

公司代码：601139

公司简称：深圳燃气

# 深圳市燃气集团股份有限公司

## 2025 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王文杰、主管会计工作负责人阳杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘竞斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析相关内容。

十一、 其他

☒适用 ☐不适用

本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，为四舍五入原因所致。

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会.....  | 20 |
| 第五节 | 重要事项.....        | 22 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....   | 31 |
| 第七节 | 债券相关情况.....      | 35 |
| 第八节 | 财务报告.....        | 41 |

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司盖章及法定代表人、主管会计工作负责人、分管领导、首席财务官、会计机构负责人签字的财务报告。 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿               |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义   |   |                                                                                                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国务院国资委   | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                                                                                    |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                       |
| 上交所      | 指 | 上海证券交易所                                                                                           |
| 深圳市国资委   | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                |
| 公司、本公司   | 指 | 深圳市燃气集团股份有限公司                                                                                     |
| 燃气投资公司   | 指 | 深圳市燃气投资有限公司                                                                                       |
| 华安公司     | 指 | 深圳华安液化石油气有限公司                                                                                     |
| 清洁能源公司   | 指 | 深圳市深燃清洁能源有限公司                                                                                     |
| 创新投资公司   | 指 | 深圳市深燃创新投资有限公司                                                                                     |
| 深燃热电     | 指 | 东莞深燃天然气热电有限公司，原名深南电（东莞）唯美电力有限公司                                                                   |
| 中石油      | 指 | 中国石油天然气股份有限公司或其分子公司                                                                               |
| 中石化      | 指 | 中国石油化工股份有限公司或其分子公司                                                                                |
| 中海油      | 指 | 中国海洋石油集团有限公司或其分子公司                                                                                |
| 国家管网     | 指 | 国家石油天然气管网集团有限公司或其分子公司                                                                             |
| 广东大鹏公司   | 指 | 广东大鹏液化天然气有限公司                                                                                     |
| 深圳大鹏公司   | 指 | 深圳大鹏液化天然气销售有限公司                                                                                   |
| BP 中国    | 指 | 碧辟（中国）投资有限公司                                                                                      |
| 广东大鹏 TUA | 指 | 广东大鹏将其接收站向股东方开放。深圳燃气等粤港股东方，委托广州发展集团股份有限公司代表城市燃气企业，与广东大鹏签署 TUA 协议，采购国际 LNG 后，在广东大鹏接收站接卸、气化并输送至各个用户 |
| 赛易特      | 指 | 深圳市赛易特信息技术有限公司                                                                                    |
| 斯威克      | 指 | 江苏斯威克新材料股份有限公司                                                                                    |
| 乐山川天     | 指 | 乐山川天燃气输配设备有限公司                                                                                    |
| 海源节能     | 指 | 深圳市海源节能科技有限公司                                                                                     |
| 优慧家      | 指 | 深圳市优慧家生活智品有限公司                                                                                    |
| 睿荔科技     | 指 | 深圳市睿荔科技有限公司                                                                                       |
| LNG      | 指 | 液化天然气                                                                                             |
| LPG      | 指 | 液化石油气                                                                                             |
| EVA      | 指 | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物                                                                                       |
| POE      | 指 | 聚烯烃弹性体                                                                                            |
| 元        | 指 | 人民币元                                                                                              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表             |
|------|---------------------|--------------------|
| 姓名   | 杨玺                  | 谢国清                |
| 联系地址 | 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦  | 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦 |
| 电话   | 0755-83601139       | 0755-83601139      |
| 传真   | 0755-88660880       | 0755-88660880      |
| 电子信箱 | yangxi@szgas.com.cn | xgq@szgas.com.cn   |

## 三、 基本情况变更简介

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

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室              |

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 15,431,547,544.10 | 13,779,772,823.28 | 11.99               |
| 营业利润                       | 883,889,066.86    | 928,095,012.03    | -4.76               |
| 利润总额                       | 884,455,250.82    | 931,809,183.27    | -5.08               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 637,676,969.45    | 738,129,329.54    | -13.61              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 616,817,650.58    | 703,117,085.68    | -12.27              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 682,431,734.17    | 1,375,248,933.04  | -50.38              |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 15,741,423,281.07 | 15,560,402,400.56 | 1.16                |
| 总资产                        | 46,802,755,343.11 | 45,220,839,980.55 | 3.50                |
| 负债总额                       | 28,212,421,676.54 | 26,855,847,272.09 | 5.05                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.22           | 0.26 | -15.38             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.19           | 0.24 | -20.83             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.21           | 0.24 | -12.50             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 4.02           | 5.00 | 减少0.98个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 3.89           | 4.76 | 减少0.87个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动的原因说明：主要系燃气资源销售收入增加所致。

归属于上市公司股东的净利润变动的原因说明：主要系智慧服务板块利润减少。

经营活动产生的现金流量净额变动的原因说明：主要系本期光伏胶膜业务款账期延长所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额            | 附注(如适用) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -3,081,932.21 |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 33,473,184.09 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |         |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |               |         |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |         |
| 债务重组损益                                                               |               |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等                                     |               |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |         |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的                                          |               |         |

|                                  |               |  |
|----------------------------------|---------------|--|
| 公允价值变动产生的损益                      |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                 |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益            |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                     |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               | 566,183.96    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                |               |  |
| 减：所得税影响额                         | 5,192,261.55  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | 4,905,855.42  |  |
| 合计                               | 20,859,318.87 |  |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）城市燃气

##### 1. 城市管道燃气

城市管道燃气业务为特许经营业务，主要向城市居民、工商业和电厂等用户销售管道燃气。截至报告期末，公司已在广东、广西、江西、安徽、江苏、浙江、云南、湖南、湖北、河北等 11 省（区）经营 57 个城市（区）管道燃气项目。目前公司管道燃气气源主要为天然气。在深圳地区，公司主要从中石油、中石化、广东大鹏以及国际资源供应商等气源方采购天然气向用户销售；在深圳以外地区，公司主要从中石油、中石化以及所在地区省管网公司等气源方采购天然气向用户销售。管道燃气销售价格和相关服务价格受到经营所在地政府物价监管部门的监管。

##### 2. 燃气工程及其他

燃气工程及其他业务是指公司根据终端用户的需要，为居民用户及工商业用户提供燃气设施、设备、安装天然气管道等服务，并向用户收取相关的设计和安装费用。

##### （二）燃气资源

燃气资源业务由液化天然气及液化石油气批发业务组成，主要由全资子公司华安公司负责建设采运储销体系，统筹采购液化天然气和液化石油气资源，并通过槽车、槽船或管道销售给客户。公司 LPG 储备库拥有丙烷、丁烷各 1 座 8 万立方米的储罐、1 个 5 万吨级卸货码头泊位，具有约 100 万吨的 LPG 年加工能力。公司持有中国第一座液化天然气接收站——广东大鹏液化天然气接收站 10% 的股份，是国内最早参与液化天然气接收站项目投资和建设的公司之一。公司在深圳拥有求雨岭天然气储备库和深圳市天然气储备与调峰库，分别建有 1 座 2 万立方米和 1 座 8 万立方米的 LNG 储罐、1 座 9 万立方米的 LNG 接卸泊位码头，具备每年 80 万吨的 LNG 接收能力。深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目于 2022 年 12 月正式开工建设，拟新建 2 座 16 万立方米 LNG 储罐和 1 座 0.8-21.7 万立方米 LNG 船泊位，项目投产后天然气接收和储备能力将进一步提升。公司投资建设的全球最大的浅水航道第四代 LNG 运输船“大鹏公主”号于 2023 年 2 月交付并投入运营，“大鹏公主”号舱容约 8 万立方米，年运力约 80 万吨。

### （三）综合能源

#### 1. 光伏胶膜业务

公司于2021年控股江苏斯威克，进入光伏胶膜行业。江苏斯威克是全球第二大光伏封装胶膜企业，致力于光伏胶膜研发、生产及销售。公司创立于2005年，目前拥有江苏常州金坛、宿迁、盐城及浙江义乌4个生产基地，年产能超过10亿平方米，先后开发了透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤POE胶膜等核心产品，拥有1家国家高新技术企业、1家国家专精特新“小巨人”企业，打造了CNAS国家实验室、国家级博士后科研工作站、江苏省光伏封装材料工程中心、江苏省企业技术中心等多个研发平台。

#### 2. 天然气发电业务

天然气发电业务主要由控股子公司深燃热电购入天然气发电并供热，包括向南方电网及其下属公司销售电力和向周边工商业客户等销售蒸汽。深燃热电现运营两套9E级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，装机容量为 $2 \times 180\text{MW}$ ，两套9F级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，装机容量为 $2 \times 470\text{MW}$ ，合计装机容量1.3GW。

#### 3. 综合能源业务

综合能源业务主要由全资子公司清洁能源公司负责光伏等新能源、综合供能、深燃机研发推广、节能服务、能源交易等业务，综合利用节能、绿电、固碳等多种技术，为用户提供冷、热、气、电等综合能源一体化解决方案。公司拥有光伏电站装机容量277MW，年发电量近3亿度；落地了河北保定深圳园综合供能、深汕科技生态园集中供冷、赣州大余工业园集中供热、深圳光明人民医院SOFC燃料电池、深圳龙岗深投环保余热利用等综合供能项目；自主研发的深燃机产品可根据用户需求进行冷、热、电、蒸汽、热水等供能配置，项目拓展至辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、山西等地；持续拓展公用建筑节能改造市场，已形成节能服务案例超过200个；已推进落实广东省、安徽省、江苏省等地区售电牌照，可为用户提供售电、绿电绿证等能源交易服务。

### （四）智慧服务

智慧服务业务主要由全资子公司创新投资公司负责智慧生活相关增值业务、智慧燃气技术输出业务、智慧城市服务相关业务，目前拥有物联网燃气表、自主品牌燃气具、信息化建设成果输出、燃气设备生产制造、管道安全技术服务等核心业务。信息化服务业务由全资子公司深圳市赛易特信息技术有限公司向燃气等公用事业企业提供信息化咨询和系统建设服务。增值业务主要由全资子公司深圳市优慧家生活智品有限公司负责燃气用具、厨卫电器产品的研发、生产、销售。燃气输配设备制造业务由控股子公司乐山川天燃气输配设备有限公司向燃气企业和用户提供城镇燃气输配设备、远程监控系统设备、燃气用户设备，同时提供燃气输配系统建设综合解决方案及产品运行的维护保养服务。燃气计量设备业务由控股子公司深圳市睿荔科技有限公司负责燃气智能膜式燃气表、智能超声波表、罗茨流量计和涡轮流量计等计量设备的研发、生产、销售和售后

管理。管网安全技术服务由控股子公司中特检深燃安全技术服务（深圳）有限公司为燃气企业提供管道检验检测、管道风险评估及修复、阴极保护、管道智能化建设等服务。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，全球天然气需求增长显著放缓，天然气市场供应基本面紧张，国际天然气价格阶段性处于高位，对全球天然气消费造成压力。同时，国内总需求不足，叠加供暖季气温偏暖、房地产市场疲软、美国关税政策等多重因素影响，城市燃气需求支撑力度不足，工商业用气增长乏力，上半年国内天然气市场整体呈现偏弱运行趋势。2025年上半年，全国天然气表观消费量2,119.7亿立方米，同比下降0.9%。

面对外部环境不确定性增加、有效需求不足、市场拓展压力增大等复杂形势，在公司党委、董事会的带领下，管理层团结全体员工，以昂扬奋进的干事创业热情破局攻坚，实现主要经营指标稳中有进，城市燃气“基本盘”持续夯实，燃气资源“动力源”有效激活，综合能源“能力圈”有所突破，智慧服务“支持力”有所加强，安全服务质效不断增强，管理质量持续提升，创新动能加速释放，产业布局持续优化，为实现全年经营目标打下了坚实基础。

报告期内实现营业收入154.32亿元，同比增长11.99%，归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，同比下降13.61%；基本每股收益0.22元，同比下降15.38%。加权平均净资产收益率4.02%，同比下降0.98个百分点。

天然气供应量38.26亿立方米，较上年同期30.76亿立方米增长24.38%；其中天然气销售量33.88亿立方米，较上年同期27.36亿立方米增长23.83%，天然气代输气量4.38亿立方米，较上年同期3.40亿立方米增长28.82%。

### （一）城市燃气业务

在大湾区，公司着力推进降本增效和市场挖潜，持续挖掘城中村用气场景，大力推进商业热水、燃气热水器、干衣机等增值产品，努力降低“瓶改管”工作常态化后带来的“阵痛”影响。在其他地区，开展增值业务全面提升行动，增值业务销售额快速增长，其中弥勒、赣州等地区增速较快。主动对接属地政府，争取中央财政补助、超长期特别国债等资金支持，减轻经营压力。公司持续加强价格管理工作，全力稳住管道天然气价差，上半年综合购销价差保持稳定，发挥了“压舱石”作用。

报告期内，管道天然气销售量26.30亿立方米，较上年同期24.88亿立方米增长5.71%。管道天然气按用户类型分，大湾区城市燃气销售量7.63亿立方米，较上年同期7.29亿立方米增长4.66%；其他地区城市燃气销售量11.19亿立方米，较上年同期10.91亿立方米增长2.57%；电厂销售量7.48亿立方米，较上年同期6.68亿立方米增长11.98%。

截止 2025 年 6 月底，公司管道气用户 862 万户，较期初净增 21 万户，其中大湾区 588 万户，净增 12 万户；其他地区 274 万户，净增 9 万户。

## （二）燃气资源业务

报告期内，燃气资源业务实现大幅增长，主要经营指标创历史新高。持续优化资源配置，协调优势资源方落实采购量，有效降低综合采购成本。推进资源“一盘棋”管理，统筹大湾区及其他地区管道气、LNG 等气源采购工作，强化资源谈判和议价能力，提升协同效应。

报告期内，天然气批发量 7.58 亿立方米，较上年同期 2.48 亿立方米增长 205.65%。

## （三）综合能源业务

在燃气发电方面，公司顺利投产深燃热电第二套 9F 机组，气电装机规模达 1300 兆瓦。成功拓展 2 个大湾区电厂用户，持续加大气电一体化布局。积极推进东莞能源市场合作，与汕尾市政府签订战略合作协议，全力拓展大湾区城燃、电厂和综合能源的市场。报告期内深燃热电公司发电量 9.31 亿千瓦时，同比增长 113.54%；供热量 4.25 万吨，同比增长 8.63%。

在光伏胶膜方面，斯威克公司出货量同比增长 41%，全系列产品已经给客户的 Topcon、HJT 及 BC 组件大批量供货，部分新产品市场领先。

在综合能源运营方面，公司坚持市场导向，开拓深燃机国内国际市场，累计签约项目 13 个，合同总金额超 4,000 万元；顺利参加沙特阿拉伯国家五大行业展，成功签订中东地区首份国家级总代理合约。公司积极推进售电业务，完善市场化交易体系，交易电量 1.6 亿千瓦时，主动探索绿电绿证、碳交易、虚拟电厂等新领域，挖掘利润新增长点。依托海源节能公司技术优势，创新能源托管业务模式，积极拓展医院等建筑节能市场。

报告期内，公司综合能源板块收入 26.97 亿元，同比增加 15.89%，其中斯威克公司销售收入 19.38 亿元，同比增加 2.25%。

## （四）智慧服务业务

报告期内，公司不断完善产品矩阵，持续推动智慧化升级。优慧家公司推出华为鸿蒙智能物联版燃气热水器，量产上市 16L 大容量平衡式燃气热水器，燃烧效率更高、性能更优，高效满足一厨两卫多用水点用户需求，获得市场认可。乐山川天公司推进柔性生产加工线和智能立体仓库改造等智慧化升级，创新推出“即插即用”罐装箱式点供撬，可进行快速部署，满足管网抢修期间应急用气、偏远地区用气等特殊场景需求，已在内外部投入使用。睿荔科技公司与深圳市计量院合作开展“在线送检”项目，提升送检效率，同时持续优化燃气表具生产管理自动化体系，自动化运营达到行业领先水平。

报告期内，因深圳地区“瓶改管”工程收官，公司燃气设备销售减少，智慧服务板块收入 3.19 亿元，同比减少 68.76%。

## （五）安全生产

公司持续严禁压实安全生产主体责任，深入落实管道保护“四个一”“六个 100%”工作机制。广泛使用 PPB 级泄漏检测车加强燃气管网巡检，确保管网运行安全。推进落实隐患奖励举报

奖励机制，建立基层安全隐患“吹哨人”机制，持续提升安全管理穿透力。安全生产月期间，多渠道宣传燃气安全知识，组织安全宣讲活动 371 次，在地铁、公交、电台持续投放燃气安全宣传内容，每日触达乘客、听众 900 万人次。完善“1+12+N”应急指挥体系，压紧压实各方责任，推动“能监测、会预警、快处置”各项要求落到实处。

### （六）科技创新

加快平台载体建设，深圳市重点实验室顺利通过中期验收，院士（专家）工作站被深圳市科协评为优秀，5G+智慧燃气、天然气管道掺氢等国家级示范项目有序落地。加快科创成果转化，组织开展“揭榜挂帅”课题 19 个，其中部分项目已在试点运行。亮相第 29 届世界燃气大会等国际展会，为“深燃制造”产业搭建对外展示窗口。促进产学研用深度融合，与哈工大（深圳）、华为、百度等 6 家单位进行创新战略生态合作，共同筹建人工智能开放实验室，进一步扩大深燃科技创新“朋友圈”，推动技术成果产业化输出。建设深圳光明人民医院 300 千瓦 SOFC 燃气发电项目，该项目是全国首个 300 千瓦 SOFC 商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司是一家集城市燃气、燃气资源、综合能源和智慧服务为一体的综合性公用事业上市公司，是 A 股市值及营业收入较高的城市燃气上市公司之一，也是较早实现跨区域经营的国有燃气上市公司之一。公司坚持“燃气+清洁能源”双主业协同发展，构建天然气“采运储销”全产业链体系，积极拓展光伏等清洁能源产业。

公司竞争优势主要如下：

#### （1）产业链上下游一体化优势

公司建立了集资源采购、运输、储存、销售一体化的燃气产业链，实现了上下游一体化。

在气源采购方面，公司与广东大鹏公司签订了稳产期年供应量为 27.1 万吨的天然气采购协议，还享有广东大鹏公司接收站代加工权益，约为 27 万吨/年。此外，公司还与中石油、中石化、BP 中国等国内外大型油气资源供应商签订了资源供应协议，可以通过国家管网深圳 LNG 接收站等基础设施供应天然气，充分保障了天然气资源的安全稳定供应。

在天然气运输方面，公司投资建设了完善的天然气输配系统，可直接对接广东大鹏 LNG、国家管网深圳 LNG 等接收站；建立了自主可控的 LNG 运输体系，投建了全球最大的浅水航道第四代 LNG 运输船“大鹏公主”号，年运力约 80 万吨，有利于公司进一步提高 LNG 国际采购和国际贸易的灵活性。

在天然气储存方面，公司建成粤港澳大湾区第一个具备自主采购能力的天然气储备与调峰库，一期项目拥有1座8万立方米的LNG储罐，1座5万吨级LNG码头，年周转能力80万吨，可保障深圳城镇燃气7天以上的应急储备需求。

在终端销售方面，公司拥有稳定并保持持续增长的终端客户资源，在全国范围经营57个城市（区）管道燃气项目，管道燃气用户超过860万户，覆盖人口超过2,900万。

## （2）区位优势

深圳是中国改革开放的前沿窗口，是粤港澳大湾区的核心城市之一。粤港澳大湾区高度重视绿色低碳发展，支持天然气的清洁高效利用，正在大力推进天然气发电、分布式能源等重点应用领域，清洁能源需求强劲。公司目前还在江西、安徽、江苏、浙江等11省（区）开展管道燃气经营，并形成了一定的区域集聚和规模效应。同时在国家“碳达峰、碳中和”的目标之下，公司积极开拓粤港澳大湾区分布式光伏、储能、集中供能、节能等业务。

## （3）管理和品牌优势

公司全面推进数字化建设，打造了以“智慧管网全方位感知、智慧服务个性化定制、智慧运营全过程管控”为内核的智慧燃气体系，提高公司生产效率、安全水平和服务质量。

在安全管理方面，公司构建以双重预防机制为核心的安全生产标准化管理体系，持续开展安全质量提升四大工程，巩固夯实安全质量提升工作成果，不断强化落实“人防+技防+制度防”相关举措，全力开展隐患排查整治工作，以高水平安全保障高质量发展，确保城市安全稳定用气。

在服务管理方面，公司坚持以客户为中心，打造行业领先的服务运营体系，依托智慧燃气服务平台，实现“指尖服务、刷脸办事、足不出户、一网通办”，为客户提供多渠道、全方位、高质量的服务体验。

公司以“深圳燃气”品牌为主导，积极打造新兴业务子品牌，构建“一体多元”的品牌体系，将深圳上市国企优质品牌推向全国，以企业高质量发展传递社会价值，赢得政府、客户、股东和员工的广泛认可，连续18年荣获“安康杯”竞赛优胜集体，荣获全国质量标杆、全国安全文化建设示范企业、深圳市市长质量奖、中国影响力品牌、全国用户满意企业、中国服务业企业500强等荣誉。

## （4）技术优势

公司积极打造产业创新生态及企业创新阵营，拥有7家国家高新技术企业、6家专精特新企业，建成国内首个城市燃气管道完整性管理系统、城市级燃气数字孪生管网平台、面向燃气行业的工控安全实验室，成功研发国产化智能安全PLC和RTU、一体化安全通讯模组（深燃芯）、分布式气电互补高效制冷机（深燃机）等燃气核心控制设备及能源装备。截止2025年6月底，公司累计授权知识产权861项，其中国际专利（PCT）1项、发明专利158项，累计参与编制并颁布各级技术标准151项，其中国家标准54项。

## （5）公司治理优势

2004年，公司通过国际招标招募引进了香港中华煤气有限公司等重要股东，形成多元化股权结构，并建立了良好的公司治理机制。同时，公司自2012年起成功实施了股票期权激励计划、限制性股票激励计划、净利润分享和经济利润奖（EP）等长效激励，建立了覆盖董事、高管及核心骨干的长效激励机制。自2004年实施混合所有制改革以来，公司多次获得监管部门和行业协会颁发的“上市公司年度董事会奖”、“优秀董事会奖”及“董事会特别贡献奖”等荣誉。

(6) 特许经营优势

截至报告期末，公司及其控股子公司已在国内11省（区）拥有53个燃气业务特许经营权。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 15,431,547,544.10 | 13,779,772,823.28 | 11.99   |
| 营业成本          | 13,294,196,338.89 | 11,495,152,465.58 | 15.65   |
| 销售费用          | 776,182,562.92    | 780,251,234.07    | -0.52   |
| 管理费用          | 189,838,869.30    | 191,586,420.74    | -0.91   |
| 财务费用          | 141,169,600.68    | 161,770,815.74    | -12.73  |
| 研发费用          | 330,150,375.58    | 331,653,214.26    | -0.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682,431,734.17    | 1,375,248,933.04  | -50.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,140,878.60 | -1,532,312,710.77 | 28.20   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,458,527.33    | -1,178,618,236.78 | 92.83   |

营业收入变动原因说明：主要系燃气资源收入增加所致。  
 营业成本变动原因说明：主要系燃气资源营业成本增加所致。  
 销售费用变动原因说明：主要系相关人员薪酬减少所致。  
 管理费用变动原因说明：主要系无形资产摊销减少所致。  
 财务费用变动原因说明：主要系借款及应付债券利息支出减少所致。  
 研发费用变动原因说明：主要系研发活动投入的原材料减少所致。  
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期光伏胶膜业务收款账期延长所致。  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支付的现金减少，以及收到投资收益增加所致。  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称            | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 上年期末数            | 上年期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 本期期末<br>金额较上<br>年期末变<br>动比例（%） |
|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 应收票据            | 1,150,661,848.63 | 2.46                    | 443,816,589.00   | 0.98                    | 159.27                         |
| 应收款项融资          | 283,679,617.35   | 0.61                    | 138,167,374.05   | 0.31                    | 105.32                         |
| 其他应收款           | 362,106,803.42   | 0.77                    | 165,441,219.48   | 0.37                    | 118.87                         |
| 应付票据            | 191,922,727.36   | 0.41                    | 38,681,133.24    | 0.09                    | 396.17                         |
| 一年内到期的非<br>流动负债 | 236,520,113.88   | 0.51                    | 180,331,174.87   | 0.40                    | 31.16                          |
| 其他流动负债          | 2,986,309,616.77 | 6.38                    | 5,708,608,450.52 | 12.62                   | -47.69                         |
| 应付债券            | 6,916,329,570.77 | 14.78                   | 3,875,152,423.83 | 8.57                    | 78.48                          |

其他说明

应收票据变动原因：主要系以票据为主要结算方式的光伏胶膜客户群体，本期光伏胶膜销售规模增加，导致应收票据期末余额相应增加。

应收款项融资变动原因：主要系本期增加银行承兑汇票结算方式导致。

其他应收款变动原因：主要系本期增加应收广东大鹏股利所致。

应付票据变动原因：主要系本期以银行承兑汇票的结算模式增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系一年内到期的长期借款增加所致。

