

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 2022 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）沐林森声明：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

七、是否存在被控股股东及其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中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

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.....	11
第五节	环境与社会责任.....	12
第六节	重要事项.....	14
第七节	股份变动及股东情况.....	17
第八节	优先股相关情况.....	20
第九节	债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	21

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公共原件。

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		
公司、本公司、重庆燃气	指	重庆燃气集团股份有限公司
重庆能源、重庆能投	指	重庆市能源投资集团有限公司，本公司控股股东
华润燃气投资	指	华润燃气（中国）投资有限公司，本公司发起人股东
华润燃气中国	指	华润燃气投资（中国）有限公司
华润燃气	指	华润燃气控股有限公司
重庆城投	指	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
重庆能投财务公司	指	重庆市能源投资集团财务有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
西南油气田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系本公司的主要气源供应商
中石化天然气分公司	指	中国石油化工股份有限公司天然气分公司，系本公司的重要气源供应商
LNG	指	液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输。
CNG	指	压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写），指压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用。
页岩气	指	指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点。
管网、输配管网	指	由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。
门站	指	接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施。
门站价格	指	管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道燃气运营商的购气价格。
储配站	指	城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施。
配气站	指	城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气进行计量的设施。
输差率	指	也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。

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	重庆燃气集团股份有限公司
公司的中文简称	重庆燃气
公司的外文名称	Chongqing Gas Group Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写	CQGAS
公司的法定代表人	王颂秋

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金艳	张松涛
联系地址	重庆市江北区鸿恩路7号	重庆市江北区鸿恩路7号
电话	023-67952837	023-67952837
传真	023-67952837	023-67952837
电子信箱	dbcqgas@163.com	dbcqgas@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市江北区鸿恩路7号
公司注册地址的历史变更情况	2019年4月，公司注册地址由重庆市江北区小苑一村30号变更为现地址。
公司办公地址	重庆市江北区鸿恩路7号
公司办公地址的邮政编码	400020
公司网址	http://www.cqgas.cn
电子信箱	dbcqgas@163.com

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	http://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	重庆燃气	600917	

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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,334,885,190.84	3,753,284,195.87	15.50%
归属于上市公司股东的净利润	240,089,350.59	224,019,208.32	7.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	225,033,803.29	194,814,290.05	15.51%
经营活动产生的现金流量净额	343,241,255.05	339,420,599.35	1.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,765,768,047.21	4,754,188,009.13	0.24%
总资产	9,404,542,570.55	9,080,210,179.35	3.57%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.153	0.143	6.99%
稀释每股收益(元/股)	0.153	0.143	6.99%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.143	0.124	15.32%
加权平均净资产收益率(%)	4.97%	4.93%	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.66%	4.29%	增加 0.37 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

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)
非流动资产处置损益	394,325.89	
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	9,657,222.74	
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	-3,163,026.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,840,806.34	
减:所得税影响额	-3,354,984.67	
少数股东权益影响额(税后)	-318,796.66	
合计	15,055,547.30	

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项目的情况说明

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

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

公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务、综合能源运营等。其中，管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2022 年上半年，公司围绕“学标杆、抢市场、强管控”年度管理主题，以市场化改革为导向，统筹推进安全平稳供气、市场改革发展、内部经营管理等各项工作，公司核心竞争力进一步增强。

一是在学标杆、推进市场化改革和管理提升方面，重点推动机构职责、薪酬考核、人事用工、产业升级四项改革取得初步成效；“学标杆”由观念指引向经营业务全面落地执行，“学标杆”工作真正融入日常、抓在经常，形成了良好氛围。

二是在抢市场，推动版图扩张和产业增收方面，投资并购工作取得新进展，投资参股公司收益持续增长；产业挖潜增收工作取得不少成效，燃气保险、厨电燃热及安居为核心的 3+X 综合服务业务稳步推进。

三是在强管控、确保安全供气 and 经营稳健方面，气源争取和气价疏导有力，燃气内外部安全保障有力，发展质量不断提升，增量降本实现双向发力，实现单位销气毛利增长和单位输配成本降低，销气主营业务保持了持续发展的良性循环。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司经济运行主要指标基本实现“时间过半、任务过半”目标。报告期内，公司供气总量 18.53 亿立方米，增幅 1.80%；营业收入 43.35 亿元，同比增长 15.50%；利润总额 2.75 亿元，同比增长 5.42%；净利润 2.44 亿元，同比增长 7.45%；归属于上市公司股东净利润 2.40 亿元，同比增长 7.17%；每股收益 0.153 元，同比提升 0.01 元；净资产收益率 4.97%，同比提高 0.04 个百分点；扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.66%，同比提高 0.37 个百分点。公司半年完成新发展用户 9.61 万户，报告期末服务客户 557.15 万户。

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

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	4,334,885,190.84	3,753,284,195.87	15.50%
营业成本	3,908,010,045.86	3,337,610,598.83	17.09%
销售费用	99,343,320.77	93,832,287.82	5.87%
管理费用	132,793,346.42	133,342,237.35	-0.41%
财务费用	-20,084,279.60	-15,230,167.49	-31.87%

研发费用	1,213,430.57	1,107,536.08	9.56%
经营活动产生的现金流量净额	343,241,255.1	339,420,599.35	1.13%
投资活动产生的现金流量净额	-342,883,243.85	-408,365,712.60	16.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,069,518.90	-114,525,287.00	59.77%

财务费用变动原因说明：日元贷款汇兑收益同比增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款收到的现金同比增长所致。

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 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,158,424,201.03	12.32%	1,204,135,708.73	13.26%	-3.80%	
应收账款	267,032,176.94	2.84%	218,905,323.73	2.41%	21.99%	
应收款项融资	23,183,056.57	0.25%	16,423,486.89	0.18%	41.16%	注1
预付账款	377,286,083.13	4.01%	318,880,117.05	3.51%	18.32%	
其他应收款	51,317,875.93	0.55%	43,225,939.23	0.48%	18.72%	
存货	87,377,900.77	0.93%	87,361,654.21	0.96%	0.02%	
合同资产	11,397,184.73	0.12%	9,603,850.81	0.11%	18.67%	
其他流动资产	55,716,656.09	0.59%	73,772,712.73	0.81%	-24.48%	
其他权益工具投资	44,011,536.83	0.47%	46,334,507.96	0.51%	-5.01%	
投资性房地产	61,484,646.66	0.65%	62,709,290.20	0.69%	-1.95%	
长期股权投资	1,254,871,285.76	13.34%	1,098,213,805.31	12.09%	14.26%	
固定资产	4,494,484,496.93	47.79%	4,608,457,377.35	50.75%	-2.47%	
在建工程	893,837,004.20	9.50%	655,916,792.54	7.22%	36.27%	注2
使用权资产	5,595,628.64	0.06%	6,267,104.05	0.07%	-10.71%	
无形资产	360,244,135.53	3.83%	365,741,940.18	4.03%	-1.50%	
商誉	72,141,182.76	0.77%	72,141,182.76	0.79%	0.00%	
长期待摊费用	13,783,954.08	0.15%	15,108,713.34	0.17%	-8.77%	
递延所得税资产	144,517,455.48	1.54%	146,011,537.45	1.61%	-1.02%	
资产总计	9,404,542,570.55	100.00%	9,080,210,179.35	100.00%	3.57%	
短期借款	359,501,550.05	3.82%	160,862,277.78	1.77%	123.48%	注3
合同负债	1,587,466,743.02	16.88%	1,351,505,402.90	14.88%	17.46%	
应付职工薪酬	244,916,809.02	2.60%	167,389,084.09	1.84%	46.32%	注4
应交税费	40,282,418.62	0.43%	36,299,527.55	0.40%	10.97%	
其他应付款	313,086,784.25	3.33%	288,537,686.52	3.18%	8.51%	
一年内到期的非流动负债	13,345,456.57	0.14%	14,276,745.53	0.16%	-6.52%	

