

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 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及会计机构负责人(会计主管人员)郑平声明：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.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	139

## 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、大通睿恒	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
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.		
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	<a href="http://www.dtrq.com">http://www.dtrq.com</a>		
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	张兰、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	630,964,895.64	485,589,663.85	29.94%	473,502,647.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	-185,633,136.73	24,107,697.43	-870.02%	-55,084,345.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-188,682,039.31	26,840,566.87	-802.97%	-25,388,583.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,039,895.09	81,689,970.31	-82.81%	-89,479,998.04
基本每股收益（元/股）	-0.518	0.067	-873.13%	-0.169
稀释每股收益（元/股）	-0.518	0.067	-873.13%	-0.169
加权平均净资产收益率	-18.32%	2.16%	减少 20.48 个百分点	-6.36%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,633,547,328.09	1,725,619,044.44	-5.34%	1,580,783,325.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	922,211,023.91	1,106,650,869.32	-16.67%	1,110,282,103.31

## 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	144,101,358.88	162,259,736.83	158,026,104.00	166,577,695.93
归属于上市公司股东的净利润	-5,742,869.66	15,368,467.20	7,750,970.95	-203,009,705.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,787,970.21	14,363,679.59	4,220,025.78	-201,477,774.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,908,093.06	39,571,097.99	35,414,429.17	-49,037,539.01

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	1,054.85	-64,646.71	184,171.17	主要是报告期各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）	156,000.00	123,383.55	477,679.00	是报告期各子公司收到的优秀企业奖励等。
债务重组损益			1,188,113.40	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-3,204,289.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,260,584.80	-4,483,554.82	-32,839,683.19	是报告期出售 1,585.35 万股已提减值准备的亚美能源股票所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-844,608.68	548,643.52	-3,260,169.80	主要是报告期德阳房管中心收取旌能天然气多年遗留的住房基金。
减：所得税影响额	5,526,988.69	-1,112,112.31	-7,768,864.40	
少数股东权益影响额（税后）	-2,860.30	-31,192.71	10,447.92	
合计	3,048,902.58	-2,732,869.44	-29,695,761.94	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、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。

公司零售商业业务在2016年终止后，主营业务由“零售商业和城市管道燃气业”双主业向“清洁能源供应”单主业转化，公司经营发展战略围绕拓展天然气产业链上、下游业务。报告期，公司经营的能源供应业务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。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。

公司特许经营区域有四川省德阳市部分区域、江西省上饶市部分区域、湖北省阳新县部分区域和辽宁省大连瓦房店市部分区域。

##### （2）LNG业务及其经营模式

公司LNG业务以贸易为主，主要采用液进液出的采购与销售模式。公司向上游LNG液厂或LNG码头采购气源，以LNG槽车运输，直接销售给终端客户。终端客户包括工业用户、终端加气站或气化站。

目前，公司已组建自有LNG车队，现有LNG运输槽车33台，尚未满负荷运转。

##### （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；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，公司特许经营区域、三个业务板块及其经营模式没有发生明显变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司长期股权投资 8,562.54 万元，比期初增加 1,113.00 万元，增幅 14.94%，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增加所致。
固定资产	报告期末，公司固定资产 50,911.10 万元，比期初增加 6,850.05 万元，增幅 15.55%，主要是报告期江西大通能源购置 30 台运输车辆，上饶燃气 CNG 加气站建设完工以及各燃气子公司城市管道建设完工转入共同影响所致。
无形资产	报告期末，公司无形资产 4,322.79 万元，比期初减少 105.44 万元，减幅 2.38%，主要是报告期无形资产摊销所致。
在建工程	报告期末，公司在建工程 10,992.55 万元，比期初增加 4,910.15 万元，增幅 80.73%，主要是报告期大连门站工程及太和桥分布式能源项目本期建设增加共同影响所致。
货币资金	报告期末，公司货币资金 5,542.19 万元，比期初减少 3,424.33 万元，减幅 38.19%，主要是报告期购建长期资产所致。
应收账款	报告期末，公司应收账款 11,737.80 万元，比期初增加 4,036.86 万元，增幅 52.42%，主要是报告期旌能天然气应收 LNG 气款、上饶燃气应收安装费收入和江西大通能源应收运费收入增加等共同影响所致。
其他应收款	报告期末，公司其他应收款 821.01 万元，比期初减少 371.15 万元，减幅 31.13%，主要是报告期各公司应收单位往来减少所致。

持有待售资产	报告期末，公司持有待售资产比期初减少 425.78 万元，减幅 100.00%，是报告期子公司睿恒能源转让了河北磐睿 70% 股权所致。
其他流动资产	报告期末，公司其他流动资产 2,445.52 万元，比期初增加 867.86 万元，增幅 55.01%，主要是报告期各公司待抵扣进项税额增加所致。
商誉	报告期末，公司商誉 28,263.90 万元，比期初减少 20,550.54 万元，减幅 42.10%，主要是报告期对旌能天然气、罗江天然气和上海环川计提商誉减值准备共同影响所致。
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用 547.96 万元，比期初减少 288.93 万元，减幅 34.52%，是报告期各公司长期待摊费用摊销所致。

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）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，自2017年公司成立独立的经营部门统筹管理燃气业务以来，公司逐步加大了对子公司的直接管控，推进了特许经营范围内的市场深度开发，取得了较好的成绩。2018年，公司燃气业务收入5.50亿元，同比增加38.62%。

### （二）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。目前公司正在积极推进这两家子公司的特许经营区域扩展和管网建设工作，这些布局有望为公司带来较好的增量预期。

### （三）专业化的管理

经过近两年的管理调整，公司在总部和子公司两个层面都已经建立起了专业化的管理团队，相应的绩效考核机制健全。公司目前已经形成了以市场化为导向的企业文化，全力推进市场开发，以清晰的经营计划和专业化的管理不断提升公司经营规模和市场地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年，在我国金融行业去杠杆的大背景下，公司经历了多次控股权可能发生改变的不确定局面，这些不确定性给业务发展带来了一定的困难。在不利环境中，公司依然坚持既有发展战略，保持了主营业务的正常运行和持续发展，在 2018 年底以稳定的业务形态迎来了新的控股股东。

为顺利完成重大资产重组和控股权变更，尽量减少这些事项对业务发展带来的不利影响，公司董事会、管理层和全体员工全年保持了高度紧张的工作状态，积极响应了来自监管机构、股东和交易参与各方的诉求，配合各方完成了多个重组和交易方案的制定和尽职调查，最终在 2018 年 10 月圆满完成了控股权变更工作。

业务方面，公司继续加强了城市燃气市场的开拓力度，在气化乡镇、非管道供应、代输、加气站、增值业务和域外市场方面都进行了拓展，在业务平稳运行的基础上取得了较好的成绩；公司参股的联营企业金石石化全年实现 LNG 总销量 45 万吨；睿恒能源在上海嘉定分布式能源站具备运营条件的基础上启动了北京亦庄及河北燕郊两个分布式能源站的建设。

2019 年，公司不再受到控股权不稳定的影响，新的控股股东支持公司发展天然气清洁能源业务的态度明确。公司 2019 年的经营目标包括：继续做精做细城市燃气业务，做专做尖分布式能源业务，做大做强 LNG 业务，做实做优与控股股东的协同发展。通过严格的管理和积极的市场拓展，不断提升公司的经济效益和市场地位，为股东创造更多的价值。公司将在业务开展过程中集中资源专注于燃气应用的“最后一公里”，狠抓安全和服务质量，树立公司的市场形象，逐步打造公司的能源服务品牌。

报告期公司总体经营情况列示如下：

项目	2018年（元）	2017年（元）	增减额（元）	增减幅度（%）
营业收入	630,964,895.64	485,589,663.85	145,375,231.79	29.94%
营业成本	488,830,441.88	344,161,856.30	144,668,585.58	42.04%
营业利润	-168,209,413.94	36,734,393.25	-204,943,807.19	-557.91%
归属于母公司所有者的净利润	-185,633,136.73	24,107,697.43	-209,740,834.16	-870.02%

报告期，公司营业收入和营业成本均比上年同期增加较大，营业利润和归属于母公司所有者的净利润比上年同期均大幅减少，具体情况说明如下：

1、公司营业收入比上年同期增加14,537.52万元，增幅29.94%。主要原因是：(1) 报告期燃气供应及相关收入同比增加15,334.70万元；(2) 成都华联零售商业业务进一步萎缩致营业收入同比减少1,847.39万元；(3) 报告期公司总部营业收入同比增加833.14万元，原因是2017年4月27日与北京华联综合超市股份有限公司重新签订了房屋租赁合同，免租期自2017年4月11

日至2018年1月10日止，报告期按合同正常收取租金。

2、公司营业成本比上年同期增加14,466.86万元，增幅42.04%。主要原因是：(1)报告期燃气供应及相关收入同比增加15,334.70万元，相应地，营业成本同比增加14,613.98万元；(2)成都华联零售商业业务进一步萎缩，致营业成本同比减少1,752.83万元；(3)报告期子公司运输业务产生营业成本1,317.99万元，同比增加1,262.74万元。

3、公司营业利润比上年同期减少 20,494.38 万元，减幅 557.91%。主要原因是：(1) 报告期，公司对商誉作减值测试后计提减值准备 20,550.54 万元，上年同期未计提合并商誉减值准备；(2) 报告期公司努力开拓创新燃气供应及相关业务，扩大业务规模，使营业收入同比增加 15,334.70 万元，营业成本同比增加 14,613.98 万元，营业毛利同比增加 720.72 万元；(3) 报告期，公司出售 1,585.35 万股已提减值准备亚美能源股票，使报告期投资收益增加 926.06 万元；而上年同期，对所持有的港股亚美能源按 2017 年末公允价值金额低于年初账面价值金额计提减值准备 448.36 万元；(4) 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增加 526.66 万元；(5) 报告期子公司运输业务亏损同比增加 516.44 万元；(6) 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 617.12 万元；(7) 报告期，公司引进专业人才及工资调整致人工费用同比增加，资产增加致折旧费同比增加，2018 年控股股东股权转让致中介机构服务咨询费同比增加，以及业务招待费同比增加。

4、公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少20,974.08万元，减幅870.02%。主要是上述营业利润减少，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

	2018 年		2017 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	630,964,895.64	100%	485,589,663.85	100%	29.94%
分行业					
商业零售收入	6,795,795.18	1.08%	25,269,731.44	5.20%	-73.11%
燃气供应及其相关收入	550,388,547.15	87.23%	397,041,503.72	81.76%	38.62%
其他主营业务收入	41,820,186.22	6.63%	42,009,437.89	8.65%	-0.45%

其他业务收入	31,960,367.09	5.07%	21,268,990.80	4.38%	50.27%
分产品					
商业零售收入	6,795,795.18	1.08%	25,269,731.44	5.20%	-73.11%
燃气供应及其相关收入	550,388,547.15	87.23%	397,041,503.72	81.76%	38.62%
其他主营业务收入	41,820,186.22	6.63%	42,009,437.89	8.65%	-0.45%
其他业务收入	31,960,367.09	5.07%	21,268,990.80	4.38%	50.27%
分地区					
四川省	376,476,473.02	59.67%	322,261,655.35	66.37%	16.82%
江西省	158,601,664.56	25.14%	84,488,119.46	17.40%	87.72%
辽宁省	38,714,715.41	6.14%	33,522,612.14	6.90%	15.49%
湖北省	57,172,042.65	9.06%	45,317,276.90	9.33%	26.16%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	550,388,547.15	442,968,084.68	19.52%	38.62%	49.23%	-5.72%
分产品						
燃气供应及其相关收入	550,388,547.15	442,968,084.68	19.52%	38.62%	49.23%	-5.72%
分地区						
四川省	344,740,406.46	275,032,046.59	20.22%	14.35%	24.02%	-6.22%
江西省	158,450,736.19	131,037,981.72	17.30%	88.50%	104.67%	-6.54%

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

## (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	2018 年		2017 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		6,039,972.01	1.24%	23,568,295.60	6.85%	-74.37%
燃气供应及相关成本		442,968,084.68	90.62%	296,828,264.72	86.25%	49.23%
其他主营业务成本		23,375,814.66	4.78%	16,362,432.37	4.75%	42.86%
其他业务成本		16,446,570.53	3.36%	7,402,863.61	2.15%	0.67%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		6,039,972.01	1.24%	23,568,295.60	6.85%	-74.37%
燃气供应及相关成本		442,968,084.68	90.62%	296,828,264.72	86.25%	49.23%
其他主营业务成本		23,375,814.66	4.78%	16,362,432.37	4.75%	42.86%
其他业务成本		16,446,570.53	3.36%	7,402,863.61	2.15%	0.67%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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、大连新世纪燃气有限公司、上饶市大通燃气工程有限公司、成都华联投资开发有限公司、成都华联物业管理有限公司、成都华联华府金座餐饮有限责任公司、大连新创燃气器材销售有限公司、大连新纪元管道设备经销有限公司、四川大通睿恒能源有限公司、上海环川实业投资有限公司、德阳市旌能天然气有限公司、德阳市旌能燃气设计有限公司、德阳市旌能天然气管道工程有限公司、阳新县华川天然气有限公司、德阳罗江兴能天然气有限公司（由原罗江县天然气有限公司改名）、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司、江西大通能源服务有限公司、保定大通清洁能源有限公司、上饶县大通燃气有限公司、绵阳睿思能源有限公司。与上年度相比，本年度合并范围新增了上饶县大通燃气有限公司、绵阳睿思能源有限公司，减少了河北磐睿能源科技有限公司。

