限公司	珠海金石石油化工有限公司	北京好风光储能技术有限公司
流动资产	1,415.91	8,281,237.67	191,757,062.58	2,108,135.46	2,319.11	8,281,082.12	180,079,928.17	6,042,085.87
非流动资产	10,428,147.85	17,323.47	14,360,955.28	9,762,882.71	10,428,147.85	22,662.81	14,116,389.18	7,700,911.45
资产合计	10,429,563.76	8,298,561.14	206,118,017.86	11,871,018.17	10,430,466.96	8,303,744.93	194,145,341.24	13,742,997.32
流动负债	3,575,915.00		125,871,936.70	14,359.68	3,575,915.00		124,813,969.96	40,142.31
负债合计	3,575,915.00		125,871,936.70	14,359.68	3,575,915.00		124,813,969.96	40,142.31
归属于母公司股东权益	6,853,648.76	8,298,561.14	80,246,081.16	11,856,658.49	6,854,551.96	8,303,744.93	69,331,371.28	13,702,855.01
按持股比例计算的净资产份额	3,070,434.65	2,489,568.33	38,518,118.96	3,210,783.12	3,070,839.28	2,491,123.47	33,279,058.21	3,710,733.14
对联营企业权益投资的账面价值		2,489,568.33	69,340,090.18	11,968,121.11		2,491,123.47	63,832,843.46	12,568,770.99
营业收入			153,489,432.53				199,379,001.80	
净利润	-903.20	-5,183.79	11,473,430.67	-2,948,698.50	-33,004.39	-10,146.85	18,063,186.08	-1,563,938.70
综合收益总额	-903.20	-5,183.79	11,473,430.67	-2,948,698.50	-33,004.39	-10,146.85	18,063,186.08	-1,563,938.70

十、与金融工具相关的风险

本公司正常生产经营所面临的金融风险主要为信用风险、市场风险及流动性风险。本公司从事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。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司所面临信用风险主要为赊销导致的客户应收款项违约。为此，公司会对交易客户进行调查，综合评估其信用风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，并确保就无法回收的款项计提了充分的坏账准备。

（二）市场风险

1、利率风险

本公司的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

本公司除本期所投资的境外证券投资定向资产管理计划外，不存在其他外汇业务，受外汇风险影响较小。

（三）流动性风险

公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,697,209.60		14,951,730.33	16,648,939.93
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,697,209.60		14,951,730.33	16,648,939.93
（1）权益工具投资	1,697,209.60		14,951,730.33	16,648,939.93
（2）应收款项融资			27,914,704.10	27,914,704.10
持续以公允价值计量的资产总额	1,697,209.60		42,866,434.43	44,563,644.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持续和非持续的第一层次公允价值计量，市价取自公开交易市场的未经调整的报价。

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

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，市价取自被投资方的向社会的公告。

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

对于持续和非持续的第三层次的公允价值计量，公司以与被投资方的协议价计量。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京顶信瑞通科技发展有限公司	北京市丰台区南四环西路 188 号五区 5 号楼二层 206(园区)	技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。	105,000 万元	32.00%	32.00%

本企业的母公司情况的说明

公司本期母公司和最终控制方的变化见本附注“三（一）2、实际控制人变更情况”。

本企业最终控制方是丁立国。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
罗江同辉燃气工程有限公司	罗江天然气及其部分管理人员参股公司
珠海金石石油化工有限公司	参股公司
天津大通投资集团有限公司	持股 5% 以上股东
河北磐睿能源科技有限公司	参股公司

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗江同辉燃气工程有限公司	阳新县燃气管网建设工程			否	2,194,947.68
罗江同辉燃气工程有限公司	罗江县燃气管网建设工程	17,600.00		否	1,325,172.70

珠海金石石油化工有限公司	LNG 采购			否	20,070,595.40
--------------	--------	--	--	---	---------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海金石石油化工有限公司	LNG 批发销售	72,304.20	87,986.00
河北磐睿能源科技有限公司	工程建设	35,987,104.78	11,362,170.76
珠海金石石油化工有限公司	LNG 运输服务	108,307.49	5,635,001.73
罗江同辉燃气工程有限公司	材料销售	1,055,891.34	846,414.32