长期借款	124,930,561.24	1.33%	144,366,624.23	1.59%	-13.46%
租赁负债	4,084,799.45	0.04%	4,084,799.45	0.04%	0.00%
递延收益	161,268,874.74	1.71%	155,696,673.77	1.71%	3.58%
递延所得税负债	10,560,855.07	0.11%	11,700,057.33	0.13%	-9.74%
股本	1,571,340,000.00	16.71%	1,571,340,000.00	17.31%	0.00%
资本公积	1,054,231,613.38	11.21%	1,045,743,619.20	11.52%	0.81%
盈余公积	336,447,090.85	3.58%	336,447,090.85	3.71%	0.00%
未分配利润	1,813,183,344.08	19.28%	1,805,652,313.58	19.89%	0.42%
少数股东权益	362,562,734.67	3.86%	360,624,484.20	3.97%	0.54%
负债和股东权益合计	9,404,542,570.55	100.00%	9,080,210,179.35	100.00%	3.57%

其他说明

注 1：应收款项融资增加主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致；

注 2：在建工程增加主要是本期新建及续建管线及站场项目工程投入增加所致；

注 3：短期借款增加主要是本期新增借款所致；

注 4：应付职工薪酬增加主要是绩效薪酬暂未兑现所致。

2. 境外资产情况

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

4. 其他说明

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

详见财务报表注释七、10 长期股权投资。

(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

2021 年 10 月，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于建设奉节-巫溪天然气输气管道项目的议案》《关于建设万源-城口天然气输气管道项目的议案》。截止 2022 年 6 月，重庆市发改委已批复奉节-巫溪项目、万源-城口项目（城口段）分别总投资 23,360 万元、18,617 万元，四川省万源市发改委已批复万源-城口项目（万源段）总投资 7,047.74 万元；目前奉节-巫溪项目正推进放线、线路清扫、管沟开挖、管道焊接及地貌恢复等工作；万源-城口项目正推进扫线、布管、管沟开挖、管道焊接、管沟回填及地貌恢复等工作。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见财务报表注释七、2 交易性金融资产，七、11 其他权益工具投资。

(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

单位：万元

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
重庆江津天然气有限责任公司	公用事业	100	24,657.24	13,780.67	22,327.10	1,273.41
重庆璧山天然气有限责任公司	公用事业	100	37,107.05	18,469.58	20,563.68	2,165.21
重庆巴南天然气有限责任公司	公用事业	100	33,888.96	15,574.17	14,988.34	1,474.96
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	公用事业	100	25,092.38	16,764.03	15,842.36	530.13
重庆梁平天然气有限责任公司	公用事业	100	12,482.81	8,083.49	6,254.18	274.24
重庆丰都燃气有限责任公司	公用事业	100	18,399.17	12,037.17	7,483.74	558.81
重庆大足燃气有限责任公司	公用事业	100	8,127.58	6,230.78	7,142.69	618.68
重庆忠县燃气有限责任公司	公用事业	100	18,983.82	9,197.08	9,811.63	883.71
重庆合川燃气有限责任公司	公用事业	100	44,508.11	22,834.59	21,751.08	2,357.92
重庆兴燃能源有限责任公司	公用事业	100	13,997.20	4,983.55	5,572.19	-877.69
重庆燃气设计研究院有限责任公司	工程设计	100	901.12	608.87	706.30	-462.38
重庆燃气安装工程有限责任公司	工程施工	100	12,404.30	-14,102.07	1,105.47	-224.84
重庆中梁山渝能燃气有限公司	公用事业	100	11,724.78	5,374.34	7,460.06	233.14
重庆两江新区燃气有限责任公司	公用事业	100	45,390.26	28,109.51	21,350.50	2,208.77
重庆城口燃气有限责任公司	公用事业	100	3,021.23	1,896.08	1,099.07	2.42
重庆永川燃气有限责任公司	公用事业	95	45,650.70	25,447.78	41,016.66	3,359.45
重庆开州区燃气有限责任公司	公用事业	95	20,768.68	15,074.38	12,369.40	-22.94
重庆涪陵燃气有限责任公司	公用事业	90	42,499.42	25,075.13	35,075.58	1,797.70
重庆巫溪燃气有限责任公司	公用事业	70	5,373.76	3,064.56	892.89	-0.01
中新能源服务(重庆)有限责任公司	公用事业	60	30,198.79	21,741.51	757.70	-884.40
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	公用事业	51	5,238.43	5,198.22	999.16	-0.74
重庆长南天然气输配有限责任公司	公用事业	51	38,008.29	31,854.10	16,356.46	435.52
参股公司名称	业务性质	持股比例 (%)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
重庆四合燃气有限公司	城市燃气经营	32	40,092.47	12,476.29	61,285.33	1,306.08
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	天然气管道运输	29	234,965.27	123,396.39	25,367.92	8,031.03
华能重庆两江燃机有限责任公司	天然气发电	10	246,303.12	102,117.09	73,244.90	2,993.30

(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

1. 外部环境风险

疫情多点散发，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”尚未得到根本扭转，整体经济下行压力仍然较大，对企业运营环境造成了一定程度的影响。

2. 经营风险

一是天然气价格持续高位运行，气源成本持续增加；二是针对老旧管网改造、安全隐患整治、智能化监管等安全关键领域和薄弱环节，长期巨大安全成本投入，会给企业生产经营带来一定压力；三是经营行为面临更强的监管，国家、地方对规范行业收费，反垄断等出台了更高的要求，对企业合规经营、拓展综合服务市场、推动产业转型提出了更大的挑战。

3. 安全风险

近年来，全国城镇燃气事故多发频发，社会影响大、关注高、监管严、压力大已成为燃气安全工作新常态。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2022 年 2 月 23 日	通过
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2022 年 5 月 27 日	通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙莉	董事	选举
任庆扬	董事	离任
韩鹏飞	监事	选举
黄少璇	监事	选举
黎小双	监事	离任
邹传宝	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 1 月 11 日，因工作调整，任庆扬先生辞去董事职务，黎小双先生、邹传宝先生分别辞去监事职务。公司第三届董事会第二十六次会议同意孙莉女士为公司董事候选人，公司第三届监事会第三十五次（临时）会议同意韩鹏飞先生、黄少璇先生为公司监事候选人；2 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举孙莉女士为公司董事，选举韩鹏飞先生、黄少璇先生为公司监事（具体内容详见公司 2022-001、003、004、005、007 号公告）。

三、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)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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

事项概述	查询索引
重庆燃气 2020 年限制性股票激励计划 (草案) 摘要公告	公司公告 2020-059
重庆燃气关于 2020 年限制性股票激励计划获得重庆市国资委批复的公告	公司公告 2020-065
重庆燃气关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的公告	公司公告 2020-069
重庆燃气关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	公司公告 2020-070
重庆燃气关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果公告	公司公告 2020-072

(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

其他说明

□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

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司遵循绿色发展理念，关注生态环境保护，积极布局天然气产业领域，加快推广分布式能源项目，推动综合能源项目发展，创新高效环保的能源利用方式，向社会提供更加充足稳定和多元化的绿色能源动力。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、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

2022 年上半年，公司坚持履行国企的社会责任和政治担当，结合地方政府乡村振兴帮扶团成员单位，认真扎实推进乡村振兴工作。向奉节县岩湾乡板仓村捐赠产业发展和便民服务中心阵地建设资金 30 万元，选派 6 名驻村干部开展驻村定点帮扶振兴工作，1-6 月消费扶贫共计 10.85 万元。

第六节 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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	华润燃气中国	避免同业竞争和关联交易的承诺详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上交所网站披露的《收购报告书》第八节对上市公司的影响分析部分。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	重庆能源、华润燃气投资、华润燃气	避免同业竞争和关联交易的承诺详见公司于 2014 年 8 月 29 日在上交所网站披露的《首次公开发行股票招股说明书》第七章同业竞争和关联交易部分。	长期	否	是		

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

报告期内，控股股东重庆能源无未履行法院生效判决。为妥善化解债务风险，重庆能源于2022年4月11日向重庆市第五中级人民法院申请预重整、重整，并于4月15日收到法院预重整备案通知书。根据预重整工作推进情况，重庆能源于2022年8月2日与华润集团所属公司签署了《投资框架协议》（详见公司公告2022-010、011、024号）。

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

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

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	100,000	0.35%-1.725%	16,193	13,354	29,422	125
合计	/	/	/	16,193	13,354	29,422	125