其他流动负债变动原因：主要系本期短期融资债券规模减少所致。

应付债券变动原因：主要系本期发行中期融资债券规模增加所致。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产1,045,063,057.10（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为2.23%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

|          |          |
|----------|----------|
| 报告期内投资额  | 1,818.00 |
| 投资额增减变动数 | -222.00  |
| 上年同期投资额  | 2,040.00 |
| 投资额增减幅度  | -10.88%  |

| 被投资公司名称        | 主营业务      | 投资<br>方式 | 投资金额（元）       | 持股比例<br>（%） |
|----------------|-----------|----------|---------------|-------------|
| 赣州市华安能源技术有限公司  | 综合供能      | 新设       | 15,000,000.00 | 100.00      |
| 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务 | 增持       | 3,180,000.00  | 100.00      |
| 合计             | /         | /        | 18,180,000.00 | /           |

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别     | 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/赎回金额 | 其他变动           | 期末数              |
|----------|------------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|------------------|
| 应收款项融资   | 138,167,374.05   |            |               |         |        |           | 145,512,243.30 | 283,679,617.35   |
| 其他权益工具投资 | 1,568,233,336.36 |            |               |         |        |           |                | 1,568,233,336.36 |
| 合计       | 1,706,400,710.41 |            |               |         |        |           | 145,512,243.30 | 1,851,912,953.71 |

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 公司名称           | 注册资本<br>(万元) | 主要业务                | 总资产               | 净资产              | 营业收入             | 净利润            |
|----------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 深圳华安液化石油气有限公司  | 24,689.01    | 燃气批发                | 3,149,564,058.00  | 2,185,636,992.00 | 5,960,896,953.00 | 232,588,830.80 |
| 深圳市燃气投资有限公司    | 272,896.83   | 城市管道燃气项目投资          | 13,485,759,277.00 | 7,080,154,864.00 | 4,133,923,037.00 | 293,846,059.90 |
| 江苏斯威克新材料股份有限公司 | 32,650.92    | 光伏封装胶膜、铝塑膜的研发、制造和销售 | 5,426,636,651.00  | 2,774,167,492.00 | 1,938,281,818.00 | 126,295.92     |
| 广东大鹏液化天气有限公司   | 257,839.51   | 液化天然气购销             | 6,005,326,254.25  | 3,933,104,851.57 | 3,547,350,034.22 | 673,433,026.38 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

## (七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

公司在生产经营过程中，将会积极采取各项措施，努力规避经营风险，但实际生产经营过程仍存在下述风险和不确定因素：

1. 燃气价格波动风险。全球天然气供应格局变化、国际地缘政治影响和国际油气价格波动，可能导致公司的气源价格上涨，公司部分天然气终端市场销售价格受到政府管制，存在不能及时传导上游气价上涨的风险。

2. 燃气需求变化风险。天然气需求受宏观经济、行业监管、价格波动、市场需求等影响，公司工商业和电厂售气量增长存在一定的不确定性。

3. 汇率波动风险。由于人民币汇率波动的原因，液化天然气和液化石油气国际采购业务可能面临一定的汇兑风险。

4. 光伏产业波动风险。光伏胶膜业务受客户需求变化、原材料价格波动、行业产能波动、光伏组件采购及新能源上网电价政策等相关政策变动的影响较大，经营业绩存在一定不确定性。

面对上述风险因素，公司把握发展方向，坚持主责主业，深耕城市燃气市场，同时积极推动政府落实天然气价格联动机制，提升顺价能力；优化产业布局，用好优势资源，完善天然气采运储销体系，打通天然气上下游产业链。提升市场化交易能力，提高资源配置能力，创新延伸业务销售模式，盘活客户资源，深挖用户潜在价值；加大研发投入，推动技术创新，提高产品质量和效率，提升产品竞争力和企业运营效率；加强汇率风险管理，减少汇率波动对企业经营的影响，推动公司高质量发展。

### (二) 其他披露事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司积极落实贯彻上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，以深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，现将报告期内“提质增效重回报”行动方案执行情况报告如下：

#### 1. 聚焦核心主业，迈向高质量发展新征程

公司聚焦“燃气+清洁能源”双主业，精耕细作主业基本盘，加快发展清洁能源，高度重视安全运营管理，全方位抓好优质服务，扎实推进各项重点工作，持续夯实高质量发展底蕴。报告期内，公司天然气供应量 38.26 亿立方米，同比增长 24.38%；其中天然气销售量 33.88 亿立方米，同比增长 23.83%，天然气代输气量 4.38 亿立方米，同比增长 28.82%。天然气批发量 7.58 亿立方米，同比增长 205.65%。

## 2. 重视股东回报，共享公司长期投资价值

公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模式、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求等实际情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司自 2009 年上市以来，连续 16 年坚持每年进行现金分红。2024 年度，公司向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 4.60 亿元，占公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 31.97%。报告期内，公司已完成上述现金红利发放。

## 3. 加快发展新质生产力，推动清洁能源产业创新

公司充分发挥天然气在能源结构绿色低碳转型支撑作用，持续全面推进天然气清洁高效利用，加大清洁能源产业布局和技术创新力度，提升能源综合利用效率，不断降低温室气体排放。公司顺利投产深燃热电第二套 9F 机组，持续加大气电一体化布局。“深燃机”首次走出国门，成功签订中东地区首份国家级总代理合约。积极推进售电业务，取得广东省等地售电牌照，交易电量 1.6 亿千瓦时。打造产业创新生态及企业创新阵营，完成国家科技部重点研发计划《中低压纯氢和掺氢管道输送及应用关键技术》国家项目验收；建设深圳光明人民医院 SOFC 燃气发电项目，完成全国首个 300KW SOFC 商业化推广示范项目建设。报告期内，公司管道天然气销售量 26.30 亿立方米，相当于减排二氧化碳 138.84 万吨、减排二氧化硫 6,555.78 吨、减排氮氧化物 2,344.46 吨、减排烟尘 232.67 吨、减排 PM<sub>2.5</sub> 722.36 吨。

## 4. 重视投资者沟通，多渠道传递投资价值

公司始终秉持“公开、公平、公正”原则，不断优化投资者关系工作，持续加强投资者沟通，通过股东大会、投资者调研、业绩路演、投资者热线电话和邮箱以及上证 e 互动平台交流等常态化方式，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，保证公司股东平等地享有知情权。报告期内，公司披露 51 项公告文件，上交所 e 互动平台回复率 100%。同时，公司着力搭建多元化沟通渠道，举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解；参加券商策略会 17 场次；接待投资者 58 场次、102 人次，向资本市场传递公司长期价值。

## 5. 持续规范运作，推动公司治理体系现代化

公司严格遵照有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，进一步完善公司法人治理结构，不断规范公司运作，报告期内，公司召开股东大会 2 次；召开董事会会议 5 次，审计委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次；监事会会议 2 次，上述会议累计审议（听取）80 项议案（报告）。为进一步提升治理水平，公司根据证券监管及国资监管相关部署，深入贯彻落实《公司法》有关要求，公司制定实施《深圳燃气监事会改革工作实施方案》，在上市公司及符合改革条件的下属全资、控股企业推动监事会改革工作，形成组织架构科学、职能定位准确、总体格局合理、监督方式多样、运行机制高效的国有资产监管新模式。

## 6. 强化“关键少数”责任，提升 ESG 治理水平

公司持续加强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享措施，切实履行上市公司的责任和义务。公司积极组织相关各方参加专项培训，定期学习最新法规和监管案例，提升控股股东和董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和履职能力。公司积极组织外部董事开展现场调研、参加经济工作分析会、总裁办公会和专题研讨会等重要会议，切实做好董事、监事的沟通协调和服务保障工作。公司秉承着可持续发展理念，健全 ESG 工作机制，积极探索环境、社会与公司治理的有效路径。报告期内，公司披露深圳燃气 2024 年度环境、社会 and 治理（ESG）报告》，该报告是公司延续连续披露 13 份年度社会责任报告的基础上，首次发布以环境、社会和社会治理（ESG）的报告，深入披露在公司治理、安全生产、市场服务、应对气候变化、供应链管理、员工发展以及社会公益等方面的履责情况，展现公司企业公民的责任与担当。

未来，公司将根据市场变化和发展需要，持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，继续通过稳健的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者沟通，切实履行上市公司的责任和义务，持续加强市值管理，推动公司市值更加合理地反映公司内在价值，努力为广大投资者创造持续、稳定、增长的回报。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

### 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

根据上级文件精神，公司 2024 年 7 月选派 3 名帮扶工作队队员开展新一轮驻点对口帮扶汕头市潮阳区河溪镇。2025 年上半年，公司围绕驻镇帮扶五大任务提升以及促进城乡区域协调发展等方面积极推动相关工作。

1、脱贫成果巩固深化，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是累计慰问 12 个村 63 名困难家庭户，涉及有五保、低保、残疾户，为每户送出 600 元慰问金，共计 3.78 万元。二是与镇团委联合举办“阳光成长·青春点亮微心愿”活动，为 21 名困境儿童送上了“微心愿”礼包和慰问金。三是看望因病返贫的困难村民，并送上工作队自筹慰问金 1,500 元。

2、文化惠民激发新活力，开展丰富多彩文化活动。一是举办 2025 年湖东村春节晚会暨积分兑换活动等为主题的系列文明实践活动共计 20 余场，丰富群众生活。二是开展社会工作主题宣传周活动和“书香助振兴”等系列宣传活动，宣讲“百千万工程”成效，深化村民和青年干部对乡村振兴和“百千万工程”的理解，推动乡村和谐发展。三是启动儿童关爱行动，举办开展“智慧魔方·快乐成长”儿童魔方启蒙体验课活动。四是发扬非遗传承，联合潮乐社开展潮乐潮曲寒假免费培训班，培养非遗传承人。

3、乡村建设聚力推进，实施美丽乡村系列行动。一是联合镇委镇政府、村委村干部、志愿者开展多轮植树活动，累计种植风铃木等绿植 1,000 余株，有效提升乡村绿化覆盖率。二是开展村庄清洁专项行动，动员村干部、学生、志愿者对村内主次干道、房前屋后、池塘沟渠等区域的垃圾杂草杂物进行全面清理，村庄面貌焕然一新。三是积极联系医疗机构开展免费医疗检查活动，惠及河溪镇和周边乡村众多群众。

4、产业造血功能升级，持续推进产业高质量发展。一是引进锦沣粮现代企业盘活湖东村撂荒地，打造现代化机械高效耕种小麦，完成第一次规模收割，收获小麦约 18 吨。二是特邀华南农业大学科技特派员团队举办南美白对虾养殖技术培训，推动水产养殖科学化。三是特邀华南农业大学专家教授前往南陇村甘蔗种植现场进行技术指导，向种植户传授了种植要点及提高作物产量和品质的方法，切实提升了农户的科学种植管理水平，助力河溪镇农业高质量发展。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

#### 四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                                                           | 查询索引                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 公司 2025 年度预计与关联人香港中华煤气有限公司的下属公司发生日常经营性关联交易 843 万元，2024 年度同类交易实际发生 1,207 万元；2025 年度预计与关联人黄维义先生任职副董事长企业的全资子企业发生日常经营性关联交易 55,000 万元，2024 年度同类交易实际发生 5,439 万元。公司 2025 年度预计与上述关联人发生日常经营性关联交易总金额 55,843 万元，2024 年度同类交易实际发生 6,647 万元。 | 深圳燃气关于 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-018） |

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |        |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型                                                                                                                                                                                                                     | 主债情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 9.983                                                                                                                                                                                                                    |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 9.983                                                                                                                                                                                                                    |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       | 6.34                                                                                                                                                                                                                     |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                                                                                                                                                        |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       | 不适用                                                                                                                                                                                                                      |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       | 1. 2021年7月，公司与广州发展天然气贸易有限公司（下称“广贸易公司”）签署了天然气采购合同，根据合同约定向广贸易公司开具了5年期人民币4.333亿元的履约保函。因业务需要，公司将与广贸易公司、华安公司签署《天然气销售合同转让协议》（下称《转让协议》），将天然气销售合同执行主体由公司变更为全资子公司华安公司，根据《转让协议》，公司构成对华安公司的担保。担保期限自《转让协议》生效之日起至履约保函届满之日2026年9月26日止。 |      |         |            |        |        |       |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |       | 2. 2024年10月，因业务需要，公司控股子公司DAPENGPRINCESSLNGSHIPPINGPTE.LTD（下称“单船公司”）向中国银行股份有限公司深圳市分行（下称“中国银行深圳分行”）申请79,241,271.00美元（人民币：565,045,731.12元）的银行融资贷款，融资期限15年，单船公司的控股股东深燃（国际）控股有限公司（公司持股100%）将单船公司51%股权质押给中国银行深圳分行。             |      |         |            |        |        |       |          |      |

(三) 其他重大合同

√适用 □不适用

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

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

3. 2010年8月10日,公司与中石油签署《西气东输二线天然气购销协议》,协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满(2039年12月31日),公司可每年向中石油采购40亿立方米天然气。采购价格按国家价格主管部门制定的价格执行。

4. 2010年11月27日,公司与深圳钰湖电力有限公司签署《天然气购销协议(电厂专用)》,协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满(2039年12月31日),公司每年向该公司销售天然气,销售价格按深圳市主管部门制定的价格执行。

5. 2011年2月13日,公司与深圳宝昌电力有限公司(现名:深圳大唐宝昌燃气发电有限公司)签署《天然气购销协议(电厂专用)》,协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满(2039年12月31日),公司每年向该公司销售天然气,销售价格按深圳市主管部门制定的价格执行。

6. 2012年5月26日,公司与深圳南天电力有限公司签署《天然气购销协议(电厂专用)》,协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满(2039年12月31日),公司每年向深圳南天电力有限公司销售天然气,销售价格按深圳市主管部门制定的价格执行。

7. 2016年11月10日,公司与华电国际电力股份有限公司深圳公司签署《天然气购销协议(电厂专用)》,协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满(2039年12月31日),公司每年

向华电国际电力股份有限公司深圳公司销售天然气，协议约定预计 2017 年下半年开始供气，试运转期为 30 天，供气期约为 23 年。销售价格按深圳市主管部门制定的价格执行。

8. 2021 年 7 月 7 日，公司作为买方与广州发展天然气贸易有限公司签订天然气销售合同。合同背景为深圳燃气等粤港澳大湾区城燃企业委托广州发展集团股份有限公司的全资下属企业广州发展天然气贸易有限公司办理与落实广东大鹏粤港方股东约 65 万吨/年 LNG 代加工权益相关的进口 LNG 的采购、接收与分配工作，其中深圳燃气向天然气贸易公司采购天然气约 27 万吨/年，合同期限：2021 年 7 月至 2034 年 2 月；采购价格：上游 LNG 采购单价+接收站气化管输费单价+合同规定的其他合理成本（如有）。

9. 2021 年 10 月 5 日，华安公司与碧辟（中国）投资有限公司签订天然气采购合同，合同期限：2023 年 1 月至 2032 年 12 月，其中 2023—2024 年 22.5 万吨/年，2025—2032 年 30 万吨/年。采购价格：LNG 价格+服务费。

10. 2024 年 3 月 28 日，公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署《天然气中长期购销合同》，采购天然气约 96.9 亿立方米，合同期限为合同签署之日起至 2033 年 3 月 31 日。采购价格：以相关指数确定的价格公式。

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源  | 募集资金到位时间       | 募集资金总额     | 募集资金净额(1)  | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2) | 超募资金总额(3)=(1)-(2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6)=(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7)=(5)/(3) | 本年度投入金额(8) | 本年度投入金额占比(%) (9)=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|---------|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 发行可转换债券 | 2023 年 8 月 2 日 | 300,000.00 | 298,024.72 | 298,024.72              | -                 | 50,120.71           | -                      | 16.82                           | -                               | 4,931.16   | 1.65                     | 不适用         |
| 合计      | /              | 300,000.00 | 298,024.72 | 298,024.72              | -                 | 50,120.71           | -                      | /                               | /                               | 4,931.16   | /                        |             |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源  | 项目名称               | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额   | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|---------|--------------------|------|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| 发行可转换债券 | 深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程 | 生产建设 | 是                     | 否        | 298,024.72    | 4,931.16 | 50,120.71           | 16.82                       | 2026 年 12 月 31 日 | 否     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 否                        | 不适用  |
| 合计      | /                  | /    | /                     | /        | 298,024.72    | 4,931.16 | 50,120.71           | /                           | /                | /     | /             | /             | /       | /               | /                        | /    |

## 2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☒适用 ☐不适用

2024 年 10 月 21 日，深圳燃气召开第五届董事会第二十七次会议(临时会议)及第五届监事会第十三次会议(临时会议)，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2024 年 10 月 21 日起至 2025 年 6 月 30 日止,使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 115,000.00 万元。

#### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 董事会审议日期          | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期             | 结束日期             | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 100,000.00        | 2024 年 10 月 21 日 | 2025 年 10 月 20 日 | 100,000.00 | 否              |

#### 其他说明

2024 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议（临时会议）、第五届监事会第十三次会议（临时会议），审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 06 月 30 日止，公司实际使用募集资金购买定期存款金额为人民币 100,000.00 万元。

#### 4、其他

☐适用 ☒不适用

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**

☐适用 ☒不适用

**十三、其他重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

|             | 本次变动前         |           | 本次变动增<br>减（+，-） |     | 本次变动后         |           |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----|---------------|-----------|
|             | 数量            | 比例<br>（%） | 其他              | 小计  | 数量            | 比例<br>（%） |
| 一、有限售条件股份   |               |           |                 |     |               |           |
| 二、无限售条件流通股份 | 2,876,740,144 | 100.00    | 798             | 798 | 2,876,740,942 | 100.00    |
| 1、人民币普通股    | 2,876,740,144 | 100.00    | 798             | 798 | 2,876,740,942 | 100.00    |
| 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      | 2,876,740,144 | 100.00    | 798             | 798 | 2,876,740,942 | 100.00    |

2、 股份变动情况说明

☒适用 ☐不适用

公司向不特定对象发行可转换公司债券“燃 23 转债”自 2024 年 2 月 2 日开始转股，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“燃 23 转债”共有人民币 6,000 元已转换为公司股票，转股数量为 798 股。

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 46,508 |
|------------------|--------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）             |            |               |       |                 |            |    |         |
|------------------------------------|------------|---------------|-------|-----------------|------------|----|---------|
| 股东名称<br>（全称）                       | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量        | 比例(%) | 持有有限售条件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                                    |            |               |       |                 | 股份状态       | 数量 |         |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                 | 0          | 1,153,583,786 | 40.10 | 0               | 无          | 0  | 国家      |
| 香港中华煤气投资有限公司                       | 0          | 470,610,934   | 16.36 | 0               | 无          | 0  | 境外法人    |
| 港华投资有限公司                           | 0          | 267,500,792   | 9.30  | 0               | 无          | 0  | 境内非国有法人 |
| 深圳市资本运营集团有限公司                      | 0          | 258,045,449   | 8.97  | 0               | 无          | 0  | 国有法人    |
| 南方希望实业有限公司                         | 0          | 118,774,791   | 4.13  | 0               | 无          | 0  | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 0          | 27,458,870    | 0.95  | 0               | 未知         | 未知 | 未知      |
| 全国社保基金四一三组合                        | 420,000    | 26,100,000    | 0.91  | 0               | 未知         | 未知 | 未知      |
| 香港中华煤气(深圳)有限公司                     | 0          | 23,530,468    | 0.82  | 0               | 无          | 0  | 境外法人    |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金   | 未知         | 14,456,700    | 0.50  | 0               | 未知         | 未知 | 未知      |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知         | 12,951,911    | 0.45  | 0               | 未知         | 未知 | 未知      |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）        |            |               |       |                 |            |    |         |

| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                                    | 股份种类及数量 |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                                   |                                                                                                                  | 种类      | 数量            |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                | 1,153,583,786                                                                                                    | 人民币普通股  | 1,153,583,786 |
| 香港中华煤气投资有限公司                      | 470,610,934                                                                                                      | 人民币普通股  | 470,610,934   |
| 港华投资有限公司                          | 267,500,792                                                                                                      | 人民币普通股  | 267,500,792   |
| 深圳市资本运营集团有限公司                     | 258,045,449                                                                                                      | 人民币普通股  | 258,045,449   |
| 南方希望实业有限公司                        | 118,774,791                                                                                                      | 人民币普通股  | 118,774,791   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 27,458,870                                                                                                       | 人民币普通股  | 27,458,870    |
| 全国社保基金四一三组合                       | 26,100,000                                                                                                       | 人民币普通股  | 26,100,000    |
| 香港中华煤气(深圳)有限公司                    | 23,530,468                                                                                                       | 人民币普通股  | 23,530,468    |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金  | 14,456,700                                                                                                       | 人民币普通股  | 14,456,700    |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,951,911                                                                                                       | 人民币普通股  | 12,951,911    |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明          | 不适用                                                                                                              |         |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 深圳市国资委持有深圳市资本运营集团有限公司 100%的股权；香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气（深圳）有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |         |               |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### 五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （二）公司债券募集资金情况

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

#### （三）专项品种债券应当披露的其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （四）报告期内公司债券相关重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

| 债券名称                                        | 简称                            | 代码        | 发行日                | 起息日                | 到期日                | 债券<br>余额 | 利率<br>(%) | 还本付息方<br>式    | 交易场<br>所  | 投资者适<br>当性安排<br>(如有) | 交易<br>机制 | 是否存<br>在终止<br>上市交<br>易的风<br>险 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------|---------------|-----------|----------------------|----------|-------------------------------|
| 深圳市燃气集团股份有限公司<br>2024 年度第一期中期票据（科<br>创票据）   | 24 深 燃 气<br>MTN001(科创<br>票据)  | 102485244 | 2024 年 12<br>月 3 日 | 2024 年 12<br>月 4 日 | 2027 年<br>12 月 4 日 | 10       | 2.00      | 每年付息，<br>到期还本 | 银行间<br>市场 | 合格机构<br>投资者          | 场内<br>交易 | 否                             |
| 深圳市燃气集团股份有限公司<br>2025 年度第一期中期票据             | 25 深 燃 气<br>MTN001            | 102580192 | 2025 年 1<br>月 13 日 | 2025 年 1<br>月 14 日 | 2030 年 1<br>月 14 日 | 15       | 1.95      | 每年付息，<br>到期还本 | 银行间<br>市场 | 合格机构<br>投资者          | 场内<br>交易 | 否                             |
| 深圳市燃气集团股份有限公司<br>2025 年度第二期中期票据（科<br>创票据）   | 25 深 燃 气<br>MTN002（科<br>创票据）  | 102580552 | 2025 年 2<br>月 13 日 | 2025 年 2<br>月 14 日 | 2028 年 2<br>月 14 日 | 15       | 1.85      | 每年付息，<br>到期还本 | 银行间<br>市场 | 合格机构<br>投资者          | 场内<br>交易 | 否                             |
| 深圳市燃气集团股份有限公司<br>2025 年度第一期超短期融资券<br>（科创票据） | 25 深 燃 气<br>SCP001(科 创<br>票据) | 012581048 | 2025 年 4<br>月 27 日 | 2025 年 4<br>月 28 日 | 2026 年 1<br>月 22 日 | 10       | 1.70      | 到期一次还<br>本付息  | 银行间<br>市场 | 合格机构<br>投资者          | 场内<br>交易 | 否                             |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

**3、 信用评级结果调整情况**

☐适用 ☒不适用

**4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响**

☐适用 ☒不适用

**5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明**

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 主要指标          | 本报告期末           | 上年度末           | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 流动比率          | 0.80            | 0.66           | 21.21               |
| 速动比率          | 0.73            | 0.61           | 19.67               |
| 资产负债率(%)      | 60.28           | 59.39          | 增加 0.89 个百分点        |
|               | 本报告期<br>(1-6 月) | 上年同期           | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 616,817,650.58  | 703,117,085.68 | -12.27              |
| EBITDA 全部债务比  | 0.10            | 0.11           | -9.09               |
| 利息保障倍数        | 5.29            | 5.14           | 2.92                |
| 现金利息保障倍数      | 3.49            | 6.49           | -46.22              |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.57            | 8.33           | 2.88                |
| 贷款偿还率(%)      | 100.00          | 100.00         |                     |
| 利息偿付率(%)      | 100.00          | 100.00         |                     |

二、可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

(一) 转债发行情况

1. 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1354 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 300,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26 日。

2. 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕188 号文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“燃 23 转债”，债券代码“113067”。

