

贵州燃气集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

会 议 资 料

2020 年 5 月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	1
议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案	3
议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案	8
议案三：关于 2019 年度财务决算报告的议案	13
议案四：关于 2020 年度财务预算方案的议案	36
议案五：关于 2020 年度融资方案的议案	37
议案六：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案.....	46
议案七：关于《2019 年度利润分配预案》的议案	55
议案八：关于聘请 2020 年度审计机构的议案	56
议案九：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	59
议案十：关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案	60
2019 年度独立董事述职报告	61

贵州燃气集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

股东大会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2019 年年度股东大会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）上午 9:30

现场会议时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）上午 9:30

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室

股权登记日：2020 年 4 月 29 日

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长 洪鸣先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

会议议程：

- 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
- 二、宣读本次股东大会会议须知
- 三、介绍本次大会见证律师，及介绍出席本次大会的董事、监事及列席人员
- 四、推举计票、监票员
- 五、审议会议议案

1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案；

2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于 2019 年度财务决算报告的议案；
4. 关于 2020 年度财务预算方案的议案；
5. 关于 2020 年度融资方案的议案；
6. 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；
7. 关于《2019 年度利润分配预案》的议案；
8. 关于聘请 2020 年度审计机构的议案；
9. 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案；
10. 关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案。

六、听取报告事项

听取《2019 年度独立董事述职报告》

七、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

八、现场股东或股东代表投票表决

九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

十、主持人宣布现场表决结果

十二、大会见证律师宣读法律意见

十三、主持人宣布现场会议结束

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，带领管理层及广大员工努力奋斗，全面完成各项目标任务。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年经营情况回顾

（一）主要经营指标完成情况

2019 年公司各项业务稳步推动，整体经营稳中向好。全年天然气销售、营业收入、净利润等主要经营指标均实现两位数增长；归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比增长 11.03%。

（二）市场发展

2019 年，公司市场发展稳步推进，一是投资成立贵州燃气集团德江县燃气有限公司、贵州燃气集团黔西县燃气有限公司，收购贵州省瓮安县深安燃气有限责任公司，经营区域不断扩大，进一步巩固了省内市场地位。二是公司不断深耕现有市场，积极拓展新市场，发展各类用户 23 万户，居民、工商业等传统用户稳步增长，供热、增值业务等领域业务逐步提升，启动天然气分布式能源项目，进一步强化了公司在贵州省天然气市场的主导地位。

二、完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作

报告期内，公司董事会组织召开 2018 年年度股东大会、第二届董事会第一次会议，完成董事会、董事会各专门委员会换届选举，申伟先生、程跃东先生进入新一届董事会。完成高级管理人员聘任工作。

三、董事会履职情况

（一）会议召开情况

2019 年，董事会严格遵循《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，共召集、组织召开 1 次年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉

的议案》《关于 2018 年度财务决算报告的议案》《关于〈2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》等 19 项议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。保障了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，平等对待全体股东，确保了股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，逐项落实股东大会决议，认真审议各项董事会议案，积极参加专业培训，加强法律法规学习。报告期内，董事会共召开会议 9 次，审议各类议案 58 项，内容涉及投资、融资、内部控制等多方面重大议题，通过认真审议和审慎决策，有序推进公司经营决策工作。

2019 年，公司董事会下设的各专门委员会分别依据公司董事会所制定的相应工作规则，结合公司行业特征及公司发展状况，提出专业性意见及建议，供公司董事会决策参考，为董事会的高效运作和科学决策提供有力支撑。本年度，战略委员会共召开 1 次会议，审议了《关于 2019 年度投资方案的议案》《关于 2018 年社会责任报告的议案》《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》3 项议案；审计委员会共召开 5 次会议，审议了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2018 年度财务决算报告的议案》《关于 2019 年度财务预算方案的议案》等 19 项议案；提名委员会共召开了 2 次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟聘任公司总裁的议案》等 7 项议案；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》《关于制定并实施〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等 6 项议案。

（二）董事履职情况

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会、股东大会会议，广泛听取监事会的意见和建议，积极与股东、管理层沟通交流，认真履行董事职责，严格执行股东大会决议。公司独立董事主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，及时发表专业意见，充分发挥了独立董事在财务、法律和行业方面的专业特长，保障了公司发展战略、经营活动、内部控制等重大决策的有效性、科学性、前瞻性。全体董事履职能力不断提高。

（三）信息披露工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，自觉履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露定期报告和临时公告。为提高信息披露工作质量，确保公司信息披露工作依法依规开展，董事会多次组织公司相关人员参加合规经营、信息披露的专业培训和学习。

（四）投资者关系管理工作

公司董事会认真做好投资者关系管理工作，积极与投资者沟通，有效促进了公司与投资者之间的良性互动。2019 年董事会组织参加贵州证监局、贵州证券业协会组织的上市公司投资者集体接待日活动，多次与同行业上市公司、拟上市公司沟通交流，并通过上证 e 互动、电话、邮件等方式积极回应投资者的关注，有效增进投资者对公司的了解。

（五）优化部门职责，提升管理效能

2019 年，公司董事会进一步优化部门职责，提升管理效能。一方面对公司各部门工作职责及各项业务流程进行深入的分析研究，并在此基础上对公司组织架构进行调整，将原有的 31 个部门整合为 22 个，进一步理顺了各部门之间的权责关系、优化业务流程。另一方面，持续推进信息化建设，积极探索云计算、物联网、大数据等新技术的推广应用，循序渐进地向信息化、数字化过渡，提升管理效率。

（六）完成募投项目建设

公司董事会严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法》《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，持续推进募投项目建设。截至 2019 年底，贵阳市城市燃气管道改扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态。该项目原计划投资 56,058.96 万元，实际累计投资 32,885.23 万元，其中使用募集资金 22,757.97 万元，在贵阳市中心城区、修文县共计改扩建城市管网 301 公里。该项目将提升上述区域内天然气管网的整体输气能力和管网覆盖率，扩大供气范围和供气量。

（七）稳定回报，共享成果

报告期内，公司董事会根据《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公

公司发展成果，公司以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 812,989,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.64 元（含税），共计派发现金股利 52,031,315.52 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润 171,709,800.84 元的 30.30%；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 325,195,722 股。稳定保障了股东回报。

（八）积极参与公益事业

公司主动承担社会责任，积极开展各项扶贫工作。2019 年公司投入 427.93 万元扶贫资金及价值 13.2 万元的扶贫物资，总计投入 441.13 万元，覆盖贵阳、遵义、安顺、都匀、凯里、六盘水、黔西南州等地。

四、2020 年发展思路

2020 年，面对不断变化的行业和市场形势，公司董事会将继续坚持“立足贵州、专注燃气、上下延伸、适度多元”的总体发展战略，带领公司管理层和全体员工全面推动公司高质量发展。

（一）积极适应国家天然气供销体制改革

2019 年 12 月 9 日，国家石油天然气管网集团有限公司正式成立，将形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间“一张网”高效集输、下游市场化良性竞争的油气市场体系（X+1+X），公司董事会将加强对行业格局和形势的分析预判，通过短期策略和长期战略布局相结合的方式，寻求气源供应多元化，加强上下游资源整合，提高资源掌控力度，做大产业规模，适应发展需要。

（二）加大市场拓展力度

2020 年，一是开展市场拓展三年攻坚战，积极拓展具有潜力的新区域、新用户，重点发展工业、房地产、采暖、名优餐饮等行业，形成集中连片发展，扩大市场份额，实现量效齐升。二是大力推广增值业务，探索分布式能源系统等能源综合利用，将业务领域不断拓展延伸，逐步从单一的燃气供应商向综合能源供应商转变。

（三）坚决控投资、控成本、控编制

2020 年，一是严控项目投资，明确投资并购、项目建设条件，控制投资规模，提高资金效益。二是严控成本费用，通过优化调整负债结构，进一步降低融资成本；制定费用约束指标，明确责任，从严从简，确保费用有效降低。三是严控人