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	1,900	5.39%	911	0	67	844
合计	/	/	/	911	0	67	844

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	项目贷款授信	55,000	0

4. 其他说明

√适用 □不适用

公司与能投财务公司关联存贷款等金融业务事项履行了董事会、股东大会授权批准程序，独立董事进行了事前认可，并发表独立意见，关联董事回避表决。

(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**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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)	32,659
------------------	--------

(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							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状态	数量	
重庆市能源投资集团有限公司	0	645,420,000	41.07	0	冻结	71,382,286	国有法人
华润燃气(中国)投资有限公司	0	350,000,000	22.27	0	无	0	境外法人
华润燃气投资(中国)有限公司	0	265,589,330	16.90	0	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	132,260,000	8.42	0	无	0	国有法人
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	0	7,002,000	0.45	0	无	0	国有法人
白建国	3,791,106	4,538,667	0.29	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,402,772	0.28	0	无	0	国有法人
赵霞芬	-400,000	1,780,000	0.11	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金	1,743,300	1,743,300	0.11	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司—华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	1,645,638	1,645,638	0.10	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				
华润燃气投资(中国)有限公司	265,589,330	人民币普通股	265,589,330				
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	132,260,000	人民币普通股	132,260,000				

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	7,002,000	人民币普通股	7,002,000
白建国	4,538,667	人民币普通股	4,538,667
中央汇金资产管理有限责任公司	4,402,772	人民币普通股	4,402,772
赵霞芬	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	1,743,300	人民币普通股	1,743,300
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	1,645,638	人民币普通股	1,645,638
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司为一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2020 年限制性股票激励计划激励对象	15,340,000			注
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的限制性股票需锁定期满，公司业绩考核、个人绩效考核达标后，方可解锁上市流通。具体解除限售期及各期解除限售时间安排详见公司 2020 年 12 月 2 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>披露的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（草案）。

（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

其它情况说明

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

截至报告期末，控股股东所持有本公司股份因被债权人采取诉前保全措施，累计被冻结累计被冻结 71,382,286 股，占公司总股本比例 4.5428%，占其持股数量比例 11.0598%。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 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

2022 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,158,424,201.03	1,204,135,708.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	27,836,108.49	30,999,134.83
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、3	267,032,176.94	218,905,323.73
应收款项融资	七、4	23,183,056.57	16,423,486.89
预付款项	七、5	377,286,083.13	318,880,117.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	51,317,875.93	43,225,939.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	87,377,900.77	87,361,654.21
合同资产	七、8	11,397,184.73	9,603,850.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	55,716,656.09	73,772,712.73
流动资产合计		2,059,571,243.68	2,003,307,928.21
非流动资产：			
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	七、10	1,254,871,285.76	1,098,213,805.31
其他权益工具投资	七、11	44,011,536.83	46,334,507.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、12	61,484,646.66	62,709,290.20
固定资产	七、13	4,494,484,496.93	4,608,457,377.35
在建工程	七、14	893,837,004.20	655,916,792.54
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、15	5,595,628.64	6,267,104.05
无形资产	七、16	360,244,135.53	365,741,940.18
开发支出			
商誉	七、17	72,141,182.76	72,141,182.76
长期待摊费用	七、18	13,783,954.08	15,108,713.34
递延所得税资产	七、19	144,517,455.48	146,011,537.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,344,971,326.87	7,076,902,251.14
资产总计		9,404,542,570.55	9,080,210,179.35
流动负债：			
短期借款	七、20	359,501,550.05	160,862,277.78
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	七、21	82,492,685.51	110,525,024.60
应付账款	七、22	375,673,952.52	416,559,112.22
预收款项	七、23	468,559.66	4,200.00
合同负债	七、24	1,587,466,743.02	1,351,505,402.90
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	七、25	244,916,809.02	167,389,084.09
应交税费	七、26	40,282,418.62	36,299,527.55
其他应付款	七、27	313,086,784.25	288,537,686.52
其中：应付利息			
应付股利		-	2,695,107.77
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	七、28	13,345,456.57	14,276,745.53
其他流动负债	七、29	14,880,315.89	19,642,332.71
流动负债合计		3,032,115,275.11	2,565,601,393.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、30	124,930,561.24	144,366,624.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、31	4,084,799.45	4,084,799.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、32	161,268,874.74	155,696,673.77
递延所得税负债	七、19	10,560,855.07	11,700,057.33
其他非流动负债	七、33	943,251,423.06	1,083,948,137.34
非流动负债合计		1,244,096,513.56	1,399,796,292.12

负债合计		4,276,211,788.67	3,965,397,686.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、34	1,571,340,000.00	1,571,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、35	1,054,231,613.38	1,045,743,619.20
减：库存股	七、36	56,297,800.00	56,297,800.00
其他综合收益	七、37	22,699,495.86	24,674,021.32
专项储备	七、38	24,164,303.04	26,628,764.18
盈余公积	七、39	336,447,090.85	336,447,090.85
一般风险准备			
未分配利润	七、40	1,813,183,344.08	1,805,652,313.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,765,768,047.21	4,754,188,009.13
少数股东权益		362,562,734.67	360,624,484.20
所有者权益（或股东权益）合计		5,128,330,781.88	5,114,812,493.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,404,542,570.55	9,080,210,179.35

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司资产负债表

2022 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,070,611,187.98	1,122,000,645.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	110,792,256.97	92,597,871.11
应收款项融资		21,221,751.57	13,439,410.89
预付款项		106,679,622.07	116,887,286.00
其他应收款	十七、2	271,555,175.55	217,923,832.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		49,185,027.97	64,490,911.03
合同资产		3,829,408.57	2,526,662.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,252,758.02	41,790,837.79
流动资产合计		1,676,127,188.70	1,671,657,458.28
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,958,370,544.98	2,801,713,064.53
其他权益工具投资		43,592,462.53	45,915,433.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,261,758.33	15,513,308.21
固定资产		2,596,528,302.07	2,662,130,944.45
在建工程		333,013,118.18	256,324,672.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		127,127,191.02	129,950,363.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		291,715.53	344,754.75
递延所得税资产		107,139,479.10	107,139,479.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,181,324,571.74	6,019,032,021.38
资产总计		7,857,451,760.44	7,690,689,479.66
流动负债：			
短期借款		330,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		82,492,685.51	110,525,024.60
应付账款		271,845,666.49	286,825,338.94
预收款项			
合同负债		645,209,839.67	538,675,417.38
应付职工薪酬		202,313,541.42	151,233,059.59
应交税费		6,880,929.70	4,266,048.22
其他应付款		1,733,340,739.74	1,670,153,404.15
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		7,203,183.51	8,134,472.47
其他流动负债		7,853,624.64	9,099,379.78
流动负债合计		3,287,140,210.68	2,908,912,145.13
非流动负债：			
长期借款		116,589,507.71	135,355,570.70
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		55,271,175.35	49,375,349.15
递延所得税负债		3,942,228.53	4,290,674.20
其他非流动负债		388,025,527.76	443,779,300.18
非流动负债合计		563,828,439.35	632,800,894.23
负债合计		3,850,968,650.03	3,541,713,039.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,571,340,000.00	1,571,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,156,912,952.81	1,148,424,958.63
减：库存股		56,297,800.00	56,297,800.00
其他综合收益		22,384,312.88	24,358,838.34
专项储备		9,391,527.94	13,610,996.51
盈余公积		336,518,030.39	336,518,030.39
未分配利润		966,234,086.39	1,111,021,416.43
所有者权益（或股东权益）合计		4,006,483,110.41	4,148,976,440.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,857,451,760.44	7,690,689,479.66