3. 根据有关规定和《深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“燃 23 转债”自 2024 年 2 月 2 日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的最新转股价格为 7.40 元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 可转换公司债券名称               | 燃 23 转债 |
| 期末转债持有人数                | 13,523  |
| 本公司转债的担保人               | 不适用     |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用     |
| 前十名转债持有人情况如下：           |         |

| 可转换公司债券持有人名称                               | 期末持债数量<br>(元) | 持有比例<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                         | 1,202,034,000 | 40.07       |
| 深圳市资本运营集团有限公司                              | 203,932,000   | 6.80        |
| 工银瑞信添丰固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司                | 148,586,000   | 4.95        |
| 招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金     | 131,591,000   | 4.39        |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪        | 61,291,000    | 2.04        |
| 全国社保基金四一四组合                                | 51,962,000    | 1.73        |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪          | 50,000,000    | 1.67        |
| 中信证券股份有限公司—海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 37,894,000    | 1.26        |
| 中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金              | 31,323,000    | 1.04        |
| 工银瑞信瑞享固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司              | 30,444,000    | 1.01        |

### (三) 报告期转债变动情况

单位：元币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前         | 本次变动增减 |    |    | 本次变动后         |
|-----------|---------------|--------|----|----|---------------|
|           |               | 转股     | 赎回 | 回售 |               |
| 燃 23 转债   | 2,999,926,000 | 6,000  | -  | -  | 2,999,920,000 |

### (四) 报告期转债累计转股情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 可转换公司债券名称             | 燃 23 转债       |
| 报告期转股额（元）             | 6,000         |
| 报告期转股数（股）             | 798           |
| 累计转股数（股）              | 10,448        |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.000363      |
| 尚未转股额（元）              | 2,999,920,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 99.9973       |

### (五) 转股价格历次调整情况

单位：元币种：人民币

| 可转换公司债券名称       |         |                | 燃 23 转债                                |                                                                                   |
|-----------------|---------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 转股价格调整日         | 调整后转股价格 | 披露时间           | 披露媒体                                   | 转股价格调整说明                                                                          |
| 2024 年 6 月 19 日 | 7.56    | 2024 年 6 月 5 日 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》<br>《证券时报》<br>《证券日报》 | 公司 2023 年度向全体股东每股派发现金红利 0.16 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款,公司可转债转股价格由 7.72 元/股调整为 7.56 元/股。 |

|                 |      |                 |                                        |                                                                                   |
|-----------------|------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 6 月 19 日 | 7.40 | 2025 年 6 月 11 日 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》<br>《证券时报》<br>《证券日报》 | 公司 2024 年度向全体股东每股派发现金红利 0.16 元(含税)。根据《募集说明书》相关条款,公司可转债转股价格由 7.56 元/股调整为 7.40 元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股价格   |      |                 | 7.40 元/股                               |                                                                                   |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

不适用

(七) 转债其他情况说明

不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目                      | 附注 | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |    |                   |                   |
| 货币资金                    | 1  | 5,196,823,852.96  | 5,711,531,768.82  |
| 结算备付金                   |    |                   |                   |
| 拆出资金                    |    |                   |                   |
| 交易性金融资产                 |    |                   |                   |
| 衍生金融资产                  |    |                   |                   |
| 应收票据                    | 4  | 1,150,661,848.63  | 443,816,589.00    |
| 应收账款                    | 5  | 4,478,205,511.88  | 3,963,141,806.28  |
| 应收款项融资                  | 7  | 283,679,617.35    | 138,167,374.05    |
| 预付款项                    | 8  | 1,173,298,334.38  | 964,085,487.56    |
| 应收保费                    |    |                   |                   |
| 应收分保账款                  |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金               |    |                   |                   |
| 其他应收款                   | 9  | 362,106,803.42    | 165,441,219.48    |
| 其中：应收利息                 |    | 2,369,482.59      | 2,369,482.59      |
| 应收股利                    |    | 132,781,105.04    |                   |
| 买入返售金融资产                |    |                   |                   |
| 存货                      | 10 | 1,236,520,209.78  | 1,101,021,202.93  |
| 其中：数据资源                 |    |                   |                   |
| 合同资产                    | 6  | 9,479,996.35      | 6,834,029.51      |
| 持有待售资产                  |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产             | 12 | 64,827,000.00     | 64,827,000.00     |
| 其他流动资产                  | 13 | 505,079,167.46    | 549,386,829.68    |
| 流动资产合计                  |    | 14,460,682,342.21 | 13,108,253,307.31 |
| <strong>非流动资产：</strong> |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                 |    |                   |                   |
| 债权投资                    |    |                   |                   |
| 其他债权投资                  |    |                   |                   |
| 长期应收款                   |    |                   |                   |
| 长期股权投资                  | 17 | 338,672,283.73    | 338,502,346.92    |
| 其他权益工具投资                | 18 | 1,568,233,336.36  | 1,568,233,336.36  |
| 其他非流动金融资产               |    |                   |                   |
| 投资性房地产                  |    |                   |                   |
| 固定资产                    | 21 | 18,957,453,869.58 | 18,208,626,512.88 |
| 在建工程                    | 22 | 4,488,469,896.56  | 5,042,352,209.21  |

|               |    |                   |                   |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 使用权资产         | 25 | 102,643,891.45    | 123,393,281.85    |
| 无形资产          | 26 | 2,058,038,569.51  | 2,103,512,906.44  |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 开发支出          |    |                   |                   |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 商誉            | 27 | 3,297,782,070.18  | 3,297,782,070.18  |
| 长期待摊费用        | 28 | 1,120,485,694.49  | 1,012,821,904.11  |
| 递延所得税资产       | 29 | 210,927,405.86    | 204,691,483.89    |
| 其他非流动资产       | 30 | 199,365,983.18    | 212,670,621.40    |
| 非流动资产合计       |    | 32,342,073,000.90 | 32,112,586,673.24 |
| 资产总计          |    | 46,802,755,343.11 | 45,220,839,980.55 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                   |                   |
| 短期借款          | 32 | 5,181,072,233.79  | 5,055,705,413.96  |
| 向中央银行借款       |    |                   |                   |
| 拆入资金          |    |                   |                   |
| 交易性金融负债       |    |                   |                   |
| 衍生金融负债        |    |                   |                   |
| 应付票据          | 35 | 191,922,727.36    | 38,681,133.24     |
| 应付账款          | 36 | 5,316,373,863.34  | 4,410,050,418.64  |
| 预收款项          |    |                   |                   |
| 合同负债          | 38 | 2,671,266,152.47  | 2,409,422,995.61  |
| 卖出回购金融资产款     |    |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |    |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |    |                   |                   |
| 代理承销证券款       |    |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 39 | 460,630,369.64    | 538,698,212.26    |
| 应交税费          | 40 | 229,455,762.12    | 277,247,303.54    |
| 其他应付款         | 41 | 903,460,657.21    | 1,189,274,898.06  |
| 其中：应付利息       |    | 51,495,252.76     | 10,564,359.46     |
| 应付股利          |    | 81,512,645.27     | 6,683,448.59      |
| 应付手续费及佣金      |    |                   |                   |
| 应付分保账款        |    |                   |                   |
| 持有待售负债        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 43 | 236,520,113.88    | 180,331,174.87    |
| 其他流动负债        | 44 | 2,986,309,616.77  | 5,708,608,450.52  |
| 流动负债合计        |    | 18,177,011,496.58 | 19,808,020,000.70 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                   |                   |
| 保险合同准备金       |    |                   |                   |
| 长期借款          | 45 | 2,104,978,591.50  | 2,156,397,046.90  |
| 应付债券          | 46 | 6,916,329,570.77  | 3,875,152,423.83  |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 租赁负债          | 47 | 120,382,474.96    | 104,421,810.66    |
| 长期应付款         |    |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |    |                   |                   |
| 预计负债          | 50 | 11,995.60         | 6,082,433.71      |

|                      |    |                   |                   |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 | 51 | 472,934,840.41    | 474,321,329.66    |
| 递延所得税负债              | 29 | 420,772,706.72    | 431,452,226.63    |
| 其他非流动负债              |    |                   |                   |
| 非流动负债合计              |    | 10,035,410,179.96 | 7,047,827,271.39  |
| 负债合计                 |    | 28,212,421,676.54 | 26,855,847,272.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 53 | 2,876,740,942.00  | 2,876,740,144.00  |
| 其他权益工具               | 54 | 224,022,625.35    | 224,023,073.43    |
| 其中：优先股               |    |                   |                   |
| 永续债                  |    |                   |                   |
| 资本公积                 | 55 | 1,957,330,583.31  | 1,955,693,136.84  |
| 减：库存股                |    |                   |                   |
| 其他综合收益               | 57 | 1,138,578,769.64  | 1,140,331,590.13  |
| 专项储备                 | 58 | 19,161,708.43     | 15,424,265.75     |
| 盈余公积                 | 59 | 1,063,117,989.05  | 1,063,117,989.05  |
| 一般风险准备               |    |                   |                   |
| 未分配利润                | 60 | 8,462,470,663.29  | 8,285,072,201.36  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |    | 15,741,423,281.07 | 15,560,402,400.56 |
| 少数股东权益               |    | 2,848,910,385.50  | 2,804,590,307.90  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 18,590,333,666.57 | 18,364,992,708.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 46,802,755,343.11 | 45,220,839,980.55 |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

## 母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日  |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 2,399,938,783.10  | 3,371,865,156.59  |
| 交易性金融资产       |    |                   |                   |
| 衍生金融资产        |    |                   |                   |
| 应收票据          |    |                   |                   |
| 应收账款          | 1  | 482,763,336.03    | 273,596,776.73    |
| 应收款项融资        |    |                   |                   |
| 预付款项          |    | 263,868,841.59    | 134,616,469.06    |
| 其他应收款         | 2  | 7,104,164,395.52  | 7,003,429,517.72  |
| 其中：应收利息       |    | 2,112,136.59      | 2,112,136.59      |
| 应收股利          |    | 158,660,884.88    | 81,950,629.78     |
| 存货            |    | 183,713,647.68    | 154,676,181.24    |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 合同资产          |    |                   |                   |
| 持有待售资产        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 64,827,000.00     | 64,827,000.00     |
| 其他流动资产        |    | 185,059,260.67    | 205,623,720.52    |
| 流动资产合计        |    | 10,684,335,264.59 | 11,208,634,821.86 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 债权投资          |    |                   |                   |
| 其他债权投资        |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        | 3  | 12,546,164,695.44 | 12,156,522,581.42 |
| 其他权益工具投资      |    | 1,565,562,600.00  | 1,565,562,600.00  |
| 其他非流动金融资产     |    |                   |                   |
| 投资性房地产        |    |                   |                   |
| 固定资产          |    | 5,693,280,296.16  | 5,701,388,475.42  |
| 在建工程          |    | 2,469,183,804.58  | 2,449,017,297.47  |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 使用权资产         |    | 12,073,540.03     | 14,966,777.82     |
| 无形资产          |    | 400,185,376.34    | 385,871,553.83    |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 开发支出          |    |                   |                   |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 商誉            |    | 16,721,409.21     | 16,721,409.21     |
| 长期待摊费用        |    | 966,603,393.74    | 839,368,911.01    |
| 递延所得税资产       |    |                   |                   |
| 其他非流动资产       |    | 169,487,166.35    | 168,359,839.31    |
| 非流动资产合计       |    | 23,839,262,281.85 | 23,297,779,445.49 |
| 资产总计          |    | 34,523,597,546.44 | 34,506,414,267.35 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                   |                   |
| 短期借款          |    | 2,000,000,000.00  | 2,500,000,000.00  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  | 400,000,000.00    | 654,110,835.55    |
| 应付账款                 |  | 1,404,884,279.37  | 1,456,644,277.84  |
| 预收款项                 |  |                   |                   |
| 合同负债                 |  | 946,658,279.54    | 743,034,262.78    |
| 应付职工薪酬               |  | 330,856,157.10    | 292,968,969.47    |
| 应交税费                 |  | 17,803,398.93     | 44,735,221.99     |
| 其他应付款                |  | 7,904,310,799.27  | 7,368,532,115.76  |
| 其中：应付利息              |  | 46,419,154.26     | 6,444,312.93      |
| 应付股利                 |  | 80,299,231.42     | 1,236,607.10      |
| 持有待售负债               |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 4,909,756.02      | 6,335,246.60      |
| 其他流动负债               |  | 2,593,609,215.26  | 5,339,811,621.47  |
| 流动负债合计               |  | 15,603,031,885.49 | 18,406,172,551.46 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  |                   |                   |
| 应付债券                 |  | 6,916,329,570.77  | 3,875,152,423.83  |
| 其中：优先股               |  |                   | -                 |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 7,308,245.65      | 8,317,154.12      |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 296,054,461.26    | 301,446,830.22    |
| 递延所得税负债              |  | 185,616,717.55    | 185,616,717.55    |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 7,405,308,995.23  | 4,370,533,125.72  |
| 负债合计                 |  | 23,008,340,880.72 | 22,776,705,677.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,876,740,942.00  | 2,876,740,144.00  |
| 其他权益工具               |  | 224,022,625.35    | 224,023,073.43    |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 2,151,886,396.30  | 2,108,043,669.93  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | 1,128,593,172.90  | 1,128,593,172.90  |
| 专项储备                 |  | 278,135.86        | 278,135.86        |
| 盈余公积                 |  | 1,063,117,989.05  | 1,063,117,989.05  |
| 未分配利润                |  | 4,070,617,404.26  | 4,328,912,405.00  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 11,515,256,665.72 | 11,729,708,590.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 34,523,597,546.44 | 34,506,414,267.35 |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

## 合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2025 年半年度         | 2024 年半年度         |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                       |    | 15,431,547,544.10 | 13,779,772,823.28 |
| 其中：营业收入                       | 61 | 15,431,547,544.10 | 13,779,772,823.28 |
| 利息收入                          |    |                   |                   |
| 已赚保费                          |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                      |    |                   |                   |
| 二、营业总成本                       |    | 14,766,997,995.63 | 12,998,795,558.23 |
| 其中：营业成本                       | 61 | 13,294,196,338.89 | 11,495,152,465.58 |
| 利息支出                          |    |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                      |    |                   |                   |
| 退保金                           |    |                   |                   |
| 赔付支出净额                        |    |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额                   |    |                   |                   |
| 保单红利支出                        |    |                   |                   |
| 分保费用                          |    |                   |                   |
| 税金及附加                         | 62 | 35,460,248.26     | 38,381,407.84     |
| 销售费用                          | 63 | 776,182,562.92    | 780,251,234.07    |
| 管理费用                          | 64 | 189,838,869.30    | 191,586,420.74    |
| 研发费用                          | 65 | 330,150,375.58    | 331,653,214.26    |
| 财务费用                          | 66 | 141,169,600.68    | 161,770,815.74    |
| 其中：利息费用                       |    | 150,439,826.44    | 155,889,800.72    |
| 利息收入                          |    | 17,782,180.03     | 12,222,791.00     |
| 加：其他收益                        | 67 | 40,614,319.88     | 70,181,903.93     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 68 | 135,958,044.52    | 149,889,966.30    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 5,787,668.71      | -5,412,214.59     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）               |    |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |    |                   |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 71 | 45,827,631.86     | 2,025,936.19      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 72 | 21,454.34         | -60,871,890.73    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 73 | -3,081,932.21     | -14,108,168.71    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |    | 883,889,066.86    | 928,095,012.03    |
| 加：营业外收入                       | 74 | 9,203,584.46      | 17,491,338.08     |
| 减：营业外支出                       | 75 | 8,637,400.50      | 13,777,166.84     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |    | 884,455,250.82    | 931,809,183.27    |
| 减：所得税费用                       | 76 | 183,422,349.72    | 110,376,864.13    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |    | 701,032,901.10    | 821,432,319.14    |
| （一）按经营持续性分类                   |    |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |    | 701,032,901.10    | 821,432,319.14    |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |    |                   |                   |
| （二）按所有权归属分类                   |    |                   |                   |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”        |    | 637,676,969.45    | 738,129,329.54    |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 号填列)                    |  |                |                |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）    |  | 63,355,931.65  | 83,302,989.60  |
| 六、其他综合收益的税后净额           |  | -2,334,661.16  | 2,441,536.88   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -1,752,820.49  | 1,245,183.81   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益       |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额        |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动       |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益        |  | -1,752,820.49  | 1,245,183.81   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动         |  |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备         |  |                |                |
| （5）现金流量套期储备             |  |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额           |  | -1,752,820.49  | 1,245,183.81   |
| （7）其他                   |  |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |  | -581,840.67    | 1,196,353.07   |
| 七、综合收益总额                |  | 698,698,239.94 | 823,873,856.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | 635,924,148.96 | 739,374,513.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       |  | 62,774,090.98  | 84,499,342.67  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)          |  | 0.22           | 0.26           |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |  | 0.19           | 0.24           |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

## 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 4  | 5,939,743,660.13 | 7,355,419,993.63 |
| 减：营业成本                        | 4  | 5,017,191,335.66 | 6,118,357,916.38 |
| 税金及附加                         |    | 4,049,810.72     | 11,145,736.99    |
| 销售费用                          |    | 487,999,881.35   | 489,779,824.02   |
| 管理费用                          |    | 146,681,924.75   | 118,045,315.29   |
| 研发费用                          |    | 234,561,131.83   | 242,532,990.74   |
| 财务费用                          |    | 65,309,032.48    | 70,360,172.99    |
| 其中：利息费用                       |    | 107,977,399.12   | 104,226,442.00   |
| 利息收入                          |    | 47,033,418.46    | 35,993,947.98    |
| 加：其他收益                        |    | 18,235,839.44    | 25,189,559.71    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 5  | 193,864,421.82   | 266,440,431.75   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 1,075,809.58     | -8,727,786.81    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | 3,689,296.99     | -86,633.01       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |    | 1,028,140.32     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             |    | 200,768,241.91   | 596,741,395.67   |
| 加：营业外收入                       |    | 7,602,054.93     | 19,190,749.03    |
| 减：营业外支出                       |    | 6,224,752.31     | 9,783,410.40     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |    | 202,145,544.53   | 606,148,734.30   |
| 减：所得税费用                       |    | 162,037.75       | 4,627.50         |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             |    | 201,983,506.78   | 606,144,106.80   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |    | 201,983,506.78   | 606,144,106.80   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |    |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |    |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |    |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |    |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |    |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |    |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |    |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |    |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |    |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |    |                  |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |    |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |    |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备                    |    |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额                  |    |                  |                  |
| 7.其他                          |    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                      |    | 201,983,506.78   | 606,144,106.80   |
| 七、每股收益：                       |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)                |    | 不适用              | 不适用              |
| （二）稀释每股收益(元/股)                |    | 不适用              | 不适用              |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2025年半年度          | 2024年半年度          |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 16,075,130,658.49 | 14,086,011,844.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |    |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |    |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                  |    |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                |    |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |    |                   |                   |
| 收到的税费返还                   |    | 43,435,202.84     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 246,923,847.15    | 332,738,316.03    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 16,365,489,708.48 | 14,418,750,160.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 13,298,989,048.89 | 10,992,017,669.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |    |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |    |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 1,220,109,125.74  | 1,227,485,841.80  |
| 支付的各项税费                   |    | 483,235,456.48    | 386,928,789.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 680,724,343.20    | 437,068,927.31    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 15,683,057,974.31 | 13,043,501,227.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 682,431,734.17    | 1,375,248,933.04  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   | 77,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 5,050,000.00      | 206,859.13        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 9,157,723.13      | 240,449,906.88    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 14,207,723.13     | 317,656,766.01    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,080,209,134.91  | 1,725,926,322.78  |
| 投资支付的现金                   |    | 30,959,466.82     | 77,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |    |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 3,180,000.00      | 47,043,154.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,114,348,601.73  | 1,849,969,476.78  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,100,140,878.60 | -1,532,312,710.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |

|                           |    |                  |                   |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金                 |    | 24,500,000.00    | 45,850,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,273,968,627.26 | 2,765,456,469.06  |
| 发行债券、短期融资券及超短期融资券收到的现金    |    | 4,000,000,000.00 | 7,200,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 6,298,468,627.26 | 10,011,306,469.06 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,837,888,833.08 | 10,550,481,268.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 535,198,071.08   | 630,072,299.65    |
| 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            | 78 | 9,840,250.43     | 9,371,138.16      |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 6,382,927,154.59 | 11,189,924,705.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -84,458,527.33   | -1,178,618,236.78 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -2,540,244.10    | -11,372,919.72    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 79 | -504,707,915.86  | -1,347,054,934.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 79 | 5,651,058,297.09 | 5,764,496,194.84  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 79 | 5,146,350,381.23 | 4,417,441,260.61  |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度          |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 7,286,680,662.92 | 7,363,878,951.07  |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 129,980,960.26   | 186,563,320.04    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,416,661,623.18 | 7,550,442,271.11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 5,456,002,283.68 | 5,924,831,368.23  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 659,511,158.36   | 667,393,637.44    |
| 支付的各项税费                   |    | 116,888,955.59   | 115,648,946.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 463,725,493.89   | 372,945,509.08    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 6,696,127,891.52 | 7,080,819,461.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 720,533,731.66   | 469,622,809.41    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 116,078,357.14   | 85,149,283.35     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 5,722,004.31     | 4,157,455.48      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 121,800,361.45   | 89,306,738.83     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 490,589,285.16   | 771,083,925.75    |
| 投资支付的现金                   |    | 326,549,036.82   | 32,423,200.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 3,180,000.00     |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 820,318,321.98   | 803,507,125.75    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -698,517,960.53  | -714,200,386.92   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 498,485,000.00   | 1,000,000,000.00  |
| 发行债券、短期融资券及超短期融资券收到的现金    |    | 4,000,000,000.00 | 7,200,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 4,498,485,000.00 | 8,200,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 4,700,000,000.00 | 8,600,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 435,118,029.67   | 520,689,366.54    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 357,307,875.49   | 1,362,457.28      |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 5,492,425,905.16 | 9,122,051,823.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -993,940,905.16  | -922,051,823.82   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -1,239.46        | 1,711.33          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -971,926,373.49  | -1,166,627,690.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 3,371,865,156.59 | 3,287,589,479.80  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 2,399,938,783.10 | 2,120,961,789.80  |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度        |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |                | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备            | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计                |                  |                   |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,876,740,144.00 |        |    | 224,023,073.43 | 1,955,693,136.84 |       | 1,140,331,590.13 | 15,424,265.75   | 1,063,117,989.05 |        | 8,285,072,201.36 |    | 15,560,402,400.56 | 2,804,590,307.90 | 18,364,992,708.46 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,876,740,144.00 |        |    | 224,023,073.43 | 1,955,693,136.84 |       | 1,140,331,590.13 | 15,424,265.75   | 1,063,117,989.05 |        | 8,285,072,201.36 |    | 15,560,402,400.56 | 2,804,590,307.90 | 18,364,992,708.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 798.00           |        |    | -448.08        | 1,637,446.47     |       | -1,752,820.49    | 3,737,442.68    |                  |        | 177,398,461.93   |    | 181,020,880.51    | 44,320,077.60    | 225,340,958.11    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                |                  |       | -1,752,820.49    |                 |                  |        | 637,676,969.45   |    | 635,924,148.96    | 62,774,090.98    | 698,698,239.94    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 798.00           |        |    | -448.08        | 1,637,446.47     |       |                  |                 |                  |        |                  |    | 1,637,796.39      | 20,405,744.18    | 22,043,540.57     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   | 24,500,000.00    | 24,500,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 798.00           |        |    | -448.08        | 5,458.75         |       |                  |                 |                  |        |                  |    | 5,808.67          |                  | 5,808.67          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |                | 1,631,987.72     |       |                  |                 |                  |        |                  |    | 1,631,987.72      | -4,094,255.82    | -2,462,268.10     |
| （三）利润分配               |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        | -460,278,507.52  |    | -460,278,507.52   | -38,931,488.74   | -499,209,996.26   |
| 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       |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        | -460,278,507.52  |    | -460,278,507.52   | -38,931,488.74   | -499,209,996.26   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 6. 其他                 |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |    |                |                  |       |                  | 3,737,442.68    |                  |        |                  |    | 3,737,442.68      | 71,731.18        | 3,809,173.86      |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |                |                  |       |                  | 134,414,865.66  |                  |        |                  |    | 134,414,865.66    | 8,564,789.17     | 142,979,654.83    |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |                |                  |       |                  | -130,677,422.98 |                  |        |                  |    | -130,677,422.98   | -8,493,057.99    | -139,170,480.97   |
| （六）其他                 |                  |        |    |                |                  |       |                  |                 |                  |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 2,876,740,942.00 |        |    | 224,022,625.35 | 1,957,330,583.31 |       | 1,138,578,769.64 | 19,161,708.43   | 1,063,117,989.05 |        | 8,462,470,663.29 |    | 15,741,423,281.07 | 2,848,910,385.50 | 18,590,333,666.57 |