合并范围变动详见本年度报告第十一节“财务报告”中“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## (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）	193,584,704.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	77,615,771.68	12.30%
2	客户二	55,715,367.04	8.83%
3	客户三	31,387,223.76	4.97%
4	客户四	15,794,554.31	2.50%
5	客户五	13,071,787.51	2.07%
合计	--	193,584,704.30	30.67%

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）	329,495,339.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.64%
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	209,342,483.20	45.51%
2	供应商二	54,222,633.37	11.79%
3	供应商三	29,060,040.23	6.32%
4	供应商四	22,354,743.48	4.86%
5	供应商五	14,515,438.75	3.16%
合计	--	329,495,339.03	71.64%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,833,345.09	25,430,737.26	-14.15%	主要是报告期成都华联零售商业业务进一步收缩，使销



				售人员人工费用同比减少。
管理费用	66,661,273.11	48,715,895.47	36.84%	主要是报告期公司引进专业人才和工资调整致人工费用同比增加，资产增加致折旧费增加，以及 2018 年控股股东股权转让致中介机构服务咨询费、业务招待费同比增加等共同影响所致。
财务费用	24,891,921.86	18,720,700.93	32.96%	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	17,462,949.29	10,442,231.85	67.23%	主要是报告期旌能天然气、上饶燃气所得税费用同比增加，以及出售已提减值准备的亚美能源股票增加递延所得税费用共同影响所致。

#### 4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	777,813,571.17	587,659,151.65	32.36%
经营活动现金流出小计	763,773,676.08	505,969,181.34	50.95%
经营活动产生的现金流量净额	14,039,895.09	81,689,970.31	-82.81%
投资活动现金流入小计	27,896,088.43	241,157.50	11,467.58%
投资活动现金流出小计	103,094,674.80	133,528,165.02	-22.79%
投资活动产生的现金流量净额	-75,198,586.37	-133,287,007.52	43.58%
筹资活动现金流入小计	83,600,000.00	290,190,000.00	-71.19%
筹资活动现金流出小计	56,899,632.16	191,988,333.55	-70.36%
筹资活动产生的现金流量净额	26,700,367.84	98,201,666.45	-72.81%
现金及现金等价物净增加额	-34,458,323.44	46,604,629.24	-173.94%

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减少82.81%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金低于购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付人工和各项管理费用增加共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加43.58%，主要是减少上年同期购买金石石化股权、睿恒能源对北京好风光储能技术有限公司增资，以及报告期出售1,585.35万股亚美能源股票收回投资等共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少72.81%，主要是报告期银行借款净流入较上年同期减少影响所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为1,403.99万元，公司报告期净利润为-18,636.10万元，经营活动现金净流量大于净利润20,040.09万元，主要是由于报告期计提减值准备影响所致。

### 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	18,235,163.88	10.80%	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增加，以及出售已提减值准备的亚美能源股票共同影响所致。	是
资产减值	208,307,150.12	123.33%	主要是报告期对旌能天然气、罗江天然气和上海环川计提商誉减值准备共同影响所致。	否
营业外收入	537,767.48	0.32%	主要是报告期成都华联收纺织品公司赔偿款所致。	否
营业外支出	1,226,376.16	0.73%	主要是报告期德阳房管中心收取旌能天然气多年遗留的住房基金。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	55,421,896.90	3.39%	89,665,166.51	5.20%	-1.81%	主要是报告期购建长期资产所致。
应收账款	117,377,961.52	7.19%	77,009,360.21	4.46%	2.73%	主要是报告期旌能天然气应收 LNG 气款、上饶燃气应收安装费收入和江西大通能源应收运费收入增加共同影响所致。
存货	76,016,875.85	4.65%	65,251,937.88	3.78%	0.87%	主要是报告期各公司存货增加所致。
投资性房地产	142,679,135.52	8.73%	151,282,217.28	8.77%	-0.04%	主要是报告期投资性房地产计提折旧和摊销所致。
长期股权投资	85,625,395.90	5.24%	74,495,426.50	4.32%	0.92%	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增加所致。
固定资产	509,110,978.24	31.17%	440,610,461.24	25.53%	5.64%	主要是报告期江西大通能源购置 30 台运输车辆，上饶燃气 CNG 加气站建设完工以及各燃气子公司城市管道建设完工转入共同影响所致。
在建工程	109,925,506.67	6.73%	60,824,002.30	3.52%	3.21%	主要是报告期大连门站工程及太和桥分布式

						能源项目本期建设增加共同影响所致。
短期借款	80,000,000.00	4.90%		0.00%	4.90%	是报告期子公司上饶燃气和旌能天然气新增短期借款所致。
长期借款	387,374,998.00	23.71%	410,374,999.00	23.78%	-0.07%	是报告期公司按约定还款期分期归还长期借款所致。
应收票据	26,656,557.37	1.63%	25,085,231.43	1.45%	0.18%	主要是报告期子公司旌能天然气应收票据增加所致。
预付款项	111,050,262.92	6.80%	121,065,664.26	7.02%	-0.22%	主要是报告期子公司旌能天然气和上饶燃气预付款减少所致。
其他应收款	8,210,124.33	0.50%	11,921,660.47	0.69%	-0.19%	主要是报告期各公司应收单位往来减少所致。
持有待售资产		0.00%	4,257,788.86	0.25%	-0.25%	是报告期子公司睿恒能源转让了河北磐睿 70% 股权所致。
其他流动资产	24,455,193.91	1.50%	15,776,561.46	0.91%	0.59%	主要是报告期各公司待抵扣进项税额增加所致。
可供出售金融资产	25,969,175.03	1.59%	34,353,021.55	1.99%	-0.40%	主要是报告期公司出售已提减值准备的亚美能源股票所致。
无形资产	43,227,865.13	2.65%	44,282,314.06	2.57%	0.08%	主要是报告期无形资产摊销所致。
商誉	282,638,957.23	17.30%	488,144,317.81	28.29%	-10.99%	主要是报告期对旌能天然气、罗江天然气和上海环川计提商誉减值准备共同影响所致。
长期待摊费用	5,479,608.00	0.34%	8,368,895.88	0.48%	-0.14%	是报告期各公司长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	9,701,833.57	0.59%	13,225,016.74	0.77%	-0.18%	主要是报告期出售已提减值准备的亚美能源股票增加转回递延所得税资产所致。
应付票据及应付账款	99,133,277.74	6.07%	79,989,934.16	4.64%	1.43%	主要是报告期各子公司增加应付账款所致。
预收款项	95,124,595.92	5.82%	68,751,470.54	3.98%	1.84%	主要是报告期睿恒能源和上饶燃气增加预收款项所致。
应付职工薪酬	3,247,352.59	0.20%	2,216,588.86	0.13%	0.07%	主要是报告期子公司睿恒能源应付职工薪酬增加所致。
应交税费	10,568,517.50	0.65%	11,004,075.56	0.64%	0.01%	主要是报告期公司缴纳了期初税费所致。
其他应付款	26,065,438.59	1.60%	36,850,349.57	2.14%	-0.54%	主要是报告期应付单位往来减少所致。
持有待售负债		0.00%	2,406,897.24	0.14%	-0.14%	是报告期子公司睿恒能源转让了河北磐睿 70% 股权所致。
其他流动负债	217,947.31	0.01%		0.00%	0.01%	是报告期末子公司上饶燃气的待转销项税额。

递延所得税负债	5,032,648.70	0.31%	5,574,497.18	0.32%	-0.01%	是上年同期非同一控制下企业合并新增子公司旌能天然气和罗江天然气可辨认净资产在合并报表中的公允价值与计税基础的差异摊销所致。
股本	358,631,009.00	21.95%	358,631,009.00	20.78%	1.17%	报告期股本无变化。
资本公积	655,659,170.58	40.14%	655,659,170.58	38.00%	2.14%	报告期资本公积无变化。
其他综合收益	1,193,291.32	0.07%		0.00%	0.07%	是报告期已计提减值准备的亚美能源股票公允价值上升转回部分。
盈余公积	17,289,581.68	1.06%	17,289,581.68	1.00%	0.06%	报告期盈余公积无变化。
未分配利润	-110,562,028.67	-6.77%	75,071,108.06	4.35%	-11.12%	主要是报告期亏损结转所致。
少数股东权益	4,372,939.44	0.27%	1,600,774.62	0.09%	0.18%	主要是报告期子公司取得少数股东出资及少数股东损益变动所致。

## 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	期末数
金融资产							
1.可供出售金融资产	24,401,291.22	1,591,055.09	1,193,291.32	-7,199,966.29		20,583,812.81	11,017,444.70
金融资产小计	24,401,291.22	1,591,055.09	1,193,291.32	-7,199,966.29		20,583,812.81	11,017,444.70
上述合计	24,401,291.22	1,591,055.09	1,193,291.32	-7,199,966.29		20,583,812.81	11,017,444.70
金融负债	0.00						0.00

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

公司其他货币资金期末余额中包含的旌能天然气公司住房基金475,028.30元，使用受到限制。

## 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
5,000,000.00	85,000,000.00	-94.12%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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	37,257,597.64	39,368,811.64	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	38,285,218.51	77,511,234.81	自筹		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	75,542,816.15	116,880,046.45	--	--	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
利明控股有限公司	亚美能源	2018年08月24日	2,425.98	353.43	增加本报告期净利润353.43万元	1.90%	部分接受要约，部分竞价交易和协议转让	否	非关联	是	是	2018年08月16日	

## 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	城市管道燃气	50,000,000.00	494,619,740.71	153,859,021.17	354,233,991.10	55,396,536.78	44,787,080.58

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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：德阳市旌能天然气管道工程有限公司（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，旌能天然气营业收入35,423.40万元，比上年同期增加8,002.23万元，增幅29.18%，主要是气费收入增加6,243.42万元、初装配套费收入增加2,350.97万元和LNG业务收入减少1,092.31万元共同影响所致。

报告期，旌能天然气归属于母公司所有者的合并净利润为3,709.40万元，较上年同期减少635.64万元，减幅14.63%，主要是因为LNG业务量同比下降，产生的LNG毛利减少所致。

## 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、2018 年国内天然气市场消费和进口情况

2018 年我国天然气消费量突破 2800 亿立方米，同比增长 18.1%。

我国 2018 年全年进口天然气总量超过 9000 万吨，是全球第一大天然气进口国，其中 LNG 进口占比达到 60%，创下历史新高，成为全球第二大 LNG 进口国。根据国家能源局的数据，2018 年我国新增接收能力超过 1000 万吨，接收总能力达到 8000 万吨，进口覆盖全球 25 个 LNG 生产国家。

2018 年，我国天然气消费在一次能源消费结构中占比超过 7%，距离《加快推进天然气利用的意见》提出的到 2020 年占比达到 10%的目标还有一定的距离，未来天然气消费还有较大的增长空间。

#### 2、2018 年国内天然气市场形势的变化

2017 年，全国范围内的煤改气市场催生了一轮短期的天然气“牛市”，其中 LNG 的价格经历了大起大落，激发了市场的投资和投机热情；随着工业煤改气发展放缓，这一情况在 2018 年出现了明显的降温。

2018 年是我国 LNG 市场由供不应求向供需平衡过渡的一年：LNG 价格全年趋于平稳，季节谷峰差趋于缩小；LNG 资源区域化的特点被加强，输运距离和销售半径相比 2017 年明显缩短；且随着 LNG 接收站接收能力的大幅增长，LNG 接收站也开始出现向第三方开放的情况。

2018 年，我国管道气气源的供应依然不足，用气高峰季节仍无法满足下游需求。

#### 3、2019 年国内天然气市场展望

2019 年，我国能源结构持续向清洁能源倾斜，预计天然气将继续成为发展最快的一次能源。同时我们也注意到，为避免出现“一刀切”的情况，“煤改气”工程的进度普遍放缓，预计全年整改力度和户数将有所降低，天然气市场的增速相比 2017-2018 年将有所放缓。

由于天然气进口能力和产能有限，且总体调峰能力较弱，预计 2019 年的需求高峰期仍将出现供应紧张的市场情况。

分行业来看，受宏观经济和下游需求的不利影响，预计工业燃料用气增量、燃气发电用气总量可能出现下降，化工用气可能维持 2018 年的水平。

## (二)2019 年经营计划

2019 年，公司不再受到控股权不稳定的影响，新的控股股东支持公司发展天然气清洁能源业务的态度明确。公司 2019 年的经营目标包括：继续做精做细城市燃气业务，做专做尖分布式能源业务，做大做强 LNG 业务，做实做优与控股股东的协同发展。通过严格的管理和积极的市场拓展，不断提升公司的经济效益和市场地位，为股东创造更多的价值。公司将在业务开展过程中集中资源专注于燃气应用的“最后一公里”，狠抓安全和服务质量，树立公司的市场形象，逐步打造公司的能源服务品牌。全年重点工作如下：

1、做精做细城市燃气业务：继续推进城市燃气公司的精细化管理，提高运营水平，积极开拓汽车加气业务、增值服务业务、管输业务，积极开辟新的经营区域。

2、做专做尖分布式能源业务：继续拓展数据中心分布式能源项目，形成互联网领域综合能源服务的突出市场优势，同时根据市场情况适时输出技术服务。

3、做大做强 LNG 业务：努力获取海外资源，做大做强 LNG 业务，适时介入 LNG 储运和分泊业务，积极开拓 LNG 终端市场。

4、做实做优协同发展：积极开拓包括控股股东相关产业及其上下游企业在内的用能市场，为客户提供能源供应和更高效的节能管理服务。

5、继续加强企业文化建设，强化积极进取、恪尽职守、勇于担当、敢于负责的职业精神；继续加强人才梯队建设，全面实施绩效考核管理，完善员工激励机制，不断增强公司的凝聚力，保持公司的健康持续发展，为股东创造更好的投资回报。