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		4,334,885,190.84	3,753,284,195.87
其中：营业收入	七、41	4,334,885,190.84	3,753,284,195.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,143,278,112.91	3,571,211,509.66
其中：营业成本	七、41	3,908,010,045.86	3,337,610,598.83
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	七、42	22,002,248.89	20,549,017.07
销售费用	七、43	99,343,320.77	93,832,287.82
管理费用	七、44	132,793,346.42	133,342,237.35
研发费用	七、45	1,213,430.57	1,107,536.08
财务费用	七、46	-20,084,279.60	-15,230,167.49
其中：利息费用		2,268,560.50	6,200,601.37
利息收入		6,866,975.16	9,037,450.01
加：其他收益	七、47	7,773,292.62	7,134,612.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、48	64,593,041.84	40,415,777.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,704,629.68	40,012,542.21
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）	七、49	-3,163,026.34	23,649,088.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、50	409,773.30	425,082.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、51	-345,470.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、52	394,325.89	-2,786,643.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		261,269,014.29	250,910,603.72
加：营业外收入	七、53	15,103,978.81	13,246,565.80
减：营业外支出	七、54	1,379,242.35	3,298,613.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,993,750.75	260,858,555.76
减：所得税费用	七、55	30,574,070.03	33,388,846.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		244,419,680.72	227,469,709.47
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		244,419,680.72	227,469,709.47
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）		240,089,350.59	224,019,208.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,330,330.13	3,450,501.15
六、其他综合收益的税后净额		-1,974,525.46	98,538.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,974,525.46	98,538.52
（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）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		242,445,155.26	227,568,247.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		238,114,825.13	224,117,746.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		4,330,330.13	3,450,501.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.153	0.143
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.153	0.143

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,485,201,245.78	2,134,773,942.35
减：营业成本	十七、4	2,342,301,051.90	1,971,888,636.13
税金及附加		10,202,371.59	10,637,438.77
销售费用		41,310,561.39	42,350,424.78
管理费用		104,403,995.45	99,005,112.82
研发费用		1,213,430.57	1,107,536.08
财务费用		-19,068,832.64	-15,635,490.27
其中：利息费用		5,138,338.16	8,073,463.94
利息收入		8,545,048.49	11,107,257.38
加：其他收益		3,300,839.09	3,210,799.11
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	64,575,450.03	40,012,542.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,704,629.68	40,012,542.21
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）		689,924.53	326,562.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		254,189.18	-2,845,192.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,659,070.35	66,124,995.91
加：营业外收入		9,265,693.08	7,309,872.76
减：营业外支出		605,224.50	2,146,104.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,319,538.93	71,288,764.67
减：所得税费用		-5,451,451.12	1,093,058.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,770,990.05	70,195,706.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,770,990.05	70,195,706.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,974,525.46	98,538.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,974,525.46	98,538.52
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		-1,974,525.46	98,538.52
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		85,796,464.59	70,294,244.80
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,741,034,205.92	4,088,840,301.85
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		12,207,580.21	
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	220,994,145.05	214,593,749.22
经营活动现金流入小计		4,974,235,931.18	4,303,434,051.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,869,062,070.36	3,240,062,571.29
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		390,857,034.04	382,399,854.03
支付的各项税费		119,677,464.06	117,465,292.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	251,398,107.67	224,085,733.97
经营活动现金流出小计		4,630,994,676.13	3,964,013,451.72
经营活动产生的现金流量净额		343,241,255.05	339,420,599.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		35,935,561.39	9,337,430.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621,319.84	
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			30,686,057.36
投资活动现金流入小计		36,556,881.23	40,023,487.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,440,125.08	268,591,005.82
投资支付的现金		128,000,000.00	179,798,194.57
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		379,440,125.08	448,389,200.39
投资活动产生的现金流量净额		-342,883,243.85	-408,365,712.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金		479,490,000.00	357,525,944.33
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		479,490,000.00	377,525,944.33
偿还债务支付的现金		284,981,939.83	353,179,254.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,577,579.07	138,871,976.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,229,261.07	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		525,559,518.90	492,051,231.33
筹资活动产生的现金流量净额		-46,069,518.90	-114,525,287.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,204,135,708.73	1,518,451,797.94
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,158,424,201.03	1,334,981,397.69

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,730,144,758.97	2,284,888,351.00
收到的税费返还		10,183,092.73	
收到其他与经营活动有关的现金		183,587,304.89	169,643,514.11
经营活动现金流入小计		2,923,915,156.59	2,454,531,865.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,323,112,337.50	1,928,308,991.55
支付给职工及为职工支付的现金		219,918,278.70	207,390,812.68
支付的各项税费		28,800,752.31	42,491,404.07
支付其他与经营活动有关的现金		186,883,362.31	125,655,961.79
经营活动现金流出小计		2,758,714,730.82	2,303,847,170.09
经营活动产生的现金流量净额		165,200,425.77	150,684,695.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		35,917,969.58	8,934,195.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		326,857.82	
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			30,686,057.36
投资活动现金流入小计		36,244,827.40	39,620,252.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,956,221.63	50,969,147.89
投资支付的现金		128,000,000.00	136,061,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			80,074,325.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		212,956,221.63	267,104,772.89
投资活动产生的现金流量净额		-176,711,394.23	-227,484,520.28
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		460,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金		263,821,939.83	304,179,254.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,056,549.48	138,153,689.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		499,878,489.31	442,332,944.13
筹资活动产生的现金流量净额		-39,878,489.31	-112,332,944.13

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		-51,389,457.77	-189,132,769.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,122,000,645.75	1,441,719,939.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,070,611,187.98	1,252,587,169.73

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,571,340,000.00				1,045,743,619.20	56,297,800.00	24,674,021.32	26,628,764.18	336,447,090.85		1,805,652,313.58	4,754,188,009.13	360,624,484.20	5,114,812,493.33	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,571,340,000.00				1,045,743,619.20	56,297,800.00	24,674,021.32	26,628,764.18	336,447,090.85		1,805,652,313.58	4,754,188,009.13	360,624,484.20	5,114,812,493.33	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,487,994.18		-1,974,525.46	-2,464,461.14			7,531,030.50	11,580,038.08	1,938,250.47	13,518,288.55	
(一) 综合收益总额							-1,974,525.46				240,089,350.59	238,114,825.13	4,330,330.13	242,445,155.26	
(二) 所有者投入和减少资本					8,487,994.18							8,487,994.18		8,487,994.18	
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					8,487,994.18							8,487,994.18		8,487,994.18	
4. 其他															
(三) 利润分配											-232,558,320.09	-232,558,320.09	-2,392,079.66	-234,950,399.75	
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											-232,558,320.09	-232,558,320.09	-2,392,079.66	-234,950,399.75	
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															

2022 年半年度报告

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								-2,464,461.14				-2,464,461.14		-2,464,461.14
1. 本期提取								56,072,020.23				56,072,020.23		56,072,020.23
2. 本期使用								58,536,481.37				58,536,481.37		58,536,481.37
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,571,340,000.00				1,054,231,613.38	56,297,800.00	22,699,495.86	24,164,303.04	336,447,090.85		1,813,183,344.08	4,765,768,047.21	362,562,734.67	5,128,330,781.88

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,571,340,000.00				1,055,239,979.95	56,297,800.00	26,056,204.61	29,240,291.40	301,454,871.48		1,520,493,282.98		4,447,526,830.42	364,250,525.16	4,811,777,355.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,571,340,000.00				1,055,239,979.95	56,297,800.00	26,056,204.61	29,240,291.40	301,454,871.48		1,520,493,282.98		4,447,526,830.42	364,250,525.16	4,811,777,355.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-19,463,934.63		98,538.52	11,774,479.18			90,455,307.49		82,864,390.56	-3,532,142.63	79,332,247.93
(一) 综合收益总额							98,538.52				224,019,208.32		224,117,746.84	3,450,501.15	227,568,247.99
(二) 所有者投入和减少资本					-19,463,934.63								-19,463,934.63	-6,982,643.78	-26,446,578.41
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本														20,000,000.00	20,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,487,994.18								8,487,994.18		8,487,994.18
4. 其他					-27,951,928.81								-27,951,928.81	-26,982,643.78	-54,934,572.59
(三) 利润分配											-133,563,900.83		-133,563,900.83		-133,563,900.83
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											-133,563,900.83		-133,563,900.83		-133,563,900.83
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)															

2022 年半年度报告

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								11,774,479.18					11,774,479.18		11,774,479.18
1. 本期提取								48,022,351.88					48,022,351.88		48,022,351.88
2. 本期使用								36,247,872.70					36,247,872.70		36,247,872.70
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,571,340,000.00				1,035,776,045.32	56,297,800.00	26,154,743.13	41,014,770.58	301,454,871.48			1,610,948,590.47	4,530,391,220.98	360,718,382.53	4,891,109,603.51