深圳市燃气集团股份有限公司2025 年半年度报告

| 项目                    | 2024 年半年度        |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|------------------|-----------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益           | 专项储备            | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计                |                  |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,876,730,494.00 |        |     | 224,028,599.50 | 1,934,129,189.79 |       | 1,136,698,198.95 | 5,415,361.14    | 947,076,053.16 |        | 7,423,297,781.31 |    | 14,547,375,677.85 | 2,724,603,442.41 | 17,271,979,120.26 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,876,730,494.00 |        |     | 224,028,599.50 | 1,934,129,189.79 |       | 1,136,698,198.95 | 5,415,361.14    | 947,076,053.16 |        | 7,423,297,781.31 |    | 14,547,375,677.85 | 2,724,603,442.41 | 17,271,979,120.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,423.00         |        |     | -3,136.38      | 4,162,731.53     |       | 1,245,183.81     | -3,892,288.51   |                |        | 277,851,603.94   |    | 279,369,517.39    | 118,069,533.21   | 397,439,050.60    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                |                  |       | 1,245,183.81     |                 |                |        | 738,129,329.54   |    | 739,374,513.35    | 84,499,342.67    | 823,873,856.02    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 5,423.00         |        |     | -3,136.38      | 4,162,731.53     |       |                  |                 |                |        |                  |    | 4,165,018.15      | 39,986,094.37    | 44,151,112.52     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   | 35,850,000.00    | 35,850,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 5,423.00         |        |     | -3,136.38      | 37,173.50        |       |                  |                 |                |        |                  |    | 39,460.12         |                  | 39,460.12         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |                | 4,030,449.59     |       |                  |                 |                |        |                  |    | 4,030,449.59      | 4,136,094.37     | 8,166,543.96      |
| 4. 其他                 |                  |        |     |                | 95,108.44        |       |                  |                 |                |        |                  |    | 95,108.44         |                  | 95,108.44         |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        | -460,277,725.60  |    | -460,277,725.60   | -7,795,194.30    | -468,072,919.90   |
| 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       |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        | -460,277,725.60  |    | -460,277,725.60   | -7,795,194.30    | -468,072,919.90   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 6. 其他                 |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |     |                |                  |       |                  | -3,892,288.51   |                |        |                  |    | -3,892,288.51     | 1,379,290.47     | -2,512,998.04     |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |                |                  |       |                  | 132,073,186.89  |                |        |                  |    | 132,073,186.89    | 6,745,824.82     | 138,819,011.71    |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |                |                  |       |                  | -135,965,475.40 |                |        |                  |    | -135,965,475.40   | -5,366,534.35    | -141,332,009.75   |
| （六）其他                 |                  |        |     |                |                  |       |                  |                 |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 2,876,735,917.00 |        |     | 224,025,463.12 | 1,938,291,921.32 |       | 1,137,943,382.76 | 1,523,072.63    | 947,076,053.16 |        | 7,701,149,385.25 |    | 14,826,745,195.24 | 2,842,672,975.62 | 17,669,418,170.86 |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

母公司所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度        |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具      |             |                | 资本公积             | 减：库<br>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<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其他             |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,876,740,144.00 |             |             | 224,023,073.43 | 2,108,043,669.93 |           | 1,128,593,172.90 | 278,135.86     | 1,063,117,989.05 | 4,328,912,405.00 | 11,729,708,590.17 |
| 加：会计政策变更              |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,876,740,144.00 |             |             | 224,023,073.43 | 2,108,043,669.93 |           | 1,128,593,172.90 | 278,135.86     | 1,063,117,989.05 | 4,328,912,405.00 | 11,729,708,590.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 798.00           |             |             | -448.08        | 43,842,726.37    |           |                  |                |                  | -258,295,000.74  | -214,451,924.45   |
| （一）综合收益总额             |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  | 201,983,506.78   | 201,983,506.78    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 798.00           |             |             | -448.08        | 5,458.75         |           |                  |                |                  |                  | 5,808.67          |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 798.00           |             |             | -448.08        | 5,458.75         |           |                  |                |                  |                  | 5,808.67          |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 4．其他                  |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  | -460,278,507.52  | -460,278,507.52   |
| 1．提取盈余公积              |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  | -460,278,507.52  | -460,278,507.52   |
| 3．其他                  |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 6．其他                  |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |             |             |                |                  |           |                  |                |                  |                  |                   |
| 1．本期提取                |                  |             |             |                |                  |           |                  | 71,369,166.18  |                  |                  | 71,369,166.18     |
| 2．本期使用                |                  |             |             |                |                  |           |                  | -71,369,166.18 |                  |                  | -71,369,166.18    |
| （六）其他                 |                  |             |             |                | 43,837,267.62    |           |                  |                |                  |                  | 43,837,267.62     |
| 四、本期期末余额              | 2,876,740,942.00 |             |             | 224,022,625.35 | 2,151,886,396.30 |           | 1,128,593,172.90 | 278,135.86     | 1,063,117,989.05 | 4,070,617,404.26 | 11,515,256,665.72 |

深圳市燃气集团股份有限公司2025 年半年度报告

| 项目                    | 2024 年半年度        |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 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              | 2,876,730,494.00 |        |     | 224,028,599.50 | 2,107,977,811.23 |       | 1,126,754,962.90 | 278,135.86 | 947,076,053.16 | 3,744,812,707.57 | 11,027,658,764.22 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,876,730,494.00 |        |     | 224,028,599.50 | 2,107,977,811.23 |       | 1,126,754,962.90 | 278,135.86 | 947,076,053.16 | 3,744,812,707.57 | 11,027,658,764.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,423.00         |        |     | -3,136.38      | 37,173.50        |       |                  |            |                | 145,866,381.20   | 145,905,841.32    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                | 606,144,106.80   | 606,144,106.80    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 5,423.00         |        |     | -3,136.38      | 37,173.50        |       |                  |            |                |                  | 39,460.12         |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 5,423.00         |        |     | -3,136.38      | 37,173.50        |       |                  |            |                |                  | 39,460.12         |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 4．其他                  |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                | -460,277,725.60  | -460,277,725.60   |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                | -460,277,725.60  | -460,277,725.60   |
| 3．其他                  |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 6．其他                  |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 1．本期提取                |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 2．本期使用                |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| （六）其他                 |                  |        |     |                |                  |       |                  |            |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 2,876,735,917.00 |        |     | 224,025,463.12 | 2,108,014,984.73 |       | 1,126,754,962.90 | 278,135.86 | 947,076,053.16 | 3,890,679,088.77 | 11,173,564,605.54 |

公司负责人：王文杰主管会计工作负责人：阳杰会计机构负责人：刘竞斌

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是经商务部商资批[2006]2533 号文件批准,于 2006 年 12 月 31 日在有限公司基础上变更设立的股份有限公司。本公司于 2009 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市,股票代码 601139。本公司的注册地和总部均位于广东省深圳市。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)实际从事的主要经营业务为燃气公用事业,包括城市管道燃气销售及工程施工、石油气零售及批发,光伏产品销售以及新能源发电及其他。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。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(2023 年修订)》披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

截至 2025 年 6 月 30 日止,本集团及本公司的流动负债分别超过流动资产约 37 亿元及 49 亿元,造成净流动负债的原因主要为本集团的部分资本性支出以利率较低的短期借款支持。考虑到本集团目前的财务状况,未来一年的经营计划、投资计划,尚未使用的银行授信额度和已经批准但尚未使用的短期融资券和中期票据发行额度,以及有能力可以控制资本性支出的投入时间,历史上发行公司债券及银行借款到期续借情况等因素,管理层认为本集团及本公司在未来 12 个月内能够获取足够的资金以支持本集团及本公司的经营需要并偿付到期债务,因此继续以持续经营为基础编制本年度财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2025 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2025 年 1-6 月度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                              | 重要性标准                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项及预付款项           | 单项金额达到或超过人民币 2,000 万元                                    |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回金额              | 单项收回或转回金额达到或超过相应应收款项坏账准备收回或转回总额的 10%且金额达到或超过人民币 2,000 万元 |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款、预收款项、合同负债及其他应付款 | 单项金额达到或超过人民币 2,000 万元                                    |
| 重要的在建工程项目                       | 单项在建工程账面余额达到或超过在建工程总额的 1%                                |
| 重要的投资活动现金流量                     | 单项投资活动现金流量金额达到或超过合并资产总额的 1%                              |
| 重要的非全资子公司                       | 子公司的营业收入总额或资产总额达到或超过合并营业收入或资产总额的 10%                     |
| 重要的合营企业或联营企业                    | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值达到或超过合并资产总额的 5%                     |
| 重要的商誉                           | 单项商誉占商誉总账面价值的 10%(含)以上                                   |

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### 6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 6.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

### 7.1 控制的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### 7.2 合并财务报表的编制方法

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(五)“19.3.2.按权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 10.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币财务报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 10.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处

置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量(金融资产和金融负债的公允价值的确定方法参见附注(四)中“持续经营记账基础和计价原则”的相关披露)。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 11.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

#### 11.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入

#### 11.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 11.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## 11.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 11.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)；
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

- (10)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (11)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (12)借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (13)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (14)本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 11.2.2 已发生信用减值的金融资产

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)180日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

### 11.2.3 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产和租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于财务担保合同(具体会计政策参见附注(五)、11.4.1.2.1)，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 11.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 11.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

### 11.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

#### 11.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 11.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### 11.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

##### 11.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于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或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

#### 11.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### 11.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### 11.5 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 11.6 复合工具

本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益工具进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入其他权益工具。

后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益工具的转换选择权的价值继续保留在权益工具。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债成份和权益工具成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益工具成份相关的交易费用直接计入权益工具；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。

### 12、 应收票据

☒适用 ☐不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒适用 ☐不适用

除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征将其余应收票据划分为不同组合：

| 组合类别 | 确定依据               |
|------|--------------------|
| 组合 1 | 国内企业承兑的应收票据        |
| 组合 2 | 承兑人为信用评级较高的银行的应收票据 |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐适用 ☒不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本集团对票据承兑人明显缺乏还款能力的应收票据预期无法到期承兑而单项评估确定信用损失。

### 13、 应收账款

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团以共同信用风险特征为依据，将应收账款分为三个组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：合作历史、客户资信情况等。

| 组合类别 | 确定依据                            |
|------|---------------------------------|
| 组合 1 | 城市燃气及其相关业务客户(以下简称“燃气客户”)形成的应收账款 |
| 组合 2 | 发电业务客户(以下简称“电力客户”)形成的应收账款       |
| 组合 3 | 光伏胶膜业务客户(以下简称“光伏胶膜客户”)形成的应收账款   |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本集团以应收账款的账龄作为信用风险特征，采用减值矩阵确定其信用损失。账龄自其初始确认日起算。由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

本集团对单项金额在人民币 2,000 万元(含)以上或有客观证据表明其发生了减值的应收账款单独评估信用风险。

### 14、 应收款项融资

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

除了单项评估确定信用损失的应收款项融资外，本集团以共同信用风险特征为依据，将应收款项融资分为一个组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：承兑人的信用评级。

| 组合类别 | 确定依据               |
|------|--------------------|
| 组合 1 | 承兑人为信用评级较高的银行的应收票据 |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

当有客观证据表明应收账款融资发生了减值，本集团以单项资产基础确定应收款项融资的预期信用损失。

### 15、 其他应收款

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团以共同信用风险特征为依据，将其他应收款分为三个组别。本集团采用的共同信用风险特征包括客户的类别、合作期限、历史信用损失情况等。

| 组合类别 | 确定依据                      |
|------|---------------------------|
| 组合 1 | 关联方款项                     |
| 组合 2 | 日常经营活动形成的押金及保证金(不包括关联方)   |
| 组合 3 | 日常经营活动形成的往来款、代垫款等(不包括关联方) |

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本集团在组合的基础上按照其他应收款的账龄采用减值矩阵确定其信用损失。账龄自其初始确认日起算。修改其他应收款的条款和条件但不导致其他应收款终止确认的，账龄连续计算。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本集团对单项金额在人民币 2,000 万元(含)以上或有客观证据表明其发生了减值的其他应收款单独评估信用风险。

## 16、 存货

√适用 □不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

#### 16.1.1 存货类别

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品和合同履约成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 16.1.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

#### 16.1.3 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 16.1.4 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分次摊销法进行摊销，包装物采用一次转销法进行摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团对于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，合并计提存货跌价准备。对于光伏胶膜产品，本集团根据库龄、预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**17、 合同资产**

☒ 适用 ☐ 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团以共同信用风险特征为依据，将合同资产分为一个组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：历史信用损失经验等。

| 组合类别 | 确定依据            |
|------|-----------------|
| 组合 1 | 城市燃气监理工程形成的合同资产 |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团以合同资产的账龄作为信用风险特征，采用减值矩阵确定其信用损失。账龄自其初始确认日起算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

☐ 适用 ☒ 不适用

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

☐ 适用 ☒ 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 长期股权投资**☒适用 ☐不适用**19.1 共同控制、重要影响的判断标准**

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**19.2 初始投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

**19.3 后续计量及损益确认方法****19.3.1 按成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

**19.3.2 按权益法核算的长期股权投资**

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

19.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

☒适用 ☐不适用

(1). 确认条件

☐适用 ☒不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

☒适用 ☐不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，除使用安全生产费购买的固定资产外(附注(五)、39)，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|-----------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物    | 年限平均法 | 4-50    | 5   | 1.90-23.75 |
| 机器设备      | 年限平均法 | 6-25    | 0-5 | 3.80-16.67 |
| 石油和化工专用设备 | 年限平均法 | 5-50    | 0-5 | 1.90-20.00 |

|         |       |      |     |            |
|---------|-------|------|-----|------------|
| 运输工具及其他 | 年限平均法 | 2-30 | 0-5 | 3.17-50.00 |
|---------|-------|------|-----|------------|

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 22、 在建工程

☒适用 ☐不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。

| 类别     | 结转为固定资产的标准    | 结转为固定资产的时点 |
|--------|---------------|------------|
| 燃气设施工程 | 技术验收合格且具备供气条件 | 达到预定可使用状态时 |
| 综合能源工程 | 系统集成验收且性能达标   | 达到预定可使用状态时 |
| 其他     | 专项验收通过且试运行合格  | 达到预定可使用状态时 |

## 23、 借款费用

☒适用 ☐不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

## 25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

无形资产包括土地使用权、特许经营权、专利权及专有技术、商标权以及合同权益等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和残值率如下：

| 类别      | 摊销方法 | 使用寿命及确定依据          | 残值率(%) |
|---------|------|--------------------|--------|
| 土地使用权   | 直线法  | 30-50年，按使用年限确定     | -      |
| 特许经营权   | 直线法  | 5-30年，按法律规定的有效年限确定 | -      |
| 专有技术    | 直线法  | 3-20年，按预计使用年限确定    | -      |
| 专利权     | 直线法  | 3-20年，按预计使用年限确定    | -      |
| 商标权     | 直线法  | 10年，按预计使用年限确定      | -      |
| 合同权益    | 直线法  | 25年，按预计收益年限确定      | -      |
| 办公系统及其他 | 直线法  | 10年，按预计使用年限确定      | -      |

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

研发支出的归集范围包括直接从事研发活动人员的工资薪金和福利费用、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用、研发活动的仪器和设备的折旧费、研发场地租赁和维护费用、研究与试验开发所需的差旅、交通和通讯费用等。本集团以项目立项书通过批复作为划分研究阶段和开发阶段的具体标准。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括流量表、燃气管道、钢瓶、经营租入固定资产改良支出和其他等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 29、 合同负债

☒适用 ☐不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其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。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受

益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 31、 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证、亏损合同等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 32、 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团实施的限制性股票计划均为以权益结算的股份支付。

### 32.1 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

### 32.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

**33、 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**34、 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于天然气、石油气的零售和批发、电力销售和光伏胶膜的销售。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

本集团在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如销售折扣等)的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

本集团的收入具体确认标准如下：

(1) 本集团天然气、石油气的零售和批发收入在燃气到达用气合同中客户指定地点且客户已接收或确认使用燃气时确认销售收入。

(2) 本集团为终端用户提供燃气设施工程服务，按照履约进度在一段时间内确认收入。本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。于资产负债表日，本集团对已完成服务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化，并按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3)本集团的光伏胶膜销售包括境内销售及境外销售，境内销售在产品运送至销售协议指定的收货地点，由客户收货人员进行到货检验并签收时确认收入；境外销售在产品经检验合格后向海关报关出口，取得报关单、货运提单时确认销售收入。

(4)本集团的电力销售包括热力发电及光伏发电销售，在电力输送至售电合同规定的电网时确认销售收入。

(5)本集团的专有材料、燃气具及其他商品销售，在将商品按照合同规定运至约定交货地点、客户验收且双方签署货物交接单时确认销售收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

### 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

#### 35.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### 35.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 35.3 与合同成本有关的资产的减值损失

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；其次，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36、 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 36.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

相关政府文件明确用于购建、改良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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

#### 36.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

相关政府文件明确用于补偿费用、成本或损失的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### 37.1 当期所得税

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)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

#### 37.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

### 37.3 所得税的抵销

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

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

## 38、 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

### 38.1 本集团作为承租人

#### 38.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

### 38.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 38.1.3 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团对运输设备、机器设备及其他短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币40,000元的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

**38.2 本集团作为出租人****38.2.1 租赁的分拆**

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

**38.2.2 作为出租方租赁的分类标准和会计处理方法**

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

**38.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务**

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

**38.2.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

**39、 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

安全生产费

本集团根据财政部、应急管理部财资[2022]136号《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件。

本集团以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。本集团计提安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时增加专项储备；实际支出时，属于费用性的支出直接冲减专项储备，属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2).重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因                                           | 开始适用的时点  | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额     |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| 固定资产钢质管网折旧年限从20年变更为30年，系根据行业标准文件，燃气钢质管网的设计使用年限不应小于30年。 | 2025-1-1 | 固定资产、营业成本    | 4,036.50 |

(3).2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                         | 税率            |
|---------|----------------------------------------------|---------------|
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                       | 15、16.5、20及25 |
| 增值税     | 一般计税：按应纳税销售额乘以适用税率计算的销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额确定 | 3、6、9及13      |
| 增值税     | 简易计税：按应纳税销售额乘以征收率计算确定                        | 1、3、5         |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额                                     | 5、7           |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税税额                                     | 3             |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税税额                                     | 2             |
| 关税      | 液化石油气或材料的进口采购价                               | 0、4.2、5.9及6.5 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称    | 所得税税率（%） |
|-----------|----------|
| 中国大陆设立的主体 | 15、25    |
| 中国香港设立的主体 | 16.5     |

2、 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

本集团适用的主要优惠政策包括：

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6 号)等相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内，新购置价值低于人民币 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税[2023]7 号)相关规定，自 2023 年 1 月 1 日起本集团开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

本集团中国境内子公司的法定税率为 25%。2024 年 12 月，本公司再次通过科技部火炬中心高新技术企业认定，自 2024 年起将继续连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税；本集团子公司乐山川天燃气输配设备有限公司 2024 年 11 月再次取得高新技术企业，自 2025 年起将继续连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税；本集团子公司常州斯威克光伏新材料有限公司 2024 年 11 月再次取得了高新技术企业资格证书，自 2025 年起将继续连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税；本集团子公司深圳市海源节能科技有限公司 2023 年取得了高新技术企业资格证书，自 2023 年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税；本集团子公司深圳市赛易特信息技术有限公司 2023 年取得了高新技术企业资格证书，自 2023 年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

根据《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》(财税[2013]4 号)及《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)相关规定，本集团子公司赣州深燃天然气有限公司、瑞金深燃天然气有限公司、赣州市赣县区深燃天然气有限公司、龙南深燃天然气有限公司、崇义深燃天然气有限公司、赣州市南康区深燃清洁能源有限公司、上犹深燃天然气有限公司、梧州深燃天然气有限公司、达州深燃天然气有限公司、达州深燃天然气销售有限公司、乐山川天燃气输配设备有限公司、大余深燃能源发展有限公司、赣州市华安能源技术有限公司、神木市神光新能源电力有限公司和广汉深燃天然气有限公司自 2012 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠税率，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)相关规定，本集团子公司深圳市深燃利民液化石油气有限公司、九江深港燃气有限公司、石屏深燃巨鹏天然气有限公司、泸西深燃巨鹏天然气有限公司、深圳市深燃物业服务有限公司、中特检深燃安全技术服务有限公司（深圳）有限公司、深圳市深燃技术培训中心、蓝山深燃天然气有限公司、江华深燃天然气有限公司、海丰深燃清洁能源有限公司等享受小微企业优惠税率，对年应纳税所得额不超过人民币 100

万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，100 万元至 300 万元部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见的通知》(国办发[2010]25 号)相关规定，本集团子公司深圳市海源节能科技有限公司为符合条件的节能服务公司，其实施的合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免缴企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80 号)，本集团子公司深圳市深燃光明新能源科技有限公司、东莞市深燃新能源科技有限公司、东莞润世弘智慧能源管理有限公司对从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

增值税

本集团的燃气材料及燃气具销售收入适用的增值税税率为 13%；管道燃气收入、石油气批发收入、瓶装石油气收入及天然气批发收入适用的增值税税率为 9%；燃气工程收入适用的增值税税率为 9%，部分燃气工程收入获得税务局批准按简易办法征收增值税，适用征收率为 3%；发电收入适用的增值税税率为 13%；其他业务收入适用的增值税税率为 6%或 9%。

根据财政部及国家税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告[2023 年]43 号)相关规定，本集团子公司常州斯威克光伏新材料有限公司作为先进制造业企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减增值税应纳税额。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)附件 3 规定，达州深燃天然气有限公司、乐山川天燃气输配设备有限公司、高邮安源燃气有限公司一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 库存现金              | 196,792.02       | 93,308.86        |
| 银行存款（a）           | 5,162,981,704.78 | 5,662,731,907.42 |
| 其他货币资金（b）         | 33,645,356.16    | 48,706,552.54    |
| 存放财务公司存款          |                  |                  |
| 合计                | 5,196,823,852.96 | 5,711,531,768.82 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 | 52,520,842.63    | 88,485,446.54    |

其他说明

a：于 2025 年 06 月 30 日，银行存款中包含：（1）子公司江苏深燃清洁能源有限公司因涉及诉讼被冻结的资金人民币 11,876,960.75 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 11,766,919.19 元)；（2）

子公司深圳市燃气工程监理有限公司监管账户资金 153,452.23 元（3）子公司广汉深燃天然气有限公司监管账户资金 55,738.33 元。上述资金为受限资金。

b: 于 2025 年 06 月 30 日，其他货币资金主要包括：（1）本集团子公司乐山川天然气输配设备有限公司质押给银行的应付票据保证金人民币 15,108,106.16 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 10,450,199.20 元）；（2）本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函和信用证所存入的保证金存款人民币 18,537,250.00 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 37,500,000.00 元）。上述资金为受限资金。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 909,286,797.34   | 418,785,157.40 |
| 商业承兑票据 | 246,163,893.72   | 25,031,431.60  |
| 减：坏账准备 | 4,788,842.43     | -              |
| 合计     | 1,150,661,848.63 | 443,816,589.00 |

(1). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 |          | 275,364,390.57 |
| 合计     |          | 275,364,390.57 |

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别          | 期末余额             |       |              |         |                  | 期初余额           |       |      |         |                |
|-------------|------------------|-------|--------------|---------|------------------|----------------|-------|------|---------|----------------|
|             | 账面余额             |       | 坏账准备         |         | 账面价值             | 账面余额           |       | 坏账准备 |         | 账面价值           |
|             | 金额               | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |                  | 金额             | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |                |
| 按组合计提坏账准备   |                  |       |              |         |                  |                |       |      |         |                |
| 其中：         |                  |       |              |         |                  |                |       |      |         |                |
| 组合 1：银行承兑汇票 | 909,286,797.34   | 78.70 |              |         | 909,286,797.34   | 418,785,157.40 |       |      |         | 418,785,157.40 |
| 组合 2：商业承兑汇票 | 246,163,893.72   | 21.30 | 4,788,842.43 | 1.95    | 241,375,051.29   | 25,031,431.60  |       |      |         | 25,031,431.60  |
| 合计          | 1,155,450,691.06 | /     | 4,788,842.43 | /       | 1,150,661,848.63 | 443,816,589.00 | /     |      | /       | 443,816,589.00 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 组合 1: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

| 名称           | 期末余额           |      |          |
|--------------|----------------|------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 909,286,797.34 |      |          |
| 合计           | 909,286,797.34 |      |          |

组合计提项目: 组合 2: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

| 名称           | 期末余额           |              |          |
|--------------|----------------|--------------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 246,163,893.72 | 4,788,842.43 | 1.95     |
| 合计           | 246,163,893.72 | 4,788,842.43 |          |