6、安全是燃气行业的生命线。公司在发展的过程中将不断学习、强化、落实和检查各项安全工作，确保安全生产。

7、服务质量是树立品牌的核心要素，公司作为规模较小的天然气能源供应企业，在规模上没有竞争优势；公司管理层深刻认识到，做实做优现有的经营区域，在开拓市场的过程中保证和提高服务质量是打响公司品牌的关键点；公司将持续狠抓服务质量，提升公司的市场形象。

## (三) 公司未来发展可能面临的风险



1、在我国管道天然气价格形成机制中，管道天然气的购进价和销售价格仍以政府核定为准，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，公司各燃气公司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、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。

3、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。

4、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，一直以来都严格要求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
2018 年 01 月 01 日—2018 年 12 月 31 日	电话沟通	其他	公司重组和股权转让的背景和意向、主营业务受股权转让影响情况、股权转让进展等情况。
接待次数			13
接待机构数量			0
接待个人数量			13
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

2016年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
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%
2016 年	0.00	-55,084,345.74	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预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划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						
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		1、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	履行中
	天津大通投资集团有限公司		2、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。	2016 年 06 月 06 日	长期	履行中
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					

## 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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（“财会[2018]15 号文”），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，对会计政策进行相应变更，按文件规定的起始日开始执行，并且据此对可比期间的比较数据进行调整。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	25,085,231.43	应收票据及应收账款	102,094,591.64
应收账款	77,009,360.21		
应收利息	11.77	其他应收款	11,921,660.47
其他应收款	11,921,648.70		
应付利息	1,218,358.28	其他应付款	36,850,349.57
应付股利	1,851,458.80		
其他应付款	33,780,532.49		
其他收益		其他收益	6,987.58
营业外收入	1,018,645.22	营业外收入	1,011,657.64

本次会计政策变更，对公司无重大影响，对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响，仅对财务报表项目列示产生影响。

## 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

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、大连新世纪燃气有限公司、上饶市大通燃气工程有限公司、成都华联投资开发有限公司、成都华联物业管理有限公司、成都华联华府金座餐饮有限责任公司、大连新创燃气器材销售有限公司、大连新纪元管道设备经销有限公司、四川大通睿恒能源有限公司、上海环川实业投资有限公司、德阳市旌能天然气有限公司、德阳市旌能燃气设计有限公司、德阳市旌能天然气管道工程有限公司、阳新县华川天然气有限公司、德阳罗江兴能天然气有限公司（由原罗江县天然气有限公司改名）、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司、江西大通能源服务有限公司、保定大通清洁能源有限公司、上饶县大通燃气有限公司、绵阳睿思能源有限公司。与上年度相比，本年度合并范围新增了上饶县大通燃气有限公司、绵阳睿思能源有限公司，减少了河北磐睿能源科技有限公司。

合并范围变动详见本年度报告第十一节“财务报告”中“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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	21 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张兰、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	张兰 5 年、武兴田 1 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2018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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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，至本报告期末尚未解除限售。

### 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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”，并签订三方《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》。

根据三方《协议书》，公司于2017年5月24日收到截止到2017年4月10日租金349.92万元，原“双桥商场租赁系列合同”予以解除。报告期实现租赁收入333.26万元，影响本公司当期净利润增加35.31万元，占归属于母公司所有者的净利润的比重1.46%。

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，自起租日起，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%。自2017年4月11日起至2018年1月10日止，公司给予北京华联综超9个月免租期，如华联综超不能在此期间开业运营，公司同意再给华联综超最多不超过3个月期限的租赁折扣期，在此期间按正常租金标准的 50%收取租金。

截至报告日，华联综超尚未正式营业，公司根据租赁合同，2018年1月11日至2018年4月10日按照正常租金标准的 50%收取租金。自2018年4月11日开始，按正常租金标准收取租金。报告期实现租赁收入1,166.40万元，影响本公司当期净利润增加580.80万元。

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》，将商业资产整体出租。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 3000 万人民币的情况下，承租方有权提前六个月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

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

## 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司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
成都华联商厦有限责任公司	2015 年 09 月 29 日	43,318	2015 年 10 月 29 日	6,916.94	抵押	2015 年 10 月 30 日-2025 年 10 月 27 日	否	是
上饶市大通燃气工程有限公司	2017 年 12 月 23 日	5,000	2018 年 04 月 12 日	4,800	连带责任保证	2018 年 4 月 12 日-2021 年 2 月 17 日	否	是
德阳市旌能天然气有限公司	2018 年 06 月 06 日	4,000	2018 年 09 月 28 日	4,000	连带责任保证	2018 年 9 月 28 日-2021 年 9 月 28 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		52,318		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		15,716.94		



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
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）		9,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		8,800		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		52,318		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		15,716.94		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.04%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
上述三项担保金额合计（D+E+F）				15,716.94				

采用复合方式担保的具体情况说明

2015 年成都华联在工商银行成都沙河支行新增的长期借款，借款授信额度 1.65 亿元，期限十年，借款利率为对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮 10%。其中，2015 年 10 月 30 日提取 3,000.00 万元，已提取的借款期限为 2015 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 27 日；2016 年 5 月 23 日提取了 4,700.00 万元，本次提取的借款期限为 2016 年 5 月 23 日至 2025 年 10 月 27 日；2016 年 5 月 23 日提取了 2,200.00 万元，本次提取的借款期限为 2016 年 5 月 23 日至 2025 年 10 月 27 日；2016 年 5 月 24 日提取了 3,800.00 万元，本次提取的借款期限为 2016 年 5 月 24 日至 2025 年 10 月 27 日；2016 年 5 月 24 日提取了 2,800.00 万元，本次提取的借款期限为 2016 年 5 月 24 日至 2025 年 10 月 27 日。至此，借款授信额度 1.65 亿元已全部提取。截至本报告期末，已累计归还了 4,950.00 万元。该笔借款抵押物为归属本公司及子公司成都华联的房屋建筑物，包括成都市建设路 53 号整栋、55 号自有部分，分别与成都华联（合同编号 0440200053-2015 年沙河抵字 0023 号，最高担保余额 29,015.00 万元）和本公司（合同编号 0440200053-2015 年沙河抵字 0024 号，最高担保余额 43,318.00 万元）签订最高额抵押合同。该项长期借款已于 2019 年 2 月 14 日全额归还。

## （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

公司坚持倡导绿色环保理念，制定了以成为综合清洁能源供应商为目标的发展战略。积极践行企业社会责任，关注和回应相关利益方的诉求，与员工、股东、客户、供应商及社会积极沟通联系，致力于保障员工权益，为股东创造价值，营造公平公正的经营氛围，提供优质服务，保障企业安全生产，注重环境保护与可持续发展，积极促进企业与社会、环境的协调、和谐发展。

### 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、出售亚美能源股权

报告期，公司依据第十一届董事会第十三次会议决议，以港币每股不低于1.75元的价格出售公司持有的全部亚美能源25,833,000股股份；出售方式为接受利明控股有限公司收购亚美能源最多50.5%已发行股本的部分要约，以及包括竞价交易和协议转让在内的其他方式。截至本报告之日，公司已累计出售15,853,539股亚美能源股份，剩余9,979,461股尚未出售。

#### 2、控股股东变更

2018年9月25日，控股股东天津大通投资集团有限公司与北京顶信瑞通科技发展有限公司签订了《股权转让协议》，将其所持有的公司106,280,700股（占总股本29.64%）无限售流通股股份，以9.41元/股的价格，合计人民币10亿元，通过协议方式转让给顶信瑞通。

双方于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股权过户事宜。本次权益变动后，顶

信瑞通持有公司股份106,280,700股（占总股本29.64%）成为公司控股股东，丁立国先生成为公司实际控制人。

### 3、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》，控股股东顶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。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☐ 不适用

1、2018年12月29日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司彭州市支行申请办理流动资金贷款的议案》，同意向其申请一年期流动资金贷款2.00亿元。2019年2月公司与中国农业银行股份有限公司彭州市支行签署了《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》，以本公司及子公司成都华联的房屋建筑物，包括成都市建设路53号整栋、55号自有部分作为抵押物，借入一年期流动资金借款2.00亿元，该笔贷款于2019年2月26日到账。

2、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《关于对外投资暨在天津设立子公司的议案》，同意公司以自有资金在天津投资设立全资子公司天津德龙燃气有限公司；本次拟设立子公司的注册资本为人民币1亿元。2019年3月，天津德龙燃气有限公司正式设立，将积极拓展该地区天然气和多能利用市场。

3、2019年2月14日，子公司成都华联归还了其在工商银行成都沙河支行的长期借款1.15亿元。

## 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%						78,838,647	21.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,838,647	21.98%						78,838,647	21.98%
其中：境内法人持股	48,692,409	13.57%						48,692,409	13.57%
境内自然人持股	30,146,238	8.41%						30,146,238	8.41%
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%						279,792,362	78.02%
1、人民币普通股	279,792,362	78.02%						279,792,362	78.02%
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

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

## 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	39,644	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	39,223	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	29.64%	106,280,700			106,280,700		
天津大通投资集团有限 公司	境内非国有法人	11.31%	40,544,528		38,544,569	1,999,959	质押	39,340,000
陈蓉章	境内自然人	3.58%	12,848,189		12,848,189		质押	12,848,185
李朝波	境内自然人	3.10%	11,135,097		11,135,097		质押	11,135,097

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	2.79%	10,000,000		10,000,000			
李可珍	境内自然人	1.72%	6,162,952		6,162,952		质押	6,162,947
胡红丹	境内自然人	0.58%	2,067,100			2,067,100		
俞杰	境内自然人	0.50%	1,809,600			1,809,600		
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		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,114,300			1,114,300		
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 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知上述其余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》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	106,280,700				人民币普通股		106,280,700	
胡红丹	2,067,100				人民币普通股		2,067,100	
天津大通投资集团有限公司	1,999,959				人民币普通股		1,999,959	
俞杰	1,809,600				人民币普通股		1,809,600	
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000				人民币普通股		1,540,000	
中信证券股份有限公司	1,114,300				人民币普通股		1,114,300	
李永勤	721,000				人民币普通股		721,000	
于文奇	700,000				人民币普通股		700,000	
俞旭斐	680,202				人民币普通股		680,202	
何洪俊	666,000				人民币普通股		666,000	
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 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知上述其余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》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）	股东胡红丹通过投资者信用账户持有公司股票 2,060,000 股，股东俞杰通过投资者信用账户持有公司股票 1,765,600 股。股东于文奇通过投资者信用账户持有公司股票 400,000 股，股东俞旭斐通过投资者信用账户持有公司股票 680,102 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
北京顶信瑞通科技发展有限公司	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

新控股股东名称	北京顶信瑞通科技发展有限公司
变更日期	2018 年 10 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2018 年 10 月 16 日

## 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

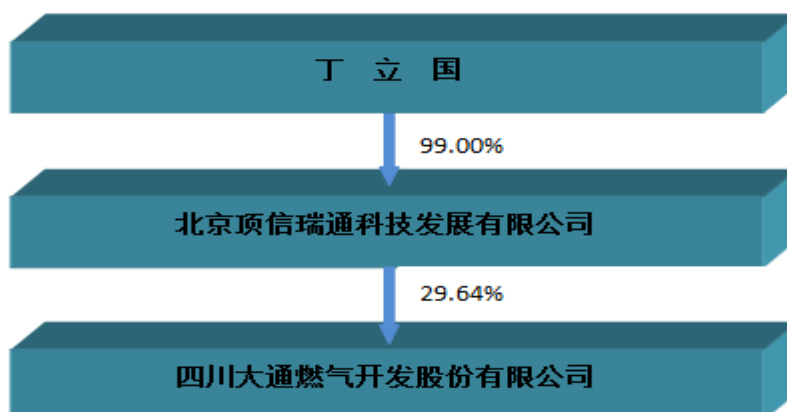
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁立国	本人	中国	是
主要职业及职务	第十一届全国人大代表、第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、阿拉善 SEE 生态协会终身会员等社会职务；现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长，德龙控股有限公司董事会主席，本公司董事长等职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称：Delong Holdings Limited,，证券代码：BQO.SG，总股本为 110,182,709 股，丁立国先生直接或间接持股比例为 75.56%。 Delong Holdings Limited（德龙控股有限公司），2005 年在新加坡上市。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

新实际控制人名称	丁立国
变更日期	2018 年 10 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2018 年 10 月 16 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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	4548 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 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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
丁立国	董事长	现任	男	49	2018年11月07日	2020年11月26日					
田立新	董事	现任	男	44	2018年11月07日	2020年11月26日					
吴玉杰	董事	现任	男	56	2018年11月07日	2020年11月26日					
阚永海	董事	现任	男	55	2018年11月07日	2020年11月26日					
刘强	董事、总经理	现任	男	57	2018年11月07日	2020年11月26日					
郑平	董事、财务总监	现任	男	40	2018年11月07日	2020年11月26日					
钟彦	独立董事	现任	女	49	2014年11月26日	2020年11月26日					
曾勇华	独立董事	现任	男	41	2014年11月26日	2020年11月26日					
杨波	独立董事	现任	男	45	2017年11月27日	2020年11月26日					
曹有明	监事会主席	现任	男	43	2018年11月07日	2020年11月26日					
苏启祥	监事	现任	男	55	2011年11月23日	2020年11月26日					
王辉	监事	现任	男	41	2018年11月07日	2020年11月26日					
许罡	副总经理	现任	男	44	2017年04月27日	2020年11月26日					
郑蜀闽	董事会秘书	现任	女	46	2003年10月26日	2020年11月26日					
	副总经理	现任			2018年11月07日	2020年11月26日					