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	1,571,340,000.00				1,148,424,958.63	56,297,800.00	24,358,838.34	13,610,996.51	336,518,030.39	1,111,021,416.43	4,148,976,440.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,571,340,000.00				1,148,424,958.63	56,297,800.00	24,358,838.34	13,610,996.51	336,518,030.39	1,111,021,416.43	4,148,976,440.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,487,994.18		-1,974,525.46	-4,219,468.57		-144,787,330.04	-142,493,329.89
（一）综合收益总额							-1,974,525.46			87,770,990.05	85,796,464.59
（二）所有者投入和减少资本					8,487,994.18						8,487,994.18
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					8,487,994.18						8,487,994.18
4. 其他											
（三）利润分配										-232,558,320.09	-232,558,320.09
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-232,558,320.09	-232,558,320.09
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								-4,219,468.57			-4,219,468.57
1. 本期提取								30,300,128.87			30,300,128.87
2. 本期使用								34,519,597.44			34,519,597.44
（六）其他											
四、本期期末余额	1,571,340,000.00				1,156,912,952.81	56,297,800.00	22,384,312.88	9,391,527.94	336,518,030.39	966,234,086.39	4,006,483,110.41

项目	2021 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	1,571,340,000.00				1,129,931,841.54	56,297,800.00	25,933,858.86	16,517,358.03	301,525,811.02	929,655,342.97	3,918,606,412.42

2022 年半年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,571,340,000.00		1,129,931,841.54	56,297,800.00	25,933,858.86	16,517,358.03	301,525,811.02	929,655,342.97	3,918,606,412.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			8,487,994.18		98,538.52	2,109,769.61		-63,368,194.55	-52,671,892.24	
（一）综合收益总额								70,195,706.28	70,195,706.28	
（二）所有者投入和减少资本			8,487,994.18		98,538.52				8,586,532.70	
1.所有者投入的普通股					98,538.52				98,538.52	
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			8,487,994.18						8,487,994.18	
4.其他										
（三）利润分配								-133,563,900.83	-133,563,900.83	
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配								-133,563,900.83	-133,563,900.83	
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						2,109,769.61			2,109,769.61	
1.本期提取						21,324,657.85			21,324,657.85	
2.本期使用						19,214,888.24			19,214,888.24	
（六）其他										
四、本期期末余额	1,571,340,000.00		1,138,419,835.72	56,297,800.00	26,032,397.38	18,627,127.64	301,525,811.02	866,287,148.42	3,865,934,520.18	

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司简介

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）于 2017 年 9 月 30 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 91500000202833000R 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市江北区鸿恩路 7 号，法定代表人：王颂秋，注册资本 1,571,340,000.00 元，经营范围为燃气供应、输、储、配、销售以及天然气管网设施设备的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售；燃气燃烧器具安装、维修；安防设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；居民日常生活服务；家具销售；食品经营；代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理），代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口。

2、历史沿革及改制情况

公司原名“重庆燃气有限责任公司”，系 1995 年 4 月 18 日经重庆市经济委员会、重庆市经济体制改革委员会重经发(1995)企 22 号文批准，由原重庆天然气总公司、市中区天然气办公室、江北区天然气办公室、南岸区天然气办公室、沙坪坝区天然气办公室、九龙坡区天然气办公室、北碚区天然气办公室七家企事业单位合并组建的国有独资有限责任公司。经重庆市人民政府授权，重庆市经济委员会为公司的投资机构和国有资产监督管理部门。公司成立时注册资本 15,987 万元，业经重庆会计师事务所出具的“（94）重会所内审字第 50 号”资产核实报告书核实确认。

1997 年 6 月，重庆燃气有限责任公司向重庆市经委上报了“重气司发[1997]第 68 号”《关于更改注册资本金的请示》，提出重庆会计师事务所对重庆燃气有限公司设立过程中进行清产核资时，将重庆燃气有限责任公司固定资产中的天然气庭院管网 7,066 万元误作核销。据此，重庆燃气有限责任公司申请更正公司注册资本。1997 年 6 月，经重庆市经济委员会批复公司调整增加注册资本金 7,066 万元，注册资本变更为 23,053 万元。1998 年 3 月 13 日，重庆渝州会计师事务所出具“渝州验字(98)第 002 号”《验资报告》，对于本次调整并更正注册资本予以了验证。

2003 年 2 月，根据重庆市经济委员会渝经企改[2003]19 号文和修改后的公司章程规定，公司以资本公积 333,314,188.04 元、划入的重庆市铁路自备车有限公司的实收资本 36,155,811.96 元，合计 36,947 万元转增实收资本，此次变更后公司注册资本为 6 亿元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字 2003（020）号验资报告验证。

2004 年 9 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139 号文及修改后的公司章程规定，公司以资本公积转增注册资本 515 万元，注册资本变更为 60,515 万元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2004）第 053 号验资报告验证；同时根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2004]139 号文，公司国有资本持有人由原重庆市经济委员会变更为重庆市国有资产监督管理委员会。

2006 年，根据重庆市人民政府渝府[2006]123 号文《关于组建重庆市能源投资集团有限公司的批复》，将重庆燃气（集团）有限责任公司整体并入重庆市建设投资公司作为子公司管理，并将重庆市建设投资公司更名为重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”），公司的出资人变更为重庆能源。

2009 年 5 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2008]622 号文及修改后的公司章程规定，以初装费形成的资本公积 306,937,061.45 元转增实收资本，注册资本变更为 912,087,061.45 元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字（2009）第 006 号验资报告验证。

2009 年 11 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]729 号文及修改后的公司章程规定，公司对 2009 年 5 月增加的注册资本及实收资本 306,937,061.45 元的出资方式发生变更，变更的原因为按照 2009 年 10 月 19 日重庆市人大常委会法制工作委员会渝人大常法函[2009]16 号《关于〈重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市财政局关于调整燃气集团天然气初装费会计处理方式以推进改制上市工作的函〉的复函》，公司根据财政部关于印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的通知（财会字[2003]16 号文）的规定，对 2003 年 5 月 30 日起收取的初装费作为“递延收益”核算，按不低于 10 年的期限摊销，初装费会计处理方式的变更

需要调整原出资方式。变更后的出资方式为能源集团货币认缴 40,000,000.00 元，公司于 2003 年 5 月 30 日前收取的初装费，并经重庆市经济委员会批准列支形成天然气管网设施固定资产而计入的资本公积、未分配利润转增实收资本 266,937,061.45 元。出资方式变更后公司的注册资本仍为 912,087,061.45 元，此次出资方式的变更业经天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）综字第 100048 号验资报告验证。

2009 年 12 月，经重庆市对外贸易经济委员会《关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更设立外商投资企业的批复》（渝外经贸发[2009]340 号文）、重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]766 号文批准，公司注册资本由 912,087,061.45 元增加至 1,216,116,082 元，注册资本增加部分 304,029,020.55 元由华润燃气（中国）投资有限公司以 1,162,857,031.81 元等值美元予以认购。此次增资完成后公司变更为中外合资经营企业，已于 2010 年 3 月 31 日取得由重庆市工商行政管理局核发的中外合资企业法人营业执照，注册资本变更为 1,216,116,082 元，业经天健正信会计师事务所重庆分所出具的天健正信验（2009）综字第 100001 号验资报告验证。

2011 年 2 月 28 日，根据公司 2010 年 08 月 24 日董事会决议，并经重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆燃气集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》（渝国资[2010]753 号），中华人民共和国商务部《关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更为外商投资股份有限公司有关事宜的批复》（商资批（2011）99 号）和公司发起人协议书的规定，公司注册资本变更为人民币 1,400,000,000.00 元，由各发起人以公司截止 2010 年 3 月 31 日止经审计的净资产投入。本次股本变更业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2011]第 1-0008 号验资报告验证。

2014 年 9 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]836 号）核准，公司向社会公开发行普通股 15,600 万股（每股面值 1 元），公司股本总额变为 1,556,000,000.00 元。本次股本变更业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2014]第 12-00002 号验资报告验证。