按组合计提坏账准备的说明

☒适用 ☐不适用

本期期末, 本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别           | 期初余额 | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|--------------|------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|              |      | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 组合 2: 商业承兑汇票 |      | 4,788,842.43 |       |       |      | 4,788,842.43 |
| 合计           |      | 4,788,842.43 |       |       |      | 4,788,842.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,676,902,647.52 | 3,251,044,724.88 |
| 其中：1 年以内分项目  | 3,676,902,647.52 | 3,251,044,724.88 |
| 1 至 2 年      | 369,556,171.36   | 332,838,455.73   |
| 2 至 3 年      | 131,383,274.63   | 151,019,874.46   |
| 3 年以上        | 461,253,627.62   | 439,831,871.63   |
| 合计           | 4,639,095,721.13 | 4,174,734,926.70 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别          | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额             |       |                |         |                  |
|-------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面<br>价值         | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面<br>价值         |
|             | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备   | 48,479,420.05    | 1.05  | 42,887,120.05  | 88.46   | 5,592,300.00     | 48,479,420.05    | 1.16  | 42,887,120.05  | 88.46   | 5,592,300.00     |
| 按组合计提坏账准备   | 4,590,616,301.08 | 98.95 | 118,003,089.20 | 2.57    | 4,472,613,211.88 | 4,126,255,506.65 | 98.84 | 168,706,000.37 | 4.09    | 3,957,549,506.28 |
| 其中：         |                  |       |                |         |                  |                  |       |                |         |                  |
| 组合 1：燃气客户   | 1,431,051,124.94 | 31.17 | 56,029,306.83  | 3.92    | 1,375,021,818.11 | 1,246,747,934.80 | 30.21 | 64,475,178.90  | 5.17    | 1,182,272,755.90 |
| 组合 2：电力客户   | 1,077,601,805.43 | 23.47 |                |         | 1,077,601,805.43 | 874,351,669.62   | 21.19 |                |         | 874,351,669.62   |
| 组合 3：光伏胶膜客户 | 2,081,963,370.71 | 45.36 | 61,973,782.37  | 2.98    | 2,019,989,588.34 | 2,005,155,902.23 | 48.60 | 104,230,821.47 | 5.20    | 1,900,925,080.76 |
| 合计          | 4,639,095,721.13 | /     | 160,890,209.25 | /       | 4,478,205,511.88 | 4,174,734,926.70 | /     | 211,593,120.42 | /       | 3,963,141,806.28 |

按单项计提坏账准备：  
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 名称               | 期末余额          |               |         |         |
|------------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由    |
| 淇县中光太阳能有限公司      | 8,984,600.00  | 3,592,300.00  | 40      | 债务人还款困难 |
| 深圳中石油深燃天然气利用有限公司 | 8,472,936.92  | 8,472,936.92  | 100     | 债务人还款困难 |
| 深圳市深燃晟世清洁能源有限公司  | 5,257,350.85  | 5,257,350.85  | 100     | 债务人还款困难 |
| 广州祺晋建设有限公司       | 3,720,551.63  | 3,720,551.63  | 100     | 债务人还款困难 |
| 深圳市斐然智建有限公司      | 3,517,018.00  | 3,517,018.00  | 100     | 债务人还款困难 |
| 其他               | 18,526,962.65 | 18,326,962.65 | 98.92   | 债务人还款困难 |
| 合计               | 48,479,420.05 | 42,887,120.05 | 88.46   | /       |

单项计提坏账准备的说明：  
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：  
☒适用 ☐不适用  
组合计提项目：组合 1：燃气客户

单位：元币种：人民币

| 名称           | 期末余额             |               |         |
|--------------|------------------|---------------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,238,303,753.99 | 8,478,977.27  | 0.68    |
| 1-3 年(含 3 年) | 147,525,299.53   | 16,582,922.93 | 11.24   |
| 3 年以上        | 45,222,071.42    | 30,967,406.63 | 68.48   |
| 合计           | 1,431,051,124.94 | 56,029,306.83 | 3.92    |

合计计提项目：组合 2：电力客户

单位：元币种：人民币

| 名称           | 期末余额             |      |         |
|--------------|------------------|------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内(含 1 年) | 315,317,200.26   |      | -       |
| 1-3 年(含 3 年) | 346,253,048.97   |      | -       |
| 3 年以上        | 416,031,556.20   |      | -       |
| 合计           | 1,077,601,805.43 | -    | -       |

于 2025 年 6 月 30 日，本集团应收电力客户款项主要系应收当地电网公司的可再生能源电价补贴款计人民币 902,281,840.54 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 844,099,524.86 元)，该电价补贴的回收须视相关政府机构向当地电网公司做出资金分配的情况而定。管理层认为本集团的可再生能源发电项目符合相关要求，相关应收账款无法收回的风险较低，故未计提坏账准备。

组合计提项目：组合 3：光伏胶膜客户

单位：元币种：人民币

| 名称           | 期末余额             |               |         |
|--------------|------------------|---------------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内(含 1 年) | 2,074,802,273.22 | 54,812,684.88 | 2.64    |
| 1-3 年(含 3 年) | 7,161,097.49     | 7,161,097.49  | 100.00  |
| 合计           | 2,081,963,370.71 | 61,973,782.37 | 2.98    |

组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 类别                     | 期初余额           | 本期变动金额       |               |            |      | 期末余额           |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|------|----------------|
|                        |                | 计提           | 收回或转回         | 转销或核销      | 其他变动 |                |
| 按单项计提信用损失准备的应收账款       | 42,887,120.05  |              |               |            |      | 42,887,120.05  |
| 按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款 | 168,706,000.37 | 2,442,937.48 | 52,780,190.21 | 365,658.44 |      | 118,003,089.20 |
| 合计                     | 211,593,120.42 | 2,442,937.48 | 52,780,190.21 | 365,658.44 |      | 160,890,209.25 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 365,658.44 |

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称              | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|
| 余额前五名的应收账款和合同资产总额 | 1,402,464,409.08 |          | 1,402,464,409.08 | 30.17                   | 4,958,808.66 |
| 合计                | 1,402,464,409.08 |          | 1,402,464,409.08 | 30.17                   | 4,958,808.66 |

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额         |            |              | 期初余额         |           |              |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 燃气工程款 | 9,604,859.52 | 124,863.17 | 9,479,996.35 | 6,921,662.35 | 87,632.84 | 6,834,029.51 |
| 合计    | 9,604,859.52 | 124,863.17 | 9,479,996.35 | 6,921,662.35 | 87,632.84 | 6,834,029.51 |

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本集团合同资产无单项计提的坏账准备。

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|------|-----------|-----------|-------|-------|------|------------|
|      |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 坏账准备 | 87,632.84 | 37,230.33 |       |       |      | 124,863.17 |
| 合计   | 87,632.84 | 37,230.33 |       |       |      | 124,863.17 |

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 283,679,617.35 | 138,167,374.05 |
| 合计     | 283,679,617.35 | 138,167,374.05 |

本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因承兑银行违约而产生重大损失。

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄   | 期末余额             |       | 期初余额           |        |
|------|------------------|-------|----------------|--------|
|      | 金额               | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 1,073,796,863.44 | 91.52 | 855,218,745.54 | 88.71  |
| 1至2年 | 74,255,908.90    | 6.33  | 75,872,098.07  | 7.87   |
| 2至3年 | 16,034,507.95    | 1.37  | 24,013,775.77  | 2.49   |
| 3年以上 | 9,211,054.09     | 0.79  | 8,980,868.18   | 0.93   |
| 合计   | 1,173,298,334.38 | 100   | 964,085,487.56 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项主要为预付材料采购款项，因工程建设进度不达预期，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|----------------|--------------------|
| 余额前五名的预付款项总额 | 691,696,467.75 | 58.95              |
| 合计           | 691,696,467.75 | 58.95              |

其他说明

√适用 □不适用

| 项目       | 期末余额             | 年初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 天然气采购款   | 817,917,301.43   | 689,821,468.95 |
| 液化石油气采购款 | 43,398,029.54    | 44,308,998.40  |
| 光伏原材料采购款 | 4,494,855.51     | 87,190,522.21  |
| 其他       | 307,488,147.90   | 142,764,498.00 |
| 合计       | 1,173,298,334.38 | 964,085,487.56 |

## 9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 2,369,482.59   | 2,369,482.59   |
| 应收股利  | 132,781,105.04 |                |
| 其他应收款 | 226,956,215.79 | 163,071,736.89 |
| 合计    | 362,106,803.42 | 165,441,219.48 |

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额           | 期初余额 |
|---------------|----------------|------|
| 广东大鹏液化天然气有限公司 | 132,781,105.04 |      |
| 合计            | 132,781,105.04 |      |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 149,172,037.70 | 120,654,518.94 |
| 其中：1 年以内分项   | 149,172,037.70 | 120,654,518.94 |
| 1 至 2 年      | 38,034,526.57  | 22,836,805.63  |
| 2 至 3 年      | 21,421,629.63  | 7,835,152.93   |
| 3 年以上        | 62,311,177.03  | 56,007,636.09  |
| 合计           | 270,939,370.93 | 207,334,113.59 |

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应收第三方往来及代垫款等    | 120,975,770.97 | 126,154,337.05 |
| 押金及保证金          | 135,850,159.83 | 66,897,470.41  |
| 应收关联方款项(附注十四、6) | 14,113,440.13  | 14,282,306.13  |
| 小计              | 270,939,370.93 | 207,334,113.59 |
| 减：坏账准备          | 43,983,155.14  | 44,262,376.70  |
| 合计              | 226,956,215.79 | 163,071,736.89 |

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 7,760,258.17 |                      | 36,502,118.53        | 44,262,376.70 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |               |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |               |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |               |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 426,760.48   |                      |                      | 426,760.48    |
| 本期转回           | 705,982.04   |                      |                      | 705,982.04    |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2025年6月30日余额   | 7,481,036.61 |                      | 36,502,118.53        | 43,983,155.14 |

阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |            |       |      | 期末余额          |
|------|---------------|------------|------------|-------|------|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 44,262,376.70 | 426,760.48 | 705,982.04 |       |      | 43,983,155.14 |
| 合计   | 44,262,376.70 | 426,760.48 | 705,982.04 |       |      | 43,983,155.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称            | 期末余额          | 占其他应收款期末<br>余额合计数的比例<br>(%) | 款项的性质 | 账龄         | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-------|------------|--------------|
| 上海石油天然气交易中心有限公司 | 11,771,744.64 | 4.34                        | 往来款   | 一年以内、1-2 年 |              |
| 金湖广汇燃气有限公司      | 10,673,450.92 | 3.94                        | 往来款   | 3 年以上      |              |
| 东方日升新能源股份有限公司   | 6,800,560.86  | 2.51                        | 往来款   | 3 年以上      |              |
| 中国油气投资（香港）有限公司  | 6,572,869.98  | 2.43                        | 往来款   | 3 年以上      |              |
| 深圳汉光电子技术有限公司    | 6,194,106.35  | 2.29                        | 往来款   | 3 年以上      | 6,194,106.35 |
| 合计              | 42,012,732.75 | 15.51                       | /     | /          | 6,194,106.35 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 622,645,682.64   | 2,340,831.31      | 620,304,851.33   | 600,145,117.58   | 11,449,648.33     | 588,695,469.25   |
| 在产品    | 27,143,533.22    |                   | 27,143,533.22    | 24,628,267.50    | 65,945.99         | 24,562,321.51    |
| 库存商品   | 417,073,979.36   | 5,650,242.46      | 411,423,736.90   | 375,216,853.10   | 8,297,533.90      | 366,919,319.20   |
| 合同履约成本 | 177,648,088.33   |                   | 177,648,088.33   | 120,844,092.97   | -                 | 120,844,092.97   |
| 合计     | 1,244,511,283.55 | 7,991,073.77      | 1,236,520,209.78 | 1,120,834,331.15 | 19,813,128.22     | 1,101,021,202.93 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

|      |               | 计提        | 其他 | 转回或转销         | 其他 |              |
|------|---------------|-----------|----|---------------|----|--------------|
| 原材料  | 11,449,648.33 | 58,684.67 |    | 9,167,501.69  |    | 2,340,831.31 |
| 在产品  | 65,945.99     |           |    | 65,945.99     |    | -            |
| 库存商品 | 8,297,533.90  |           |    | 2,647,291.44  |    | 5,650,242.46 |
| 合计   | 19,813,128.22 | 58,684.67 |    | 11,880,739.12 |    | 7,991,073.77 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团按照账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的具体依据为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

11、 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 64,827,000.00 | 64,827,000.00 |
| 合计          | 64,827,000.00 | 64,827,000.00 |

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额     | 296,367,680.85 | 368,427,524.33 |
| 持有期限不超过一年的大额存单 | 181,521,000.00 | 171,521,000.00 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 27,190,486.61  | 9,438,305.35   |
| 合计      | 505,079,167.46 | 549,386,829.68 |

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

##### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

##### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

##### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

##### (3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位                      | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期初<br>余额 | 本期增减变动           |                  |                 |                  |            |                 |                |        | 期末<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|------------------|
|                            |                    |                  | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权益变<br>动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其<br>他 |                    |                  |
| 一、合营企业                     |                    |                  |                  |                  |                 |                  |            |                 |                |        |                    |                  |
| 泰安昆仑耐特<br>天然气有限公<br>司      | 7,464,210.32       |                  |                  |                  | -45,673.67      |                  | 5,397.02   |                 |                |        | 7,423,933.67       |                  |
| 深圳市互通联<br>宽带网络有限<br>公司     | 8,939,493.80       |                  |                  |                  | -685,542.59     |                  |            |                 |                |        | 8,253,951.21       |                  |
| 梧州华润燃气<br>有限公司             | 8,507,515.74       |                  |                  |                  | 7,181.69        |                  |            |                 |                |        | 8,514,697.43       |                  |
| 湖口天然气有<br>限公司              | 4,927,298.21       |                  |                  |                  | 379,497.32      |                  |            |                 |                |        | 5,306,795.53       |                  |
| 小计                         | 29,838,518.07      |                  |                  |                  | -344,537.25     |                  | 5,397.02   |                 |                |        | 29,499,377.84      |                  |
| 二、联营企业                     |                    |                  |                  |                  |                 |                  |            |                 |                |        |                    |                  |
| 扬州中油燃气<br>有限责任公司           | 182,606,373.25     |                  |                  |                  | 5,409,358.75    |                  |            | -4,900,000.00   |                |        | 183,115,732.00     |                  |
| 江西华电九江<br>分布式能源有<br>限公司    | 24,665,611.85      |                  |                  |                  | 752,651.51      |                  |            |                 |                |        | 25,418,263.36      |                  |
| 深圳中石油国<br>际液化天然气<br>加注有限公司 | 19,153,405.53      |                  |                  |                  | 776,837.56      |                  |            |                 |                |        | 19,930,243.09      |                  |
| 深圳低碳城供<br>电有限公司            | 25,277,251.14      |                  |                  |                  | 231,863.10      |                  |            |                 |                |        | 25,509,114.24      |                  |

|                 |                |  |  |  |               |   |             |               |  |  |                |  |
|-----------------|----------------|--|--|--|---------------|---|-------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 深圳中油深燃清洁能源有限公司  | 8,993,185.58   |  |  |  | -150,707.40   |   | -641,676.20 |               |  |  | 8,200,801.98   |  |
| 中海油深燃能源有限公司     | 20,633,530.71  |  |  |  | 85,340.85     |   | -81,452.72  |               |  |  | 20,637,418.84  |  |
| 江西天然气都昌有限公司     | 17,390,094.89  |  |  |  | 32,646.94     |   |             |               |  |  | 17,422,741.83  |  |
| 深圳市前海深燃能源发展有限公司 | 9,944,375.90   |  |  |  | -             |   |             |               |  |  | 9,944,375.90   |  |
| 深圳市燃气用具有限公司     | -              |  |  |  | -1,005,785.35 |   |             |               |  |  | -1,005,785.35  |  |
| 小计              | 308,663,828.85 |  |  |  | 6,132,205.96  | - | -723,128.92 | -4,900,000.00 |  |  | 309,172,905.89 |  |
| 合计              | 338,502,346.92 |  |  |  | 5,787,668.71  | - | -717,731.90 | -4,900,000.00 |  |  | 338,672,283.73 |  |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 期初<br>余额         | 本期增减变动           |                  |                           |                           |        | 期末<br>余额         | 本期确<br>认的股<br>利收入 | 累计计入其他综合<br>收益的利得 | 累计计入其他<br>综合收益的损<br>失 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                    |                  | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 本期计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 本期计入<br>其他综合<br>收益的损<br>失 | 其<br>他 |                  |                   |                   |                       |                                       |
| 广东大鹏液化天然气有限公司      | 1,410,524,900.00 |                  |                  |                           |                           |        | 1,410,524,900.00 |                   | 1,179,652,474.00  |                       | 非交易性的战略股权投资                           |
| 深圳大鹏液化天然气销售有限公司    | 155,037,700.00   |                  |                  |                           |                           |        | 155,037,700.00   |                   | 150,037,700.00    |                       | 非交易性的战略股权投资                           |
| 深圳市宝燃盛大加油站有限公司     | 1,363,636.36     |                  |                  |                           |                           |        | 1,363,636.36     |                   | 1,263,636.36      |                       | 非交易性的战略股权投资                           |
| 宜都民生村镇银行股份有限公司     | 1,297,100.00     |                  |                  |                           |                           |        | 1,297,100.00     |                   |                   | -702,900.00           | 非交易性的战略股权投资                           |
| 常州利燃创业投资合伙企业(有限合伙) | 10,000.00        |                  |                  |                           |                           |        | 10,000.00        |                   |                   |                       | 非交易性的战略股权投资                           |
| 合计                 | 1,568,233,336.36 |                  |                  |                           |                           |        | 1,568,233,336.36 |                   | 1,330,953,810.36  | -702,900.00           | /                                     |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 18,957,453,869.58 | 18,208,626,512.88 |
| 固定资产清理 | -                 | -                 |
| 合计     | 18,957,453,869.58 | 18,208,626,512.88 |

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 石油和化工专用设备         | 运输工具及其他          | 合计                |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1.期初余额     | 4,956,790,697.42 | 4,398,036,525.21 | 15,977,914,716.35 | 1,087,451,837.30 | 26,420,193,776.28 |
| 2.本期增加金额   | 118,403,232.56   | 747,867,680.17   | 276,246,948.83    | 67,510,405.08    | 1,210,028,266.64  |
| (1) 购置     | 28,206,554.33    | 48,543,978.55    | 4,878,040.33      | 10,392,371.79    | 92,020,945.00     |
| (2) 在建工程转入 | 90,196,678.23    | 699,323,701.62   | 271,368,908.50    | 57,118,033.29    | 1,118,007,321.64  |
| 3.本期减少金额   | 6,016,196.46     | 1,346,027.57     | 1,749,315.93      | 21,311,090.06    | 30,422,630.02     |
| (1) 处置或报废  | 6,016,196.46     | 1,346,027.57     | 1,749,315.93      | 21,311,090.06    | 30,422,630.02     |
| 4.期末余额     | 5,069,177,733.52 | 5,144,558,177.81 | 16,252,412,349.25 | 1,133,651,152.32 | 27,599,799,412.90 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1.期初余额     | 1,700,306,712.70 | 1,671,873,990.57 | 4,723,308,132.53  | 58,703,448.31    | 8,154,192,284.11  |
| 2.本期增加金额   | 79,040,436.46    | 100,336,776.86   | 251,169,775.28    | 31,723,614.98    | 462,270,603.58    |
| (1) 计提     | 79,040,436.46    | 100,336,776.86   | 251,169,775.28    | 31,723,614.98    | 462,270,603.58    |
| 3.本期减少金额   | 3,924,610.69     | 1,305,558.69     | 1,504,302.41      | 17,680,632.16    | 24,415,103.95     |
| (1) 处置或报废  | 3,924,610.69     | 1,305,558.69     | 1,504,302.41      | 17,680,632.16    | 24,415,103.95     |
| 4.期末余额     | 1,775,422,538.47 | 1,770,905,208.74 | 4,972,973,605.40  | 72,746,431.13    | 8,592,047,783.74  |
| 三、减值准备     |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1.期初余额     | 2,811,708.84     | 36,716,771.37    | 17,839,200.90     | 7,298.18         | 57,374,979.29     |
| 2.本期增加金额   |                  |                  |                   |                  | -                 |
| (1) 计提     |                  |                  | -                 | -                | -                 |
| 3.本期减少金额   | -                | 7,077,219.71     | -                 | -                | 7,077,219.71      |
| (1) 处置或报废  |                  | 7,077,219.71     | -                 | -                | 7,077,219.71      |
| 4.期末余额     | 2,811,708.84     | 29,639,551.66    | 17,839,200.90     | 7,298.18         | 50,297,759.58     |
| 四、账面价值     |                  |                  |                   |                  |                   |
| 1.期末账面价值   | 3,290,943,486.21 | 3,344,013,417.41 | 11,261,599,542.95 | 1,060,897,423.01 | 18,957,453,869.58 |
| 2.期初账面价值   | 3,253,672,275.88 | 2,689,445,763.27 | 11,236,767,382.92 | 1,028,741,090.81 | 18,208,626,512.88 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 308,321,685.36 | 正在办理中      |

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

于 2025 年 06 月 30 日，作为长期借款的抵押物的固定资产的账面价值为人民币 844,489,542.83 元（2024 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 861,324,388.69 元。）

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,427,403,814.90 | 4,982,122,785.08 |
| 工程物资 | 61,066,081.66    | 60,229,424.13    |
| 合计   | 4,488,469,896.56 | 5,042,352,209.21 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 燃气设施工程 | 3,730,562,107.96 |               | 3,730,562,107.96 | 3,714,332,147.23 |               | 3,714,332,147.23 |
| 综合能源工程 | 394,601,680.82   |               | 394,601,680.82   | 1,062,253,548.24 |               | 1,062,253,548.24 |
| 其他     | 353,090,985.76   | 50,850,959.64 | 302,240,026.12   | 256,388,049.25   | 50,850,959.64 | 205,537,089.61   |
| 合计     | 4,478,254,774.54 | 50,850,959.64 | 4,427,403,814.90 | 5,032,973,744.72 | 50,850,959.64 | 4,982,122,785.08 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称               | 预算数              | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率(%) | 资金来源    |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------|----------------|---------------|-------------|---------|
| 深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程 | 3,742,780,000.00 | 445,712,575.48   | 79,533,863.49  |                |          | 525,246,438.97 | 17.59          | 17.59%  | 125,349,836.25 | 35,337,319.96 | 2.30        | 可转债、自筹  |
| 燃气热电联产改扩建项目        | 2,281,000,000.00 | 568,745,350.53   | 179,272,951.97 | 748,018,302.50 |          |                | 91.49          | 100.00% | 28,647,677.76  | 5,360,746.57  | 2.60        | 银行借款、自筹 |
| 保定深圳园起步区综合能源站项目    | 255,935,300.00   | 30,245,531.11    | 1,214,564.58   |                |          | 31,460,095.69  | 82.83          | 82.83%  |                |               |             | 自筹      |
| 赣州大余工业园综合能源项目      | 170,662,600.00   | 128,536,961.29   | 14,564,778.09  |                |          | 143,101,739.38 | 83.85          | 83.85%  | 1,751,209.87   | 813,804.26    | 2.61        | 银行借款    |
| 新会中集工业园光储一体化项目     | 130,380,300.00   | 4,315,217.81     | 19,759,989.25  |                |          | 24,075,207.06  | 13.50          | 13.50%  |                |               |             | 自筹      |
| 合计                 | 6,580,758,200.00 | 1,177,555,636.22 | 294,346,147.38 | 748,018,302.50 | /        | 723,883,481.10 | /              | /       | 155,748,723.88 | 41,511,870.79 | /           | /       |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 计提原因 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 清水河智慧燃气产业基地项目 | 50,850,959.64 |      |      | 50,850,959.64 | 项目终止 |
| 合计            | 50,850,959.64 |      |      | 50,850,959.64 | /    |

因外部形势和市场变化，为有效控制风险，经 2024 年 8 月 27 日董事会审议批准，本集团终止清水河智慧燃气产业基地项目(以前称“清水河智慧燃气总部项目”)。截至本期期末，相关在建工程已投入款项计人民币 78,189,370.05 元，计提减值准备计人民币 50,850,959.64 元。

(4). 在建工程的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 专用材料 | 61,066,081.66 |      | 61,066,081.66 | 60,229,424.13 |      | 60,229,424.13 |
| 合计   | 61,066,081.66 |      | 61,066,081.66 | 60,229,424.13 |      | 60,229,424.13 |

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物         | 土地            | 运输工具       | 合计             |
|----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |               |            |                |
| 1.期初余额   | 131,943,964.99 | 59,685,308.53 | 797,934.27 | 192,427,207.79 |
| 2.本期增加金额 | 195,333.31     |               |            | 195,333.31     |
| 本期增加     | 195,333.31     |               |            | 195,333.31     |
| 3.本期减少金额 |                |               |            |                |
| 本期减少     |                |               |            |                |
| 4.期末余额   | 132,139,298.30 | 59,685,308.53 | 797,934.27 | 192,622,541.10 |
| 二、累计折旧   |                |               |            |                |
| 1.期初余额   | 55,488,287.07  | 12,869,151.47 | 676,487.40 | 69,033,925.94  |
| 2.本期增加金额 | 13,005,694.54  | 7,878,305.74  | 60,723.44  | 20,944,723.72  |
| (1)计提    | 13,005,694.54  | 7,878,305.74  | 60,723.44  | 20,944,723.72  |
| 3.本期减少金额 |                |               |            |                |
| (1)处置    |                |               |            |                |
| 4.期末余额   | 68,493,981.61  | 20,747,457.21 | 737,210.84 | 89,978,649.66  |
| 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 | 63,645,316.69  | 38,937,851.32 | 60,723.44  | 102,643,891.45 |
| 2.期初账面价值 | 76,455,677.92  | 46,816,157.06 | 121,446.87 | 123,393,281.85 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