李占通	董事长	离任	男	55	2005 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 07 日					
刘强	董事	离任	男	57	2005 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 07 日					
常士生	董事	离任	男	52	2005 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 07 日					
郑蜀闽	董事	离任	女	46	2003 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 07 日					
于欣义	监事会主席	离任	男	52	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 07 日					
解溟	监事	离任	男	52	2014 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 07 日					
谢树江	财务总监	离任	男	53	2014 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 06 日					
常士生	常务副总经理	离任	男	52	2005 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 06 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李占通	董事长、董事会战略委员会委员	离任	2018 年 10 月 19 日	辞职，2018 年 11 月 7 日生效。
刘强	董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	离任	2018 年 10 月 19 日	辞职，2018 年 11 月 7 日生效。2018 年 11 月 7 日重新当选为董事、战略委员会委员。
常士生	董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员	离任	2018 年 10 月 19 日	辞职，2018 年 11 月 7 日生效。
郑蜀闽	董事	离任	2018 年 10 月 19 日	辞职，2018 年 11 月 7 日生效。
于欣义	监事会主席	离任	2018 年 10 月 19 日	辞职，2018 年 11 月 7 日生效。
解溟	监事	离任	2018 年 10 月 19 日	辞职，2018 年 11 月 7 日生效。
常士生	常务副总经理	离任	2018 年 11 月 06 日	辞职。
谢树江	财务负责人	离任	2018 年 11 月 06 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。

吴玉杰，男，曾任唐山恒安实业有限公司副总经理、邢台德龙机械轧辊有限公司董事长、涞源县奥宇钢铁有限公司总经理；现任德龙控股有限公司执行董事兼总裁，本公司董事等职务。

阚永海，男，硕士，曾任邯郸纵横钢铁公司总经理、沧州中铁装备制造有限公司总经理、德龙钢铁有限公司总经理；现任德龙控股有限公司副总裁，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，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，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

曹有明，男，本科，曾任奇瑞汽车集团审计总监、波司登集团审计总监；现任德龙控股有限公司审计总监，本公司监事会主席。

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

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
	涪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
吴玉杰	德龙控股有限公司 Delong Holdings Limited (BQO.SG)	执行董事兼总裁	2016 年 08 月 01 日		是
	德龙钢铁有限公司	董事	2014 年 12 月 26 日		否
	河北中煤旭阳焦化有限公司	董事	2016 年 02 月 03 日		否
	涪源县奥宇钢铁有限公司	经理、董事	2015 年 03 月 31 日		否
	德龙国际贸易(天津)有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2010 年 09 月 17 日		否
	天津敬德商贸有限公司	董事、经理	2004 年 08 月 18 日		否
	邢台德龙机械轧辊有限公司	董事	2017 年 07 月 13 日		否
	邢台新龙煤气回收有限公司	董事	2017 年 07 月 13 日		否
	德众国际融资租赁有限公司	法定代表人、执行董事	2007 年 06 月 14 日		否
阚永海	德龙控股有限公司 Delong Holdings Limited (BQO.SG)	副总裁	2017 年 01 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
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		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
曹有明	德龙钢铁有限公司	审计总监	2017 年 12 月 10 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 8 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	49	现任	5,000.00	是
田立新	董事	男	44	现任	3,000.00	是
吴玉杰	董事	男	56	现任	3,000.00	是
阚永海	董事	男	55	现任	3,000.00	是
刘强	董事、总经理	男	57	现任	760,618.97	否
郑平	董事、财务总监	男	40	现任	42,403.11	否
钟彦	独立董事	女	49	现任	60,000.00	否
曾勇华	独立董事	男	41	现任	60,000.00	否
杨波	独立董事	男	45	现任	60,000.00	否
曹有明	监事会主席	男	43	现任	3,000.00	是
苏启祥	监事	男	55	现任	126,150.00	否
王辉	监事	男	41	现任	3,000.00	是
许罡	副总经理	男	44	现任	663,642.86	否
郑蜀闽	董事会秘书、副总经理	女	46	现任	663,642.86	否
李占通	董事长	男	55	离任	55,000.00	是
常士生	董事、常务副总经理	男	52	离任	606,000.00	否
于欣义	监事会主席	男	52	离任	33,000.00	是
解溟	监事	男	52	离任	33,000.00	是
谢树江	财务总监	男	53	离任	663,642.86	否
合计	--	--	--	--	3,847,100.66	--

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）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	789



在职员工的数量合计（人）	824
当期领取薪酬员工总人数（人）	824
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	293
销售人员	208
技术人员	71
财务人员	41
行政人员	136
其他人员	75
合计	824
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	7
本科	109
大专	245
高中、中专及以下	462
合计	824

## 2、薪酬政策

本公司按照按劳分配、劳资两利的原则，根据当地物价水平及行业标准实行公平合理，符合公司实际的薪酬标准。并按照不同岗位、职级、及员工任职情况持续优化完善薪酬管理体系。通过实施相应的薪酬激励政策，有效调动员工工作积极性。

## 3、培训计划

公司关注员工成长，重视员工培训工作。采取多样的培训方式提升员工综合素质和业务技能。针对不同岗位要求，按计划有目的地组织员工进行培训，包括新员工入职培训、在职员工技能培训、安全教育培训等。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018年度，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制制度和体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会三会权责明确，各司其职，各尽其责，相互制衡，相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	43.73%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网：《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.15%	2018 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 08 日	巨潮资讯网：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）

### 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	12	1	11	0	0	否	1
曾勇华	12	0	12	0	0	否	1
杨波	12	1	11	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

报告期，公司独立董事认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，勤勉尽责，深入细致地了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，对董事会各项议案进行认真的讨论和分析，对公司的经营决策从专业角度等方面提出宝贵的建议。独立董事对资金占用、对外担保、利润分配、会计政策变更、计提减值准备、股权转让、聘任高管、关联交易等事项发表了独立意见，出具了书面的独立意见，为维护公司及全体股东利益、促进公司健康发展发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

因控制权变更，2018年11月7日，公司董事会补选和增补了新任董事，董事会各专门委员会进行了补选，补选完成后战略委员会由丁立国、曾勇华、刘强3名委员组成，丁立国任主任委员；提名委员会由曾勇华、杨波、吴玉杰3名委员组成，曾勇华任主任委员；审计委员会由钟彦、杨波、田立新3名委员组成，钟彦任主任委员；薪酬与考核委员会由杨波、钟彦、郑平3名委员组成，杨波任主任委员。

### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，结合公司实际发展情况及市场形势，对公司在城市燃气、LNG和分布式能源三大板块的产业布局战略规划进行讨论分析，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险起到了积极良好的作用。

### 2、提名委员会

公司董事会提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议。报告期，公司董事会进行了董事补选和增选，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的董事和高管任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

### 3、审计委员会

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作。根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，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，督促审计会计师在约定时限内提交审计报告，推动年度审计工作进行，保证公司年报及审计工作顺利完成。

### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议。报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《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所负责的工作范围、重要程度等因素对薪酬情况进行了讨论分析，对公司董事、高管薪酬发放情况进行审核。

## 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	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2018 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	97.11%	
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	96.86%	
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>营业收入 1.5%，且绝对值金额>300 万元；2、重要缺陷：营业	1、重大缺陷：损失>营业收入 1.5%，且绝对值金额>300 万元；2、重要缺陷：营业收

	收入 0.5%≤错报≤营业收入 1.5%，且绝对值金额≥100 万元；3、一般缺陷：错报＜营业收入 0.5%，且绝对值金额＞10 万元。	入 0.5%≤损失≤营业收入 1.5%，且绝对值金额≥100 万元；3、一般缺陷：损失＜营业收入 0.5%，且绝对值金额＞10 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 2018 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	2019 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2018 年度内部控制审计报告》 川华信专（2019）263 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
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

## 第十一节 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	2019 年 04 月 28 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（2019）029 号
注册会计师姓名	张兰、武兴田

### 审计报告

川华信审（2019）029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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则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“四、重要会计政策及会计估计”中的“（一十九）长期资产减值”、“六、合并会计报表主要项目注释”中的“（十三）商誉”

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司账面商誉原值 52,114.43 万元，减值准备 23,850.54 万元。	（1）了解并评价贵公司商誉减值测试内部控制程序的设计的合理性和执行的有效性；
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	（2）与管理层讨论商誉减值测试的方法，包括资产组的认定，



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。	<p>及每个组成部分盈利状况的判断和评估；</p> <p>（3）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；</p> <p>（4）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；</p> <p>（5）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；</p> <p>（6）复核商誉减值测试披露的合理性。</p>
--	--

## （二）销售收入的确认

请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”中的“（二十三）收入确认原则”、“六、合并会计报表主要项目注释”中的“（三十）营业收入及营业成本”以及“十五、母公司会计报表主要项目注释”中的“（三）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 2018 年度营业收入 63,096.49 万元，主要包括燃气供应及相关收入、商业零售业务收入，其他主营业务收入。</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、输差分析，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，对重要工程现场走访，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 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就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

（特殊普通合伙）

中国·成都

中国注册会计师（项目合伙人）：张兰

中国注册会计师：武兴田

二〇一九年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,421,896.90	89,665,166.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	144,034,518.89	102,094,591.64
其中：应收票据	26,656,557.37	25,085,231.43
应收账款	117,377,961.52	77,009,360.21
预付款项	111,050,262.92	121,065,664.26
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	11,921,660.47
其中：应收利息	471.57	11.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,016,875.85	65,251,937.88
持有待售资产		4,257,788.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,455,193.91	15,776,561.46
流动资产合计	419,188,872.80	410,033,371.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	25,969,175.03	34,353,021.55
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	85,625,395.90	74,495,426.50
投资性房地产	142,679,135.52	151,282,217.28
固定资产	509,110,978.24	440,610,461.24
在建工程	109,925,506.67	60,824,002.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,227,865.13	44,282,314.06
开发支出		
商誉	282,638,957.23	488,144,317.81
长期待摊费用	5,479,608.00	8,368,895.88
递延所得税资产	9,701,833.57	13,225,016.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,358,455.29	1,315,585,673.36
资产总计	1,633,547,328.09	1,725,619,044.44
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	99,133,277.74	79,989,934.16
预收款项	95,124,595.92	68,751,470.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,247,352.59	2,216,588.86
应交税费	10,568,517.50	11,004,075.56
其他应付款	26,065,438.59	36,850,349.57
其中：应付利息	1,287,154.11	1,218,358.28
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		2,406,897.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	217,947.31	
流动负债合计	314,357,129.65	201,219,315.93
非流动负债：		
长期借款	387,374,998.00	410,374,999.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	5,574,497.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,606,235.09	416,148,084.57
负债合计	706,963,364.74	617,367,400.50
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	-110,562,028.67	75,071,108.06
归属于母公司所有者权益合计	922,211,023.91	1,106,650,869.32
少数股东权益	4,372,939.44	1,600,774.62
所有者权益合计	926,583,963.35	1,108,251,643.94
负债和所有者权益总计	1,633,547,328.09	1,725,619,044.44

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：郑平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,153,684.60	39,707,000.59
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	53,272.60	78,666.48
其他应收款	338,691,363.00	322,606,864.23
其中：应收利息	471.57	11.77
应收股利		
存货		
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	321,458.36
流动资产合计	360,898,320.38	362,713,989.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,359,095.03	29,742,941.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	965,463,262.81	1,152,595,977.55
投资性房地产	60,057,826.66	64,815,703.30
固定资产	5,394,441.50	6,748,459.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,068,166.96	1,117,466.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		26,432.32
递延所得税资产	3,988,480.42	10,112,417.70

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,331,273.38	1,265,159,398.48
资产总计	1,418,229,593.76	1,627,873,388.14
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	-33,750.00	1,711.47
应交税费	487,204.68	164,892.99
其他应付款	130,975,489.24	123,490,126.53
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	123,656,730.99
非流动负债：		
长期借款	271,874,998.00	278,374,999.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	278,573,587.39
负债合计	403,502,530.31	402,230,318.38
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	-103,806,281.78	108,303,015.85
所有者权益合计	1,014,727,063.45	1,225,643,069.76
负债和所有者权益总计	1,418,229,593.76	1,627,873,388.14

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：郑平

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	630,964,895.64	485,589,663.85
其中：营业收入	630,964,895.64	485,589,663.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,563,573.49	450,759,277.30
其中：营业成本	488,830,441.88	344,161,856.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,039,441.43	7,662,462.50
销售费用	21,833,345.09	25,430,737.26
管理费用	66,661,273.11	48,715,895.47
研发费用		
财务费用	24,891,921.86	18,720,700.93



其中：利息费用	23,853,362.78	18,919,782.06
利息收入	444,157.19	415,003.62
资产减值损失	208,307,150.12	6,067,624.84
加：其他收益	153,045.18	6,987.58
投资收益（损失以“－”号填列）	18,235,163.88	1,820,371.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,966,898.26	2,700,252.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,054.85	76,647.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-168,209,413.94	36,734,393.25
加：营业外收入	537,767.48	1,011,657.64
减：营业外支出	1,226,376.16	487,912.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-168,898,022.62	37,258,138.14
减：所得税费用	17,462,949.29	10,442,231.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,360,971.91	26,815,906.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,360,971.91	26,815,906.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-185,633,136.73	24,107,697.43
少数股东损益	-727,835.18	2,708,208.86
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,193,291.32	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-185,167,680.59	26,815,906.29

