

公司代码：600917

公司简称：重庆燃气

# 重庆燃气集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人李金艳 及会计机构负责人（会计主管人员）张蕤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,484,906,585.36	8,617,532,521.47	10.07
归属于上市公司股东的净资产	4,375,456,098.05	4,202,622,395.46	4.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	846,095,381.01	594,700,384.51	42.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,681,361,108.94	5,121,679,871.60	-8.60
归属于上市公司股东的净利润	292,434,100.17	310,900,741.79	-5.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,797,976.84	290,207,778.10	-8.76
加权平均净资产收益率(%)	6.81	7.71	减少0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.188	0.200	-6.00
稀释每股收益(元/股)	0.188	0.200	-6.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	106,031.75	1,286,402.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,022,785.47	23,888,981.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		222,862.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,146,389.44	7,122,914.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,034,077.98	677,052.00	
所得税影响额	-2,256,649.69	-5,562,089.32	
合计	11,052,634.95	27,636,123.33	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,429				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆市能源投资集团有限公司	645,420,000	41.48	0	无	0	国有法人
华润燃气（中国）投资有限公司	350,000,000	22.49	0	无	0	境外法人
重庆渝康资产经营管理有限公司	233,400,000	15.00	0	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	155,600,000	10.00	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,968,910	0.51	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,316,800	0.47	0	无	0	国有法人
养生堂有限公司	6,009,881	0.39	0	无	0	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	1,092,363	0.07	0	无	0	未知
王娟	945,682	0.06	0	无	0	境内自然人
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚博逸 1 号私募证券投资基金	805,500	0.05	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆市能源投资集团有限公司	645,420,000	人民币普通股	645,420,000			
华润燃气（中国）投资有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
重庆渝康资产经营管理有限公司	233,400,000	人民币普通股	233,400,000			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	155,600,000	人民币普通股	155,600,000			
香港中央结算有限公司	7,968,910	人民币普通股	7,968,910			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,316,800	人民币普通股	7,316,800			
养生堂有限公司	6,009,881	人民币普通股	6,009,881			
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	1,092,363	人民币普通股	1,092,363			
王娟	945,682	人民币普通股	945,682			
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚博逸 1 号私募证券投资基金	805,500	人民币普通股	805,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）、重庆渝康资产经营管理有限公司（以下简称“重庆渝康”）为一致行动人。					

注：2020 年 10 月 9 日，公司接到重庆渝康通知，重庆渝康已于 9 月 30 日办理完成了股权转让的工商变更登记并换领了新的营业执照，重庆渝康的实际控制人变更为华润金控投资有限公司（以下简称“华润金控”），持有重庆渝康 54% 的股权。具体内容详见公司公告（公告编号：2020-038）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动率	变动原因
货币资金	2,057,537,867.67	1,457,753,545.74	41.14%	本期预收安装款及银行借款增加所致
应收票据	34,200,104.10	18,065,599.33	89.31%	本期客户单位结算使用银行承兑汇票增加所致
合同资产	24,947,592.38	-	/	本期开始执行新收入准则，将原在应收账款列示的已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，调整至合同资产列示所致
在建工程	821,647,313.25	531,093,295.04	54.71%	本期管线及站场项目工程新增投入所致
短期借款	353,000,000.00	80,000,000.00	341.25%	本期获得银行支持防疫专项贷款所致
预收款项	-	1,215,953,582.05	-100.00%	公司本期开始执行新收入准则，将原在预收账款和递延收益列示的已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，调整至合同负债列示所致
合同负债	3,156,339,709.13	-	/	同上
递延收益	125,984,799.44	1,818,983,150.50	-93.07%	同上
应付职工薪酬	230,655,710.83	148,884,361.40	54.92%	本期绩效薪酬暂未支付，年末考核后兑现所致
专项储备	42,354,072.76	29,334,726.49	44.38%	本期安全经费计提大于使用所致
项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动率	变动原因
财务费用	-10,442,930.54	-199,767.48	-5127.54%	本期日元贷款汇兑损失同比下降所致
营业外收入	27,551,510.05	15,121,913.87	82.20%	本期收到政府补助同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	846,095,381.01	594,700,384.51	42.27%	本期预收安装款收到现金同比增加及预付气费支付现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	130,449,048.22	-151,433,380.62	186.14%	本期获得银行支持防疫专项贷款所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因进行混合所有制改革需要，公司第三大股东重庆渝康引进华润金控作为战略投资者，由原股东向华润金控转让其持有的重庆渝康54%股权。上述交易完成后，华润金控通过重庆渝康间接持有重庆燃气股权比例为15.00%，联同一致行动人华润燃气投资已持有的重庆燃气22.49%股权，华润金控间接持股以及其一致行动人华润燃气投资持股合计超过30%，从而触发全面要约收购义务。华润金控指定其全资子公司华润资产管理有限公司（以下简称“华润资产”）作为实际执行要约收购的主体，并由华润资产持有接受要约的股份。