员编制，核定岗位需求，优化岗位设置，保障人员配置科学合理。通过“三控”措施，实现企业降本增效。

（四）进一步提升公司治理能力

随着《证券法》（2019 年修订）的实施，资本市场进一步规范，公司董事会将持续深化内控管理，提升公司治理能力。一是打造一支工作能力突出、纪律严明的高素质专业化队伍，落实责任，筑好内控防线。二是不断完善制度建设，确保公司内控体系有效运转，为防范各类经营风险提供良好的制度保障。三是对信息披露、三会运作、投资者关系管理等工作常抓不懈，继续保持公司在资本市场的良好形象。

2020 年，董事会将在广大股东支持下，带领管理层和全体员工深入贯彻落实公司的发展战略，迎难而上，恪尽职守，勤勉尽责，平稳推进公司高质量发展，以更加优异的业绩回馈全体股东。

以上报告，请审议。

2020 年 5 月 11 日

议案二

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，认真履行了自身的职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作。现将监事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2019 年度，公司共召开 6 次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效，全体监事均亲自出席会议，没有委托出席或缺席会议的情形。会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议的议案
1	2019 年 4 月 22 日	第一届监事会第十五次会议	1. 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2019 年度财务预算方案的议案》 4. 《关于 2019 年度投资方案的议案》 5. 《关于 2019 年度融资方案的议案》 6. 《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 9. 《关于<2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 10. 《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》 11. 《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》 12. 《关于 2019 年第一季度报告及其摘要的议案》 13. 《关于 2018 年度监事薪酬的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》 16. 《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》 17. 《关于制定并实施<监事会重点业务监督工作办法>的议案》
2	2019 年 5 月 13 日	第二届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
3	2019 年 8 月 22 日	第二届监事会第二次会议	1. 《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》
4	2019 年 10 月 9 日	第二届监事会第三次会议	《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》
5	2019 年 10 月 24 日	第二届监事会第四次会议	《关于 2019 年第三季度报告的议案》
6	2019 年 12 月 23 日	第二届监事会第五次会议	1. 《关于核销应收款项的议案》 2. 《关于拟向鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

二、监事会工作及意见

1. 公司依法运作情况

2019 年度，公司监事遵照有关法律法规和《公司章程》的规定，列席了本年度召开的总裁办公会、董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、公司日常经营运作情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》等有关法律法规进行规范运作，有关会议的召开、表决和决议等程序合法、合规，董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2019 年度，监事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定进行了换届选举，选举工作依法、有序进行。

2. 监事会换届情况

2019 年 5 月 13 日，召开第二届监事会第一次会议，审议并全票通过《关于选举监事会主席的议案》，选举郭秀美女士担任公司第二届监事会主席。

3. 检查公司财务情况

2019 年度，监事会依托审计部对公司财务制度及财务状况进行了定期检查和专项审查，认为公司遵循财政部颁布的企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求，季度、半年度及年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。公司 2019 年度财务报告反映公司财务状况、经营情况及现金流量情况良好。

4. 关联交易情况

公司与关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

5. 内部控制情况

2019 年度，公司根据组织架构变动情况，根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》及其他法律法规的有关规定，制定并实施《监事会重点业务监督工作办法》，明确了监事会应对公司内部控制合规及执行情况进行监督，此外对截止 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。同时，委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准内部控制审计报告。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

6. 定期报告审核情况

2019 年度，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制符合有关法律法规和公司内部规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

7. 内幕信息管理情况

2019 年度，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》有关规定，做好内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

8. 募集资金使用情况

2019 年度，公司实际使用募集资金 10,415.97 万元，至此公司所有募集资金已使用完毕。监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况，不存在损害股东利益的行为。

9. 提供担保情况

2019 年度，监事会对公司担保情况进行了核查，公司担保事项均为公司及其下属全资或控股子公司，符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司正常生产经营的需要，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也不存在违规对外担保及逾期担保情况。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

三、2020 年度监事会工作计划

2020 年，围绕公司生产经营目标，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监督职责，依法列席股东大会、董事会及总裁办公会会议，进一步促进公司规范运作，具体计划如下：

1.继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,促使其决策和经营活动更加规范、合法。

2.按照《监事会议事规则》的规定,定期组织召开监事会工作会议;继续依法列席公司股东大会、董事会、总裁办公会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,加强落实监督职能,更好地维护股东的权益。

3.坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查。

4.加强内部控制监督,定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目,一旦发现问题,及时提出建议并予以制止和纠正。

5.加强监事会自身建设,积极参加各类培训,拓宽知识结构,不断提升监管能力,更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告,请审议。

2020 年 5 月 11 日

议案三

关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议，报告内容详见本议案的附件。

以上议案，请审议。

附件：《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2020 年 5 月 11 日

附件：

贵州燃气集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2019 年，公司在董事会的领导下，严格按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报表。现根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的“信会师报字[2020]第 ZB10359 号”审计报告，将 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2019 年，公司实现营业收入 408,302.50 万元，同比增长了 13.23%，利润总额 23,328.47 万元，同比增长了 23.11%，归属于母公司的净利润为 19,065.30 万元，同比增长 11.03%。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 919,331.28 万元，同比增长 12.24%；净资产为 325,751.73 万元，同比增长 16.00%，其中归属于母公司的净资产 277,070.90 万元，同比增长 19.40%。

（二）财务状况

1. 资产结构

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 919,331.28 万元，比上年增加 100,275.41 万元，增长了 12.24%。

（1）流动资产期末余额为 227,202.48 万元，占总资产比重为 24.71%，比上年增加 28,657.88 万元，增长 14.43%。

其中：

货币资金期末余额为 80,698.95 万元，占总资产比重为 8.78%，比上年增加 21,291.34 万元，增长 35.84%，主要系公司经营性现金增加以及对外融资增加所致。

应收账款期末余额 73,885.80 万元，占总资产比重为 8.04%，比上年增加 11,911.94 万元，增长 19.22%，主要系燃气销售增加导致期末应收燃气款增加。

预付账款期末余额为 7,895.75 万元，占总资产比重为 0.86%，比上年减少 6,805.46 万元，降幅 46.29%，主要系预付燃气款减少所致。

其他应收款期末余额为 4,069.76 万元，占总资产比重为 0.44%，比上年减少 1,207.30 万元，降幅 22.88%，主要系子公司收到拆迁补偿款及风险保证金所致。

存货期末余额为 48,818.32 万元，主要为原材料、工程施工等，占总资产比重为 5.31%，比上年增加 2,818.44 万元，增幅 6.13%。

其他流动资产期末余额为 8,554.34 万元，占总资产比重为 0.93%，比上年减少 1,248.31 万元，降幅 12.73%。

(2) 非流动资产期末余额为 692,128.80 万元，占总资产比重为 75.29%，比上年增加 71,617.53 万元，增长 11.54%；

其中：

其他权益工具投资期末余额 104,311.25 万元，占总资产比重为 11.35%，比上年增加 20,464.59 万元，增幅 24.41%，系其他权益工具投资公允价值变动所致。

长期股权投资期末余额为 32,953.50 万元，占总资产比重为 3.58%，比上年减少 223.02 万元，降幅 0.67%。

投资性房地产期末余额为 12,821.51 万元，占总资产比重为 1.39%，比上年减少 609.31 万元，降幅 4.54%。

固定资产净值为 424,374.37 万元，占总资产比重为 46.16%，比上年增加 52,784.32 万元，增幅 14.20%，主要系募投项目完工、毕节中心城区接气工程转固所致。