归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,439,845.41	24,107,697.43
归属于少数股东的综合收益总额	-727,835.18	2,708,208.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.518	0.067
（二）稀释每股收益	-0.518	0.067

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：郑平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,949,715.01	7,618,286.03
减：营业成本	4,784,308.96	4,863,603.48
税金及附加	2,332,952.96	1,931,364.74
销售费用		
管理费用	20,052,246.78	12,813,059.38
研发费用		
财务费用	11,695,053.34	6,984,744.61
其中：利息费用	14,791,858.63	8,749,410.31
利息收入	3,113,059.68	1,764,665.70
资产减值损失	238,000,315.87	4,483,618.82
加：其他收益	102,811.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	54,423,400.95	70,456,160.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,667,285.26	2,841,280.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,010.47	28,645.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-206,371,939.69	47,026,700.92
加：营业外收入	280.00	9,964.94
减：营业外支出	11,464.42	595.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-206,383,124.11	47,036,070.86
减：所得税费用	5,726,173.52	-1,120,904.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-212,109,297.63	48,156,975.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-212,109,297.63	48,156,975.76
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,193,291.32	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-210,916,006.31	48,156,975.76
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：郑平

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	767,288,120.25	577,713,084.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,525,450.92	9,946,067.29
经营活动现金流入小计	777,813,571.17	587,659,151.65
购买商品、接受劳务支付的现金	603,334,201.07	378,558,717.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,601,878.85	56,718,015.29
支付的各项税费	33,734,224.81	32,780,313.79
支付其他与经营活动有关的现金	53,103,371.35	37,912,135.05
经营活动现金流出小计	763,773,676.08	505,969,181.34
经营活动产生的现金流量净额	14,039,895.09	81,689,970.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,235,486.40	
取得投资收益收到的现金	965,624.00	25,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,445.13	216,157.50
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	984,262.71	
投资活动现金流入小计	27,896,088.43	241,157.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,101,626.99	92,634,602.51
投资支付的现金	6,950,000.00	40,672,220.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,047.81	221,342.51
投资活动现金流出小计	103,094,674.80	133,528,165.02
投资活动产生的现金流量净额	-75,198,586.37	-133,287,007.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	9,190,000.00
筹资活动现金流入小计	83,600,000.00	290,190,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,001.00	173,125,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,530,385.91	18,849,679.65
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	10,369,245.25	13,652.90
筹资活动现金流出小计	56,899,632.16	191,988,333.55
筹资活动产生的现金流量净额	26,700,367.84	98,201,666.45
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	-34,458,323.44	46,604,629.24
加：期初现金及现金等价物余额	89,405,192.04	42,800,562.80
六、期末现金及现金等价物余额	54,946,868.60	89,405,192.04

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：郑平

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,747,200.00	7,999,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,025.82	201,748.66
经营活动现金流入小计	17,001,225.82	8,200,948.66
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	10,935,031.95	5,720,692.89
支付的各项税费	2,762,906.71	2,661,378.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,781,764.95	5,806,669.56
经营活动现金流出小计	21,479,703.61	14,188,740.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,478,477.79	-5,987,792.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,235,486.40	
取得投资收益收到的现金	28,865,363.50	68,519,761.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,205.13	82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	181,672,899.21	
投资活动现金流入小计	234,958,954.24	68,601,761.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,885.00	1,731,669.38
投资支付的现金	47,200,000.00	39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	187,043,047.81	195,958,322.64
投资活动现金流出小计	234,541,932.81	236,689,992.02
投资活动产生的现金流量净额	417,021.43	-168,088,230.89
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		280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,800,000.00	1,187,200.00
筹资活动现金流入小计	60,800,000.00	281,187,200.00
偿还债务支付的现金	6,500,001.00	61,625,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,791,858.63	8,749,410.31
支付其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	74,291,859.63	70,874,411.31
筹资活动产生的现金流量净额	-13,491,859.63	210,312,788.69
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	-17,553,315.99	36,236,765.55
加：期初现金及现金等价物余额	39,707,000.59	3,470,235.04
六、期末现金及现金等价物余额	22,153,684.60	39,707,000.59

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：郑平

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	358,631,009.00				655,659,170.58					17,289,581.68		75,071,108.06	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		0.00		17,289,581.68		75,071,108.06	1,600,774.62	1,108,251,643.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,193,291.32				-185,633,136.73	2,772,164.82	-181,667,680.59
（一）综合收益总额							1,193,291.32				-185,633,136.73	-727,835.18	-185,167,680.59
（二）所有者投入和减少资本												3,500,000.00	3,500,000.00
1．所有者投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
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													
(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				655,659,170.58		1,193,291.32		17,289,581.68		-110,562,028.67	4,372,939.44	926,583,963.35

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	358,631,009.00				683,398,102.00				12,473,884.10		55,779,108.21	-4,846,365.66	1,105,435,737.65
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				683,398,102.00				12,473,884.10		55,779,108.21	-4,846,365.66	1,105,435,737.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,738,931.42				4,815,697.58		19,291,999.85	6,447,140.28	2,815,906.29
（一）综合收益总额											24,107,697.43	2,708,208.86	26,815,906.29
（二）所有者投入和减少资本												3,738,931.42	3,738,931.42
1. 所有者投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
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												2,738,931.42	2,738,931.42
(三) 利润分配									4,815,697.58		-4,815,697.58		
1. 提取盈余公积									4,815,697.58		-4,815,697.58		
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-27,738,931.42								-27,738,931.42
四、本期期末余额	358,631,009.00				655,659,170.58				17,289,581.68		75,071,108.06	1,600,774.62	1,108,251,643.94

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：郑平

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）							1,193,291.32			-212,109,297.63	-210,916,006.31
（一）综合收益总额							1,193,291.32			-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											
（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		1,193,291.32		17,289,581.68	-103,806,281.78	1,014,727,063.45

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	358,631,009.00				741,419,463.23				12,473,884.10	64,961,737.67	1,177,486,094.00
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				12,473,884.10	64,961,737.67	1,177,486,094.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,815,697.58	43,341,278.18	48,156,975.76
（一）综合收益总额										48,156,975.76	48,156,975.76
（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									4,815,697.58	-4,815,697.58	
1. 提取盈余公积									4,815,697.58	-4,815,697.58	
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											
(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	108,303,015.85	1,225,643,069.76

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：郑平

### 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的批复》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的批复》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）；高新科技技术及产品的开发；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2019年4月28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“上饶大通”）、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“大通睿恒”）、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”）、德阳市旌能天然气管道工程有限公司（以下简称“旌能管道”）、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（由原罗江县天然气有限公司改名，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”）。与上年度相比，本年度合并范围新增上饶县大通、绵阳睿思，减少了河北睿睿能源科技有限公司（以下简称“河北睿睿”）。

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、财务报表的编制基础

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》(2014 年修订)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

### （1）金融资产、金融负债的分类

#### 1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产。

#### 2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 1) 公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司可供出售金融资产，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

#### 2) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，

持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

### （3）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

### （4）金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

对于可供出售权益工具投资，发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，公允价值低于其成本本身并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，应综合相关因素进行判断。对于持有的以战略合作为主要目的、不因股价临时变动而做出出售决定的可供出售权益工具投资，则对被投资单位基本运营情况进行分析：若被投资单位经营状况发生严重恶化，营业收入连续三年减少10%以上，或息税折旧摊销前盈余连续三年减少 20%以上，则表明其发生减值；对于以股价获利等为主要目的的可供出售权益工具投资，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%或低于其初始投资成本持续时间超过24个月的，则表明其发生减值。

### （5）金融资产转移的确认和计量

公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，如果放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

## 11、应收票据及应收账款

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款。

### （1）本公司应收款项按下列标准确认坏账损失：

公司于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，计提坏账准备。

表明应收款项发生减值的客观证据，包括以下情形：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组等。

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元（含 100 万元，下同）以上的应收款项；逾期单项余额在 100 万元以上的预付账款、长期应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主，辅以债务单位的财务状况、现金流量等情况进行调整。
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法、个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
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%
计提坏账准备的说明	纳入合并范围的公司之间的应收款项不计提坏账准备	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的具体标准为：金额在 100 万元以下（不含）。

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

### 13、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。

### 14、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。

## 15、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。

## 16、固定资产及累计折旧核算方法

### （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。

### （3）固定资产分类和折旧方法

各类固定资产采用直线法计提折旧，预计残值率为5%。固定资产分类、预计使用年限、年折旧率如下：

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）以及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。



## 22、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将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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

所得税费用的会计处理方法：

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订	公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过	此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度报表受影响的报表项目名称和金额如下列明细。

2017年度受影响科目

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	25,085,231.43	应收票据及应收账款	102,094,591.64
应收账款	77,009,360.21		
应收利息	11.77	其他应收款	11,921,660.47
其他应收款	11,921,648.70		
应付利息	1,218,358.28	其他应付款	36,850,349.57
应付股利	1,851,458.80		
其他应付款	33,780,532.49		
其他收益		其他收益	6,987.58
营业外收入	1,018,645.22	营业外收入	1,011,657.64

## （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税所得额	3、5、6、10、11、13、16、17
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、旌能管道和罗江天然气2018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%；燃气管道安装收入增值税率为11%；燃气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》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5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17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。

## 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	386,823.87	569,019.61
银行存款	52,416,394.01	87,213,200.56
其他货币资金	2,618,679.02	1,882,946.34

合计	55,421,896.90	89,665,166.51
----	---------------	---------------

其他说明

1、货币资金期末较期初减少34,243,269.61元，减少比例38.19%，主要系本期购建长期资产所致。

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2,143,650.72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。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,656,557.37	25,085,231.43
应收账款	117,377,961.52	77,009,360.21
合计	144,034,518.89	102,094,591.64

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,656,557.37	25,085,231.43
合计	26,656,557.37	25,085,231.43

2)期末公司已质押的应收票据：0 元

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,926,438.00	
合计	13,926,438.00	

注：期末已背书或贴现的票据均为银行承兑汇票，被追索可能性很小，故终止确认。

### (2) 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	
单项金额重大并单	1,056,79	0.87%	1,056,79	100.00%						

独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,759,103.79	98.95%	3,381,142.27	2.80%	117,377,961.52	80,088,243.82	100.00%	3,078,883.61	3.84%	77,009,360.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	227,100.00	0.18%	227,100.00	100.00%						
合计	122,042,993.79	100.00%	4,665,032.27	3.82%	117,377,961.52	80,088,243.82	100.00%	3,078,883.61	3.84%	77,009,360.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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
合计	1,056,790.00	1,056,790.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	111,876,424.52		
1 至 2 年	3,648,066.03	364,806.60	10.00%
2 至 3 年	1,309,839.13	261,967.83	20.00%
3 至 4 年	1,574,304.00	787,152.00	50.00%
4 至 5 年	1,916,271.36	1,533,017.09	80.00%
5 年以上	434,198.75	434,198.75	100.00%
合计	120,759,103.79	3,381,142.27	2.80%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,586,148.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

应收账款核销说明：本期无核销的应收账款。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	计提坏账	占应收款总额的比例%
珠海港新海能源有限公司	非关联方	32,299,548.54	1年以内		26.47

陕西液化天然气投资发展有限公司	非关联方	24,487,230.80	1年以内		20.06
广东海恩斯天然气有限公司	非关联方	20,654,275.50	1年以内		16.92
上饶市紫阳房地产开发有限公司	非关联方	3,468,000.00	1年以内		2.84
珠海金石石油化工有限公司	联营企业	3,374,606.42	1年以内		2.77
合计		84,283,661.26			69.06

### 3、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	110,501,377.92	99.50%	120,451,876.32	99.49%
1至2年	142,685.00	0.13%	19,104.42	0.02%
2至3年			208,603.36	0.17%
3年以上	406,200.00	0.37%	386,080.16	0.32%
合计	111,050,262.92	100.00%	121,065,664.26	100.00%

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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
陕西艾恩吉斯能源科技有限公司	非关联方	40,030,974.30	1年以内	36.05	预付LNG气款
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司油气销售中心	非关联方	15,313,150.80	1年以内	13.79	预付天然气款
启东巨通能源有限公司	非关联方	15,000,000.00	1年以内	13.51	预付LNG气款
中国石油天然气股份有限公司天然气销售江西分公司	非关联方	6,144,696.81	1年以内	5.53	预付天然气款
湖北省天然气发展有限公司	非关联方	3,357,964.36	1年以内	3.02	预付天然气款
合计		79,846,786.27		71.90	

其他说明：期末无预付持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	471.57	11.77
其他应收款	8,209,652.76	11,921,648.70
合计	8,210,124.33	11,921,660.47

**(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	471.57	11.77
合计	471.57	11.77

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。

**(2) 应收股利****(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	7.05%	1,000,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,560,042.12	74.43%	2,350,389.36	22.26%	8,209,652.76	16,743,589.09	100.00%	4,821,940.39	28.80%	11,921,648.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,627,226.89	18.52%	2,627,226.89	100.00%						
合计	14,187,269.01	100.00%	5,977,616.25	42.13%	8,209,652.76	16,743,589.09	100.00%	4,821,940.39	28.80%	11,921,648.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都攀川公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	年限较长无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元



账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,495,052.36		
1 年以内小计	7,495,052.36		
1 至 2 年	275,140.22	27,514.02	10.00%
2 至 3 年	544,260.00	108,852.00	20.00%
3 至 4 年	63,052.41	31,526.21	50.00%
4 至 5 年	200.00	160.00	80.00%
5 年以上	2,182,337.13	2,182,337.13	100.00%
合计	10,560,042.12	2,350,389.36	22.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,155,715.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无核销的坏账准备。