2020年10月9日，公司收到华润资产送达的《重庆燃气集团股份有限公司要约收购报告书》等文件，公司已披露《重庆燃气集团股份有限公司关于华润资产管理有限公司要约收购公司股份的申报公告》等披露文件，要约收购有效期为2020年10月14日至2020年11月12日。详细内容请查阅相关文件。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆燃气集团股份有限公司
法定代表人	王颂秋
日期	2020年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:重庆燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,057,537,867.67	1,457,753,545.74
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	34,200,104.10	18,065,599.33
应收账款	170,297,763.16	163,550,273.19
应收款项融资		
预付款项	362,348,311.28	372,741,314.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,841,622.67	86,548,334.64
其中: 应收利息	2,492,431.71	4,137,979.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,078,038.73	83,079,399.51
合同资产	24,947,592.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,959,795.51	62,689,344.57
流动资产合计	2,863,211,095.50	2,244,427,811.19
<b>非流动资产:</b>		
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	740,219,618.72	639,297,161.89



其他权益工具投资	51,682,272.18	52,105,499.13
其他非流动金融资产	15,473,855.20	19,429,193.11
投资性房地产	59,391,662.06	62,510,351.66
固定资产	4,290,465,243.58	4,455,232,923.47
在建工程	821,647,313.25	531,093,295.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,245,649.35	347,307,683.79
开发支出		
商誉	72,141,182.76	72,141,182.76
长期待摊费用	60,162,086.78	47,079,473.66
递延所得税资产	150,266,605.98	145,907,945.77
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	6,621,695,489.86	6,373,104,710.28
资产总计	9,484,906,585.36	8,617,532,521.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	353,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	342,066,476.52	312,603,777.53
预收款项		1,215,953,582.05
合同负债	3,156,339,709.13	
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	230,655,710.83	148,884,361.40
应交税费	40,547,101.08	32,407,174.41
其他应付款	258,376,560.28	204,562,365.90
其中：应付利息	40,200.01	131,950.00
应付股利		
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	9,948,682.91	9,457,298.17
其他流动负债		
流动负债合计	4,390,934,240.75	2,003,868,559.46
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	178,065,795.63	180,186,009.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,984,799.44	1,818,983,150.50
递延所得税负债	8,799,140.73	8,806,909.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,849,735.80	2,007,976,068.82
负债合计	4,703,783,976.55	4,011,844,628.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,848,736.83	1,009,848,736.83
减：库存股		
其他综合收益	29,174,603.07	29,534,345.99
专项储备	42,354,072.76	29,334,726.49
盈余公积	271,855,735.58	271,855,735.58
一般风险准备		
未分配利润	1,466,222,949.81	1,306,048,850.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,375,456,098.05	4,202,622,395.46
少数股东权益	405,666,510.76	403,065,497.73
所有者权益（或股东权益）合计	4,781,122,608.81	4,605,687,893.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,484,906,585.36	8,617,532,521.47

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳 会计机构负责人：张蕤

**母公司资产负债表**

2020年9月30日

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,975,745,625.25	1,377,399,825.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据	34,100,104.10	18,065,599.33
应收账款	78,349,766.76	94,839,289.19
应收款项融资		
预付款项	147,118,741.49	189,843,256.44
其他应收款	230,363,036.24	243,186,467.89
其中：应收利息	2,492,431.71	4,137,979.55
应收股利		
存货	56,315,724.21	52,788,833.11
合同资产	6,735,843.23	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,753,435.86	29,301,436.58
流动资产合计	2,555,482,277.14	2,005,424,707.60
<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	2,363,644,552.94	2,232,722,096.11
其他权益工具投资	51,485,091.18	51,908,318.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,112,981.34	24,640,464.43
固定资产	2,583,368,439.01	2,708,653,485.43
在建工程	349,032,411.48	242,886,194.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,082,381.53	131,710,585.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,921,251.57	120,921,251.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,621,647,109.05	5,513,442,396.22
资产总计	8,177,129,386.19	7,518,867,103.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,100,173.79	221,952,975.03
预收款项		532,690,187.48
合同负债	1,307,513,020.76	