在建工程期末净值为 44,152.01 万元，占总资产比重为 4.80%，比上年减少 10,456.08 万元，降幅 19.15%，主要系募投项目完工转固所致。

无形资产期末净值为 44,211.12 万元，占总资产比重为 4.81%，比上年增加 3,060.19 万元，增长 7.44%，主要系公司信息化投入增加及土地使用权增加所致。

商誉期末余额为 5,740.94 万元，其中主要为收购六盘水产生商誉 4,891.09 万元。

2. 债务结构

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 593,579.55 万元，比上年增加

55,342.78 万元，增幅 10.28%。

(1) 流动负债期末余额为 440,361.52 万元，占负债总额比重为 74.19%，比上年增加 27,197.79 万元，增幅 6.58%；

其中：

短期借款期末余额为 218,434.80 万元，比上年增加 16,218.80 万元，增幅 8.02%，主要系银行贷款增加所致。

应付账款期末余额为 67,977.38 万元，比上年增加 11,310.98 万元，增幅 19.96%，主要系应付工程款及货款增加所致。

预收账款期末余额为 69,458.91 万元，比上年增加 3,958.32 万元，增幅 6.04%，主要系预收工程安装款增加所致。

应付职工薪酬期末余额为 9,818.81 万元，比上年增加 2,678.21 万元，增长 37.51%，主要系计提职工薪酬增加所致。

应交税费期末余额为 3,228.68 万元，比上年减少 1.41 万元，降幅 0.04%。

其他应付款期末余额为 13,304.86 万元，比上年增加 243.22 万元，增幅 1.86%。

一年内到期的非流动负债期末余额为 58,138.08 万元，比上年减少 7,210.33 万元，降幅 11.03%。

(2) 非流动负债期末余额为 153,218.03 万元，占负债总额比重为 25.81%，比上年增加 28,145.00 万元，增幅 22.50%；

其中：

长期借款期末余额为 73,502.59 万元，比上年减少 17,437.97 万元，降幅 19.18%，主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款期末余额为 41,218.97 万元，比上年增加 38,154.16 万元，增幅 1244.91%，主要系收到银行融资租赁贷款所致。

专项应付款期末余额为 6,014.93 万元，比上年减少 267.95 万元，降幅 4.26%。

递延收益期末余额为 18,938.10 万元，比上年增加 4,678.24 万元，增长了 32.81%，主要系六盘水热力公司收到供热工程入网费所致。

3. 股东权益

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 325,751.73 万元，比上年增加 44,932.62 万元，增幅 16.00%。

其中：

其他综合收益为 76,746.19 万元，比上年增加 17,104.95 万元，增幅 28.68%，系其他权益工具投资公允价值变动所致。

专项储备 354.51 万元，2019 年全年计提总额 4,992.82 万元，全年使用 5,363.79 万元。

股本 113,818.50 万元，资本公积为 18,501.73 万元，盈余公积 3,060.40 万元，未分配利润为 64,589.57 万元，少数股东权益 48,680.84 万元。

（三）经营业绩

1. 营业情况

2019 年度，公司营业收入为 408,302.50 万元，同比增加 47,719.96 万元，增长 13.23%；营业成本 324,289.82 万元，同比增加 33,344.02 万元，增幅 11.46%。

2. 税金及附加 2,032.50 万元，比上年同期增加 81.54 万元，增幅 4.18%。

3. 期间费用

2019 年度，公司销售费用为 16,002.63 万元，同比增加 2,644.17 万元，增幅 19.79%，主要系计提职工薪酬增加所致。

2019 年度，公司管理费用为 29,498.92 万元，同比增加 3,532.95 万元，增幅 13.61%，主要系计提职工薪酬增加所致。

2019 年度，公司财务费用为 18,680.97 万元，同比增加 2,178.53 万元，增幅 13.20%，主要系银行贷款增加所致。

4. 其他

2019 年度，公司投资收益为 4,172.15 万元，同比减少 2,891.87 万元，降幅 40.94%，主要系母公司投资收益下降所致。

2019 年度，信用减值损失 1,745.65 万元，资产减值损失为 120.27 万元，两项减值损失合计为 1,865.92 万元，同比减少 485.60 万元，降幅 20.65%，主要系本期计提坏账较上期减少所致。

5.非经常性损益

2019 年度，公司其他收益为 2,273.98 万元，同比增加 615.74 万元，增幅 37.13%。主要系收到贵阳市“两创城市示范”市级补助资金所致。

2019 年度，公司资产处置收益为 715.44 万元，同比增加 456.00 万元，增幅 175.76%。主要系公司收到房屋拆迁款所致。

2019 年度，公司营业外收入为 1,491.20 万元，同比增加 172.39 万元，增幅 13.07%。

2019 年度，公司营业外支出为 1,208.39 万元，同比增加 350.03 万元，增幅 40.78%，主要系对外捐赠支出。

6.盈利水平

2019 年度，公司加权平均净资产收益率为 7.50%，较上年增加 0.16%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 6.31%，较上年降低 0.12%。本期实现归属于母公司净利润 19,065.30 万元，同比增加 1,894.32 万元，增长 11.03%，其中非经常损益 3,032.89 万元，占净利润的 15.84%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 16,032.41 万元，主要是经营燃气销售和工程安装所获得的收益。

2019 年度，公司所得税费用为 4,178.85 万元，比上年同期增加 2,105.32 万元，增长了 101.53%。

（四）现金流量

1.经营活动现金流量

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 66,824.38 万元，比上年同期增加 26,846.09 万元，主要系本期收到燃气款较上期增加所致。

2.投资活动现金流量

2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-48,261.82 万元，比上年同期增加 23,040.59 万元，主要系本期处置部分其他权益工具投资所致。

3.筹资活动现金流量

2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,961.23 万元，比上年同期减少 38,788.16 万元，主要系本期偿还的贷款较上期增加所致。

二、主要财务指标

财务指标	资产负债率	加权平均净资产收益率	营业收入增长率	净利润增长率
2019 年	64.57%	7.50%	13.23%	13.47%

2019 年度，公司主营业务持续增长，盈利能力稳步增长；偿债能力仍偏弱，偿债压力仍较大。

2020 年，公司将继续采取强有力的措施加强财务管理，提高财务管控力度，降低成本费用，进一步提高公司的综合管理水平，使公司能够稳步发展，为股东创造更大的价值。

附件：《贵州燃气集团股份有限公司审计报告及财务报表》（2019 年度）

贵州燃气集团股份有限公司

2020 年 5 月 11 日

审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10359 号

贵州燃气集团股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了贵州燃气集团股份有限公司（以下简称贵州燃气）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

（二） 形成审计意见的基础

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

（三） 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>2019 年度，贵州燃气合并口径营业收入 40.83 亿元，为贵州燃气合并利润表重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>①测试、评价贵州燃气与销售收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>②对天然气销售执行分析程序，根据本期天然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的合理性；</p> <p>③执行细节性测试，审阅公司天然气销售、采购相关的合同、天然气购销确认表、付款单据、抄表记录等；审阅天然气工程施工相关的合同、工程施工记录、工程监理报告、工程施工竣工报告、工程安装收款、工程施工付款等；</p> <p>④向公司天然气供应商函证确认本期天然气采购情况；向工程施工单位、监理单位、建设单位等函证确认报告期工程情况等。</p>
(二) 传导设备资产盘点	
<p>2019 年 12 月 31 日，贵州燃气固定资产账面原值 55.71 亿元，其中：传导设备金额 38.93 亿元，占比 69.88%。由于传导设备资产账面原值占比大，为公司资产重要组成部分，且其具有隐蔽性，识别其是否存在具有一定难度，据此，我们将传导设备资产的盘点确定为关键审计事项。</p> <p>关于固定资产类别及金额披露见附注五、（十二）。</p>	<p>我们针对传导设备资产盘点执行的审计程序主要有：</p> <p>①了解公司日常对传导设备资产的控制流程，包括：日常维护、巡检、特殊事情处理、新增传导设备资产建设控制等，判断其流程控制是否合理并得到有效执行；</p> <p>②了解本期传导设备资产的新增或报废情况，对于新增传导设备，向公司索取工程结算资料，与在建工程进行核查，并对施工方、监理方进行函证，确定新增的传导设备期末的存在性；对于报废传导设备，了解报废的原因及审批手续；</p> <p>③向公司安全管理部门索取传导设备安全巡视记录、向公司运营部门索取输气记录，与对应的传导设备进行查验，判断传导设备是否正常使用；</p> <p>④根据传导设备布局情况，对传导设备资产进行现场勘察，查看传导设备所在地面标识物、传导设备分段门站等，与账面对应的传导设备进行核对，判断传导设备是否存在。</p>