## 26、 无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 特许经营权          | 专有技术           | 专利权及商标权       | 合同权益           | 办公系统及其他        | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值    |                |                |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额    | 925,268,104.50 | 677,257,101.78 | 278,180,563.29 | 86,446,615.52 | 688,403,900.00 | 576,080,981.87 | 3,231,637,266.96 |
| 2.本期增加金额  | 164,292.76     |                |                |               |                | 50,723,020.38  | 50,887,313.14    |
| (1)购置     | 164,292.76     |                |                |               |                | -              | 164,292.76       |
| (2)在建工程转入 | -              |                |                |               |                | 50,723,020.38  | 50,723,020.38    |
| 3.本期减少金额  | 2,812,592.75   |                |                |               |                |                | 2,812,592.75     |
| (1)减少/报废  | 2,812,592.75   |                |                |               |                |                | 2,812,592.75     |
| 4.期末余额    | 922,619,804.51 | 677,257,101.78 | 278,180,563.29 | 86,446,615.52 | 688,403,900.00 | 626,804,002.25 | 3,279,711,987.35 |
| 二、累计摊销    |                |                |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额    | 292,057,967.63 | 162,545,532.47 | 126,017,667.65 | 32,760,200.56 | 124,859,038.20 | 389,772,981.57 | 1,128,013,388.08 |
| 2.本期增加金额  | 18,607,201.16  | 11,306,733.63  | 9,318,287.65   | 4,149,812.05  | 20,279,606.53  | 31,005,033.81  | 94,666,674.82    |
| (1)计提     | 18,607,201.16  | 11,306,733.63  | 9,318,287.65   | 4,149,812.05  | 20,279,606.53  | 31,005,033.81  | 94,666,674.82    |
| 3.本期减少金额  | 1,006,645.07   |                |                |               |                |                | 1,006,645.07     |
| (1)处置     | 1,006,645.07   |                |                |               |                |                | 1,006,645.07     |
| 4.期末余额    | 309,658,523.71 | 173,852,266.10 | 135,335,955.30 | 36,910,012.61 | 145,138,644.73 | 420,778,015.38 | 1,221,673,417.83 |
| 三、减值准备    |                |                |                |               |                |                |                  |
| 1.期初余额    |                |                |                |               |                | 110,972.44     | 110,972.44       |
| 2.本期增加金额  |                |                |                |               |                |                |                  |
| (1)计提     |                |                |                |               |                |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                |                |                |               |                | 110,972.44     | 110,972.44       |
| (1)处置     |                |                |                |               |                | 110,972.44     | 110,972.44       |
| 4.期末余额    |                |                |                |               |                |                |                  |
| 四、账面价值    |                |                |                |               |                |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 612,961,280.79 | 503,404,835.68 | 142,844,607.99 | 49,536,602.91 | 543,265,255.27 | 206,025,986.87 | 2,058,038,569.51 |
| 2.期初账面价值  | 633,210,136.87 | 514,711,569.31 | 152,162,895.64 | 53,686,414.96 | 563,544,861.80 | 186,197,027.86 | 2,103,512,906.44 |

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 账面价值        | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|-------------|------------|
| 土地使用权 | 2,334,960.8 | 正在办理产权登记手续 |

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项               | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                               |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| <b>城市燃气分部</b>                 |                |         |  |      |  |                |
| GHGasSupplyLimited            | 645,654,527.72 |         |  |      |  | 645,654,527.72 |
| 慈溪深燃天然气有限公司                   | 349,942,529.87 |         |  |      |  | 349,942,529.87 |
| 东方燃气控股有限公司                    | 283,287,822.00 |         |  |      |  | 283,287,822.00 |
| 长阳深燃天然气有限公司（曾用名“长阳华瑞天然气有限公司”） | 162,305,193.61 |         |  |      |  | 162,305,193.61 |
| 江苏深燃清洁能源有限公司                  | 80,142,471.43  |         |  |      |  | 80,142,471.43  |
| 武冈深燃天然气有限公司                   | 69,647,900.00  |         |  |      |  | 69,647,900.00  |
| 邵东深燃天然气有限公司                   | 61,307,485.12  |         |  |      |  | 61,307,485.12  |
| 南昌深冉燃气设备有限公司                  | 57,035,341.77  |         |  |      |  | 57,035,341.77  |
| 临沧深燃巨鹏天然气有限公司                 | 47,303,049.55  |         |  |      |  | 47,303,049.55  |
| 九江深燃天然气有限公司                   | 42,823,427.58  |         |  |      |  | 42,823,427.58  |
| 赣州市南康区深燃清洁能源有限公司              | 41,730,291.14  |         |  |      |  | 41,730,291.14  |
| 石林深燃巨鹏天然气有限公司                 | 38,735,543.18  |         |  |      |  | 38,735,543.18  |
| 顺平县聚正天然气有限责任公司                | 37,903,156.20  |         |  |      |  | 37,903,156.20  |
| 石屏深燃巨鹏天然气有限公司                 | 18,723,402.60  |         |  |      |  | 18,723,402.60  |
| 其他                            | 295,135,501.67 |         |  |      |  | 295,135,501.67 |
| <b>燃气资源分部</b>                 |                |         |  |      |  |                |
| 深圳华安液化石油气有限公司(以下简称“华安公司”)     | 74,662,010.31  |         |  |      |  | 74,662,010.31  |
| <b>综合能源分部</b>                 |                |         |  |      |  |                |
| 斯威克                           | 894,618,924.52 |         |  |      |  | 894,618,924.52 |

|                             |                  |  |  |  |                  |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|------------------|
| 高邮振兴新能源科技有限公司               | 24,048,645.53    |  |  |  | 24,048,645.53    |
| 芮城县宝升电力开发有限公司               | 46,451,397.56    |  |  |  | 46,451,397.56    |
| 神木市神光新能源电力有限公司(以下简称“神光新能源”) | 28,431,794.95    |  |  |  | 28,431,794.95    |
| 江苏新电投资管理有限公司                | 22,964,599.98    |  |  |  | 22,964,599.98    |
| 东莞深燃天然气热电有限公司               | 14,434,134.25    |  |  |  | 14,434,134.25    |
| 深圳市海源节能科技有限公司               | 20,485,261.21    |  |  |  | 20,485,261.21    |
| 其他                          | 3,430,494.64     |  |  |  | 3,430,494.64     |
| <b>智慧服务分部</b>               |                  |  |  |  |                  |
| 乐山川天然气输配设备有限公司              | 63,219,083.04    |  |  |  | 63,219,083.04    |
| 合计                          | 3,424,423,989.43 |  |  |  | 3,424,423,989.43 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 武冈深燃天然气有限公司     | 24,994,110.51  |      |  |      |  | 24,994,110.51  |
| 石屏深燃巨鹏天然气有限公司   | 7,917,298.94   |      |  |      |  | 7,917,298.94   |
| 石林深燃巨鹏天然气有限公司   | 5,238,953.94   |      |  |      |  | 5,238,953.94   |
| 弥勒深燃巨鹏天然气有限公司   | 9,674,836.12   |      |  |      |  | 9,674,836.12   |
| 斯威克             | 50,384,924.79  |      |  |      |  | 50,384,924.79  |
| 神光新能源           | 28,431,794.95  |      |  |      |  | 28,431,794.95  |
| 合计              | 126,641,919.25 |      |  |      |  | 126,641,919.25 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

## (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

**28、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------|---------------|--------|------------------|
| 流量表          | 436,646,925.44   | 88,414,817.36  | 20,568,089.45 |        | 504,493,653.35   |
| 燃气管道         | 441,808,743.59   | 53,773,693.94  | 30,490,712.10 |        | 465,091,725.43   |
| 钢瓶           | 30,545,260.79    | 9,297,025.81   | 2,170,389.91  |        | 37,671,896.69    |
| 经营租入固定资产改良支出 | 17,753,405.28    | 6,750,133.49   | 1,220,558.14  |        | 23,282,980.63    |
| 其他           | 86,067,569.01    | 12,109,453.76  | 823,1584.38   |        | 89,945,438.39    |
| 合计           | 1,012,821,904.11 | 170,345,124.36 | 62,681,333.98 | -      | 1,120,485,694.49 |

**29、 递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|          | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 租赁负债     | 128,340,355.27   | 32,085,088.82  | 147,891,356.43   | 31,778,166.58  |
| 合同负债     | 514,515,392.55   | 85,937,422.55  | 514,515,392.55   | 85,937,422.55  |
| 政府补助     | 113,954,955.10   | 28,488,738.78  | 114,265,083.95   | 25,836,829.64  |
| 坏账准备     | 209,787,069.99   | 31,468,060.50  | 215,779,772.35   | 35,639,765.97  |
| 固定资产减值准备 | 42,445,463.87    | 6,366,819.58   | 24,465,672.40    | 3,745,500.59   |
| 存货跌价准备   | 7,991,073.77     | 1,997,768.44   | 18,906,201.86    | 4,140,299.83   |
| 职工教育经费   | 4,606,486.77     | 717,143.64     | 6,543,303.73     | 1,142,590.81   |
| 可抵扣亏损    | 234,344,157.26   | 41,737,108.85  | 239,437,389.46   | 43,010,416.90  |
| 固定资产折旧差异 | 75,387,470.08    | 18,846,867.52  | 75,509,109.00    | 18,877,277.25  |
| 合计       | 1,331,372,424.66 | 247,645,018.67 | 1,357,313,281.73 | 250,108,270.12 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                              | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                 | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | 1,330,250,910.36 | 199,537,636.55 | 1,330,250,910.36 | 199,537,636.55 |
| 非同一控制下企业合并评估增值                  | 966,752,064.40   | 241,688,016.10 | 991,485,852.54   | 247,871,463.14 |
| 使用权资产                           | 102,643,891.45   | 15,396,583.72  | 123,393,281.85   | 28,426,164.79  |
| 固定资产折旧差异                        | 5,787,221.07     | 868,083.16     | 6,891,655.84     | 1,033,748.38   |
| 合计                              | 2,405,434,087.28 | 457,490,319.53 | 2,452,021,700.59 | 476,869,012.86 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 36,717,612.81  | 210,927,405.86  | 45,416,786.23  | 204,691,483.89  |
| 递延所得税负债 | 36,717,612.81  | 420,772,706.72  | 45,416,786.23  | 431,452,226.63  |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 19,036,646.80  | 72,729,581.12  |
| 可抵扣亏损    | 98,751,120.04  | 310,129,706.51 |
| 合计       | 117,787,766.84 | 382,859,287.63 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2025 年 | -             | 2,316,638.60   |    |
| 2026 年 | 25,799,621.49 | 27,036,305.04  |    |
| 2027 年 | 12,940,515.60 | 29,751,684.53  |    |
| 2028 年 | 26,244,926.22 | 26,244,926.22  |    |
| 2029 年 | 33,766,056.73 | 224,780,152.12 |    |
| 合计     | 98,751,120.04 | 310,129,706.51 | /  |

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 工程施工及安装预付款 | 195,702,689.30 |      | 195,702,689.30 | 208,973,366.49 |      | 208,973,366.49 |
| 预付设备采购款    | 1,862,820.88   |      | 1,862,820.88   | 1,896,781.91   |      | 1,896,781.91   |
| 土地及房屋预付款   | 1,800,473.00   |      | 1,800,473.00   | 1,800,473.00   |      | 1,800,473.00   |
| 合计         | 199,365,983.18 |      | 199,365,983.18 | 212,670,621.40 |      | 212,670,621.40 |

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末               |                  |      |                     | 期初               |                  |      |                     |
|------|------------------|------------------|------|---------------------|------------------|------------------|------|---------------------|
|      | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                |
| 货币资金 | 50,473,471.73    | 50,473,471.73    | 冻结   | 冻结资金、保证金            | 60,473,471.73    | 60,473,471.73    | 冻结   | 冻结资金、保证金            |
| 应收票据 | 275,364,390.57   | 275,364,390.57   | 质押   | 已贴现或已背书但尚未终止确认的应收票据 | 302,606,441.57   | 302,606,441.57   | 质押   | 已贴现或已背书但尚未终止确认的应收票据 |
| 应收账款 | 79,198,917.76    | 79,198,917.76    | 质押   | 借款质押物               | 508,245,709.63   | 508,245,709.63   | 质押   | 借款质押物               |
| 固定资产 | 911,866,333.11   | 844,489,542.83   | 抵押   | 长期借款抵押物             | 914,411,029.02   | 861,324,388.69   | 抵押   | 长期借款抵押物             |
| 合计   | 1,316,903,113.17 | 1,249,526,322.89 | /    | /                   | 1,785,736,651.95 | 1,732,650,011.62 | /    | /                   |

其他说明：

无

## 32、 短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 4,782,461,656.71 | 3,872,148,570.18 |
| 质押借款 | 391,036,052.00   | 1,175,209,111.62 |
| 保证借款 |                  | -                |
| 应付利息 | 7,574,525.08     | 8,347,732.16     |
| 合计   | 5,181,072,233.79 | 5,055,705,413.96 |

短期借款分类的说明：

于 2025 年 06 月 30 日，本集团不存在逾期短期借款，利率区间为：1.40%至 2.90%（2024 年 12 月 31 日 1.20%至 2.90%）。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 11,178,488.20  | 38,681,133.24 |
| 银行承兑汇票 | 180,744,239.16 | -             |
| 合计     | 191,922,727.36 | 38,681,133.24 |

期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 36、 应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 工程施工及安装款 | 2,913,845,140.78 | 2,696,586,821.92 |
| 材料、设备采购款 | 1,630,096,003.40 | 1,510,708,372.19 |
| 天然气采购款   | 463,471,398.31   | 136,143,661.25   |
| 液化石油气采购款 | 265,408,669.25   | 33,140,642.30    |
| 其他       | 43,552,651.59    | 33,470,920.98    |
| 合计       | 5,316,373,863.34 | 4,410,050,418.64 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额             | 未偿还或结转的原因         |
|------------|------------------|-------------------|
| 应付工程施工及安装款 | 2,260,012,690.24 | 系因工程正在施工或已完成但尚未结算 |
| 合计         | 2,260,012,690.24 | /                 |

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 燃气工程及材料款 | 1,308,114,735.25 | 1,211,031,282.26 |
| 管道天然气款   | 727,889,991.16   | 797,247,233.29   |
| 燃气批发款    | 64,441,476.26    | 36,903,094.35    |
| 光伏胶膜     | 42,424,142.63    | 45,610,075.23    |
| 其他       | 528,395,807.17   | 318,631,310.48   |
| 合计       | 2,671,266,152.47 | 2,409,422,995.61 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 498,342,922.47 | 1,166,627,215.23 | 1,264,430,487.02 | 400,539,650.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,355,289.79  | 114,244,363.78   | 94,508,934.61    | 60,090,718.96  |
| 三、辞退福利         | -              | 6,869,133.10     | 6,869,133.10     | -              |
| 合计             | 538,698,212.26 | 1,287,740,712.11 | 1,365,808,554.73 | 460,630,369.64 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 441,605,698.19 | 886,423,763.56   | 996,121,568.39   | 331,907,893.36 |
| 二、职工福利费       | 813,800.81     | 39,800,030.90    | 39,102,641.10    | 1,511,190.61   |
| 三、社会保险费       | -25,606.80     | 32,424,825.87    | 32,369,708.71    | 29,510.36      |
| 其中：医疗保险费      | -132,163.57    | 25,955,751.06    | 25,857,533.19    | -33,945.70     |
| 工伤保险费         | -59,076.55     | 4,082,160.91     | 4,148,208.00     | -125,123.64    |
| 生育保险费         | 165,633.32     | 2,386,913.90     | 2,363,967.52     | 188,579.70     |
| 四、住房公积金       | -553,104.85    | 74,869,701.76    | 73,742,030.80    | 574,566.11     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 56,968,789.17  | 26,076,645.96    | 15,434,788.75    | 67,610,646.38  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、非货币性福利      | -478,891.04    | 7,472,627.97     | 7,710,543.77     | -716,806.84    |
| 九、其他          | 12,236.99      | 99,559,619.21    | 99,949,205.50    | -377,349.30    |
| 合计            | 498,342,922.47 | 1,166,627,215.23 | 1,264,430,487.02 | 400,539,650.68 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 133,670.45    | 88,547,021.18  | 88,322,179.77 | 358,511.86    |
| 2、失业保险费  | 78,972.67     | 4,254,936.74   | 4,177,434.63  | 156,474.78    |
| 3、企业年金缴费 | 40,142,646.67 | 21,442,405.86  | 2,009,320.21  | 59,575,732.32 |
| 合计       | 40,355,289.79 | 114,244,363.78 | 94,508,934.61 | 60,090,718.96 |

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税   | 162,105,075.56 | 195,040,038.84 |
| 增值税     | 46,559,576.27  | 51,576,514.03  |
| 个人所得税   | 6,213,351.09   | 9,871,084.89   |
| 城市维护建设税 | 3,177,986.52   | 3,189,232.39   |
| 教育费附加   | 2,384,820.02   | 2,469,980.10   |
| 其他      | 9,014,952.66   | 15,100,453.29  |
| 合计      | 229,455,762.12 | 277,247,303.54 |

## 41、 其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 51,495,252.76 | 10,564,359.46 |

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 应付股利  | 81,512,645.27  | 6,683,448.59     |
| 其他应付款 | 770,452,759.18 | 1,172,027,090.01 |
| 合计    | 903,460,657.21 | 1,189,274,898.06 |

## (2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 应付可转换公司债券利息     | 10,999,707.82 | 4,999,868.48  |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,076,098.50  | 4,120,050.36  |
| 中期票据利息          | 35,419,446.44 | 1,444,440.62  |
| 合计              | 51,495,252.76 | 10,564,359.46 |

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

## (3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 81,512,645.27 | 6,683,448.59 |
| 合计    | 81,512,645.27 | 6,683,448.59 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------------|----------------|------------------|
| 应付股权收购款(注 1)    | 425,560,932.79 | 417,007,564.26   |
| 应付代垫款项          | 139,468,171.56 | 257,386,697.26   |
| 应付设备采购及工程款      | 12,511,006.57  | 152,389,737.15   |
| 押金及保证金          | 114,906,453.35 | 107,503,212.03   |
| 用户燃气保险费         | 29,123,608.65  | 30,831,442.29    |
| 党组织工作经费         | 24,227,230.28  | 24,845,444.78    |
| 应付东方日升集团借款(注 2) | 15,925,656.98  | 15,925,656.98    |
| 气表更换及检测费        | 5,990,083.72   | 4,809,364.53     |
| 应付关联方款项(附注十四、6) | 2,258,792.23   | 1,776,223.11     |
| 其他              | 480,823.05     | 159,551,747.62   |
| 合计              | 770,452,759.18 | 1,172,027,090.01 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：主要系 2021 年本集团自东方日升集团收购四家光伏公司 100%股权尚未支付的对价人民币 300,403,228.15 元。

注2：系2021年本集团子公司芮城县宝升电力开发有限公司等四家光伏公司自东方日升集团的借款。

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款  | 228,562,233.57 | 136,861,629.10 |
| 1年内到期的租赁负债  | 7,957,880.31   | 43,469,545.77  |
| 1年内到期的长期应付款 |                |                |
| 合计          | 236,520,113.88 | 180,331,174.87 |

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期融资券                | 2,520,613,866.79 | 5,242,044,139.34 |
| 已背书未终止确认的应收票据对应的应付款项 | 263,523,094.46   | 200,090,836.62   |
| 待转销项税额               | 202,172,655.52   | 266,473,474.56   |
| 合计                   | 2,986,309,616.77 | 5,708,608,450.52 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称                  | 面值  | 票面利率（%） | 发行日期             | 债券期限  | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还             | 期末余额             | 是否违约 |
|-----------------------|-----|---------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|------|
| 2024 年度第四期超短期融资券      | 100 | 1.85    | 2024 年 4 月 19 日  | 270 天 | 1,500,000,000.00 | 1,519,182,377.05 |                  | 1,345,020.21  |       | 1,520,527,397.26 |                  | 否    |
| 2024 年度第五期超短期融资券      | 100 | 1.79    | 2024 年 5 月 24 日  | 270 天 | 1,200,000,000.00 | 1,212,823,442.62 |                  | 3,065,872.45  |       | 1,215,889,315.07 |                  | 否    |
| 2024 年度第六期超短期融资券      | 100 | 2.10    | 2024 年 8 月 29 日  | 267 天 | 1,000,000,000.00 | 1,007,172,131.15 |                  | 8,189,512.69  |       | 1,015,361,643.84 |                  | 否    |
| 2024 年度第七期超短期融资券      | 100 | 1.97    | 2024 年 11 月 26 日 | 269 天 | 1,500,000,000.00 | 1,502,866,188.52 |                  | 14,775,000.04 |       |                  | 1,517,641,188.56 | 否    |
| 2025 年度第一期短期融资券(科创票据) | 100 | 1.70    | 2025 年 4 月 28 日  | 270 天 | 1,000,000,000.00 |                  | 1,000,000,000.00 | 2,972,678.23  |       |                  | 1,002,972,678.23 | 否    |
| 合计                    | /   | /       | /                | /     | 6,200,000,000.00 | 5,242,044,139.34 | 1,000,000,000.00 | 30,348,083.62 |       | 3,751,778,356.17 | 2,520,613,866.79 | /    |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、 长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 抵押借款(注 1)    | 516,794,770.31   | 529,626,784.78   |
| 信用借款         | 926,814,334.88   | 975,036,680.21   |
| 质押借款(注 2)    | 889,931,719.88   | 788,595,211.01   |
| 减：一年内到期的长期借款 |                  |                  |
| 抵押借款         | -22,716,253.64   | -22,779,646.66   |
| 信用借款         | -204,512,464.03  | -99,070,661.61   |
| 质押借款         | -1,333,515.90    | -15,011,320.83   |
| 合计           | 2,104,978,591.50 | 2,156,397,046.90 |

长期借款分类的说明：

注 1：本期期末，抵押借款系由本集团的固定资产作为抵押物，具体抵押物金额详见附注七、14。

注 2：于 2025 年 06 月 30 日，质押借款中包括以东莞深燃天然气热电有限公司高埗电厂的电费收款权作为质押物取得的借款计人民币 685,419,255.85 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 788,595,211.01 元)。

(2)于 2025 年 06 月 30 日，本集团不存在逾期长期借款，利率区间为 1.99%至 5.10%(2024 年 12 月 31 日：1.79%至 5.10%)。

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券      | 2,916,329,570.77 | 2,875,152,423.83 |
| 中期票据         | 4,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 减：一年内到期的应付债券 |                  | -                |
| 合计           | 6,916,329,570.77 | 3,875,152,423.83 |

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称                 | 面值(元)  | 票面利率(%)                                                                    | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还     | 期末余额             | 是否违约 |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| 可转换公司债券              | 100.00 | 第一年 0.20%<br>第二年 0.40%<br>第三年 0.80%<br>第四年 1.20%<br>第五年 1.80%<br>第六年 2.00% | 2023 年 8 月 2 日  | 6 年  | 3,000,000,000.00 | 2,880,152,292.31 |                  | 5,999,847.33  | 41,183,146.94 | 6,000.00 | 2,927,329,286.58 | 否    |
| 2024 年度第一期中期票据（科创票据） | 100.00 | 2                                                                          | 2024 年 12 月 4 日 | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,001,444,440.62 |                  | 10,000,005.82 |               |          | 1,011,444,446.44 | 否    |
| 2025 年度第一期中期票据（科创票据） | 100.00 | 1.95                                                                       | 2025 年 1 月 4 日  | 5 年  | 1,500,000,000.00 |                  | 1,500,000,000.00 | 13,568,750.00 |               |          | 1,513,568,750.00 | 否    |
| 2025 年度第二期中期票据（科创票据） | 100.00 | 1.85                                                                       | 2025 年 2 月 4 日  | 3 年  | 1,500,000,000.00 |                  | 1,500,000,000.00 | 10,406,250.00 |               |          | 1,510,406,250.00 | 否    |
| 减：一年内到期的应付债券         |        |                                                                            |                 |      |                  | 6,444,309.10     |                  |               |               |          | 46,419,162.25    |      |
| 合计                   | /      | /                                                                          | /               | /    | 7,000,000,000.00 | 3,875,152,423.83 | 3,000,000,000.00 | 39,974,853.15 | 41,183,146.94 | 6,000.00 | 6,916,329,570.77 | 否    |

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 租赁负债          | 128,340,355.27 | 147,891,356.43 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 7,957,880.31   | 43,469,545.77  |
| 合计            | 120,382,474.96 | 104,421,810.66 |