4)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	882,778.15	254,486.07
保证金及押金	1,243,369.48	1,369,156.00
单位往来	12,059,075.96	14,488,777.94
其他	2,045.42	631,169.08
合计	14,187,269.01	16,743,589.09

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
国网四川省电力公司成都供电公司	供电押金	1,855,608.31	1 年以内	13.08%	
德阳阳光种苗公司	往来款	1,400,000.00	5 年以上	9.87%	1,400,000.00
成都攀川公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	7.05%	1,000,000.00

聂军华	往来款	950,000.00	4-5 年	6.70%	950,000.00
官桥村秦性文	往来款	554,686.00	5 年以上	3.91%	554,686.00
合计	--	5,760,294.31	--	40.61%	3,904,686.00

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	20,021,675.47	14,038.45	20,007,637.02	17,144,859.68	14,038.45	17,130,821.23
库存商品	2,883,354.63	123,076.35	2,760,278.28	3,276,867.94	121,869.00	3,154,998.94
工程施工	53,248,960.55		53,248,960.55	44,966,117.71		44,966,117.71
合计	76,153,990.65	137,114.80	76,016,875.85	65,387,845.33	135,907.45	65,251,937.88

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,038.45					14,038.45
库存商品	121,869.00	1,207.35				123,076.35
合计	135,907.45	1,207.35				137,114.80

注：工程施工为尚未结算的燃气配套安装项目。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	22,707,479.74	13,019,833.16
其他预交税金	1,747,714.17	2,756,728.30

合计	24,455,193.91	15,776,561.46
----	---------------	---------------

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	42,408,064.42	16,438,889.39	25,969,175.03	73,696,920.85	39,343,899.30	34,353,021.55
按公允价值计量的	25,435,672.80	14,418,228.10	11,017,444.70	61,724,529.23	37,323,238.01	24,401,291.22
按成本计量的	16,972,391.62	2,020,661.29	14,951,730.33	11,972,391.62	2,020,661.29	9,951,730.33
合计	42,408,064.42	16,438,889.39	25,969,175.03	73,696,920.85	39,343,899.30	34,353,021.55

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	23,844,617.71		23,844,617.71
公允价值	11,017,444.70		11,017,444.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,591,055.09		1,591,055.09
已计提减值金额	14,418,228.10		14,418,228.10

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都蓝风（集团）股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.33%	
中铁信托有限责任公司	4,341,650.33			4,341,650.33					0.23%	754,000.00
四川森普管材股份有限公司	4,510,080.00			4,510,080.00					3.60%	186,624.00
成都华高药业有限公司	2,020,661.29			2,020,661.29	2,020,661.29			2,020,661.29	2.20%	

罗江同辉燃气工程有限公司	100,000.00			100,000.00					1.25%	25,000.00
上海广剑大通能源科技有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
合计	11,972,391.62	5,000,000.00		16,972,391.62	2,020,661.29			2,020,661.29	--	965,624.00

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	39,343,899.30		39,343,899.30
本期减少	22,905,009.91		22,905,009.91
期末已计提减值余额	16,438,889.39		16,438,889.39

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

其他说明

1) 2015年6月, 本公司与中国国际金融股份有限公司签订境外证券投资定向资产管理计划(资金规模为6400万元), 作为基石投资者, 参与亚美能源控股有限公司(以下简称“亚美能源”)在香港联合交易所的首次公开发行。亚美能源主要业务涉及在中国煤层气领域的勘探、开发、生产和销售, 属于本公司的上游企业, 本次投资有利于推进公司燃气业务的健康发展, 并拟与行业内优质企业建立沟通与合作关系, 具有战略投资意义, 并非为短期交易而持有, 所以本公司将持有的对亚美能源股票的投资划分为以公允价值计量的可供出售权益工具。

亚美能源自上市以来, 股价持续下跌, 鉴于该股市值下跌幅度较大, 公司对其计提了减值准备。

2018年8月, 公司接受利明控股有限公司发起的收购要约, 转让了所持有的亚美能源股票15,853,539股, 截至期末持股数量为9,979,461股。剩余持股在期末公允价值有所回升, 公允价值上升部分计入了其他综合收益。

2) 2018年5月, 公司与王栩、张宇成签订投资协议书, 公司以增资的方式, 注入1000万元人民币, 获得原由王、张二人持股的上海广剑能源科技有限公司10%股份。截至2018年12月31日, 公司已实际出资500万元, 上海广剑能源科技有限公司改名为上海广剑大通能源科技有限责任公司。

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
成都北大荒绿色食	3,846,858.11			-40,900.84						3,805,957.27	

品配送有限公司											
小计	3,846,858.11			-40,900.84						3,805,957.27	
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	2,494,167.53			-3,044.06						2,491,123.47	
珠海金石石油化工有限公司	55,162,514.14			8,670,329.32						63,832,843.46	
北京好风光储能技术有限公司	12,991,886.72			-481,003.23						12,510,883.49	
河北磐睿能源科技有限公司		3,165,740.13		-181,151.92						2,984,588.21	
小计	73,768,960.92	3,165,740.13		8,005,130.11						84,939,831.16	3,120,392.53
合计	77,615,819.03	3,165,740.13		7,964,229.27						88,745,788.43	3,120,392.53

其他说明

河北磐睿能源科技有限公司原为大通睿恒全资子公司，2017年末大通睿恒与廊坊百川清洁能源有限公司签订股权转让协议，转让河北磐睿能源科技有限公司70%股权，并将其转为持有待售资产核算，2018年5月完成交易全部手续，将剩余股权转让入长期股权投资。交易完成后，因项目开展建设需要，廊坊百川清洁能源有限公司持续向河北磐睿注资，大通睿恒并未同比例出资，按照河北磐睿向股东出具的股权比例确认函件，至2018年末，大通睿恒持股比例降为11.24%，该股权比例变化尚未进行工商变更。大通睿恒期末按照11.24%比例确认在河北磐睿享有的权益。

由于大通睿恒在河北磐睿的建设、运营中具有重要作用和影响，按权益法进行核算。

## 9、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	124,915,671.19	1,822,263.10		126,737,934.29
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	133,419,524.47	1,921,491.58		135,341,016.05
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	140,523,156.15	2,155,979.37		142,679,135.52
2.期初账面价值	149,027,009.43	2,255,207.85		151,282,217.28

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明：本期投资性房地产不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	509,110,978.24	440,610,461.24
合计	509,110,978.24	440,610,461.24

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	87,120,013.82	110,114,578.42	34,468,778.27	22,418,720.91	446,375,231.15	700,497,322.57
2.本期增加金额	36,664,844.50	4,289,461.84	-6,982,624.77	21,293,950.54	48,706,894.74	103,972,526.85
（1）购置	9,038,566.47	2,600,565.81	1,168,479.09	24,285,002.79	10,523,973.90	47,616,588.06
（2）在建工程转入	5,634,472.38	15,235,262.44	8,101.04		35,478,102.93	56,355,938.79
（3）企业合并增加						
（4）重分类调整	21,991,805.65	-13,546,366.41	-8,159,204.90	-2,991,052.25	2,704,817.91	
3.本期减少金额	32,720.00	646,746.45	926,355.90	2,528,931.30		4,134,753.65
（1）处置或报废	32,720.00	646,746.45	926,355.90	2,528,931.30		4,134,753.65
4.期末余额	123,752,138.32	113,757,293.81	26,559,797.60	41,183,740.15	495,082,125.89	800,335,095.77
二、累计折旧						
1.期初余额	30,665,701.37	27,801,159.52	24,265,584.67	12,605,838.35	127,219,726.59	222,558,010.50
2.本期增加金额	9,107,743.89	5,888,357.88	-3,132,628.63	1,901,138.13	20,362,290.28	34,126,901.55
（1）计提	4,128,859.15	6,125,120.47	1,630,325.51	2,980,130.68	19,262,465.74	34,126,901.55
（2）重分类调整	4,978,884.74	-236,762.59	-4,762,954.14	-1,078,992.55	1,099,824.54	
3.本期减少金额	5,053.96	637,673.36	876,388.35	1,270,529.68		2,789,645.35
（1）处置或报废	5,053.96	637,673.36	876,388.35	1,270,529.68		2,789,645.35
4.期末余额	39,768,391.30	33,051,844.04	20,256,567.69	13,236,446.80	147,582,016.87	253,895,266.70
三、减值准备						
1.期初余额	489,142.05	1,982,059.29	268,235.31		34,589,414.18	37,328,850.83
2.本期增加金额		268,235.31	-268,235.31			
（1）计提						
（2）重分类调整		268,235.31	-268,235.31			
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	83,494,604.97	78,455,155.17	6,303,229.91	27,947,293.35	312,910,694.84	509,110,978.24
2.期初账面价值	55,965,170.40	80,331,359.61	9,934,958.29	9,812,882.56	284,566,090.38	440,610,461.24

其他说明：

1、本期由在建工程转入固定资产原值为56,355,938.79元。主要由上饶CNG加气站建设完工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37,032,040.85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、24、长期借款。

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,925,506.67	60,824,002.30
合计	109,925,506.67	60,824,002.30

### (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	9,939,081.61		9,939,081.61	5,517,550.94		5,517,550.94
上饶市吉阳中路 CNG 加气站				7,181,965.26		7,181,965.26
上饶市天然气利用工程及配套设施	3,809,721.41		3,809,721.41	346,344.00		346,344.00
德阳市管网工程	10,669,372.28		10,669,372.28	20,506,662.73		20,506,662.73
罗江县管网工程	623,233.98		623,233.98	108,583.13		108,583.13
阳新县管网工程	1,437,305.06		1,437,305.06	435,514.26		435,514.26
瓦房店市管网工程	15,459.71		15,459.71	2,192,640.01		2,192,640.01
瓦房店门站综合工程	44,062,520.98		44,062,520.98	22,423,527.97		22,423,527.97
大通睿恒数据中心分布式能源项目（太和桥）	39,368,811.64		39,368,811.64	2,111,214.00		2,111,214.00
合计	109,925,506.67		109,925,506.67	60,824,002.30		60,824,002.30

### (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		5,517,550.94	7,974,823.97	3,553,293.30		9,939,081.61						自筹
上饶市吉阳中路 CNG 加气站	8,250,000.00	7,181,965.26	1,973,521.93	9,155,487.19				100%				自筹
上饶市天然气利用工程及配套设施	79,780,000.00	346,344.00	3,463,377.41			3,809,721.41		95%				自筹
德阳市管网工程		20,506,662.73	18,517,876.07	28,355,166.52		10,669,372.28						自筹
罗江县管网工程		108,583.13	2,705,734.24	2,191,083.39		623,233.98						自筹
阳新县管网工程		435,514.26	9,896,026.50	8,894,235.70		1,437,305.06						自筹
瓦房店市管网工程		2,192,640.01	2,029,492.39	4,206,672.69		15,459.71						自筹
瓦房店门站综合工程		22,423,527.97	21,638,993.01			44,062,520.98						自筹
大通睿恒数据中心分布式能源项目（太和桥）	180,000,000.00	2,111,214.00	37,257,597.64			39,368,811.64		28 %				自筹
合计	268,030,000.00	60,824,002.30	105,457,443.16	56,355,938.79		109,925,506.67	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

其他说明：

- 1、期末较期初增加49,101,504.37元，增加比例80.73%，主要系大连门站工程及太和桥分布式能源项目本期建设增加。
- 2、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。

**12、无形资产**

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	48,599,155.85			3,216,106.97	51,815,262.82
2.本期增加金额				550,041.02	550,041.02
(1) 购置				550,041.02	550,041.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	256,303.82				256,303.82
(1) 处置	256,303.82				256,303.82
4.期末余额	48,342,852.03			3,766,147.99	52,109,000.02
二、累计摊销					
1.期初余额	5,876,380.20			1,656,568.56	7,532,948.76
2.本期增加金额	1,093,860.89			296,564.77	1,390,425.66
(1) 计提	1,093,860.89			296,564.77	1,390,425.66
3.本期减少金额	42,239.53				42,239.53
(1) 处置	42,239.53				42,239.53
4.期末余额	6,928,001.56			1,953,133.33	8,881,134.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,414,850.47			1,813,014.66	43,227,865.13

2.期初账面价值	42,722,775.65			1,559,538.41	44,282,314.06
----------	---------------	--	--	--------------	---------------

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。

### 13、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
阳新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
合计	521,144,317.81			521,144,317.81

#### (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
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	33,000,000.00	17,000,000.00		50,000,000.00
上海环川实业投资有限公司		505,360.58		505,360.58
合计	33,000,000.00	205,505,360.58		238,505,360.58

其他说明：

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[2019]第 726 号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以德阳旌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 2019 年至 2023 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 11.66%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 2019-2020 年发展规划、财务预算、前期已签订且于 2019 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 2023 年的营业收入复合增长率为 6.15%。

按照评估结果计算，本年度对德阳旌能商誉计提减值准备 188,000,000.00 元。

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[2019] 727 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 2019 年至 2023 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 12.66% 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 2019-2020 年发展规划、财务预算、前期已签订且于 2019 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 2023 年的营业收入复合增长率为-1.02%。

按照评估结果计算，本年度对罗江兴能商誉计提减值准备 17,000,000.00 元。

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 11.66%，预计的未来 5 年的复合增长率为 21.48%。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，故大通睿恒对其商誉全额计提了减值准备。