(四) 其他信息

贵州燃气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵州燃气 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考

虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵州燃气的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）

中国注册会计师：鲍海波

中国·上海

2020 年 4 月 20 日

贵州燃气集团股份有限公司
合并资产负债表
2019年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	806,989,544.90	594,076,190.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	32,795,607.42	13,823,477.79
应收账款	(三)	738,857,981.95	619,738,553.98
应收款项融资			
预付款项	(四)	78,957,484.86	147,012,058.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	40,697,582.97	52,770,560.86
买入返售金融资产			
存货	(六)	488,183,231.00	459,998,781.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	85,543,378.20	98,026,434.80
流动资产合计		2,272,024,811.30	1,985,446,058.13
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(八)		838,466,541.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	329,534,971.60	331,765,204.40
其他权益工具投资	(十)	1,043,112,479.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十一)	128,215,087.06	134,308,229.04
固定资产	(十二)	4,243,743,710.59	3,715,900,485.47
在建工程	(十三)	455,007,646.58	559,310,711.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	442,111,182.15	411,509,306.85
开发支出			
商誉	(十五)	57,409,375.75	57,409,375.75
长期待摊费用	(十六)	49,065,820.15	31,167,231.32
递延所得税资产	(十七)	50,957,506.84	48,768,360.48
其他非流动资产	(十八)	122,130,255.13	76,507,275.15
非流动资产合计		6,921,288,035.07	6,205,112,722.38
资产总计		9,193,312,846.37	8,190,558,780.51

企业法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	2,184,348,002.49	2,022,160,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十）	679,773,790.93	566,664,019.85
预收款项	（二十一）	694,589,113.75	655,005,946.06
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	（二十二）	98,188,115.95	71,406,012.77
应交税费	（二十三）	32,286,755.79	32,300,844.55
其他应付款	（二十四）	133,048,608.72	130,616,380.89
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	（二十五）	581,380,786.24	653,484,116.21
其他流动负债			
流动负债合计		4,403,615,173.87	4,131,637,320.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（二十六）	735,025,911.77	909,405,660.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	（二十七）	472,338,997.31	93,476,929.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（二十八）	189,380,975.32	142,598,528.18
递延所得税负债	（十七）	135,434,445.57	105,249,231.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,532,180,329.97	1,250,730,350.08
负债合计		5,935,795,503.84	5,382,367,670.41
所有者权益：			
股本	（二十九）	1,138,185,027.00	812,989,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十）	185,017,322.91	510,213,044.91
减：库存股			
其他综合收益	（三十一）	767,461,858.25	596,412,310.69
专项储备	（三十二）	3,545,105.48	7,254,757.75
盈余公积	（三十三）	30,604,016.11	25,457,966.74
一般风险准备			
未分配利润	（三十四）	645,895,655.54	368,123,597.68
归属于母公司所有者权益合计		2,770,708,985.29	2,320,450,982.77
少数股东权益		486,808,357.24	487,740,127.33
所有者权益合计		3,257,517,342.53	2,808,191,110.10
负债和所有者权益总计		9,193,312,846.37	8,190,558,780.51

企业法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
母公司资产负债表
2019 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		714,261,002.19	433,202,406.21
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	1,086,081.83	3,770,000.00
应收账款	(二)	282,447,992.00	227,345,850.46
应收款项融资			
预付款项		47,579,874.64	126,856,494.51
其他应收款	(三)	781,887,591.78	788,729,765.71
存货		96,874,087.19	73,462,841.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,547,803.68	25,061,733.07
流动资产合计		1,934,684,433.31	1,678,429,091.51
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			838,466,541.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	2,008,427,321.56	1,833,968,496.83
其他权益工具投资		1,043,112,479.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		21,272,446.93	21,691,204.26
固定资产		1,365,598,179.76	1,170,483,439.26
在建工程		45,761,659.54	131,551,063.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		149,532,539.02	141,922,106.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,853,993.47	26,546,888.83
递延所得税资产		12,459,269.00	13,410,409.25
其他非流动资产		66,505,384.00	11,164,651.54
非流动资产合计		4,756,523,272.50	4,189,204,801.96
资产总计		6,691,207,705.81	5,867,633,893.47

企业法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2019 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		2,084,348,002.49	1,902,160,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		100,110,807.31	111,497,443.73
预收款项		419,060,747.55	414,087,165.48
应付职工薪酬		30,231,241.76	13,940,577.69
应交税费		9,595,267.85	10,162,903.44
其他应付款		279,060,762.30	268,862,309.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		398,064,681.00	525,835,010.97
其他流动负债			
流动负债合计		3,320,471,510.26	3,246,545,410.45
非流动负债：			
长期借款		368,494,411.77	366,873,160.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		406,544,407.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,602,880.69	43,981,161.15
递延所得税负债		135,434,445.57	105,249,231.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		953,076,145.81	516,103,553.08
负债合计		4,273,547,656.07	3,762,648,963.53
所有者权益：			
股本		1,138,185,027.00	812,989,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,331,727.60	500,527,449.60
减：库存股			
其他综合收益		767,461,858.25	596,412,310.69
专项储备		1,707,266.70	3,807,299.83
盈余公积		30,604,016.11	25,457,966.74
未分配利润		304,370,154.08	165,790,598.08
所有者权益合计		2,417,660,049.74	2,104,984,929.94
负债和所有者权益总计		6,691,207,705.81	5,867,633,893.47

企业法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
合并利润表
2019 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,083,024,996.24	3,605,825,417.64
其中: 营业收入	(三十五)	4,083,024,996.24	3,605,825,417.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,905,524,946.45	3,487,236,399.19
其中: 营业成本	(三十五)	3,242,898,174.76	2,909,457,987.99
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	(三十六)	20,325,038.39	19,509,633.22
销售费用	(三十七)	160,026,342.75	133,584,680.28
管理费用	(三十八)	294,989,177.68	259,659,628.20
研发费用	(三十九)	476,479.66	
财务费用	(四十)	186,809,733.21	165,024,469.50
其中: 利息费用		190,242,355.76	167,497,891.97
利息收入		7,179,387.62	6,881,802.67
加: 其他收益	(四十一)	22,739,842.46	16,582,464.47
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十二)	41,721,491.39	70,640,202.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		20,428,345.99	51,012,747.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十三)	-17,456,457.36	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十四)	-1,202,679.04	-23,515,104.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十五)	7,154,418.70	2,594,416.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		230,456,665.94	184,890,997.74
加: 营业外收入	(四十六)	14,911,994.06	13,188,076.66
减: 营业外支出	(四十七)	12,083,937.46	8,583,651.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		233,284,722.54	189,495,422.93
减: 所得税费用	(四十八)	41,788,524.96	20,735,283.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		191,496,197.58	168,760,139.69
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		191,496,197.58	168,760,139.69
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“-”号填列)		190,652,995.55	171,709,800.84
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		843,202.03	-2,949,661.15
六、其他综合收益的税后净额		171,049,547.56	-201,361,450.90
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		171,049,547.56	-201,361,450.90
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		171,049,547.56	
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		171,049,547.56	
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			-201,361,450.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-201,361,450.90
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		362,545,745.14	-32,601,311.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		361,702,543.11	-29,651,650.06
归属于少数股东的综合收益总额		843,202.03	-2,949,661.15
八、每股收益:	(四十九)		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.15