其他说明

睿恒能源和上海环川分别与河北磐睿能源科技有限公司签署合同，负责河北磐睿燕郊数据中心发电制冷项目的工程建设和设备采购，合同总价分别为 2,824.10 万元和 3,801.30 万元，睿恒能源本期按照施工进度，确认了建设收入。该项目目前由于业主数据中心负荷不足原因处于暂停状态，睿恒能源按照预计可收回款项，对其应收款计提了坏账准备 6,559,130.13 元。

旌能天然气向金石石化分销 LNG 为纯票据贸易，抵减销售成本额后按照净额反映，其未抵减前的销售额为 27,299,951.91 元，销售数量 8,990.79 吨。

江西大通能源为金石石化提供 LNG 危化品运输服务，并按照运输里程收取费用。

(2) 关联方资金拆借

2019 年 2 月 3 日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，控股股东项信瑞通自愿无偿向公司提供 1.15 亿元无息借款，用于公司短期内、临时性补充流动资金需求。2019 年 2 月 13 日，公司收到控股股东划拨款项 1.15 亿元，并于 2019 年 3 月 31 日归还。

2019 年 5 月 27 日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，控股股东项信瑞通向公司提供不超过人民币 1 亿元无息借款。2019 年 6 月 5 日，公司收到控股股东划拨款项 8,000 万元，并于 2019 年 12 月 24 日归还。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,494,300.00	4,027,100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海金石石油化工有限公司	26,788,424.33	535,768.49	3,374,606.42	67,492.13
应收账款	河北磐睿能源科技有限公司	16,313,850.00	6,559,130.13		
应收账款	罗江同辉燃气工程有限公司	682,303.45	13,646.07	981,840.61	19,636.81
预付账款	珠海金石石油化工有限公司	8,700,000.60			

其他应收款	罗江同辉燃气工程有限公司	70,000.00	1,400.00		
-------	--------------	-----------	----------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	河北磐睿能源科技有限公司		19,900,729.72
应付账款	珠海金石石油化工有限公司		1,705,198.37
其他应付款	天津大通投资集团有限公司	900,000.00	600,000.00

7、关联方承诺

1、2013年8月，公司将持有的天津新天投资有限公司11.93%股权作价7,000万元转让给原控股股东大通集团，大通集团承诺，如果未来新天投资主要资产金谷大厦1号楼地下一层的规划性质发生变化，变为可售房产并产生销售收益，大通集团将向本公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益。

2、公司2016年5月通过非公开发行股票收购了中航信托股份有限公司所持有的德阳市旌能天然气有限公司和德阳罗江兴能天然气有限公司（原名“罗江县天然气有限公司”）各88%股权，而原控股股东大通集团持有德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司其余的各12%股权。

大通集团已向本公司出具承诺函，对于上市公司收购旌能天然气88%股权及罗江天然气88%股权事项，如果旌能天然气、罗江天然气（含两家公司的子公司）存在收购前未向上市公司充分披露的或有负债（包括但不限于经营债务、诉讼仲裁纠纷、对外担保责任等），且收购的交易对方或其他相关利益主体没有相应作出补偿承诺或虽作出补偿承诺但未来不能及时足额履行补偿义务的部分，大通集团承诺对上市公司先行补偿，补偿款项应在上市公司确认触发承诺履行条件并书面告知大通集团后30日内支付至上市公司账户。先行补偿后，如交易对方或其他利益主体向上市公司支付补偿款的，大通集团有权对该等款项中不超过其实际支付的先行补偿款金额的部分主张权利。

3、2006年8月，本公司与大通集团进行了部分资产置换，取得了牡丹江大通燃气有限公司90%的股权。大通集团向本公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》，若因本公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致本公司损失，大通集团将承担相应损失。