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	198,241,822.56	137,554,807.95
应交税费	16,146,772.38	5,571,183.11
其他应付款	2,152,730,666.21	1,933,532,497.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,948,682.91	9,457,298.17
其他流动负债		
流动负债合计	4,223,681,138.61	2,840,758,949.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,865,795.63	174,424,916.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,280,109.15	743,248,759.32
递延所得税负债	5,171,140.66	5,234,624.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,317,045.44	922,908,300.97
负债合计	4,456,998,184.05	3,763,667,250.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,503,049.39	1,084,503,049.39
减：库存股		
其他综合收益	29,048,029.40	29,407,772.31
专项储备	27,005,412.35	17,839,235.51
盈余公积	271,926,675.12	271,926,675.12
未分配利润	751,648,035.88	795,523,120.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,720,131,202.14	3,755,199,853.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,177,129,386.19	7,518,867,103.82

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳 会计机构负责人：张蕤

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,567,090,531.68	1,555,308,839.40	4,681,361,108.94	5,121,679,871.60
其中：营业收入	1,567,090,531.68	1,555,308,839.40	4,681,361,108.94	5,121,679,871.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,423,004,167.15	1,427,040,933.37	4,396,689,572.31	4,802,828,599.08
其中：营业成本	1,319,986,438.19	1,314,887,780.85	4,067,066,160.29	4,447,869,447.75
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	8,189,100.93	6,661,919.71	27,547,238.61	26,704,746.93
销售费用	44,772,810.87	45,319,716.80	136,296,233.58	136,536,615.98
管理费用	57,766,273.41	58,556,065.31	175,895,532.29	190,746,004.01
研发费用	88,642.45	233,655.74	327,338.08	1,171,551.89
财务费用	-7,799,098.70	1,381,794.96	-10,442,930.54	-199,767.48
其中：利息费用	3,383,528.28	1,625,413.22	8,604,630.06	4,881,514.39
利息收入	7,834,908.16	5,522,655.92	20,647,652.04	16,160,638.68
加：其他收益	3,656,210.60	3,295,292.20	10,788,445.12	10,334,196.90
投资收益（损失以“-”号填列）	13,835,073.17	10,724,271.52	34,948,060.03	36,046,149.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,543,376.29	10,068,159.11	29,393,761.25	32,420,037.58
以摊余成本计量的金融				

## 2020 年第三季度报告

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）			222,862.09	3,005,275.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,945,330.48	1,043,236.68	3,450,892.88	1,864,297.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,031.75	41,588.25	1,286,402.54	173,450.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,629,010.53	143,372,294.68	335,368,199.29	370,274,643.03
加：营业外收入	12,878,158.21	5,715,800.56	27,551,510.05	15,121,913.87
减：营业外支出	4,365,193.90	1,176,819.75	7,328,059.15	2,430,878.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,141,974.84	147,911,275.49	355,591,650.19	382,965,678.06
减：所得税费用	25,199,105.93	18,153,325.47	60,880,741.56	56,712,968.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,942,868.91	129,757,950.02	294,710,908.63	326,252,710.04
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,942,868.91	129,757,950.02	294,710,908.63	326,252,710.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	146,833,709.49	125,832,894.45	292,434,100.17	310,900,741.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,109,159.42	3,925,055.57	2,276,808.46	15,351,968.25

六、其他综合收益的税后净额			-359,742.91	2,100,566.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-359,742.91	2,100,566.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-359,742.91	2,100,566.90
（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			-359,742.91	2,100,566.90
（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）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				
（二）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	147,942,868.91	129,757,950.02	294,351,165.72	328,353,276.94
（一）归属于母公	146,833,709.49	125,832,894.45	292,074,357.26	313,001,308.69

## 2020 年第三季度报告

司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,109,159.42	3,925,055.57	2,276,808.46	15,351,968.25
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.094	0.081	0.188	0.200
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.094	0.081	0.188	0.200

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳 会计机构负责人：张蕤

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	899,025,850.24	962,491,817.08	2,759,317,354.34	3,129,700,248.89
减：营业成本	790,042,386.11	871,503,140.10	2,524,771,075.77	2,847,470,305.95
税金及附加	3,964,065.09	3,352,210.72	15,896,028.75	13,335,875.62
销售费用	19,886,540.57	20,816,162.53	62,249,657.14	61,446,042.45
管理费用	41,410,670.87	41,108,864.52	130,007,180.40	139,735,765.58
研发费用	88,642.45	233,655.74	315,338.08	1,171,551.89
财务费用	-7,910,469.37	898,405.51	-11,690,541.29	-2,204,329.81
其中：利息费用	4,577,440.47	2,497,572.81	11,255,643.25	7,185,951.38
利息收入	8,907,967.13	6,819,609.73	24,213,062.23	20,139,890.66
加：其他收益	1,680,387.01	1,366,952.00	4,892,033.76	4,100,856.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,255,876.29	185,423,297.18	33,107,039.05	210,745,175.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,543,376.29	10,068,159.11	29,393,761.25	32,420,037.58
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）	2,098,219.84	997,761.66	3,193,718.11	1,915,960.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）				