#### 14、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
仓库租赁费	26,432.32		26,432.32		0.00
装修费	6,852,537.57	811,281.14	2,483,632.07		5,180,186.64
大修费用	1,489,925.99		1,190,504.63		299,421.36
合计	8,368,895.88	811,281.14	3,700,569.02		5,479,608.00

#### 15、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	25,076,135.47	5,900,645.13	49,667,259.18	11,796,599.86
可抵扣的未弥补亏损			5,713,667.52	1,428,416.88
内部未实现毛利	25,341,256.27	3,801,188.44		
合计	50,417,391.74	9,701,833.57	55,380,926.70	13,225,016.74

##### (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	33,550,991.33	5,032,648.70	37,163,314.53	5,574,497.18

合计	33,550,991.33	5,032,648.70	37,163,314.53	5,574,497.18
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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		9,701,833.57		13,225,016.74
递延所得税负债		5,032,648.70		5,574,497.18

## (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	50,954,519.10	24,945,804.06
资产减值准备	271,507,788.55	37,606,466.03
合计	322,462,307.65	62,552,270.09

## (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
2018 年		2,723,734.34	
2019 年	1,622,430.53	1,622,430.53	
2020 年	941,776.25	941,776.25	
2021 年	13,039,273.45	16,768,717.87	
2022 年	2,889,145.07	2,889,145.07	
2023 年	32,461,893.80		
合计	50,954,519.10	24,945,804.06	--

其他说明：

华联商厦因百货业务已停业，上海环川因客户方需求不足尚未正式运营，北京百祥尚在建设期，大通睿恒因子公司未正式运营无管理收入，大连新创、大连新纪元已多年未开展经营，该六家公司未计提递延所得税资产；阳新华川天然气计提的资产减值准备预计无法取得可抵扣凭据，未计提递延所得税资产；本公司计提的商誉减值准备未计提递延所得税资产。

## 16、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	
保证借款	40,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

短期借款分类的说明：

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
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	2018/9/28-2019/9/28	收费权质押
保证借款	上饶市大通燃气工程有限公司	中信银行	40,000,000.00	2018/4/12-2019/2/17	四川大通燃气开发股份有限公司
合计			80,000,000.00		

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	99,133,277.74	79,989,934.16
合计	99,133,277.74	79,989,934.16

## (1) 应付票据分类列示

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,367,637.70	57,156,779.21
1—2 年	28,543,092.93	15,569,468.97
2—3 年	3,691,912.17	1,780,087.25
3 年以上	5,530,634.94	5,483,598.73
合计	99,133,277.74	79,989,934.16

## (3) 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	14,681,644.45	设备尚未试车验收
大连亨通非开挖穿越工程有限公司	2,061,844.66	工程尚未结算
烟台荏原空调设备有限公司	1,214,000.00	设备尚未试车验收
合计	17,957,489.11	--

## 18、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	66,180,299.22	38,111,618.43
1—2 年	9,351,459.25	10,847,616.68
2—3 年	6,344,441.99	7,362,573.99
3 年以上	13,248,395.46	12,429,661.44
合计	95,124,595.92	68,751,470.54

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。

## 19、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	2,365,312.48	72,612,115.78	71,574,523.90	3,402,904.36
二、离职后福利-设定提存计划	-148,723.62	9,760,717.94	9,767,546.09	-155,551.77
三、辞退福利		1,607,850.00	1,607,850.00	
合计	2,216,588.86	83,980,683.72	82,949,919.99	3,247,352.59

## (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	1,646,634.80	58,959,967.63	58,032,683.90	2,573,918.53
2、职工福利费		1,864,104.87	1,864,104.87	

3、社会保险费	-22,757.29	3,951,338.78	3,932,837.85	-4,256.36
其中：医疗保险费	-22,836.80	3,402,381.10	3,390,439.85	-10,895.55
工伤保险费	42.09	288,415.12	287,300.91	1,156.30
生育保险费	37.42	260,542.56	255,097.09	5,482.89
4、住房公积金	74,850.00	6,612,275.03	6,813,113.03	-125,988.00
5、工会经费和职工教育经费	589,122.79	1,189,994.47	897,349.25	881,768.01
6、其他短期薪酬	77,462.18	34,435.00	34,435.00	77,462.18
合计	2,365,312.48	72,612,115.78	71,574,523.90	3,402,904.36

## (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	-143,526.82	9,132,763.63	9,136,630.33	-147,393.52
2、失业保险费	-5,196.80	627,954.31	630,915.76	-8,158.25
合计	-148,723.62	9,760,717.94	9,767,546.09	-155,551.77

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,668,754.74	2,576,648.59
企业所得税	7,467,266.30	6,516,683.28
个人所得税	103,708.42	713,228.59
城市维护建设税	168,686.67	287,617.69
教育费附加	78,546.90	129,758.79
地方教育费附加	46,550.00	82,376.47
土地使用税	159,704.29	162,684.06
房产税	623,836.28	341,264.21
其他	251,463.90	193,813.88
合计	10,568,517.50	11,004,075.56

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。

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应付利息	1,287,154.11	1,218,358.28
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
其他应付款	22,926,825.68	33,780,532.49
合计	26,065,438.59	36,850,349.57

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	266,429.16	197,633.33
其他	1,020,724.95	1,020,724.95
合计	1,287,154.11	1,218,358.28

**(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，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：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**

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		42,408.00
保证金及押金	3,414,263.42	9,443,273.79
单位往来	14,246,207.45	18,993,944.38
其他	5,266,354.81	5,300,906.32
合计	22,926,825.68	33,780,532.49

其他说明：期末 1 年以上其他应付款余额主要由供气保证金组成。

**22、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河北磐睿能源科技有限公司		2,406,897.24
合计		2,406,897.24

## 23、其他流动负债

单位：元

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

## 24、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	387,374,998.00	410,374,999.00
合计	387,374,998.00	410,374,999.00

长期借款分类的说明：

1、成都华联商厦在工商银行成都沙河支行取得一笔长期借款。借款授信额度1.65亿元，借款期限为2015年10月30日至2025年10月27日，期限十年。该笔借款抵押物为归属本公司及子公司成都华联的房屋建筑物，包括成都市建设路53号整栋、55号自有部分。本期偿还16,500,000.00元，期末余额115,500,000.00元。

2、本公司在成都农商行西区支行取得两笔长期借款。其中第一笔179,499,999.00元，借款期限为2017年3月31日至2020年3月30日；第二笔 98,875,000.00元，借款期限为2017年3月31日至2027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6,500,001.00元，期末余额合计271,874,998.00元。

3、期末公司长期借款年利率为5.225%—5.390%。

## 25、长期应付款

单位：元

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

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代管集体企业公积金等	198,588.39	198,588.39

## (2) 专项应付款

## 26、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

## 27、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
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

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1、以后将重分类进损益的其他综合收益		1,591,055.09		397,763.77	1,193,291.32		1,193,291.32
可供出售金融资产公允价值变动损益		1,591,055.09		397,763.77	1,193,291.32		1,193,291.32
其他综合收益合计		1,591,055.09		397,763.77	1,193,291.32		1,193,291.32

其他说明：本期其他综合收益变动为已计提减值准备的可供出售金融资产公允价值上升转回部分。

## 29、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

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	75,071,108.06	55,779,108.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-185,633,136.73	24,107,697.43
减：提取法定盈余公积		4,815,697.58
期末未分配利润	-110,562,028.67	75,071,108.06

## 31、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	599,004,528.55	472,383,871.35	464,320,673.05	336,758,992.69
其他业务	31,960,367.09	16,446,570.53	21,268,990.80	7,402,863.61
合计	630,964,895.64	488,830,441.88	485,589,663.85	344,161,856.30

## 32、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	772,484.97	1,289,083.28
教育费附加	360,950.13	556,428.59
地方教育费附加	238,357.06	411,606.54
其他	5,667,649.27	5,405,344.09
合计	7,039,441.43	7,662,462.50

其他说明：其他主要为房产税。

## 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,966,773.84	15,931,971.48
修理费	1,214,321.86	490,931.33
机物料消耗	321,351.95	328,455.22
保险费	257,539.58	30,795.05

差旅费及交通费	254,277.08	230,515.31
其他	6,819,080.78	8,418,068.87
合计	21,833,345.09	25,430,737.26

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,231,792.81	13,431,187.74
折旧费	8,261,788.73	5,975,726.08
社保费用及公积金	7,867,665.21	8,443,298.52
服务咨询费	4,051,578.58	475,134.46
业务招待费	3,517,401.77	2,120,955.63
长期待摊费用摊销	3,159,896.94	3,545,117.47
审计评估验资费用	3,129,670.04	2,826,992.00
差旅费及交通费	2,713,087.02	2,626,651.34
福利费	1,807,127.61	2,061,720.30
办公费用	1,569,043.02	2,130,120.41
其他	8,352,221.38	5,078,991.52
合计	66,661,273.11	48,715,895.47

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,853,362.78	18,919,782.06
减：利息收入	444,157.19	415,003.62
银行手续费及其他	1,482,716.27	215,922.49
合计	24,891,921.86	18,720,700.93

其他说明：本期银行手续费及其他中包含贷款服务费用 1,179,245.25 元。

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,800,582.19	1,584,070.02
二、存货跌价损失	1,207.35	

三、可供出售金融资产减值损失		4,483,554.82
四、商誉减值损失	205,505,360.58	
合计	208,307,150.12	6,067,624.84

### 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	51,402.99	6,987.58
手续费返还	101,642.19	
合计	153,045.18	6,987.58

### 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	7,966,898.26	2,700,252.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	965,624.00	25,000.00
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	-904,881.39
合计	18,235,163.88	1,820,371.23

### 39、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
固定资产处置收益	1,054.85	76,647.89
合计	1,054.85	76,647.89

### 40、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	156,000.00	123,383.55	156,000.00
其他	381,767.48	895,261.67	381,767.48
合计	537,767.48	1,011,657.64	537,767.48

## 41、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	19,100.00	1,000.00	19,100.00
固定资产报废损失	294,162.84	141,294.60	294,162.84
罚款支出	3,004.33	131,460.89	3,004.33
其他	910,108.99	214,157.26	910,108.99
合计	1,226,376.16	487,912.75	1,226,376.16

## 42、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	14,879,378.36	10,360,354.47
递延所得税费用	2,583,570.93	81,877.38
合计	17,462,949.29	10,442,231.85

## (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	-168,898,022.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-42,224,505.66
子公司适用不同税率的影响	-973,002.78
调整以前期间所得税的影响	-81,012.33
非应税收入的影响	-1,613,381.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	492,084.56
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	61,862,767.35
所得税费用	17,462,949.29

## 43、其他综合收益

详见附注七、28。

## 44、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	4,475,330.39	5,560,000.00
收财政补贴款	309,045.18	123,383.55
收存款息	444,157.19	415,003.62
收到的其他款项	5,296,918.16	3,847,680.12
合计	10,525,450.92	9,946,067.29

## (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	14,566,847.01	8,322,153.09
现金支付的与销售费用相关款项	5,385,734.08	6,191,224.54
现金支付的与管理费用相关款项	21,255,564.30	14,648,244.81
其他往来支出	11,895,225.96	8,750,512.61
合计	53,103,371.35	37,912,135.05

## (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	984,262.71	
合计	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
支付中金资管账户管理费用	43,047.81	221,342.51
合计	43,047.81	221,342.51

## (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	100,000.00	
上饶大通收到珠海金石往来款		9,190,000.00
合计	100,000.00	9,190,000.00

#### (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
退珠海金石借款	9,190,000.00	
支付银行融资服务费	1,179,245.25	13,652.90
合计	10,369,245.25	13,652.90

### 45、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	-186,360,971.91	26,815,906.29
加：资产减值准备	208,307,150.12	4,798,300.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,630,754.83	34,776,093.77
无形资产摊销	1,489,654.14	1,344,008.57
长期待摊费用摊销	3,700,569.02	4,349,770.96
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）	-1,054.85	-76,647.89
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	294,162.84	141,294.60
财务费用（收益以“—”号填列）	25,032,608.03	18,919,782.06
投资损失（收益以“—”号填列）	-18,235,163.88	-1,820,371.23
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,125,419.41	623,725.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-541,848.48	-541,848.48
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,764,937.97	17,094,411.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-141,277,559.19	-6,344,524.90

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	86,641,112.98	-18,389,931.57
经营活动产生的现金流量净额	14,039,895.09	81,689,970.31
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	54,946,868.60	89,405,192.04
减：现金的期初余额	89,405,192.04	42,800,562.80
现金及现金等价物净增加额	-34,458,323.44	46,604,629.24

## （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	54,946,868.60	89,405,192.04
其中：库存现金	386,823.87	571,281.34
可随时用于支付的银行存款	52,416,394.01	88,178,668.64
可随时用于支付的其他货币资金	2,143,650.72	655,242.06
三、期末现金及现金等价物余额	54,946,868.60	89,405,192.04

其他说明：

期初现金中，包含资产负债表中已列入持有待售资产的河北磐睿现金2,261.73元、银行存款965,468.08元；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1,227,704.28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。

## 46、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	475,028.30	
合计	475,028.30	--

其他说明：旌能天然气公司住房基金 475,028.30 元，使用受到限制。

## 47、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
----	----	------	-----------

优秀企业奖励	156,000.00	营业外收入	156,000.00
--------	------------	-------	------------

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河北磐睿能源科技有限公司	2,450,000.00	70.00%	出售	2018年01月31日	收到股权款并移交公司管理权	2,211.98	30.00%	1,050,000.00	1,049,052.01	-947.99		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 2、其他原因的合并范围变动