企业法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
母公司利润表
2019 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)	1,545,264,440.46	1,409,329,224.64
减: 营业成本	(五)	1,229,393,589.63	1,124,084,023.55
税金及附加		5,498,654.94	6,148,546.02
销售费用		75,151,760.82	67,631,766.34
管理费用		148,050,142.78	126,568,869.08
研发费用			
财务费用		102,032,067.79	84,592,915.74
其中: 利息费用		149,892,592.680	122,315,639.71
利息收入		50,180,082.910	41,175,133.51
加: 其他收益		20,696,297.46	14,940,732.92
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)	42,710,548.92	68,162,165.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,617,403.52	50,066,866.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-2,169,607.78	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-7,689,867.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,187,604.20	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,563,067.30	75,716,134.15
加: 营业外收入		10,534,270.33	9,543,873.76
减: 营业外支出		7,708,147.78	2,819,830.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		56,389,189.85	82,440,177.68
减: 所得税费用		4,928,696.16	3,178,503.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,460,493.69	79,261,674.48
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		51,460,493.69	79,261,674.48
(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		171,049,547.56	-201,361,450.90
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		171,049,547.56	
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		171,049,547.56	
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			-201,361,450.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-201,361,450.90
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		222,510,041.25	-122,099,776.42
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

企业法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
合并现金流量表
2019 年度
 (除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,344,509,183.97	3,723,201,163.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	84,593,022.94	130,864,900.33
经营活动现金流入小计		4,429,102,206.91	3,854,066,063.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,935,589,996.16	2,715,097,202.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		489,027,271.64	432,783,457.73
支付的各项税费		154,148,552.45	124,908,995.68
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	182,092,616.68	181,493,566.41
经营活动现金流出小计		3,760,858,436.93	3,454,283,222.32
经营活动产生的现金流量净额		668,243,769.98	399,782,841.47
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		188,451,106.40	
取得投资收益收到的现金		46,133,119.78	38,971,940.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,800,688.57	1,523,908.17
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		244,384,914.75	40,495,849.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		681,743,101.30	738,629,966.75
投资支付的现金		45,260,000.00	14,890,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		727,003,101.30	753,519,966.75
投资活动产生的现金流量净额		-482,618,186.55	-713,024,117.68
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		3,056,169,221.74	2,422,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,056,169,221.74	2,432,160,000.00
偿还债务支付的现金		2,779,480,591.74	1,831,728,187.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,076,330.82	182,937,870.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,026,556,922.56	2,014,666,057.35
筹资活动产生的现金流量净额		29,612,299.18	417,493,942.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(五十一)	215,237,882.61	104,252,666.44
加：期初现金及现金等价物余额	(五十一)	528,077,854.48	423,825,188.04
六、期末现金及现金等价物余额		743,315,737.09	528,077,854.48

企业法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
母公司现金流量表
2019 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,622,293,369.63	1,452,999,257.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		48,671,431.09	93,203,071.56
经营活动现金流入小计		1,670,964,800.72	1,546,202,328.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,104,720,671.90	1,227,844,586.91
支付给职工以及为职工支付的现金		199,423,654.64	172,994,990.78
支付的各项税费		39,451,131.39	34,597,002.24
支付其他与经营活动有关的现金		103,198,517.56	412,356,213.17
经营活动现金流出小计		1,446,793,975.49	1,847,792,793.10
经营活动产生的现金流量净额		224,170,825.23	-301,590,464.47
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		188,451,106.40	
取得投资收益收到的现金		46,433,119.78	37,126,940.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,398,892.18	
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		242,283,118.36	37,126,940.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,396,581.02	174,316,731.63
投资支付的现金		221,260,000.00	94,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		493,656,581.02	269,206,731.63
投资活动产生的现金流量净额		-251,373,462.66	-232,079,790.73
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,887,169,221.74	2,252,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,887,169,221.74	2,252,160,000.00
偿还债务支付的现金		2,445,143,759.41	1,531,645,051.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,228,902.09	134,332,091.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,578,372,661.50	1,665,977,143.60
筹资活动产生的现金流量净额		308,796,560.24	586,182,856.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		281,593,922.81	52,512,601.20
加: 期初现金及现金等价物余额		422,929,188.34	370,416,587.14
六、期末现金及现金等价物余额		704,523,111.15	422,929,188.34

企业法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2019 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	812,989,305.00				510,213,044.91		596,412,310.69	7,254,757.75	25,457,966.74		368,123,597.68	2,320,450,982.77	487,740,127.33	2,808,191,110.10
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	812,989,305.00				510,213,044.91		596,412,310.69	7,254,757.75	25,457,966.74		368,123,597.68	2,320,450,982.77	487,740,127.33	2,808,191,110.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	325,195,722.00				-325,195,722.00		171,049,547.56	-3,709,652.27	5,146,049.37		277,772,057.86	450,258,002.52	-931,770.09	449,326,232.43
(一) 综合收益总额							315,345,974.79				190,652,995.55	505,998,970.34	843,202.03	506,842,172.37
(二) 所有者投入和减少资本	325,195,722.00				-325,195,722.00									
1. 所有者投入的普通股	325,195,722.00				-325,195,722.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									5,146,049.37		-57,177,364.92	-52,031,315.55		-52,031,315.55
1. 提取盈余公积									5,146,049.37		-5,146,049.37			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-52,031,315.55	-52,031,315.55		-52,031,315.55
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							-144,296,427.23				144,296,427.23			
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							-144,296,427.23				144,296,427.23			
6. 其他														
(五) 专项储备								-3,709,652.27				-3,709,652.27		-3,709,652.27
1. 本期提取								49,928,234.20				49,928,234.20		49,928,234.20
2. 本期使用								53,637,886.47				53,637,886.47		53,637,886.47
(六) 其他														
四、本期末余额	1,138,185,027.00				185,017,322.91		767,461,858.25	3,545,105.48	30,604,016.11		645,895,655.54	2,770,708,985.29	486,808,357.24	3,257,517,342.53

企业法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	812,989,305.00				510,213,044.91		797,773,761.59	5,613,640.78	17,531,799.29		218,160,782.46	2,362,282,334.03	482,368,558.93	2,844,650,892.96
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	812,989,305.00				510,213,044.91		797,773,761.59	5,613,640.78	17,531,799.29		218,160,782.46	2,362,282,334.03	482,368,558.93	2,844,650,892.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-201,361,450.90	1,641,116.97	7,926,167.45		149,962,815.22	-41,831,351.26	5,371,568.40	-36,459,782.86
（一）综合收益总额							-201,361,450.90				171,709,800.84	-29,651,650.06	-2,949,661.15	-32,601,311.21
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									7,926,167.45		-21,746,985.62	-13,820,818.17		-13,820,818.17
1. 提取盈余公积									7,926,167.45		-7,926,167.45			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,820,818.17	-13,820,818.17		-13,820,818.17
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								1,641,116.97				1,641,116.97		1,641,116.97
1. 本期提取								36,975,016.32				36,975,016.32		36,975,016.32
2. 本期使用								35,333,899.35				35,333,899.35		35,333,899.35
（六）其他														
四、本期期末余额	812,989,305.00				510,213,044.91		596,412,310.69	7,254,757.75	25,457,966.74		368,123,597.68	2,320,450,982.77	487,740,127.33	2,808,191,110.10