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额      | 期初余额         | 形成原因 |
|----------|-----------|--------------|------|
| 对外提供担保   |           |              |      |
| 未决诉讼     |           |              |      |
| 产品质量保证   |           |              |      |
| 重组义务     |           |              |      |
| 待执行的亏损合同 |           |              |      |
| 保证类质量保证金 |           | 6,082,433.71 |      |
| 其他       | 11,995.60 |              |      |
| 合计       | 11,995.60 | 6,082,433.71 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因  |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 474,321,329.66 | 18,275,447.39 | 19,661,936.64 | 472,934,840.41 | 与资产相关 |
| 合计   | 474,321,329.66 | 18,275,447.39 | 19,661,936.64 | 472,934,840.41 | /     |

#### 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

#### 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |        |        | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|--------|--------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     |                  |
| 股份总数 | 2,876,740,144.00 |             |    |       | 798.00 | 798.00 | 2,876,740,942.00 |

#### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 224,022,625.35 | 224,023,073.43 |

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

#### 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,924,197,862.63 | 5,458.75     |      | 1,924,203,321.38 |
| 其他资本公积     | 31,495,274.21    | 1,631,987.72 |      | 33,127,261.93    |
| 合计         | 1,955,693,136.84 | 1,637,446.47 |      | 1,957,330,583.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积变动：(1)追加购买子公司赛易特 20%股权影响金额 914,255.82 元；(2)长期股权投资-其他资本公积变动影响金额 717,731.90 元，合计变动金额 1,631,987.72 元。

#### 56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期初<br>余额         | 本期发生金额        |                            |                                  |             |               |               | 期末<br>余额         |
|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                   |                  | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 | 减：所得税费<br>用 | 税后归属于母<br>公司  | 税后归属于少<br>数股东 |                  |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,128,873,955.18 |               |                            |                                  |             |               |               | 1,128,873,955.18 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 1,128,873,955.18 |               |                            |                                  |             |               |               | 1,128,873,955.18 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 11,457,634.95    | -2,334,661.16 |                            |                                  |             | -1,752,820.49 | -581,840.67   | 9,704,814.46     |
| 其中：外币财务报表折算差额     | 11,457,634.95    | -2,334,661.16 |                            |                                  |             | -1,752,820.49 | -581,840.67   | 9,704,814.46     |
| 其他综合收益合计          | 1,140,331,590.13 | -2,334,661.16 |                            |                                  |             | -1,752,820.49 | -581,840.67   | 1,138,578,769.64 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 安全生产费 | 15,424,265.75 | 134,414,865.66 | 130,677,422.98 | 19,161,708.43 |
| 合计    | 15,424,265.75 | 134,414,865.66 | 130,677,422.98 | 19,161,708.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资[2022]136 号)，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式确定本年度应计提安全生产费金额，并逐月平均计提。

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,063,117,989.05 |      |      | 1,063,117,989.05 |
| 合计     | 1,063,117,989.05 |      |      | 1,063,117,989.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 8,285,072,201.36 | 7,423,297,781.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 8,285,072,201.36 | 7,423,297,781.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 637,676,969.45   | 1,457,074,272.21 |
| 其他综合收益转入              |                  | -                |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 116,041,935.89   |
| 应付普通股股利               | 460,278,507.52   | 460,277,725.60   |
| 其他                    |                  | 18,980,190.67    |
| 期末未分配利润               | 8,462,470,663.29 | 8,285,072,201.36 |

注：经本公司 2025 年 5 月 23 日股东大会批准，本公司本年向普通股股东派发现金股利，每 10 股派发人民币 1.6 元(含税)，共计派发人民币 460,278,507.52 元。

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 15,418,810,981.65 | 13,283,755,081.04 | 13,764,838,636.01 | 11,486,670,291.28 |
| 其他业务 | 12,736,562.45     | 10,441,257.85     | 14,934,187.27     | 8,482,174.30      |
| 合计   | 15,431,547,544.10 | 13,294,196,338.89 | 13,779,772,823.28 | 11,495,152,465.58 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元币种：人民币

| 分类         | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 城市燃气       |                   |                   |                   |                   |
| 其中：管道燃气    | 8,222,304,576.49  | 6,959,824,733.29  | 8,015,517,366.50  | 7,020,016,327.82  |
| 燃气工程及其他    | 774,160,172.26    | 565,091,339.61    | 878,683,343.67    | 470,032,387.47    |
| 小计         | 8,996,464,748.75  | 7,524,916,072.90  | 8,894,200,710.17  | 7,490,048,715.29  |
| 燃气资源       |                   |                   |                   |                   |
| 其中：天然气批发   | 2,616,887,357.55  | 2,316,960,298.35  | 813,675,963.00    | 734,859,362.29    |
| 石油气批发      | 789,400,015.60    | 803,563,763.82    | 707,780,083.69    | 716,455,122.39    |
| 小计         | 3,406,287,373.15  | 3,120,524,062.17  | 1,521,456,046.69  | 1,451,314,484.68  |
| 综合能源       |                   |                   |                   |                   |
| 其中：发电业务    | 758,540,003.36    | 619,448,061.73    | 431,477,585.03    | 361,348,856.98    |
| 光伏胶膜       | 1,938,281,818.16  | 1,876,385,389.66  | 1,895,668,334.23  | 1,731,321,093.48  |
| 小计         | 2,696,821,821.52  | 2,495,833,451.39  | 2,327,145,919.26  | 2,092,669,950.46  |
| 智慧服务       |                   |                   |                   |                   |
| 其中：商品销售及其他 | 319,237,038.23    | 142,481,494.58    | 1,022,035,959.89  | 452,637,140.85    |
| 合计         | 15,418,810,981.65 | 13,283,755,081.04 | 13,764,838,636.01 | 11,486,670,291.28 |

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

|         | 本期发生额         |               | 上期发生额         |              |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         | 其他业务收入        | 其他业务成本        | 其他业务收入        | 其他业务成本       |
| 租赁收入及其他 | 12,736,562.45 | 10,441,257.85 | 14,934,187.27 | 8,482,174.30 |

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税       | 7,095,236.47  | 10,446,407.33 |
| 教育费附加及地方教育附加费 | 5,449,223.89  | 7,893,680.64  |
| 房产税           | 4,602,790.36  | 2,682,823.23  |
| 土地使用税         | 2,751,851.67  | 2,110,489.16  |
| 其他            | 15,561,145.87 | 15,248,007.48 |
| 合计            | 35,460,248.26 | 38,381,407.84 |

### 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 453,992,282.97 | 460,482,999.92 |
| 折旧费      | 60,144,854.74  | 54,390,043.43  |
| 运维修理费    | 48,880,645.80  | 48,466,232.38  |
| 无形资产摊销   | 42,819,420.97  | 42,914,127.25  |
| 消防安全费    | 23,016,868.52  | 21,445,868.85  |
| 租赁费      | 10,393,145.16  | 10,577,330.16  |
| 运维修理费    | 13,928,097.05  | 21,782,883.27  |
| 咨询顾问费    | 13,738,880.06  | 17,865,043.33  |
| 通讯费      | 13,358,304.92  | 12,197,342.52  |
| 使用权资产折旧费 | 7,939,029.18   | 6,772,912.92   |
| 业务费      | 7,254,779.92   | 6,914,218.90   |
| 差旅费      | 6,401,134.07   | 6,181,764.96   |
| 水电费      | 5,671,470.90   | 6,276,528.15   |
| 特许经营权使用费 | 5,036,607.00   | 5,029,998.00   |
| 广告宣传费    | 4,932,462.32   | 4,707,519.33   |
| 运输费      | 4,579,958.63   | 6,464,751.24   |
| 低值易耗品    | 3,567,676.91   | 3,461,845.43   |
| 销售服务费    | 1,987,779.26   | 3,336,254.17   |
| 其他       | 48,539,164.54  | 40,983,569.86  |
| 合计       | 776,182,562.92 | 780,251,234.07 |

### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 123,496,389.86 | 122,686,634.65 |
| 无形资产摊销 | 18,953,954.96  | 22,083,086.91  |
| 咨询顾问费  | 7,628,679.82   | 8,709,232.85   |
| 折旧费    | 6,276,849.60   | 5,833,521.19   |
| 差旅费    | 2,394,254.52   | 2,708,429.01   |
| 环保安全费  | 2,161,983.59   | 1,314,038.54   |
| 水电费    | 2,007,956.44   | 2,193,443.63   |
| 业务费    | 1,119,505.23   | 1,477,936.72   |
| 修理费    | 647,440.43     | 543,439.68     |
| 其他     | 25,151,854.85  | 24,036,657.56  |
| 合计     | 189,838,869.30 | 191,586,420.74 |

### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 131,028,025.72 | 124,354,071.93 |
| 原材料耗用 | 163,908,495.13 | 171,541,989.36 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 折旧费    | 27,058,292.87  | 28,454,767.07  |
| 无形资产摊销 | 7,289,342.70   | 5,003,155.71   |
| 其他     | 866,219.16     | 2,299,230.19   |
| 合计     | 330,150,375.58 | 331,653,214.26 |

#### 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 借款及应付债券利息支出 | 193,784,861.11 | 209,976,551.61 |
| 加：租赁负债利息支出  | 1,792,031.11   | 1,770,992.17   |
| 减：资本化利息     | 45,137,065.78  | 55,857,743.06  |
| 减：利息收入      | 17,782,180.03  | 12,222,791.00  |
| 汇兑损益        | 94,253.73      | 12,183,955.20  |
| 其他          | 8,417,700.54   | 5,919,850.82   |
| 合计          | 141,169,600.68 | 161,770,815.74 |

#### 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助摊销 | 19,661,936.64 | 18,337,812.14 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 20,952,383.24 | 51,844,091.79 |
| 合计           | 40,614,319.88 | 70,181,903.93 |

#### 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 5,787,668.71   | -5,412,214.59  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 132,781,105.04 | 155,095,321.76 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 银行理财产品投资收益           | 150,000.00     |                |
| 其他                   | -2,760,729.23  | 206,859.13     |
| 合计                   | 135,958,044.52 | 149,889,966.30 |

#### 69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、 信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收票据信用减值损失  | -4,788,842.43 | 4,875,010.13  |
| 应收账款信用减值损失  | 50,337,252.73 | -2,694,013.15 |
| 其他应收款信用减值损失 | 279,221.56    | -155,060.79   |
| 合计          | 45,827,631.86 | 2,025,936.19  |

72、 资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额          |
|---------------------|------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失          | -37,230.33 | 245,008.76     |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 58,684.67  | -5,251,105.61  |
| 三、长期股权投资减值损失        |            |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |            |                |
| 五、固定资产减值损失          |            | -804,834.24    |
| 六、工程物资减值损失          |            | -55,060,959.64 |
| 七、在建工程减值损失          |            |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |            |                |
| 九、油气资产减值损失          |            |                |
| 十、无形资产减值损失          |            |                |
| 十一、商誉减值损失           |            |                |
| 十二、其他               |            |                |
| 合计                  | 21,454.34  | -60,871,890.73 |

73、 资产处置收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 固定资产处置收益        | -2171771.52   | 7,924,461.61   |
| 无形资产及其他长期资产处置收益 | -910,160.69   | -22,032,630.32 |
| 合计              | -3,081,932.21 | -14,108,168.71 |

74、 营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |
| 无形资产处置利得    |       |       |               |
| 债务重组利得      |       |       |               |
| 非货币性资产交换利得  |       |       |               |

|         |              |               |              |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 接受捐赠    |              |               |              |
| 政府补助    |              |               |              |
| 滞纳金收入   | 3,443,960.87 | 3,854,520.83  | 3,443,960.87 |
| 供应商违约收入 | 288,888.63   | 90,398.33     | 288,888.63   |
| 赔偿收入    | 24,672.45    | 832,910.27    | 24,672.45    |
| 其他      | 5,446,062.51 | 12,713,508.65 | 5,446,062.51 |
| 合计      | 9,203,584.46 | 17,491,338.08 | 9,203,584.46 |

## 75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              | 64,523.13     |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              | 64,523.13     |               |
| 无形资产处置损失    |              |               |               |
| 债务重组损失      |              |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |               |               |
| 对外捐赠        | 400,000.00   | 1,600,000.00  | 400,000.00    |
| 其他          | 8,237,400.50 | 12,112,643.71 | 8,237,400.50  |
| 合计          | 8,637,400.50 | 13,777,166.84 | 8,637,400.50  |

## 76、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 200,337,791.59 | 103,732,780.82 |
| 递延所得税费用 | -16,915,441.87 | 6,644,083.31   |
| 合计      | 183,422,349.72 | 110,376,864.13 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 884,455,250.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 221,113,812.70 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -12,383,120.84 |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -794,234.87    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,481,409.20   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -32,048,898.01 |
| 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 | 24,687,780.01  |
| 其他                             | -20,634,398.47 |
| 所得税费用                          | 183,422,349.72 |

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（57）。

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 偿还租赁负债支付的金额 | 9,840,250.43 | 9,371,138.16 |
| 合计          | 9,840,250.43 | 9,371,138.16 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                  |                   |
| 净利润                              | 701,032,901.10   | 821,432,319.14    |
| 加: 资产减值准备                        | -21,454.34       | 60,871,890.73     |
| 信用减值损失                           | -45,827,631.86   | -2,025,936.19     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 462,270,603.57   | 476,992,205.65    |
| 使用权资产折旧                          | 20,944,723.72    | 33,672,451.18     |
| 无形资产摊销                           | 94,666,674.82    | 101,591,709.38    |
| 长期待摊费用摊销                         | 62,681,333.98    | 64,965,279.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | 3,081,932.21     | 14,108,168.71     |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              |                  | 64,523.13         |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              |                  | -                 |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | 153,074,324.27   | 179,446,675.63    |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -135,958,044.52  | -149,889,966.30   |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | -9,025,724.59    | 16,481,142.98     |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | 54,026.31        | -9,837,059.67     |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | 11,880,739.12    | 579,055,264.63    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | -752,253,870.10  | -932,730,258.22   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | 135,493,137.12   | 131,221,790.57    |
| 其他                               |                  |                   |
| 股份支付费用                           |                  | 8,166,543.96      |
| 递延收益摊销                           | -19,661,936.64   | -18,337,812.14    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 682,431,734.17   | 1,375,248,933.04  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                  |                   |
| 债务转为资本                           |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                  |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 5,146,350,381.23 | 4,417,441,260.61  |
| 减: 现金的期初余额                       | 5,651,058,297.09 | 5,764,496,194.84  |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                  |                   |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -504,707,915.86  | -1,347,054,934.23 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 5,146,350,381.23 | 5,651,058,297.09 |
| 其中：库存现金                     | 196,792.02       | 93,308.86        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 5,146,153,589.21 | 5,650,964,988.23 |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 5,146,350,381.23 | 5,651,058,297.09 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额            | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|-------------------|----------|----------------|
| 货币资金  |                   |          |                |
| 其中：美元 | 26,992,842.45     | 7.1586   | 193,230,961.96 |
| 港币    | 412,603.34        | 0.91195  | 376,273.62     |
| 新加坡币  | 96,737.57         | 5.6179   | 543,461.99     |
| 越南盾   | 19,679,510,695.00 | 0.000275 | 5,411,865.44   |
| 应收账款  |                   |          |                |
| 其中：美元 | 2,515,485.56      | 7.1586   | 18,007,354.93  |
| 欧元    |                   |          |                |
| 港币    |                   |          |                |
| 应付账款  | -                 |          |                |
| 其中：美元 | 1,158,510.08      | 7.1586   | 8,293,310.26   |
| 欧元    |                   |          |                |
| 港币    |                   |          |                |

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

□适用 √不适用

**82、 租赁**

**(1). 作为承租人**

☐适用 ☒不适用

**(2). 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

☐适用 ☒不适用

**83、 数据资源**

☐适用 ☒不适用

**84、 其他**

☐适用 ☒不适用

**八、研发支出**

**1、 按费用性质列示**

☐适用 ☒不适用

**2、 符合资本化条件的研发项目开发支出**

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

**3、 重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称               | 主要经营地     | 注册资本               | 注册地       | 业务性质      | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|
|                     |           |                    |           |           | 直接      | 间接  |            |
| 深圳市深燃石油气有限公司        | 广东深圳      | 84,822,800.00      | 广东深圳      | 瓶装石油气     | 100     |     | 投资设立       |
| 深圳市燃气投资有限公司         | 广东深圳      | 2,719,718,328.69   | 广东深圳      | 投资        | 100     |     | 投资设立       |
| 梧州深燃天然气有限公司         | 广西梧州      | 42,000,000.00      | 广西梧州      | 管道燃气      |         | 80  | 投资设立       |
| 深圳市深燃创新投资有限公司       | 广东深圳      | 492,000,000.00     | 广东深圳      | 燃气延伸业务    | 100     |     | 投资设立       |
| 定远县深燃天然气有限公司        | 安徽定远      | 30,000,000.00      | 安徽定远      | 管道天然气     |         | 100 | 投资设立       |
| 深燃(香港)国际有限公司        | 中国香港      | 212,584,826.00（美元） | 中国香港      | 投资        |         | 100 | 投资设立       |
| 龙南深燃天然气有限公司         | 江西省赣州市龙南县 | 20,000,000.00      | 江西省赣州市龙南县 | 管道燃气      |         | 100 | 投资设立       |
| 深圳市深燃技术培训中心         | 广东深圳      | 10,000,000.00      | 广东深圳      | 培训        | 100     |     | 投资设立       |
| 江华深燃天然气有限公司         | 湖南省永州市江华县 | 20,000,000.00      | 湖南省永州市江华县 | 天然气       |         | 51  | 投资设立       |
| 深圳市深燃清洁能源有限公司       | 广东深圳      | 894,350,000.00     | 广东深圳      | 天然气       |         | 100 | 投资设立       |
| 深圳市深燃燃气技术研究院        | 广东深圳      | 10,000,000.00      | 广东深圳      | 燃气技术研发    | 100     |     | 投资设立       |
| 武冈深燃天然气有限公司         | 湖南省邵阳市武冈  | 86,000,000.00      | 湖南省邵阳市武冈  | 燃气供应      |         | 100 | 投资设立       |
| 深圳市赛易特信息技术有限公司（注 1） | 广东深圳      | 10,000,000.00      | 广东深圳      | 软件和信息技术服务 | 100     |     | 投资设立       |
| 深圳华安液化石油气有限公司       | 广东深圳      | 246,890,100.00     | 广东深圳      | 燃气批发      | 100     |     | 非同一控制下合并取得 |
| 九江深燃天然气有限公司         | 江西九江      | 90,000,000.00      | 江西九江      | 管道燃气      |         | 76  | 非同一控制下合并取得 |
| 赣州深燃天然气有限公司         | 江西赣州      | 78,000,000.00      | 江西赣州      | 管道燃气      |         | 80  | 非同一控制下合并取得 |

|                  |           |                |           |        |  |       |            |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--------|--|-------|------------|
| 瑞金深燃天然气有限公司      | 江西瑞金      | 6,000,000.00   | 江西瑞金      | 管道燃气   |  | 73.60 | 非同一控制下合并取得 |
| 宜春深燃天然气有限公司      | 江西宜春      | 90,000,000.00  | 江西宜春      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 安徽深燃天然气有限公司      | 安徽肥东      | 150,000,000.00 | 安徽肥东      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 肥东深燃天然气有限公司      | 安徽肥东      | 33,000,000.00  | 安徽肥东      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 肥西深燃天然气有限公司      | 安徽肥西      | 30,000,000.00  | 安徽肥西      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 长丰深燃天然气有限公司      | 安徽长丰      | 30,000,000.00  | 安徽长丰      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 赣州市南康区深燃清洁能源有限公司 | 江西赣州      | 69,018,072.66  | 江西赣州      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 安徽深燃徽商能源有限公司     | 安徽合肥      | 20,410,000.00  | 安徽合肥      | 燃气设备销售 |  | 51    | 非同一控制下合并取得 |
| 江苏深燃清洁能源有限公司     | 江苏扬州      | 139,058,146.72 | 江苏扬州      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 淮安庆鹏燃气有限公司       | 江苏淮安      | 93,423,347.72  | 江苏淮安      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 新昌县深燃天然气有限公司     | 浙江省绍兴市新昌县 | 60,000,000.00  | 浙江省绍兴市新昌县 | 管道燃气   |  | 65    | 非同一控制下合并取得 |
| 上犹深燃天然气有限公司      | 江西上犹      | 60,000,000.00  | 江西上犹      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 石林深燃巨鹏天然气有限公司    | 云南石林      | 90,521,673.00  | 云南石林      | 管道燃气   |  | 85    | 非同一控制下合并取得 |
| 建水深燃巨鹏天然气有限公司    | 云南建水      | 53,333,333.00  | 云南建水      | 管道燃气   |  | 85    | 非同一控制下合并取得 |
| 江苏深燃压缩天然气有限公司    | 江苏扬州      | 50,000,000.00  | 江苏扬州      | 天然气批发  |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 邵东深燃天然气有限公司      | 湖南邵东      | 80,680,106.85  | 湖南邵东      | 管道燃气   |  | 100   | 非同一控制      |

|                                |      |                   |      |                |       |       |            |
|--------------------------------|------|-------------------|------|----------------|-------|-------|------------|
|                                |      |                   |      |                |       |       | 下合并取得      |
| 慈溪深燃天然气有限公司                    | 浙江慈溪 | 68,000,000.00     | 浙江慈溪 | 管道燃气           |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 东方燃气控股有限公司                     | 中国香港 | 28,424,875.13（美元） | 中国香港 | 燃气供应           | 100   |       | 非同一控制下合并取得 |
| 深圳市睿荔科技有限公司                    | 广东深圳 | 100,000,000.00    | 广东深圳 | 技术开发业          | 51    |       | 投资设立       |
| 东莞深燃天然气热电有限公司                  | 广东东莞 | 486,703,200.00    | 广东东莞 | 天然气热电          | 96.94 |       | 非同一控制下合并取得 |
| 深圳市深燃智慧燃气有限公司                  | 广东深圳 | 1,000,000,000.00  | 广东深圳 | 燃气供应           | 100   |       | 投资设立       |
| 河北深燃致远能源有限公司                   | 河北保定 | 100,000,000.00    | 河北保定 | 管道燃气           | 51    |       | 投资设立       |
| 九江湖口深燃天然气有限公司                  | 江西九江 | 153,380,000.00    | 江西九江 | 燃气供应           |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 深圳市深燃鲲鹏私募基金股权投资管理有限公司          | 广东深圳 | 100,000,000.00    | 广东深圳 | 私募股权投资<br>基金管理 | 80    |       | 投资设立       |
| 乐山川天燃气输配设备有限公司                 | 四川乐山 | 64,000,000.00     | 四川乐山 | 天然气输配          |       | 51    | 非同一控制下合并取得 |
| 顺平深燃天然气有限公司                    | 河北顺平 | 27,000,000.00     | 河北顺平 | 管道燃气           |       | 70    | 非同一控制下合并取得 |
| 安徽慧燃运营管理有限公司（曾用名：上海卉靓信息科技有限公司） | 上海   | 10,000,000.00     | 上海   | 专业技术服务         |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 江苏斯威克新材料股份有限公司                 | 江苏常州 | 330,509,181.00    | 江苏常州 | 光伏胶膜           |       | 49.94 | 非同一控制下合并取得 |
| 深圳深燃新能源产业发展有限公司                | 广东深圳 | 1,800,000,000.00  | 广东深圳 | 光伏设备           | 99    |       | 投资设立       |
| 南京新星旺燃气有限公司                    | 江苏南京 | 20,000,000.00     | 江苏南京 | 设备销售           |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 芮城县宝升电力开发有限公司                  | 山西芮城 | 30,000,000.00     | 山西芮城 | 光伏热电           |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 江苏新电投资管理有限公司                   | 江苏高邮 | 50,000,000.00     | 江苏高邮 | 光伏热电           |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 高邮振兴新能源科技有限公司                  | 江苏高邮 | 200,000,000.00    | 江苏高邮 | 光伏热电           |       | 100   | 非同一控制下合并取得 |

|                                     |      |                   |      |             |  |       |            |
|-------------------------------------|------|-------------------|------|-------------|--|-------|------------|
| 神木市神光新能源电力有限公司                      | 陕西榆林 | 70,000,000.00     | 陕西榆林 | 光伏热电        |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 菏泽深燃清洁能源有限公司                        | 山东菏泽 | 30,000,000.00     | 山东菏泽 | 电力、热力生产和供应业 |  | 100   | 投资设立       |
| 深圳市深燃新能源科技有限公司                      | 广东深圳 | 103,730,000.00    | 广东深圳 | 光伏热电        |  | 100   | 投资设立       |
| GHGasSupplyLimited                  | 中国香港 | 70,944,100.00     | 中国香港 | 管道燃气        |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 大余深燃能源发展有限公司                        | 江西赣州 | 77,000,000.00     | 江西赣州 | 综合供能        |  | 70    | 投资设立       |
| 深圳前海华安能源贸易有限公司                      | 广东深圳 | 100,000,000.00    | 广东深圳 | 天然气批发       |  | 100   | 投资设立       |
| 大鹏公主液化天然气运输有限公司                     | 新加坡  | 51,288,000.00(美元) | 新加坡  | 船运          |  | 51    | 投资设立       |
| 深圳市深燃深坪新能源科技有限公司                    | 广东深圳 | 50,000,000.00     | 广东深圳 | 科技推广和应用服务业  |  | 51    | 投资设立       |
| 深圳市宝安深燃新能源科技有限公司(曾用名:深圳瑞兴智慧新能源有限公司) | 广东深圳 | 24,300,000.00     | 广东深圳 | 光伏热电        |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 广东卞零建设有限公司                          | 广东深圳 | 40,180,000.00     | 广东深圳 | 工程          |  | 100   | 非同一控制下合并取得 |
| 东莞润世弘智慧能源管理有限公司                     | 广东东莞 | 11,700,000.00     | 广东东莞 | 光伏热电        |  | 51.22 | 非同一控制下合并取得 |
| 深圳市深燃光明新能源科技有限公司                    | 广东深圳 | 50,000,000.00     | 广东深圳 | 综合供能        |  | 51.00 | 投资设立       |
| 深圳市海源节能科技有限公司                       | 广东深圳 | 65,306,100.00     | 广东深圳 | 科技推广和应用服务业  |  | 51.00 | 非同一控制下合并取得 |
| 苍梧深燃天然气有限公司                         | 广西梧州 | 10,000,000.00     | 广西梧州 | 燃气生产和供应业    |  | 40.80 | 投资设立       |
| 深铁燃科技(深圳)有限公司                       | 广东深圳 | 50,000,000.00     | 广东深圳 | 综合供能        |  | 51.00 | 投资设立       |
| 赣州市华安能源技术有限公司(注 2)                  | 江西赣州 | 15,000,000.00     | 江西赣州 | 综合供能        |  | 100   | 投资设立       |