2016 年 8 月，公司控股股东重庆能源与重庆市属国有重点企业重庆渝康资产经营管理有限公司（以下简称“重庆渝康”）签订了股权转让协议，拟将公司总股本 15%的股权通过协议转让方式转让给重庆渝康。2017 年 1 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团有限公司协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]1294 号），同意重庆能源将所持公司 23,340 万股股份协议转让给重庆渝康持有。本次股权转让过户登记手续已于 2017 年 12 月 28 日办理完毕，转让完成后，公司总股本不变，其中重庆能源持有 80,102 万股，占公司总股本的 51.48%；重庆渝康持有 23,340 万股，占公司总股本的 15%。重庆能源为国有独资公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。

2018 年 10 月，重庆能源与重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）下属公司重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投集团”）签订了股权转让协议，拟将公司总股本 10%的股权通过协议转让方式转让给重庆城投集团。2018 年 12 月 4 日，公司收到控股股东重庆能源转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆市能源投资集团有限公司非公开协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司 10%股权的批复》（渝国资[2018]538 号），重庆市国资委同意重庆能源将所持公司 15,560 万股股份（占公司总股本的 10%），以 7.85 元/股的价格作价 122,146 万元非公开协议转让给重庆城投集团。2018 年 11 月 29 日，重庆城投集团支付完成了最后一期股权款 24,429.20 万元。本次股权转让过户登记手续已于 2019 年 3 月 21 日办理完毕，本次转让完成后，公司总股本不变，其中重庆能源持有 64,542 万股，占公司总股本的 41.48%。

2019 年 12 月 30 日，重庆渝康在重庆联交所公开挂牌转让 54%股权，拟引进有实力的大型企业集团作为战略投资者。根据挂牌结果，确认华润金控投资有限公司（以下简称“华润金控”）为上述股权的受让方，华润金控与上述股权的转让方于 2020 年 5 月 28 日签署了《产权交易合同》。2020 年 9 月 3 日，国家市场监督管理总局下发了《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2020]第 331 号），对本次交易不予禁止，该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

此次交易完成后，华润金控通过重庆渝康间接持有重庆燃气 15%的股权，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，合计达到 37.49%，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”）作为实际执行本次要约收购的主体，并由华润资产持有接受要约的股份。

2020年11月17日，华润资产要约收购股份清算过户手续办理完毕。华润资产持有公司股份32,189,330股，占公司总股本的2.07%；华润资产及其一致行动人重庆渝康、华润燃气投资合计持有公司股份615,589,330股，占公司总股本的39.56%。

2020年11月16日，公司股东重庆城投与重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“重庆渝隆”）签订了股权转让协议，拟将公司总股本1.05%的股权通过协议转让方式转让给重庆渝隆。后于2020年11月19日完成了此次股权交易的过户登记手续。

2020年12月22日，公司根据2020年第一次临时股东大会、第三届董事会第十四次、第十五次会议、第三届监事会第十九次、第二十次（临时）会议等会议决定，实施限制性股权激励计划，向220名激励对象以3.67元/股的价格定向发行本公司A股普通股1534.00万股，合计收取股票认购款5,629.78万元（其中计入公司实收股本1,534万元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,095.78万元），公司累计实收股本变为157,134万元。此次股本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的天健渝验（2020）7号《验资报告》验证。

3、公司基本组织架构

截至2022年6月30日，本公司下设9个分公司，分别为：北碚分公司、南岸分公司、江北分公司、沙坪坝分公司、九龙坡分公司、渝中分公司、输配分公司、物资分公司、大渡口分公司；23个一级子公司及1家培训学院，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足燃气有限责任公司、重庆忠县燃气有限责任公司、重庆江津天然气有限责任公司、重庆渝长燃气自来水有限责任公司、重庆涪陵燃气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆开州区燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司、重庆梁平天然气有限责任公司、重庆合川燃气有限责任公司、重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天然气输配有限责任公司、中新能源服务（重庆）有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、重庆城口燃气有限责任公司、重庆巫溪燃气有限责任公司、重庆燃气培训学院；8个二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开县浦江天然气有限责任公司、重庆悦燃能源有限公司、重庆隆燃能源有限公司、湖南保靖渝燃能源有限公司、重庆盛燃能源有限公司、重庆市永鑫能源有限公司、重庆渝合能源有限责任公司。

本公司之母公司为重庆能源，持有本公司41.07%的股权，重庆能源为国有独资公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的

价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币

现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 确认依据和计量方法

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①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；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产，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：

①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；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团对于此类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

② 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：1) 以摊余成本计量的金融负债；对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团持有的交通银行、重庆百货、重庆啤酒、银华内需、重庆银行等证券使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）等，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收账款
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按预期信用损失计提坏账准备，通过应收账款迁徙率结合当前状况以及对未来经济状况的判断计算各账龄的预期坏账损失率。

2022 年 6 月 30 日本集团按预期信用损失的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）
1 年以内	1.70
1-2 年	17.40
2-3 年	32.50
3-4 年	49.70
4-5 年	64.40
5 年以上	90.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大，则对该应收账款单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对应收银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团认为其预期违约概率为 0；对商业承兑汇票，本集团认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司其他应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见附注五、12。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为预期信用减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权按照金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧(摊销)年限(年)	预计残值率(%)	年折旧(或摊销)率(%)
土地使用权	50		2.00
房屋建筑物	4-50	5	1.90-23.75

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括划拨土地使用权、房屋及建筑物、管网、机器设备、运输设备、运输设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
划拨土地使用权	不提折旧			
房屋及建筑物	平均年限法	4-50	5	1.90-23.75
管网	平均年限法	20-30	0	3.33-5.00
机器设备	平均年限法	6-25	5	3.80-15.83
运输设备	平均年限法	6-25	5	3.80-15.83
其他设备	平均年限法	4-8	5	11.88-23.75

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或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加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括房屋租金、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋租金、房屋装修等费用的摊销年限为 3-5 年。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住房公积金、职工教育经费和工会经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、补充养老保险、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始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。

1) 租赁付款额

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：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率，该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，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完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，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。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括燃气销售收入、燃气安装收入等。

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是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，不包括代第三方收取的款项。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货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。

(1) 燃气销售

本集团燃气销售属于时点确认收入，于客户使用燃气时确认，根据实际抄表量和销售单价计量各会计期间的燃气销售收入，实际操作中于每个会计期末，财务人员与经营科人员核对全月实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，根据全月实际抄表数据确认收入。

(2) 安装劳务

本集团燃气安装业务满足时段确认收入的条件，按照履约进度确认收入。

公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益和重要性原则，对于跨期安装劳务，公司将其按合同金额大小进行划分，对合同金额在 100 万元以上的安装工程按照投入法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额小于 100 万元的安装工程按照期末合同履约成本余额与项目对应合同负债孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。

(3) 让渡资产使用权

本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(4) 收取的一次性入网费的会计处理方法

按照财政部财会[2003]16号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，公司作为提供城市燃气服务的企业，在收取燃气安装业务初装费时，并未在与客户签订的服务合同中明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限做出合理的会计估计，因此对2003年5月30日起收到的入网费按十年分期确认收入，如果公司在提供服务的期间内终止提供服务或将该公共服务设施对外转让的，公司将该部分尚未确认的入网费余额全部确认为终止服务或转让当期的收入。

根据规定，2020年1月1日起公司安装业务已取消初装费收费。本集团对前期收取的初装费摊销余额在其他非流动负债中列报。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团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；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述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应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。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括公用基础设施财政拨款、燃气价格财政补助等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

政府财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

政府财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法的方法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

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付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

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,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注六“17. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。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的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(4) 特殊租赁

本集团发生的转租赁

本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

本集团发生的售后租回

本集团作为卖方及承租人

本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

本集团作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

45. 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
增值税	天然气销售收入、产品及材料销售额、维修收入、自来水销售收入、天然气安装、初装费收入、资产租赁等	3%、5%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%