企业法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2019 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	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、上年年末余额	812,989,305.00				500,527,449.60		596,412,310.69	3,807,299.83	25,457,966.74	165,790,598.08	2,104,984,929.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	812,989,305.00				500,527,449.60		596,412,310.69	3,807,299.83	25,457,966.74	165,790,598.08	2,104,984,929.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	325,195,722.00				-325,195,722.00		171,049,547.56	-2,100,033.13	5,146,049.37	138,579,556.00	312,675,119.80
（一）综合收益总额							315,345,974.79			51,460,493.69	366,806,468.48
（二）所有者投入和减少资本	325,195,722.00				-325,195,722.00						
1. 所有者投入的普通股	325,195,722.00				-325,195,722.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,146,049.37	-57,177,364.92	-52,031,315.55
1. 提取盈余公积									5,146,049.37	-5,146,049.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,031,315.55	-52,031,315.55
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							-144,296,427.23			144,296,427.23	
6. 其他											
（五）专项储备								-2,100,033.13			-2,100,033.13
1. 本期提取								12,642,462.42			12,642,462.42
2. 本期使用								14,742,495.55			14,742,495.55
（六）其他											
四、本期期末余额	1,138,185,027.00				175,331,727.60		767,461,858.25	1,707,266.70	30,604,016.11	304,370,154.08	2,417,660,049.74

企业法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

贵州燃气集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	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、上年年末余额	812,989,305.00				500,527,449.60		797,773,761.59	3,566,824.61	17,531,799.29	108,275,909.22	2,240,665,049.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	812,989,305.00				500,527,449.60		797,773,761.59	3,566,824.61	17,531,799.29	108,275,909.22	2,240,665,049.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-201,361,450.90	240,475.22	7,926,167.45	57,514,688.86	-135,680,119.37
（一）综合收益总额							-201,361,450.90			79,261,674.48	-122,099,776.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,926,167.45	-21,746,985.62	-13,820,818.17
1. 提取盈余公积									7,926,167.45	-7,926,167.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,820,818.17	-13,820,818.17
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								240,475.22			240,475.22
1. 本期提取								13,012,622.25			13,012,622.25
2. 本期使用								12,772,147.03			12,772,147.03
（六）其他											
四、本期期末余额	812,989,305.00				500,527,449.60		596,412,310.69	3,807,299.83	25,457,966.74	165,790,598.08	2,104,984,929.94

企业法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

议案四

关于 2020 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年财务预算实际完成情况以及 2020 年公司生产经营计划，2020 年公司预计实现营业收入 449,182.23 万元，利润总额 24,271.98 万元，全年预计经营活动产生的现金流量净额为 55,084.44 万元。

注：以上预算属于公司发展的目标和愿景，不构成公司的预测和承诺。

以上议案，请审议。

2020 年 5 月 11 日

议案五

关于 2020 年度融资方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现就 2020 年度融资计划向股东大会进行汇报并编制了《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度融资方案》，具体详见附件。

以上议案，请审议。

附件：《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度融资方案》

2020 年 5 月 11 日

附件：

贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度融资方案

2020 年公司计划投资 6.38 亿元，按项目性质区分：基本建设项目 5.19 亿元，股权投资计划 1.19 亿元。为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2019 年度融资额度节余情况，公司 2020 年度拟对外融资总额不超过人民币 45 亿元（或等值外币），具体融资计划如下：

一、2020 年预计资金需求

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及纳入公司合并报表范围的子公司有息负债总额 39.13 亿元，资产负债率 64.57%，其中本部有息负债总额为 32.58 亿元，子公司有息负债总额为 6.55 亿元，参照公司 2019 年度融资情况，结合 2020 年度公司正常生产经营、项目建设资金及未来投资发展需要，预计 2020 年资金需求为 4.02 亿元，具体情况如下：

项目	金额（亿元）
2019 年 12 月 31 日全公司可动用资金	7.27
加：预计经营活动产生的现金流量净额	5.00
减：全公司偿还贷款	2.71
减：2020 年自筹资金投资金额	8.00
减：2020 年拟现金分红	0.58
减：期末保留可动用运营资金	5.00
2020 年资金需求	4.02

注：2020 年自筹资金投资金额包括以前年度股东大会、董事会审议通过的股权认缴出资暂未实缴部分的金额。

二、融资计划内容

（一）融资方式及其融资额度

1.通过境内外银行等金融机构融资不超过人民币 45 亿元（或等值外币、包括存量贷款到期续贷部分）。公司将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，选择信用良好，长久合作的金融机构等开展融资业务。融资方式包括不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托等。

2.在上述总融资规模（45 亿元内）内，通过中国银行间市场交易商协会申请注册各类融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券等。

3.新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，根据银行等金融机构授信要求，可在内部调配公司及全资、控股子公司授信额度。

（二）融资主体范围

上市公司及其全资、控股子公司（包括已设及新设）。

（三）委托授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或其授权代表全权决定与 2020 年度融资方案相关的一切事宜，包括但不限于确定发行方案、签署相关文件、办理提款手续等。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

三、预计 2020 年融资及担保情况

2019 年 12 月 31 日公司担保总额为 8.62 亿元，占公司净资产的比例 31.11%。其中为资产负债率超过 70%的担保对象（公司控股二级子公司贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司、公司控股三级公司—六盘水市热力有限公司）提供的债务担保金额 1.02 亿元。

融资主体	续贷金额（亿元）	新增授信额度（亿元）	新增担保额度（亿元）
母公司	11.1	29.5	2.93
子公司	1	3.9	0
合计	12.1	33.4	2.93

备注：续贷金额未包括 2020 年一季度到期续贷及担保金额（详见 2018 年度股东大会资料-2019 年度融资方案）。

融资明细具体如下：

1.2020 年母公司续贷金额为 11.1 亿元（见附表一）。

2.2020 年子公司续贷金额为 1 亿元（见附表二），需公司按持股比例提供担保，担保金额为 0.755 亿元（见附表四）。

3.2020 年全公司新增授信额度为 33.4 亿元（见附表三），拟申请贷款利率为同期基准利率不超过 10%，期限为 1 至 10 年，将根据资金需求选择成本最优的方案。

4.新增担保详见附表四。

四、预计 2021 年 1-5 月续贷情况

预计母公司续贷金额为 11.67 亿元（见附表五）。

公司将以适当降低融资成本调整融资结构为目标，严格按年度预算进行资金管理，提高公司资金储备，加大公司资金安全保障。

附表一：公司 2020 年续贷明细表

银行名称	金额（亿元）	贷款期限	贷款利率	到期时间
平安银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-5-31
交通银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-6-17
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-6-26
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-6-26
中国银行股份有限公司及其下属机构	2.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-6-27
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-7-9
中国工商银行股份有限公司及其下属机构	0.80	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-8-29
交通银行股份有限公司及其下属机构	1.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-9-18
交通银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-10-2
中国银行股份有限公司及其下属机构	0.60	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-11-26
中国银行股份有限公司及其下属机构	0.20	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-11-28
中国工商银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-11-26
中国银行股份有限公司及其下属机构	0.23	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-12-5
中国银行股份有限公司及其下属机构	0.27	1-3 年	基准上浮不超过 10%	2020-12-12
合计	11.10			

备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，与金融机构签署的相关协议为准。

附表二：2020 年子公司续贷明细表

公司名称	银行名称	贷款金额（亿元）	贷款期限	到期日期	备注
贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	中国建设银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	2020-7-1	续贷
	小计：	0.50			
贵州省天然气有限公司	中国建设银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	2020-12-1	续贷
	小计：	0.50			
合计		1.00			

备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，与金融机构签署的相关协议为准。

附表三：2020 年全公司新增授信额度明细表

银行名称	授信范围	新增授信额度（亿元）
中国工商银行股份有限公司及其下属机构	母公司	4
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	母公司	6
中国银行股份有限公司及其下属机构	母公司	1.5
交通银行股份有限公司及其下属机构	母公司	1
招商银行股份有限公司及其下属机构	母公司	5.5
兴业银行股份有限公司及其下属机构	母公司	3
上海浦东发展银行股份有限公司及其下属机构	母公司	1.5
平安银行股份有限公司及其下属机构	母公司	3
中国民生银行股份有限公司及其下属机构	母公司	1
中国农业银行股份有限公司及其下属机构	母公司	3
小计		29.5
中国建设银行股份有限公司及其下属机构、子公司	贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	0.5
中国建设银行股份有限公司及其下属机构、子公司	贵州省天然气有限公司	0.4
各银行及其下属机构、子公司	凯里市新能燃气有限公司	1
各银行及其下属机构、子公司	贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司	2
合计		33.4