注 1: 本年度增持子公司

注 2: 本年度新设子公司

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

### 3、计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

#### (1) 市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在着外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

##### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

##### (c) 价格风险

本集团主要从事城市燃气的销售、天然气及石油气的批发及瓶装石油气的零售业务、光伏胶膜销售及其他业务等。其中，进口液化石油气及天然气的价格受本集团无法控制的诸多国内国际因素影响，光伏胶膜原材料受光伏市场供需关系的周期性变化影响，其价格变动将对本集团城市燃气分部、燃气资源分部及综合能源分部的业务产生影响。本年度，本集团无对冲价格风险的重大交易。

本集团其他价格风险主要产生于各类以公允价值计量且不在一年内出售的权益工具投资，存在价格变动的风险。

## (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

此外，财务担保和贷款承诺可能会因为交易对手方违约而产生风险，本集团对财务担保和贷款承诺制定了严格的申请和审批要求，综合考虑内外部信用评级等信息，持续监控信用风险敞口、交易对手方信用评级的变化及其他相关信息，确保整体信用风险在可控的范围内。

于 2025 年 06 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级 (2024 年 12 月 31 日：无)。

## (3) 流动性风险

于 2025 年 06 月 30 日，本集团及本公司的流动负债分别超过流动资产约 37 亿元及 49 亿元，存在着一定的流动性风险。管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内：

- 从经营活动中获得现金流入；
- 实施紧密的监督以控制资本性支出的投入时间；

利用现有的融资授信额度，偿还本集团即将到期的债务及支持资本性支出的需要。

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

## 3、转移方式分类金融资产转移

### (1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末公允价值     |                |                  |                  |
|-----------------|------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 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     |            |                |                  |                  |
| 应收款项融资—应收票据     |            | 283,679,617.35 |                  | 283,679,617.35   |
| 公允价值计量的其他权益工具投资 |            |                | 1,568,233,336.36 | 1,568,233,336.36 |
| 持续以公允价值计量的资产总额  |            | 283,679,617.35 | 1,568,233,336.36 | 1,851,912,953.71 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称                           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------------------------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳国资委”) | 深圳  | 投资业务 | 不适用  | 40.10           | 40.10            |

本企业的母公司情况的说明

除上述直接持股外，深圳国资委同时持有深圳市资本运营集团 100%股权，而该公司持有本公司 8.97%的股份。

本企业最终控制方是深圳国资委。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十(1)。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 江西华电九江分布式能源有限公司  | 联营企业   |
| 江西天然气都昌有限公司      | 联营企业   |
| 深圳市互通联宽带网络有限公司   | 合营企业   |
| 深圳市燃气用具有限公司      | 联营企业   |
| 深圳中石油深燃天然气利用有限公司 | 联营企业   |
| 梧州华润燃气有限公司       | 联营企业   |
| 扬州中油燃气有限责任公司     | 联营企业   |
| 深圳中油深燃清洁能源有限公司   | 联营企业   |
| 中海油深燃能源有限公司      | 联营企业   |

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本企业关系   |
|--------------------------|---------------|
| 港华投资有限公司(以下简称“港华投资”)     | 对本公司具有重大影响之股东 |
| 香港中华煤气投资有限公司(以下简称“中华煤气”) | 对本公司具有重大影响之股东 |
| 丰城港华燃气有限公司               | 港华投资之附属企业     |
| 港华国际能源贸易有限公司             | 港华投资之附属企业     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 港华能源投资有限公司(曾用名“港华能源投资(深圳)有限公司”) | 港华投资之附属企业             |
| 九江港华燃气有限公司                      | 港华投资之附属企业             |
| 萍乡港华燃气有限公司                      | 港华投资之附属企业             |
| 山东港华培训学院                        | 港华投资之附属企业             |
| 武宁港华燃气有限公司                      | 港华投资之附属企业             |
| 徐州港华燃气有限公司                      | 港华投资之附属企业             |
| 宜丰港华燃气有限公司                      | 港华投资之附属企业             |
| 安徽省天然气开发股份有限公司                  | 中华煤气之附属企业             |
| 名气通智能科技(深圳)有限公司                 | 中华煤气之附属企业             |
| 西安秦华燃气集团有限公司                    | 中华煤气之附属企业             |
| 卓通管道系统(中山)有限公司                  | 中华煤气之附属企业             |
| 深圳前海佛燃能源有限公司                    | 关联自然人担任副董事长的企业之全资附属企业 |
| 公司董事、监事及高级管理人员                  | 关键管理人员                |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 深圳市燃气用具有限公司    | 采购燃气用具及接受服务 | 1,583,581.50 | 5,570,736.49  |
| 卓通管道系统（中山）有限公司 | 采购专项材料      | 1,444,291.01 | 15,783,623.31 |
| 其他             | 采购天然气、电费等   | 687,818.55   | 494,639.41    |
| 合计             |             | 3,715,691.06 | 21,848,999.21 |

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 扬州中油燃气有限责任公司    | 燃气销售、管道代输     | 43,710,485.77 | 66,306,560.36 |
| 梧州华润燃气有限公司      | 销售天然气         | 10,930,707.77 | 9,389,224.99  |
| 江西华电九江分布式能源有限公司 | 销售天然气         |               | 20,906,735.65 |
| 其他              | 提供物业服务、销售其他设备 | 4,833,847.72  | 1,380,961.26  |
| 合计              |               | 59,475,041.26 | 97,983,482.26 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 深圳市燃气用具有限公司     | 房屋建筑物  | 334,582.85 | 337,090.74 |
| 名气通智能科技（深圳）有限公司 | 房屋建筑物  | 254,209.00 | 363,155.70 |
| 其他              | 房屋建筑物  | 27,082.56  | 3,302.76   |
| 合计              |        | 615,874.41 | 703,549.20 |

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方             | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 说明   |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 拆出              |               |           |           |      |
| 江西华电九江分布式能源有限公司 | 64,827,000.00 | 2022/7/21 | 2025/7/21 | 内部借款 |

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

### (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 742.20 | 778.43 |

### (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|             |                  | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款        | 扬州中油燃气有限责任公司     | 8,617,413.07  |               | 12,515,257.89 |               |
| 应收账款        | 深圳中石油深燃天然气利用有限公司 | 8,472,936.92  | 8,472,936.92  | 8,472,936.92  | 8,472,936.92  |
| 应收账款        | 其他               | 1,177,210.69  | 10,795.99     | 7,258,160.38  | 106,840.00    |
| 合计          |                  | 18,267,560.68 | 8,483,732.91  | 28,246,355.19 | 8,579,776.92  |
| 其他应收款       | 深圳中石油深燃天然气利用有限公司 | 13,953,440.13 | 13,953,440.13 | 13,953,440.13 | 13,953,440.13 |
| 其他应收款       | 其他               | 160,000.00    | 64,000.00     | 328,866.00    | 69,790.60     |
| 合计          |                  | 14,113,440.13 | 14,017,440.13 | 14,282,306.13 | 14,023,230.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | 江西华电九江分布式能源有限公司  | 64,827,000.00 |               | 64,827,000.00 |               |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 深圳市燃气用具有限公司      | 9,139,810.30  | 8,578,467.88  |
| 应付账款  | 其他               | 6,130,178.81  | 5,666,870.88  |
| 合计    |                  | 15,269,989.11 | 14,245,338.76 |
| 其他应付款 | 深圳中油深燃清洁能源有限公司   | 1,376,527.92  | 1,263,539.92  |
| 其他应付款 | 深圳市燃气用具有限公司      | 439,574.44    | 274,273.42    |
| 其他应付款 | 深圳中石油深燃天然气利用有限公司 | 380,000.00    | 80,000.00     |
| 其他应付款 | 其他               | 62,689.87     | 158,409.77    |
| 合计    |                  | 2,258,792.23  | 1,776,223.11  |
| 合同负债  | 江西华电九江分布式能源有限公司  | 16,311,220.27 | 16,385,620.27 |

## (3). 其他项目

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

| 项目名称   | 关联方    | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------|--------|--------|
| 应付职工薪酬 | 关键管理人员 | 278.63 | 292.13 |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

#### (1). 明细情况

□适用 √不适用

#### (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、本期股份支付费用**

□适用 √不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本性支出承诺事项**

| 项目              | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |                  |                  |
| -购建长期资产承诺       | 2,832,613,271.55 | 2,922,398,767.59 |

(2) 对外投资承诺事项于资产负债表日，本集团无对外投资承诺事项。

**(3) 其他承诺事项**

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

2010年8月10日，本公司与中国石油天然气股份有限公司签署《西气东输二线天然气购销协议》，协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日(2015年)起至协议期满(2039年12月31日)，本公司每年向中国石油天然气股份有限公司采购40亿立方米天然气，照付不议气量36亿立方米(所谓照付不议气量即买方必须购买、卖方必须供应的最低年协议气量)。采购价格按国家价格主管部门制定的价格执行。

2021年10月5日，华安公司与碧辟(中国)投资有限公司签订天然气采购合同，合同期限：2023年1月至2032年12月，其中2023至2024年22.5万吨/年，2025至2032年30万吨/年，采购价格：LNG价格+服务费。

2024年3月29日，华安公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署《天然气中长期购销合同》，合同期限：2024年4月至2033年3月，采购天然气约96.9亿立方米，合同金额：以相关指数确定的价格公式\*合同量。

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

☐适用 ☒不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

☐适用 ☒不适用

**3、其他**

☐适用 ☒不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

**2、利润分配情况**

☐适用 ☒不适用

**3、销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

☐适用 ☒不适用

**十八、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

**(2). 未来适用法**

☐适用 ☒不适用

**2、重要债务重组**

☐适用 ☒不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

**(2). 其他资产置换**

☐适用 ☒不适用

**4、年金计划**

☐适用 ☒不适用

## 5、终止经营

☐适用 ☒不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 4 个报告分部，分别为：

—城市燃气分部，负责管道燃气的销售及燃气工程项目的建设

—燃气资源分部，负责天然气和石油气的批发销售

—综合能源分部，负责电力、光伏胶膜的生产和销售

—智慧服务分部，负责燃气具等配套设备的销售及提供配套服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 燃气资源分部           | 城市燃气分部            | 综合能源分部            | 智慧服务分部           | 分部间抵销              | 合计                |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 对外交易收入 | 3,406,287,373.15 | 8,996,464,748.75  | 2,696,821,821.52  | 331,973,600.68   |                    | 15,431,547,544.10 |
| 内部交易收入 | 4,652,403,396.69 | 89,634,528.77     | 54,644.35         | 407,231,542.58   | -5,149,324,112.39  |                   |
| 营业成本   | 7,793,841,802.57 | 7,631,482,757.59  | 2,495,888,095.74  | 522,307,795.38   | -5,149,324,112.39  | 13,294,196,338.89 |
| 投资收益   | 132,781,105.04   | 6,799,078.16      | -2,616,353.33     | -1,005,785.35    |                    | 135,958,044.52    |
| 利润总额   | 304,069,918.15   | 372,123,858.52    | 58,587,535.70     | 149,673,938.45   |                    | 884,455,250.82    |
| 净利润    | 246,538,064.76   | 277,197,131.22    | 46,289,881.45     | 131,007,823.67   |                    | 701,032,901.10    |
| 资产总额   | 4,213,167,511.34 | 43,043,072,420.08 | 12,591,897,011.63 | 3,964,660,546.06 | -17,010,042,146.00 | 46,802,755,343.11 |
| 负债总额   | 1,576,761,402.63 | 27,792,508,713.49 | 6,306,503,125.14  | 2,332,661,250.78 | -9,796,012,815.50  | 28,212,421,676.54 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      | 477,841,076.59 | 265,006,162.99 |
| 其中：1 年以内分项 | 477,841,076.59 | 265,006,162.99 |
| 1 至 2 年    | 21,742,357.45  | 25,685,587.46  |
| 2 至 3 年    | 3,198,179.42   | 5,579,439.63   |
| 3 年以上      | 20,150,382.97  | 20,948,331.65  |
| 合计         | 522,931,996.43 | 317,219,521.73 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |           |               |             |                |
|-----------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
|           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       |
|           | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 18,707,723.18  | 3.58  | 18,707,723.18 | 100.00  | -              | 16,504,952.37  | 5.20      | 16,504,952.37 | 100.00      | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 504,224,273.25 | 96.42 | 21,460,937.22 | 4.26    | 482,763,336.03 | 300,714,569.36 | 94.80     | 27,117,792.63 | 9.02        | 273,596,776.73 |
| 其中：       |                |       |               |         |                |                |           |               |             |                |
| 组合 1-燃气客户 | 504,224,273.25 | 96.42 | 21,460,937.22 | 4.26    | 482,763,336.03 | 300,714,569.36 | 94.80     | 27,117,792.63 | 9.02        | 273,596,776.73 |
| 合计        | 522,931,996.43 | /     | 40,168,660.40 | /       | 482,763,336.03 | 317,219,521.73 | /         | 43,622,745.00 | /           | 273,596,776.73 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |              |       |      | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 43,622,745.00 | 2,477,944.07 | 5,932,028.67 |       |      | 40,168,660.40 |
| 合计   | 43,622,745.00 | 2,477,944.07 | 5,932,028.67 |       |      | 40,168,660.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 单位名称         | 应收账款期末余额      | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------------------------|----------|
| 余额前五名的应收账款总额 | 84,717,179.20 | 16.20                    |          |
| 合计           | 84,717,179.20 | 16.20                    |          |

## 2、其他应收款

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 2,112,136.59   | 2,112,136.59  |
| 应收股利 | 158,660,884.88 | 81,950,629.78 |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 6,943,391,374.05 | 6,919,366,751.35 |
| 合计    | 7,104,164,395.52 | 7,003,429,517.72 |

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------|----------------|---------------|
| 子公司和其他权益工具投资应收股利 | 158,660,884.88 | 81,950,629.78 |
| 合计               | 158,660,884.88 | 81,950,629.78 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      | 6,919,990,765.16 | 6,892,535,793.30 |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 6,919,990,765.16 | 6,892,535,793.30 |
| 1 至 2 年    | 2,459,570.84     | 2,748,723.55     |
| 2 至 3 年    | 2,022,969.94     | 2,054,814.54     |
| 3 年以上      | 18,918,068.11    | 22,027,419.96    |
| 合计         | 6,943,391,374.05 | 6,919,366,751.35 |

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 应收集团内子公司往来款  | 6,852,965,262.20 | 6,867,804,086.17 |
| 应收第三方往来及代垫款等 | 39,599,447.85    | 56,248,140.07    |
| 应收关联方借款      | 13,953,440.13    | 13,953,440.13    |
| 押金及保证金       | 66,905,696.56    | 11,628,770.06    |
| 小计           | 6,973,423,846.74 | 6,949,634,436.43 |
| 减：坏账准备       | 30,032,472.69    | 30,267,685.08    |
| 合计           | 6,943,391,374.05 | 6,919,366,751.35 |

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 3,934,985.84 |                      | 26,341,652.83        | 30,267,685.08 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              |                      |                      |               |
| 本期转回           | 235,212.39   |                      |                      | 235,212.39    |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2025年6月30日余额   | 3,699,773.45 |                      | 26,341,652.83        | 30,032,472.69 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |      |      |      | 期末余额 |
|----|------|--------|------|------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转 | 转销或核 | 其他变动 |      |

|      |               |  | 回          | 销 |  |               |
|------|---------------|--|------------|---|--|---------------|
| 坏账准备 | 30,267,685.08 |  | 235,212.39 |   |  | 30,032,472.69 |
| 合计   | 30,267,685.08 |  | 235,212.39 |   |  | 30,032,472.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额             | 占其他应收款期末<br>余额合计数的比例<br>(%) | 款项的性<br>质    | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 深圳华安液化石油气<br>有限公司  | 4,386,293,101.01 | 62.90                       | 集团内子<br>公司往来 | 1 年以内 |              |
| 深圳市深燃创新投资<br>有限公司  | 109,035,330.19   | 1.56                        | 集团内子<br>公司往来 | 1 年以内 |              |
| 武冈深燃天然气有限<br>公司    | 65,000,000.00    | 0.93                        | 集团内子<br>公司往来 | 1 年以内 |              |
| 东莞深燃天然气热电<br>有限公司  | 126,571,589.49   | 1.82                        | 集团内子<br>公司往来 | 1 年以内 |              |
| 深圳市优慧家生活智<br>品有限公司 | 47,447,060.00    | 0.68                        | 集团内子<br>公司往来 | 1 年以内 |              |
| 合计                 | 4,734,347,080.69 | 67.89                       | /            | /     |              |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|---------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|         | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资  | 12,467,053,123.54 |      | 12,467,053,123.54 | 12,078,486,819.10 |      | 12,078,486,819.10 |
| 对联营企业投资 | 70,857,620.69     |      | 70,857,620.69     | 69,096,268.52     |      | 69,096,268.52     |
| 对合营企业投资 | 8,253,951.21      |      | 8,253,951.21      | 8,939,493.80      |      | 8,939,493.80      |
| 合计      | 12,546,164,695.44 |      | 12,546,164,695.44 | 12,156,522,581.42 |      | 12,156,522,581.42 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)       | 减值准备期初余额 | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------|----------------|------|--------|----|------------------|----------|
|                 |                  |          | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 深圳市燃气投资有限公司     | 3,529,417,733.51 |          |                |      |        |    | 3,529,417,733.51 |          |
| 深圳华安液化石油气有限公司   | 2,180,188,424.37 |          |                |      |        |    | 2,180,188,424.37 |          |
| 深圳市深燃创新投资有限公司   | 443,333,500.00   |          | 38,849,036.82  |      |        |    | 482,182,536.82   |          |
| 深圳市燃气工程监理有限公司   | 3,000,000.00     |          |                |      |        |    | 3,000,000.00     |          |
| 深圳市深燃物业服务有限公司   | 3,000,000.00     |          |                |      |        |    | 3,000,000.00     |          |
| 深圳市深燃石油气有限公司    | 138,124,799.63   |          |                |      |        |    | 138,124,799.63   |          |
| 深圳市深燃技术培训中心     | 10,000,000.00    |          |                |      |        |    | 10,000,000.00    |          |
| 深燃（香港）国际有限公司    | 1,554,928,265.16 |          |                |      |        |    | 1,554,928,265.16 |          |
| 深圳市深燃智慧燃气有限公司   | 500,000,000.00   |          |                |      |        |    | 500,000,000.00   |          |
| 深圳市深燃燃气技术研究院    | 10,000,000.00    |          |                |      |        |    | 10,000,000.00    |          |
| 深圳市赛易特信息技术有限公司  | 7,500,000.00     |          | 3,180,000.00   |      |        |    | 10,680,000.00    |          |
| 东莞深燃天然气热电有限公司   | 525,479,880.00   |          | 275,700,000.00 |      |        |    | 801,179,880.00   |          |
| 深圳深燃新能源产业发展有限公司 | 1,782,000,000.00 |          |                |      |        |    | 1,782,000,000.00 |          |
| 深圳市深燃鲲鹏私募基金股权投资 | 80,254,100.00    |          |                |      |        |    | 80,254,100.00    |          |

|               |                   |  |                |  |  |  |                   |  |
|---------------|-------------------|--|----------------|--|--|--|-------------------|--|
| 管理有限公司        |                   |  |                |  |  |  |                   |  |
| 深圳市深燃清洁能源有限公司 | 1,275,259,171.43  |  | 27,000,000.00  |  |  |  | 1,302,259,171.43  |  |
| 深燃（国际）控股有限公司  | 36,000,945.00     |  |                |  |  |  | 36,000,945.00     |  |
| 广东卞零建设有限公司    | -                 |  | 43,837,267.62  |  |  |  | 43,837,267.62     |  |
| 合计            | 12,078,486,819.10 |  | 388,566,304.44 |  |  |  | 12,467,053,123.54 |  |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位                       | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                 |                  |                |                     |                |        | 期末余额（账面<br>价值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                            |                    |                  | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其<br>他 |                |                  |
| 一、合营企业                     |                    |                  |          |          |                 |                  |                |                     |                |        |                |                  |
| 深圳市互通联宽<br>带网络有限公司         | 8,939,493.80       |                  |          |          | -685,542.59     |                  |                |                     |                |        | 8,253,951.21   |                  |
| 小计                         | 8,939,493.80       |                  |          |          | -685,542.59     |                  |                |                     |                |        | 8,253,951.21   |                  |
| 二、联营企业                     |                    |                  |          |          |                 |                  |                |                     |                |        |                |                  |
| 深圳低碳城供电<br>有限公司            | 25,277,251.14      |                  |          |          | 231,863.10      |                  |                |                     |                |        | 25,509,114.24  |                  |
| 深圳中石油国际<br>液化天然气加注<br>有限公司 | 19,153,405.53      |                  |          |          | 776837.56       |                  |                |                     |                |        | 19,930,243.09  |                  |
| 江西华电九江分<br>布式能源有限公<br>司    | 24,665,611.85      |                  |          |          | 752651.51       |                  |                |                     |                |        | 25,418,263.36  |                  |
| 小计                         | 69,096,268.52      |                  |          |          | 1,761,352.17    |                  |                |                     |                |        | 70,857,620.69  |                  |
| 合计                         | 78,035,762.32      |                  |          |          | 1,075,809.58    |                  |                |                     |                |        | 79,111,571.90  |                  |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,923,343,729.64 | 5,006,750,077.81 | 7,336,609,927.09 | 6,109,926,366.18 |
| 其他业务 | 16,399,930.49    | 10,441,257.85    | 18,810,066.54    | 8,431,550.20     |
| 合计   | 5,939,743,660.13 | 5,017,191,335.66 | 7,355,419,993.63 | 6,118,357,916.38 |

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

###### (a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元币种：人民币

|            | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 城市燃气       |                  |                  |                  |                  |
| 其中：燃气销售    | 5,453,530,074.94 | 4,719,780,755.17 | 6,154,840,961.46 | 5,451,288,889.23 |
| 燃气工程及其他    | 203,994,127.72   | 156,135,093.06   | 271,730,409.47   | 149,126,120.02   |
| 小计         | 5,657,524,202.66 | 4,875,915,848.23 | 6,426,571,370.93 | 5,600,415,009.25 |
| 智慧服务       |                  |                  |                  |                  |
| 其中：商品销售及其他 | 265,819,526.98   | 130,834,229.58   | 910,038,556.16   | 509,511,356.93   |
| 合计         | 5,923,343,729.64 | 5,006,750,077.81 | 7,336,609,927.09 | 6,109,926,366.18 |

###### (b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

|         | 本期发生额         |               | 上期发生额         |              |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         | 其他业务收入        | 其他业务成本        | 其他业务收入        | 其他业务成本       |
| 租赁收入及其他 | 16,399,930.49 | 10,441,257.85 | 18,810,066.54 | 8,431,550.20 |

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 60,007,507.20 | 120,072,896.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,075,809.58  | -8,727,786.81  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 132,781,105.04 | 155,095,321.76 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 合计                   | 193,864,421.82 | 266,440,431.75 |

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额            | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -3,081,932.21 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 33,473,184.09 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |    |
| 债务重组损益                                                               |               |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |    |

|                                        |               |  |
|----------------------------------------|---------------|--|
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响           |               |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用               |               |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                           |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 566,183.96    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |               |  |
| 减：所得税影响额                               | 5,192,261.55  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                          | 4,905,855.42  |  |
| 合计                                     | 20,859,318.87 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.02          | 0.22   | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.89          | 0.21   | 0.19   |

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：王文杰

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用