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

十四、承诺及或有事项**(一) 公司与深圳市中燃燃气有限公司的股权转让纠纷**

2009年11月，公司与深圳市中燃燃气有限公司签订了《股权转让合同》，公司作为出让方将牡丹江大通燃气有限公司100%股权转让给深圳中燃；《股权转让合同》第2.1.21条约定：“出让方保证目标公司承接的原煤气工程建设集资券未回收部分相应金额不超过2,359万元，超过部分全部由出让方负责承担，目标公司因此对外优先承担了相应款项的，出让方负责

赔偿等额款项。”、《股权转让合同》7.2条约定“如出让方违反本合同之任何一项义务、承诺和保证，须向受让方支付违约金，违约金为股权转让总价款的20%，计1,940万元人民币。”

2019年10月，深圳市中燃燃气有限公司在深圳市福田区人民法院向本公司提起诉讼，称2010年1月至2019年2月28日，目标公司累计已回收并优先承担了相应款项的原煤气工程建设集资券总额为38,161,162.00元，其超过双方约定部分14,571,162.00元。并以此提出诉讼请求：判令被告向原告支付赔偿款项人民币14,571,162.00元；判令被告向原告支付违约金人民币19,400,000.00元；判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费及财产保全担保费用。

根据深圳中燃向深圳市福田区人民法院提出的财产保全申请，深圳市福田区人民法院作出（2019）粤0304民初52097号《民事裁定书》及（2019）粤0304执保8918号《查封、冻结、扣押财产通知书》，保全了本公司名下的以下财产：1.公司在中国工商银行股份有限公司成都锦江支行的基本户，基本户内的存款为人民币3,172,621.81元；2.公司持有的大连新世纪燃气有限公司100%的股权；3.公司持有的成都华联商厦有限责任公司40.44%的股权。

截至报告日，本案尚未开庭审理。因牡丹江燃气90%的股权系公司从原控股股东天津大通投资集团有限公司（以下称“大通集团”）于2006年进行的部分资产置换中取得，大通集团向公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》；若因公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致公司损失，公司将依据资产置换时所取得的《承诺函》向大通集团进行追偿，故公司未就该事项计提或有负债。

（二）子公司阳新华川与湖北聚力律师事务所法律服务费纠纷

2019年8月，子公司阳新华川收到民事起诉状，湖北聚力律师事务所所以向阳新华川原借贷担保合同纠纷数案提供法律服务为由，申请判令阳新华川向其支付法律服务费268万元，并通过申请财产保全，冻结了阳新华川银行存款138万元。公司已就管辖权异议裁定提出上诉，受新冠疫情影响，该案件尚未进入庭审阶段，本公司未就该事项计提或有负债。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）2020年4月27日，公司召开第十一届董事会第四十一次会议并通过决议，由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备，导致当年亏损较大，公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为-120,222,388.43元，且截至2019年12月31日母公司报表未分配利润-123,927,709.56元，因此公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（二）2020年2月，子公司旌能天然气和罗江天然气共同设立德阳德通商贸有限公司，注册资本人民币50万元，主要经营燃气配套工程相关材料的采购与销售。

十六、其他重要事项

1、至2019年12月31日本公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司91,800,000.00股质押给渤海银行股份有限公司天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的79.99%，占本公司总股本的25.60%。

2、至2019年12月31日，本公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司40,340,000.00股，分次质押给上海浦东发展银行天津分行及天津信托有限责任公司，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的99.50%，占本公司总股本的11.25%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18.15	471.57
其他应收款	310,992,811.63	338,690,221.43
合计	310,992,829.78	338,690,693.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	18.15	471.57
合计	18.15	471.57

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	310,969,757.10	338,655,067.56
保证金及押金	11,140.00	40,090.00
其他	14,952.20	2,089.16
减：坏账准备	3,037.67	7,025.29
合计	310,992,811.63	338,690,221.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,025.29			7,025.29
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	-3,987.62			-3,987.62
2019 年 12 月 31 日余额	3,037.67			3,037.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	310,991,220.14
1 年以内	310,991,220.14
2 至 3 年	2,500.00
3 年以上	2,129.16
3 至 4 年	40.00
4 至 5 年	3.74
5 年以上	2,085.42
合计	310,995,849.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,025.29	-3,987.62				3,037.67
合计	7,025.29	-3,987.62				3,037.67