附表四：新增担保

公司名称	银行名称	2020 年需母公司担保金额（亿元）	到期日期
贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	中国建设银行股份有限公司及其下属机构、子公司	0.255	2020-7-1（按持股比例担保）
贵州省天然气有限公司	中国建设银行股份有限公司及其下属机构、子公司	0.5	2020-12-1（按持股比例担保）
子公司续贷新增担保小计		0.755	
贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	中国建设银行股份有限公司及其下属机构、子公司	0.255	按持股比例担保
贵州省天然气有限公司	中国建设银行股份有限公司及其下属机构、子公司	0.4	按持股比例担保
贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司	各银行及其下属机构、子公司	1.02	按持股比例担保
凯里市新能燃气有限公司	各银行及其下属机构、子公司	0.5	按持股比例担保
合计		2.93	

附表五：2021 年 1-5 月份预计母公司续贷明细表

银行名称	金额（亿元）	贷款期限	贷款利率	备注
中国银行股份有限公司及其下属机构	0.20	1-3 年	基准上浮不超过 10%	具体续贷金额及日期以与各家银行签订的协议为准
交通银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国工商银行股份有限公司及其下属机构	1.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
招商银行股份有限公司及其下属机构	1.00	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
招商银行股份有限公司及其下属机构	1.52	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
兴业银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国工商银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
中国建设银行股份有限公司及其下属机构	1.45	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
平安银行股份有限公司及其下属机构	0.50	1-3 年	基准上浮不超过 10%	
合计	11.67			

议案六

关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为了维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《贵州燃气集团股份有限公司关联交易实施细则》的相关规定，现向股东大会汇报 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计，详情如下：

一、公司 2019 年度日常关联交易执行情况：

公司 2019 年度与关联方日常关联交易实际发生额为 41,141.98 万元，与预计相比少 21,746.02 万元。具体情况如下表：

关联人	交易类型	预计交易发生额(万元)	实际交易发生额(万元)	实际与预计差异(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	43,770.00	31,974.82	-11,795.18	主要系天然气销量未达预计所致
	提供劳务	800.00	110.93	-689.07	
小计		44,570.00	32,085.75	-12,484.25	
中石油贵州天然气管网有限公司	管输费	13,310.00	6,952.84	-6,357.16	主要系管输费下降所致
小计		13,310.00	6,952.84	-6,357.16	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,740.00	396.13	-1,343.87	
	出租加气站	200.00	234.50	34.50	
	提供劳务	10.00	7.01	-2.99	
小计		1,950.00	637.64	-1,312.36	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	20.00	17.27	-2.73	
	销售天然气	10.00	1.37	-8.63	
小计		30.00	18.64	-11.36	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		5.00	0.00	-5.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	100.00	65.49	-34.51	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		105.00	65.49	-39.51	
贵州中安云网科技有限公司	房屋租赁	10.00	4.05	-5.95	
	销售商品	1.00	0.00	-1.00	
	提供劳务	50.00	40.66	-9.34	
	接受劳务	500.00	53.96	-446.04	
	采购智能表	0.00	68.98	68.98	
小计		561.00	167.65	-393.35	
贵州中铝铝业有限公司	销售天然气	1,800.00	1,192.88	-607.12	
小计		1,800.00	1,192.88	-607.12	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	1.02	-3.98	
	销售天然气	30.00	20.07	-9.93	
小计		35.00	21.09	-13.91	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	500.00	0.00	-500.00	
小计		500.00	0.00	-500.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	-2.00	
小计		2.00	0.00	-2.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
	销售天然气	10.00	0.00	-10.00	
小计		20.00	0.00	-20.00	
合计		62,888.00	41,141.98	-21,746.02	

二、2020 年度日常关联交易预计情况：

关联人	交易类型	2020 年预计交易发生额（万元）	2019 年交易发生额（万元）	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	51,635.00	31,974.82	主要系燃气销量增加所致
	提供劳务	183.48	110.93	
小计		51,818.48	32,085.75	
中石油贵州天然气管网有限公司	管输费	9,581.30	6,952.84	
小计		9,581.30	6,952.84	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,080.00	396.13	
	出租加气站	470.54	234.50	
	提供劳务	10.00	7.01	
小计		1,560.54	637.64	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	30.00	17.27	
	接受劳务	50.00	0.00	
	销售天然气	5.00	1.37	
小计		85.00	18.64	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	10.00	0.00	
小计		10.00	0.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	78.00	65.49	
	提供劳务	5.00	0.00	
小计		83.00	65.49	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	1.02	
	销售天然气	50.00	20.07	
小计		55.00	21.09	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	600.00	0.00	
	销售天然气	50.00	0.00	
小计		650.00	0.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	
小计		2.00	0.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00	
	销售天然气	10.00	0.00	
小计		20.00	0.00	
合计		63,865.32	39,781.44	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 贵州华亨能源投资有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：程跃东

注册资本：4,000 万人民币

注册地址：贵州省遵义市仁怀市盐津街道香榭小区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[管道燃气（天然气）储存、输配销售及售后服务；天然气管道及附属设施安装、维修、维护]

2. 中石油贵州天然气管网有限公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：朱华峰

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B241 室

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[长输管道运营管理、建设。（以上经营项目需前置行政审批的除外）]

3. 贵州合源油气有限责任公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：姜习佳

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市市南路 69 号电信商务大厦 7 楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（加气站、加油加气站、液化天然气销售及储存、液化天然气车辆改装、汽车服务（以上经营范围凭取得许可证的分支机构经营）；日用百货的销售。）

4. 贵阳银行股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张正海

注册资本：321,802.866 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；基金销售；经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。）

5. 贵州东海房地产开发有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨兵

注册资本：12,000 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区省府路 39 号（贵山城市花园）C-D-14 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、销售；城市基础设施及配套建设，房屋开发咨询服务，装饰装潢设计及施工。）

6. 贵州弘康药业有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘涛

注册资本：3,688 万人民币

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售：硬胶囊剂、酞剂、消毒剂；销售：家用电器、医疗器械。）

7. 华创阳安股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：陶永泽

注册资本：173,955.66 万人民币

注册地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2

经营范围：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8. 贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨兵

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路龙馨苑 2-14 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发，小城镇的开发建设，旅游规划、设计、策划服务，酒店管理、工程项目管理，绿化工程、养老健康服务管理，景区运营管理。）

9. 贵州易能达能源服务有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕钢

注册资本：20,100 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路 166 号 7 层 1 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力供应，电力项目投资，电力技术咨询及相关配套服务，电力设备销售及租赁，天然气供应，合同能源管理及咨询服务，能源开发及咨询服务，能源互联网推广研发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10. 贵州和泓丰盈物业管理有限公司

公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：周炜

注册资本：500 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路 235 号凯发商住楼 1 层 5 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物业管理；园林绿化工程设计；管理信息咨询。（以上经营范围不涉及外资准入负面清单；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

（二）与公司的关联关系

1. 贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生，公司副总裁、董事会秘书杨梅女士担任该公司董事；
2. 中石油贵州天然气管网有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生，董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事；
3. 贵州合源油气有限责任公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事；
4. 贵阳银行股份有限公司系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司董事；
5. 贵州东海房地产开发有限公司系公司实际控制人控制的公司；
6. 贵州弘康药业有限公司系公司实际控制人控制的公司；
7. 华创阳安股份有限公司（原河北宝硕股份有限公司、华创证券有限责任公司）系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司董事；
8. 贵州和源聚文旅小镇置业有限公司系公司实际控制人控制的公司；
9. 贵州易能达能源服务有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生担任该公司董事长；
10. 贵州和泓丰盈物业管理有限公司系公司实际控制人控制的公司。