注：公司天然气安装业务为甲供材工程提供的建筑服务，公司选择简易计税办法计税，适用增值税税率为 3%；资产租赁收入适用增值税税率为 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 (%)
重庆燃气集团股份有限公司 (母公司)	15%
重庆璧山天然气有限责任公司	15%
重庆大足天然气有限责任公司	15%
重庆忠县天然气有限责任公司	15%
重庆江津天然气有限责任公司	15%
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	15%
重庆涪陵天然气有限责任公司	15%
重庆丰都天然气有限责任公司	15%
重庆开州区天然气有限责任公司	15%
重庆永川天然气有限责任公司	15%

重庆梁平天然气有限责任公司	15%
重庆合川燃气有限责任公司	15%
重庆市铁路自备车有限公司	25%
重庆燃气安装工程有限责任公司	25%
重庆燃气设计研究院有限责任公司	20%
重庆巴南天然气有限责任公司	15%
重庆兴燃能源有限责任公司	15%
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	15%
重庆长南天然气输配有限责任公司	15%
中新能源服务（重庆）有限责任公司	25%
重庆中梁山渝能燃气有限公司	15%
重庆两江新区燃气有限责任公司	15%
重庆巫溪燃气有限责任公司	15%
重庆市葛兰供水有限公司	20%
开州区浦江天然气有限责任公司	20%
重庆悦燃能源有限公司	25%
重庆盛燃能源有限公司	25%
重庆城口燃气有限责任公司	20%
重庆燃气培训学院	20%
湖南保靖渝燃能源有限公司	20%
重庆隆燃能源有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

注 1：上表中执行 15%税率的公司系根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）等文件规定，2011 年报主管税务机关审核确认，2012 年及 2021 年向主管税务机关备案后，相应年度继续享受 15%税率的企业所得税优惠政策。

注 2：上表中执行 20%税率的单位为小型微利企业，根据国家税务总局公告 2019 年第 13 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第二条：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局 2021 年 4 月 2 日发布的公告 2021 年第 12 号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据国家税务总局 2022 年 3 月 14 日发布的公告 2022 年第 13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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	22,929.89	23,172.38
银行存款	1,155,424,975.50	1,201,135,565.06
其他货币资金	2,976,295.64	2,976,971.29
合计	1,158,424,201.03	1,204,135,708.73

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,836,108.49	30,999,134.83
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	27,836,108.49	30,999,134.83
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	27,836,108.49	30,999,134.83

其他说明：

□适用 √不适用

3、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	254,090,036.61
1 年以内小计	254,090,036.61
1 至 2 年	8,985,574.18
2 至 3 年	6,486,375.97
3 年以上	
3 至 4 年	3,928,203.62
4 至 5 年	3,203,027.45
5 年以上	32,348,922.86
合计	309,042,140.69

(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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,913,923.35	2.88	8,913,923.35	100.00	-	8,913,168.03	3.42	8,913,168.03	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,913,923.35	2.88	8,913,923.35	100.00	-	8,913,168.03	3.42	8,913,168.03	100.00	-
按组合计提坏账准备	300,128,217.34	97.12	33,096,040.40	11.03	267,032,176.94	251,552,609.69	96.58	32,647,285.96	12.98	218,905,323.73
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	300,128,217.34	97.12	33,096,040.40	11.03	267,032,176.94	251,552,609.69	96.58	32,647,285.96	12.98	218,905,323.73
合计	309,042,140.69	/	42,009,963.75	/	267,032,176.94	260,465,777.72	/	41,560,453.99	/	218,905,323.73

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
重庆国际康乐实业(集团)有限公司	964,130.88	964,130.88	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100	账龄较长, 收回可能性很小
兆峰陶瓷(重庆二丁挂)有限公司	203,045.62	203,045.62	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆铁鑫钢铁有限公司	274,906.00	274,906.00	100	账龄较长, 收回可能性很小
贵州盘县煤焦经营部	565,911.33	565,911.33	100	账龄较长, 收回可能性很小
四川台宜重庆分公司	246,202.15	246,202.15	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆市模具中心	610,023.96	610,023.96	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆大帝重工机械有限公司	486,139.76	486,139.76	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆比格玻璃晶品有限公司	2,274,394.62	2,274,394.62	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆隆创动力有限公司	141,639.06	141,639.06	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆康强铝制品有限公司	154,708.78	154,708.78	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆市涪陵区东发碳素有限责任公司	1,654,570.17	1,654,570.17	100	企业已破产清算
重庆发始特化工有限公司	283,665.64	283,665.64	100	已申请破产清算
其他	895,329.98	895,329.98	100	账龄较长, 收回可能性很小
合计	8,913,923.35	8,913,923.35	100	/

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

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	254,090,036.61	4,319,530.62	1.70
1-2 年	8,985,574.18	1,563,489.91	17.40

2-3 年	6,486,375.97	2,108,072.19	32.50
3-4 年	3,928,203.62	1,950,698.44	49.70
4-5 年	3,203,027.45	2,062,749.68	64.40
5 年以上	23,434,999.51	21,091,499.56	90.00
合计	300,128,217.34	33,096,040.40	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	
按组合计提的坏账准备	32,647,285.96	448,754.44				33,096,040.40
单项计提的坏账准备	8,913,168.03	755.32				8,913,923.35
合计	41,560,453.99	449,509.76	-	-	-	42,009,963.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 34,994,924.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,493,593.24 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,183,056.57	16,423,486.89
合计	23,183,056.57	16,423,486.89

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、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	365,203,716.85	96.80	270,897,939.79	84.95
1 至 2 年	4,829,577.38	1.28	36,375,475.93	11.41
2 至 3 年	1,551,792.62	0.41	3,700,742.87	1.16
3 年以上	5,700,996.28	1.51	7,905,958.46	2.48
合计	377,286,083.13	100.00	318,880,117.05	100.00

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 337,706,949.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 89.51%。

其他说明

适用 不适用

6、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		
应收股利		
其他应收款	51,317,875.93	43,225,939.23
合计	51,317,875.93	43,225,939.23

其他说明：

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	26,952,544.81
1 年以内小计	26,952,544.81
1 至 2 年	8,024,510.57
2 至 3 年	3,993,476.69
3 年以上	

3 至 4 年	2,988,513.83
4 至 5 年	909,595.51
5 年以上	19,945,546.77
合计	62,814,188.18

(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
住房大修基金	14,626,448.33	14,878,410.10
职工借款	6,324,134.74	2,698,614.35
代垫款项	13,084,858.47	8,182,240.83
保证金	14,811,086.22	8,866,770.84
其他	13,967,660.42	20,955,498.42
合计	62,814,188.18	55,581,534.54

(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)	
2022年1月1日余额	6,656,739.39		5,698,855.92	12,355,595.31
2022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	427,709.06			427,709.06
本期转回	1,286,992.12			1,286,992.12
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	5,797,456.33		5,698,855.92	11,496,312.25

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	12,355,595.31	427,709.06	1,286,992.12			11,496,312.25
合计	12,355,595.31	427,709.06	1,286,992.12			11,496,312.25

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

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市住房资金管理中心	住房大修基金	12,598,132.84	1年以内,5年以上	20.06	
重庆麻柳沿江开发投资有限公司	其他	3,840,000.00	3-4年	6.11	775,680.00
开县大众能源有限公司	其他	3,011,093.79	1-2年	4.79	222,049.41
丰都县规划和自然资源局	其他	1,950,000.00	3-4年	3.10	702,000.00
万盛经开区财政局	保证金	1,701,000.00	1-2年	2.71	
合计	/	23,100,226.63	/		1,699,729.41

7、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	71,698,547.95	1,791,147.49	69,907,400.46	60,266,019.87	1,791,147.49	58,474,872.38
低值易耗品	286,041.23		286,041.23	820.32		820.32
库存商品	8,034,027.54		8,034,027.54	25,595,624.02		25,595,624.02
委托加工物资	9,150,431.54		9,150,431.54	3,290,337.49		3,290,337.49
合计	89,169,048.26	1,791,147.49	87,377,900.77	89,152,801.70	1,791,147.49	87,361,654.21

(2). 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	1,791,147.49					1,791,147.49
合计	1,791,147.49					1,791,147.49