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大连新世纪燃气有限公司	子公司	110,898,458.79	1 年以内	35.66%	
德阳市旌能天然气有限公司	子公司	79,636,851.24	1 年以内	25.61%	
四川大通睿恒能源有限公司	子公司	52,047,000.00	1 年以内	16.74%	
德阳罗江兴能天然气有限公司	子公司	16,750,000.00	1 年以内	5.39%	
苏州天泓燃气有限公司	子公司	13,066,277.78	1 年以内	4.20%	
合计	--	272,398,587.81	--	87.60%	

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,280,132,494.03	238,000,000.00	1,042,132,494.03	1,137,139,295.88	238,000,000.00	899,139,295.88
对联营、合营企业投资	74,950,051.04	3,120,392.53	71,829,658.51	69,444,359.46	3,120,392.53	66,323,966.93

合计	1,355,082,545.07	241,120,392.53	1,113,962,152.54	1,206,583,655.34	241,120,392.53	965,463,262.81
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都华联商厦有 限责任公司	102,240,000.00					102,240,000.00	
大连新世纪燃气 有限公司	16,859,146.65					16,859,146.65	
上饶市大通燃气 工程有限公司	149,272,749.23					149,272,749.23	
四川大通睿恒能 源有限公司	118,500,000.00	1,500,000.00				120,000,000.00	
德阳市旌能天然 气有限公司	428,718,500.00					428,718,500.00	188,000,000.00
德阳罗江兴能天 然气有限公司	83,548,900.00					83,548,900.00	50,000,000.00
二连浩特市中泰能 源有限责任公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
苏州天泓燃气有 限公司		135,743,198.15				135,743,198.15	
苏州德运通信息 科技有限公司		350,000.00				350,000.00	
天津德龙燃气有 限公司		3,400,000.00				3,400,000.00	
合计	899,139,295.88	142,993,198.15				1,042,132,494.03	238,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
大连大通 鑫裕矿业 有限公司												3,120,392 .53

成都睿石股权投资 基金管理 有限公司	2,491,123 .47			-1,555.14						2,489,568 .33	
珠海金石 石油化工 有限公司	63,832,84 3.46			5,507,246 .72						69,340,09 0.18	
小计	66,323,96 6.93			5,505,691 .58						71,829,65 8.51	3,120,392 .53
合计	66,323,96 6.93			5,505,691 .58						71,829,65 8.51	3,120,392 .53

其他说明

大连大通鑫裕矿业有限公司连续多年亏损，勘探工作处于停滞状态，该笔投资已全额计提减值准备。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	22,332,981.95	4,757,876.64	15,949,715.01	4,784,308.96
合计	22,332,981.95	4,757,876.64	15,949,715.01	4,784,308.96

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

其他业务收入为房屋租赁收入，其他业务成本为相应的投资性房地产的折旧及摊销。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		35,699,474.07
权益法核算的长期股权投资收益	5,505,691.58	8,667,285.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	880,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,195,045.03	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		754,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,260,584.80
其他		42,056.82
合计	7,580,736.61	54,423,400.95

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	301,263.93	是报告期各子公司固定资产处置损益。
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）	718,145.48	是报告期收到的各项政府奖励、补贴等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,362,062.04	是报告期公司所持亚美能源股票的公允价值变动损益，以及出售 857.60 万股亚美能源股票收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-525,966.82	主要是报告期子公司上饶燃气报废部分原材料，以及各子公司对外捐赠共同影响所致。
减：所得税影响额	2,806,765.67	主要是报告期出售 857.60 万股已提减值准备的亚美能源股票原计提的减值准备对应递延所得税资产冲回。
少数股东权益影响额	-1,781.55	
合计	-949,479.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.39%	0.115	0.115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49%	0.118	0.118

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人丁立国、主管会计工作负责人郑平及会计机构负责人谢树江签名并盖章的财务报表；
- 二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师黄敏、武兴田签名并盖章的[川华信审（2020）0033号]审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川大通燃气开发股份有限公司

董事长： 丁立国

二〇二〇年四月二十九日