上述企业与公司构成关联关系。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

以上议案，请审议。

2020 年 5 月 11 日

议案七

关于《2019 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润为 51,460,493.69 元，本年度可供股东分配的利润为 46,314,444.32 元。截至 2019 年末，公司合并报表的未分配利润为 645,895,655.54 元，资本公积余额为 185,017,322.91 元；母公司报表的未分配利润为 304,370,154.08 元，资本公积余额为 175,331,727.60 元。

根据《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,138,185,027.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.51 元（含税），共计派发现金股利 58,047,436.38 元（含税），占 2019 年度母公司可供股东分配的利润 46,314,444.32 元的 125.33%；与当年归属于上市公司股东的净利润 190,652,995.55 元之比为 30.45%。

以上预案符合《公司法》《证券法》《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。

以上议案，请审议。

2020 年 5 月 11 日

议案八

关于聘请 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，圆满完成各项工作。鉴于此，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年审计服务，聘期 1 年，年度审计费用为：2020 年度财务报告审计 180 万元，内部控制审计 50 万元，共计 230 万元（不含税）。立信基本信息如下：

一、机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为：上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、

批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4.投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

二、项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	冯万奇	中国注册会计师	是	甘肃国芳工贸股份有限公司独立董事
签字注册会计师	鲍海波	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘鹏云	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：冯万奇

时间	工作单位	职务
2001 年 10 月-2013 年 8 月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013 年 8 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：鲍海波

时间	工作单位	职务
2015 年 5 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 刘鹏云

时间	工作单位	职务
1998 年 10 月-2000 年 7 月	吉林正则会计师事务所	审计助理
2000 年 8 月-2001 年 7 月	岳华会计师事务所	项目经理
2001 年 8 月-2006 年 7 月	中审会计师事务所	项目经理
2006 年 8 月-2011 年 6 月	北京元诚会计师事务所(普通合伙)	合伙人
2011 年 7 月-2018 年 11 月	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2018 年 12 月-至现今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人冯万奇于 2019 年 11 月 15 日被中国证监会北京监管局出具警示函一次。

三、 审计收费

本期立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务审计费用为 180 万元,对公司的内控审计费用为 50 万元,合计 230 万元(不含税)。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议。

以上议案,请审议。

2020 年 5 月 11 日

议案九

关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》要求，公司组织编制了《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体详见附件。

以上议案，请审议。

附件：

《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告》（另附）

《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（另附）

2020 年 5 月 11 日

议案十

关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管理人员进行了年度绩效考核，2019 年度公司董事、监事具体薪酬（税前）情况如下：

1. 董事长：洪鸣先生在公司领取薪酬 110.43 万元，领取董事津贴 0 万元。
2. 董事：吕钢先生作为总裁在公司领取薪酬 119.44 万元，领取董事津贴 0 万元。
3. 职工董事：程跃东先生作为副总裁在公司领取薪酬 97.68 万元，领取董事津贴 0 万元。
4. 董事：申伟先生、杨发荣先生、王正红女士在公司领取薪酬及津贴 0 万元。
5. 独立董事：
曹建新先生在公司领取董事津贴 14.87 万元；
李庆先生在公司领取董事津贴 14.87 万元；
原红旗先生在公司领取董事津贴 14.87 万元。
6. 监事会主席、职工监事：郭秀美女士在公司领取薪酬 73.07 万元，不另外领取津贴。
7. 监事：金宗庆、江乐先生未在公司领取薪酬和津贴。

以上议案，请审议。

2020 年 5 月 11 日

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，我们作为公司独立董事，严格依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，忠实履行了独立董事职责和义务，现就 2019 年工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会有 3 名独立董事，分别是曹建新先生、李庆先生、原红旗先生。三位独立董事分别为行业、法律和会计领域的专家，具有深厚的理论功底和丰富的履职经历。

独立董事个人基本情况如下：

曹建新先生：自 2016 年 1 月起任公司独立董事，亦是本公司提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。曹先生于 2008 年获得华南理工大学工学材料学工学博士学位，现为贵州大学教授。

李庆先生：自 2016 年 1 月起任公司独立董事，亦是本公司薪酬及考核委员会召集人及审计委员会委员。李先生于 1989 年获得北京大学法理学硕士学位，现在北京从事专职律师工作。

原红旗先生：自 2016 年 1 月起任公司独立董事，亦是本公司审计委员会召集人及提名委员会委员。原先生于 1999 年取得上海财经大学会计学博士学位，现为复旦大学教授。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中以通讯形式召开 7 次会议，召开现场会议 2 次。审议议案共 58 项。

2019 年独立董事出席董事会会议情况：

董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
曹建新	9	9	0
李庆	9	9	0
原红旗	9	9	0

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度我们重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的独立意见。

（一）关联交易情况

根据公司《关联交易实施细则》的规定，2019 度，本着公正、公平、客观、独立的原则，我们对与华创阳安股份有限公司（原河北宝硕股份有限公司）、中石油贵州天然气管网有限公司、贵州华亨能源投资有限公司、贵州合源油气有限责任公司等多位关联方进行的关联交易的表决程序和内容出具了事前认可意见和独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2019 年度，公司不存在违规担保情况，公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示，我们也出具了相关的独立意见。

2019 年度，公司控股股东、实际控制人以及其他关联方不存在违规占用资金情况。

（三）董事及高级管理人员薪酬情况

2019 年度，我们客观、公允地审核了董事及高级管理人员绩效考核结果和薪酬发放情况。我们认为，董事及高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，程序符合有关法律、法规、《公司章程》及规章制度等的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

公司经股东大会决议，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。根据合同约定，本年度公司就上述会计师事务所提供的审计服务（含 2019 年度财务报告审计、内部控制审计）需支付会计师总费用 230 万元（不含税）。

（五）利润分配审核情况

我们审议了《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，根据公司战略发展目标，结合公司目前的现金流状况及融资能力，为确保公司持续、稳定、健康发展，同意公司以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 812,989,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.64 元（含税），共计派发现金股利 52,031,315.52 元（含税），占 2018 年度可供股东分配的利润 71,335,507.03 元的 72.94%，与当年归属于上市公司股东的净利润 171,709,800.84 元之比为 30.30%。同时同意以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 325,195,722 股，转增后公司总股本由 812,989,305 股增加至 1,138,185,027 股。

（六）内部控制的执行情况

2019 年度，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》，制定并实施了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度。通过上述制度的修订及制定，有利于公司适应资本市场制度的调整，提高公司风险管理；同时，内控制度评价管理办法的实施，进一步规范了公司及各子公司内部控制评价工作，实现了对经营机构内控的量化管理，确保内部控制体系长期有效运行。此外，对集团公司组织架构的调整，对部门职能的明确划分，进一步优化公司治理体系，有力促进了全公司内控水平的提升。

（七）会计政策调整情况

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》《企业会

计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等多项会计准则，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，及财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，非金融企业 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表适用新格式。公司已分别两次对会计政策进行了相应变更，执行新金融工具准则、调整财务报表的列表及财务报表列报格式，符合会计政策的相关规定，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，且对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

四、总体评价和建议

2019 年度，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，对公司各项业务发展及重大事项进行核查过程中，始终保持独立、审慎的态度和立场，不存在与公司直接或间接的投资及其他经营关系，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，继续忠实、勤勉、审慎履行职责，积极参与公司重大决策，对相关重大事项发表意见，为公司健康发展、维护广大投资者的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：曹建新、李庆、原红旗

2020 年 5 月 11 日