#### (1) 新设子公司

2017年12月，上饶大通新设控股子公司保定大通清洁能源有限公司，注册资本3800万元，上饶大通认缴1,938.00万元，持股51%。2018年5月，上饶大通实缴200万元，并将其纳入合并报表范围。

2018年6月，上饶大通设立全资子公司上饶县大通燃气有限公司，注册资本2000万元，实际出资120万元，并将其纳入合并报表范围。

2018年2月，大通睿恒设立全资子公司绵阳睿思能源有限公司，注册资本1000万元，实际出资1万元，并将其纳入合并报

表范围。

(2) 处置子公司部分股权

2017年12月,大通睿恒与廊坊百川清洁能源有限公司签订股权转让协议,转让河北磐睿能源科技有限公司70%股权,2018年1月,大通睿恒收到股权转让款并移交公司管理权,不再纳入合并范围。

## 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
德阳市旌能天然气管道工程有限公司	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	湖北阳新县	湖北阳新县	管道燃气供应、销售;		80.00%	非同一控制下企

公司			燃气管道工程安装等； LNG 加气站经营			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； LNG 加气站经营	100.00%		非同一控制下企业合并取得
四川大通睿恒能源有限公司	成都市	成都市	实业投资	97.53%		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		97.53%	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		97.53%	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		97.53%	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
四川大通睿恒能源有限公司	2.47%	-275,478.56		2,637,816.68
阳新县华川天然气有限公司	20.00%	1,914,900.67		602,380.05
江西大通能源服务有限公司	32.00%	-1,788,637.69		1,411,362.31
保定大通清洁能源有限公司	49.00%	-578,619.60		-278,619.60

## (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
四川大通睿恒能源有限公司	33,258,942.31	126,376,978.03	159,635,920.34	51,114,330.90		51,114,330.90	25,090,639.75	78,576,059.00	103,666,698.75	26,188,227.45		26,188,227.45

阳新县 华川天 然气有 限公司	32,787,4 39.73	55,237,6 69.15	88,025,1 08.88	85,525,9 75.38		85,525,9 75.38	23,365,7 31.59	50,600,7 63.54	73,966,4 95.13	81,041,8 64.99		81,041,8 64.99
江西大 通能源 服务有 限公司	17,471,8 94.15	22,873,5 71.35	40,345,4 65.50	35,934,9 58.29		35,934,9 58.29						
保定大 通清洁 能源有 限公司	875,076. 90	351,691. 89	1,226,76 8.79	107,625. 12		107,625. 12						

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 恒能源有限 公司	11,362,170.65	-11,156,881.86	-11,156,881.86	7,846,271.10	4,773,584.94	432,910.64	432,910.64	1,949,636.22
阳新县华川 天然气有限 公司	59,188,404.98	9,574,503.36	9,574,503.36	10,149,961.05	45,317,276.90	10,285,032.80	10,285,032.80	-2,048,172.95
江西大通能 源服务有限 公司	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	711,370.10	-1,180,856.33	-1,180,856.33	-1,504,066.23				

## 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	大连市	大连市	矿产品销售	44.80%		权益法

业有限公司						
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		23.81%	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

说明：

- 1、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，已将该笔投资全额计提减值准备。
- 2、大通睿恒2017年末与廊坊百川清洁能源有限公司签订股权转让协议，转让河北磐睿能源科技有限公司70%股权，并于2018年5月完成交易全部手续。交易完成后，因项目开展建设需要，廊坊百川清洁能源有限公司持续向河北磐睿注资，大通睿恒并未同比例出资，按照河北磐睿向股东出具的股权比例确认函件，至2018年末，大通睿恒持股比例降为11.24%，该股权比例变化尚未进行工商变更。大通睿恒期末按照11.24%比例确认在河北磐睿享有的权益。

## （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	8,358,404.95	20,960,269.57
其中：现金和现金等价物	119,887.81	148,347.38
非流动资产	6,588.56	17,194.03
资产合计	8,364,993.51	20,977,463.60
流动负债	1,251,521.88	13,782,190.29
负债合计	1,251,521.88	13,782,190.29
归属于母公司股东权益	7,113,471.63	7,195,273.31
按持股比例计算的净资产份额	3,556,735.82	3,597,636.66
对合营企业权益投资的账面价值	3,805,957.27	3,846,858.11
营业收入	17,201,328.87	11,269,543.36
财务费用	84,771.60	46,793.46
净利润	-81,801.68	-348,833.51
综合收益总额	-81,801.68	-348,833.51

## （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	2,319.11	8,281,082.12	180,079,928.17	6,042,085.87	3,284.18	8,283,250.65	173,202,036.39	8,209,095.30
非流动资产	10,428,147.85	22,662.81	14,116,389.18	7,700,911.45	10,460,187.17	30,641.13	12,672,066.77	3,567,478.94
资产合计	10,430,466.96	8,303,744.93	194,145,341.24	13,742,997.32	10,463,471.35	8,313,891.78	185,874,103.16	11,776,574.24
流动负债	3,575,915.00		124,813,969.96	40,142.31	3,575,915.00		130,469,327.43	507,215.10
负债合计	3,575,915.00		124,813,969.96	40,142.31	3,575,915.00		130,469,327.43	507,215.10
归属于母公司股东权益	6,854,551.96	8,303,744.93	69,331,371.28	13,702,855.01	6,887,556.35	8,313,891.78	55,404,775.73	11,269,359.14
按持股比例计算的净资产份额	3,070,839.28	2,491,123.47	33,279,058.21	3,710,733.14	3,085,625.24	2,494,167.53	26,594,292.35	3,051,742.46
对联营企业权益投资的账面价值			63,832,843.46	12,568,770.99		2,494,167.53	55,162,514.14	12,991,886.72
营业收入			199,379,001.80				177,815,106.45	761,165.05
净利润	-33,004.39	-10,146.85	18,063,186.08	-1,563,938.70	-38,366.07	-7,965.86	5,924,313.83	-114,082.41
综合收益总额	-33,004.39	-10,146.85	18,063,186.08	-1,563,938.70	-38,366.07	-7,965.86	5,924,313.83	-114,082.41

## 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

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。本报告期末，公司流动比率为1.33，速动比率为1.09；公司现金流能够满足未来偿还到期债务的需求，流动性风险较小。

## 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）可供出售金融资产	11,017,444.70			11,017,444.70
（1）权益工具投资	11,017,444.70			11,017,444.70
持续以公允价值计量的资产总额	11,017,444.70			11,017,444.70
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	29.64%	29.64%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是丁立国。

其他说明：

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”。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

## 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	原控股股东，现持股 5%以上股东
河北磐睿能源科技有限公司	原子公司，现参股公司

## 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	2,194,947.68			6,069,100.59
罗江同辉燃气工程有限公司	罗江县燃气管网建设工程	1,325,172.70			
罗江同辉燃气工程有限公司	沈大输气管线引入瓦房店分支管线工程总包服务				1,800,000.00
珠海金石石油化工有限公司	LNG 采购	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	87,986.00	1,730,602.49
河北磐睿能源科技有限公司	工程建设	11,362,170.76	
珠海金石石油化工有限公司	LNG 运输服务	5,635,001.73	
罗江同辉燃气工程有限公司	材料销售	846,414.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、阳新县华川天然气有限公司无燃气管道设计和安装资质，现经营过程中主要将燃气管网建设、小区配套安装工程外包给罗江同辉燃气工程有限公司进行。

2、大通睿恒和上海环川分别与河北磐睿能源科技有限公司签署合同，负责河北磐睿燕郊项目的工程建设和设备采购，合同总价分别为2,824.1万元和3,801.3万元，大通睿恒本期按照施工进度，确认了建设收入。

3、江西大通能源为珠海金石提供LNG危化品运输服务，并按照运输里程收取费用。

## (2) 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	4,027,100.00	2,377,800.00

## (3) 其他关联交易

上饶大通为购买危化品运输车辆，2017年12月向珠海金石石油化工有限公司拆借资金919万元，2018年3月，公司偿还该笔资金，并支付了利息费用222,224.72元。

## 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	3,374,606.42		9,289,009.40	
预付账款	珠海金石石油化工有限公司			50,000,000.00	
应收账款	罗江同辉燃气工程有限公司	981,840.61			

### (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	罗江同辉燃气工程有限公司		2,845,838.15
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	珠海金石石油化工有限公司		9,190,000.00
其他应付款	天津大通投资集团有限公司	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。

## 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

### 1、重要承诺事项

截止资产负债表日,本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截止资产负债表日,公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

(一) 2019年4月28日,公司召开第十一届董事会第二十二次会议并通过决议,由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备,导致全年亏损额度较大,且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-216,609,785.04元,

公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

(二) 控股股东顶信瑞通自愿无偿向公司提供1.15亿元的无息借款，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》。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归还。

(三) 子公司成都华联在工商银行成都沙河支行长期借款1.15亿元已于2019年2月14日全额归还。

(四) 公司于2019年2月与中国农业银行股份有限公司彭州市支行签署《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》，以本公司及子公司成都华联的房屋建筑物，包括成都市建设路53号整栋、55号自有部分作为抵押物，借入一年期流动资金借款2.00亿元，该笔于2019年2月26日到账。

(五) 2019年2月，公司第十一届董事会第二十次会议决议通过，拟在天津市投资设立全资子公司天津德龙燃气有限公司。2019年3月，天津德龙燃气有限公司正式设立，注册资本人民币1亿元，截至本报告批准报出日，实收资本100.00万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

截止资产负债表日，本公司无需披露的前期会计差错调整事项。

### 2、分部信息

2018年度，公司现主要业务集中于燃气行业，故无需再按业务类别进行分部报告。

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

至2018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39,340,000.00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97.03%，占本公司总股本的10.97%。

## 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	471.57	11.77
应收股利		
其他应收款	338,690,891.43	322,606,852.46
合计	338,691,363.00	322,606,864.23

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	471.57	11.77

合计	471.57	11.77
----	--------	-------

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	338,697,246.72	100.00%	6,355.29		338,690,891.43	322,612,891.88	100.00%	6,039.42		322,606,852.46
合计	338,697,246.72	100.00%	6,355.29		338,690,891.43	322,612,891.88	100.00%	6,039.42		322,606,852.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	338,688,567.56		
1 年以内小计	338,688,567.56		
1 至 2 年	2,500.00	250.00	10.00%
2 至 3 年	40.00	8.00	20.00%
3 至 4 年	3.74	1.87	50.00%
4 至 5 年	200.00	160.00	80.00%
5 年以上	5,935.42	5,935.42	100.00%
合计	338,697,246.72	6,355.29	

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 315.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其他应收款核销说明：本期无核销的其他应收款。

## 3)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	338,655,067.56	322,591,693.86
保证金及押金	40,090.00	6,590.00
其他	2,089.16	14,608.02
合计	338,697,246.72	322,612,891.88

4)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
德阳市旌能天然气有限公司	子公司	120,609,825.72	1 年以内	35.61%	
大连新世纪燃气有限公司	子公司	105,892,054.56	1 年以内	31.26%	
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	92,726,558.80	1 年以内	27.38%	
德阳罗江兴能天然气有限公司	子公司	15,286,628.48	1 年以内	4.51%	
上海环川实业投资有限公司	二级子公司	2,350,000.00	1 年以内	0.69%	
合计	--	336,865,067.56	--	99.45%	

5) 期末余额中无持本公司 5%(含 5%)股份以上股东单位的欠款。

## 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	1,137,139,295.88	238,000,000.00	899,139,295.88	1,094,939,295.88		1,094,939,295.88
对联营、合营企业投资	69,444,359.46	3,120,392.53	66,323,966.93	60,777,074.20	3,120,392.53	57,656,681.67
合计	1,206,583,655.34	241,120,392.53	965,463,262.81	1,155,716,370.08	3,120,392.53	1,152,595,977.55

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	149,272,749.23			149,272,749.23		

工程有限公司						
四川大通睿恒能源有限公司	76,300,000.00	42,200,000.00		118,500,000.00		
德阳市旌能天然气有限公司	616,718,500.00			616,718,500.00	188,000,000.00	188,000,000.00
德阳罗江兴能天然气有限公司	133,548,900.00			133,548,900.00	17,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,094,939,295.88	42,200,000.00		1,137,139,295.88	205,000,000.00	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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
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	2,494,167 .53			-3,044.06						2,491,123 .47	
珠海金石 石油化工 有限公司	55,162,51 4.14			8,670,329 .32						63,832,84 3.46	
小计	60,777,07 4.20			8,667,285 .26						69,444,35 9.46	3,120,392 .53
合计	60,777,07 4.20			8,667,285 .26						69,444,35 9.46	3,120,392 .53

## (3) 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	15,949,715.01	4,784,308.96	7,618,286.03	4,863,603.48
合计	15,949,715.01	4,784,308.96	7,618,286.03	4,863,603.48

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	68,519,761.13
权益法核算的长期股权投资收益	8,667,285.26	2,841,280.88
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	-904,881.39
合计	54,423,400.95	70,456,160.62

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,054.85	主要是报告期各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）	156,000.00	是报告期各子公司收到的优秀企业奖励等。
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,260,584.80	是报告期出售 1,585.35 万股已提减值准备的亚美能源股票所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-844,608.68	主要是报告期德阳房管中心收取旌能天然气多年遗留的住房基金。
减：所得税影响额	5,526,988.69	
少数股东权益影响额	-2,860.30	
合计	3,048,902.58	--

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	-18.32%	-0.518	-0.518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.70%	-0.53	-0.53

## 第十二节 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及会计机构负责人郑平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、注册会计师张兰、武兴田签名并盖章的[川华信审（2019）029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

二〇一九年四月三十日