## 2020 年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,290.29		9,289.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,578,497.66	212,368,679.09	78,961,406.41	285,516,318.42
加：营业外收入	14,054,756.00	3,328,637.87	25,304,420.86	8,959,397.23
减：营业外支出	139,406.26	659,286.30	-257,149.19	1,201,644.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,493,847.40	215,038,030.66	104,522,976.46	293,274,070.68
减：所得税费用	10,390,069.36	3,851,000.40	16,138,060.50	13,479,685.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,103,778.04	211,187,030.26	88,384,915.96	279,794,385.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,103,778.04	211,187,030.26	88,384,915.96	279,794,385.16
（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			-359,742.91	2,100,566.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-359,742.91	2,100,566.90
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			-359,742.91	2,100,566.90
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				

## 2020 年第三季度报告

六、综合收益总额	72,103,778.04	211,187,030.26	88,025,173.05	281,894,952.06
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳 会计机构负责人：张蕤

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<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	5,254,625,372.64	5,778,017,569.49
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	353,208,203.10	311,688,255.95
经营活动现金流入小计	5,607,833,575.74	6,089,705,825.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,746,519,168.99	4,511,701,694.01
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	525,380,399.76	562,047,846.34
支付的各项税费	150,645,628.96	157,130,303.01
支付其他与经营活动有关的现金	339,192,997.02	264,125,597.57
经营活动现金流出小计	4,761,738,194.73	5,495,005,440.93
经营活动产生的现金流量净额	846,095,381.01	594,700,384.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,178,200.00	
取得投资收益收到的现金	70,825,603.20	3,626,112.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,286,402.54	173,450.41
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	76,290,205.74	12,799,562.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	316,487,100.93	325,388,869.72

的现金		
投资支付的现金	136,800,000.00	29,145,000.00
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	453,287,100.93	354,533,869.72
投资活动产生的现金流量净额	-376,996,895.19	-341,734,306.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00
取得借款收到的现金	354,431,000.00	14,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	354,431,000.00	21,910,000.00
偿还债务支付的现金	84,549,968.24	43,220,987.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,431,983.54	130,122,393.01
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	223,981,951.78	173,343,380.62
筹资活动产生的现金流量净额	130,449,048.22	-151,433,380.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	599,547,534.04	101,532,696.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,254,096.47	1,485,709,495.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,960,801,630.51	1,587,242,192.81

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳 会计机构负责人：张蕤

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	3,163,664,283.55	3,485,863,922.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339,314,575.84	500,811,535.69
经营活动现金流入小计	3,502,978,859.39	3,986,675,458.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,409,936,393.63	2,946,870,159.21
支付给职工及为职工支付的现金	295,710,531.68	317,966,502.51
支付的各项税费	57,038,170.65	57,789,521.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,697,679.60	282,578,664.14
经营活动现金流出小计	2,841,382,775.56	3,605,204,847.53
经营活动产生的现金流量净额	661,596,083.83	381,470,610.74

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,983,804.42	2,970,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,289.50
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	68,983,804.42	11,979,289.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,066,065.63	158,060,260.72
投资支付的现金	136,800,000.00	29,145,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,909,730.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	290,775,795.63	187,205,260.72
投资活动产生的现金流量净额	-221,791,991.21	-175,225,971.22
<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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,549,968.24	4,220,987.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,145,112.08	125,155,039.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,695,080.32	129,376,027.60
筹资活动产生的现金流量净额	158,304,919.68	-129,376,027.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,900,375.79	1,438,971,027.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,879,009,388.09	1,515,839,639.12

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳 会计机构负责人：张蕤

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,457,753,545.74	1,457,753,545.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

## 2020 年第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据	18,065,599.33	18,065,599.33	
应收账款	163,550,273.19	139,089,564.28	-24,460,708.91
应收款项融资			
预付款项	372,741,314.21	372,741,314.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,548,334.64	86,548,334.64	
其中：应收利息	4,137,979.55	4,137,979.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,079,399.51	83,079,399.51	
合同资产		24,460,708.91	24,460,708.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,689,344.57	62,689,344.57	
流动资产合计	2,244,427,811.19	2,244,427,811.19	
<b>非流动资产：</b>			
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	639,297,161.89	639,297,161.89	
其他权益工具投资	52,105,499.13	52,105,499.13	
其他非流动金融资产	19,429,193.11	19,429,193.11	
投资性房地产	62,510,351.66	62,510,351.66	
固定资产	4,455,232,923.47	4,455,232,923.47	
在建工程	531,093,295.04	531,093,295.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	347,307,683.79	347,307,683.79	
开发支出			
商誉	72,141,182.76	72,141,182.76	
长期待摊费用	47,079,473.66	47,079,473.66	
递延所得税资产	145,907,945.77	145,907,945.77	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	6,373,104,710.28	6,373,104,710.28	
资产总计	8,617,532,521.47	8,617,532,521.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	312,603,777.53	312,603,777.53	
预收款项	1,215,953,582.05		-1,215,953,582.05
合同负债		2,858,014,899.58	2,858,014,899.58
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	148,884,361.40	148,884,361.40	
应交税费	32,407,174.41	32,407,174.41	
其他应付款	204,562,365.90	204,562,365.90	
其中：应付利息	131,950.00	131,950.00	
应付股利			
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	9,457,298.17	9,457,298.17	
其他流动负债			
流动负债合计	2,003,868,559.46	3,645,929,876.99	1,642,061,317.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	180,186,009.06	180,186,009.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,818,983,150.50	176,921,832.97	-1,642,061,317.53
递延所得税负债	8,806,909.26	8,806,909.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,007,976,068.82	365,914,751.29	-1,642,061,317.53
负债合计	4,011,844,628.28	4,011,844,628.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,009,848,736.83	1,009,848,736.83	
减：库存股			
其他综合收益	29,534,345.99	29,534,345.99	
专项储备	29,334,726.49	29,334,726.49	
盈余公积	271,855,735.58	271,855,735.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,306,048,850.57	1,306,048,850.57	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,202,622,395.46	4,202,622,395.46	
少数股东权益	403,065,497.73	403,065,497.73	
所有者权益（或股东权益）合计	4,605,687,893.19	4,605,687,893.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,617,532,521.47	8,617,532,521.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司按照 2017 年 7 月 5 日财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不追溯调整 2019 年可比数，不影响公司 2019 年度相关财务指标。

公司将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，作为合同资产列示；将公司拥有的无条件向客户收取对价的权利仍作为应收款项列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,377,399,825.06	1,377,399,825.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,065,599.33	18,065,599.33	
应收账款	94,839,289.19	83,692,546.48	-11,146,742.71
应收款项融资			
预付款项	189,843,256.44	189,843,256.44	
其他应收款	243,186,467.89	243,186,467.89	
其中：应收利息	4,137,979.55	4,137,979.55	
应收股利			
存货	52,788,833.11	52,788,833.11	
合同资产		11,146,742.71	11,146,742.71



持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,301,436.58	29,301,436.58	
流动资产合计	2,005,424,707.60	2,005,424,707.60	
<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	2,232,722,096.11	2,232,722,096.11	
其他权益工具投资	51,908,318.13	51,908,318.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,640,464.43	24,640,464.43	
固定资产	2,708,653,485.43	2,708,653,485.43	
在建工程	242,886,194.95	242,886,194.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,710,585.60	131,710,585.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	120,921,251.57	120,921,251.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,513,442,396.22	5,513,442,396.22	
资产总计	7,518,867,103.82	7,518,867,103.82	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,952,975.03	221,952,975.03	
预收款项	532,690,187.48		-532,690,187.48
合同负债		1,213,997,981.65	1,213,997,981.65
应付职工薪酬	137,554,807.95	137,554,807.95	
应交税费	5,571,183.11	5,571,183.11	
其他应付款	1,933,532,497.93	1,933,532,497.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,457,298.17	9,457,298.17	
其他流动负债			
流动负债合计	2,840,758,949.67	3,522,066,743.84	681,307,794.17

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	174,424,916.95	174,424,916.95	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	743,248,759.32	61,940,965.15	-681,307,794.17
递延所得税负债	5,234,624.70	5,234,624.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	922,908,300.97	241,600,506.80	-681,307,794.17
负债合计	3,763,667,250.64	3,763,667,250.64	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,084,503,049.39	1,084,503,049.39	
减：库存股			
其他综合收益	29,407,772.31	29,407,772.31	
专项储备	17,839,235.51	17,839,235.51	
盈余公积	271,926,675.12	271,926,675.12	
未分配利润	795,523,120.85	795,523,120.85	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,755,199,853.18	3,755,199,853.18	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,518,867,103.82	7,518,867,103.82	

各项目调整情况的说明：适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用