其他说明：

适用 不适用

8、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产						
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	12,673,262.89	1,276,078.16	11,397,184.73	10,534,458.02	930,607.21	9,603,850.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的合同资产						
合计	12,673,262.89	1,276,078.16	11,397,184.73	10,534,458.02	930,607.21	9,603,850.81

(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). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未结算安装款	345,470.95			
合计	345,470.95			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、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
待抵扣税费及预交税费	55,716,656.09	73,772,712.73
合计	55,716,656.09	73,772,712.73

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆市骏马物业管理有限责任公司	5,959,267.58			-430,659.69						5,528,607.89
重庆四合燃气有限公司	42,628,295.59			4,179,466.07			6,205,094.86			40,602,666.80
重庆渝润能源服务有限公司	77,416,374.84			504,865.60						77,921,240.44
重庆合众慧燃科技股份有限公司	5,630,514.42			1,317,287.77						6,947,802.19
重庆中石化通汇能源有限公司	56,332,240.77			20,235,360.01			19,985,482.29			56,582,118.49
重庆天然气管道有限公司	71,768,995.38			1,586,376.22						73,355,371.60
重庆华清能源有限公司	5,467,178.43			-58,019.99						5,409,158.44
重庆众燃管业有限责任公司	4,057,311.21			119,575.70						4,176,886.91
重庆市潼南区天然气有限责任公司	625,337.63			940,273.74						1,565,611.37
重庆中节能悦来能源管理有限公司	8,813,942.73			617,115.69						9,431,058.42
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	335,791,646.91			23,289,995.68			1,779,572.08			357,302,070.51
华能重庆两江燃机发电有限责任公司	131,541,409.49			2,603,001.89						134,144,411.38
重庆渝通天然气管道有限公司	17,765,775.13			187,303.40			77,000.00			17,876,078.53
重庆渝西天然气管道有限公司(注1)	125,599,928.73	128,000,000.00		1,173,277.36						254,773,206.09
重庆天然气储运有限公司	208,815,586.47			439,410.23						209,254,996.70
小计	1,098,213,805.31	128,000,000.00		56,704,629.68			28,047,149.23			1,254,871,285.76
合计	1,098,213,805.31	128,000,000.00		56,704,629.68			28,047,149.23			1,254,871,285.76

注1：重庆渝西天然气管道有限公司注册资本为100,000.00万元，重庆燃气集团股份有限公司占股32%，根据《重庆渝西天然气管道有限公司〈重庆渝西天然气管道有限公司关于缴付第二期出资的函〉》，按持股比例计算重庆燃气集团有限公司应缴12,800.00万元的出资额，重庆燃气集团股份有限公司于2022年1月28日出资12,800.00万元。

11、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	期末余额	期初余额
重庆银行（股票代码：601963）	419,074.30	419,074.30
交通银行（股票代码：601328）	14,731,218.48	13,636,730.36

重庆百货（股票代码：600729）	16,623,244.05	20,052,703.30
朵力地产(OTC:900001)	78,000.00	66,000.00
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	110,000.00	110,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	11,950,000.00	11,950,000.00
中石化涪陵页岩气销售有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	44,011,536.83	46,334,507.96

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆银行（股票代码：601963）		370,803.49			非交易持有	
交通银行（股票代码：601328）		10,814,398.48			非交易持有	
重庆百货（股票代码：600729）	2,920,820.35	15,773,244.05			非交易持有	
朵力地产(OTC:900001)		-6,000.00			非交易持有	
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	4,950,000.00				非交易持有	
中石化涪陵页岩气销售有限公司					非交易持有	
合计	7,870,820.35	26,952,446.02				

其他说明：

□适用 √不适用

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	100,977,238.24	15,334,100.00		116,311,338.24
2. 本期增加金额	619,607.49			619,607.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	619,607.49			619,607.49
3. 本期减少金额	49,899.77			49,899.77
(1) 处置				
(2) 其他转出	49,899.77			49,899.77
4. 期末余额	101,546,945.96	15,334,100.00		116,881,045.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	51,326,866.53	2,275,181.51		53,602,048.04
2. 本期增加金额	1,698,468.85	187,001.22		1,885,470.07

(1) 计提或摊销	1,698,468.85	187,001.22		1,885,470.07
3. 本期减少金额	91,118.81			91,118.81
(1) 处置				
(2) 其他转出	91,118.81			91,118.81
4. 期末余额	52,934,216.57	2,462,182.73		55,396,399.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	48,612,729.39	12,871,917.27		61,484,646.66
2. 期初账面价值	49,650,371.71	13,058,918.49		62,709,290.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、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	4,494,464,568.32	4,608,436,021.36
固定资产清理	19,928.61	21,355.99
合计	4,494,484,496.93	4,608,457,377.35

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	划拨土地使用 权	房屋及建筑物	管网	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	218,909.03	1,662,775,062.08	5,219,505,884.71	634,103,188.37	79,550,027.80	114,215,019.70	7,710,368,091.69
2. 本期增加 金额		15,247,719.89	12,484,140.26	2,047,116.24	1,471,491.17	3,857,800.93	35,108,268.49
(1) 购置		11,448,718.75	1,833,957.78	2,175,403.34	1,471,491.17	2,780,855.41	19,710,426.45
(2) 在建 工程转入		3,116,125.68	9,271,344.87	2,264.15		370,695.86	12,760,430.56
(3) 其他 增加		682,875.46	1,378,837.61	-130,551.25		706,249.66	2,637,411.48
3. 本期减少 金额		399,643.99	1,477,325.86	1,470,373.13	2,664,679.46	2,016,634.30	8,028,656.74
(1) 处置 或报废		102,380.95		1,294,455.13	2,664,679.46	1,540,924.87	5,602,440.41
(2) 转入 投资性房地产							
(3) 其他 减少		297,263.04	1,477,325.86	175,918.00		475,709.43	2,426,216.33
4. 期末余额	218,909.03	1,677,623,137.98	5,230,512,699.11	634,679,931.48	78,356,839.51	116,056,186.33	7,737,447,703.44

二、累计折旧							
1. 期初余额		574,412,816.92	2,003,201,442.48	346,541,345.24	56,179,953.28	92,726,347.62	3,073,061,905.54
2. 本期增加金额		27,611,764.21	100,009,447.99	12,865,828.63	1,890,805.77	6,382,046.83	148,759,893.43
(1) 计提		27,599,809.70	92,188,943.09	13,119,182.85	1,890,805.77	6,128,692.61	140,927,434.02
(2) 其他		11,954.51	7,820,504.90	-253,354.22		253,354.22	7,832,459.41
3. 本期减少金额		676,130.01	1,330,336.67	1,409,673.42	2,426,224.33	1,866,464.21	7,708,828.64
(1) 处置或报废		6,460.00		1,233,755.42	2,426,224.33	1,466,185.60	5,132,625.35
(2) 转入投资性房地产		578,868.11					578,868.11
(3) 其他减少		90,801.90	1,330,336.67	175,918.00		400,278.61	1,997,335.18
4. 期末余额		601,348,451.12	2,101,880,553.80	357,997,500.45	55,644,534.72	97,241,930.24	3,214,112,970.33
三、减值准备							
1. 期初余额		1,133,141.96	20,013,553.95	6,233,630.24	1,489,493.64	345.00	28,870,164.79
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,133,141.96	20,013,553.95	6,233,630.24	1,489,493.64	345.00	28,870,164.79
四、账面价值							
1. 期末账面价值	218,909.03	1,075,141,544.90	3,108,618,591.36	270,448,800.79	21,222,811.15	18,813,911.09	4,494,464,568.32
2. 期初账面价值	218,909.03	1,087,229,103.20	3,196,290,888.28	281,328,212.89	21,880,580.88	21,488,327.08	4,608,436,021.36

(2). 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
渝长桃花大道办公楼	13,401,110.87	正在办理
巫溪墨斗城气站房屋	1,821,575.61	历史遗留问题，正在积极协调处理中
长南白涛站、水江站房屋	1,214,672.40	正在办理
保靖 LNG 气化站站内建构物、桐木棋主气化站站场	5,868,752.00	正在办理
房屋合计	22,306,110.88	—
划拨土地	218,909.03	历史遗留问题，正在积极协调处理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输设备	19,928.61	21,355.99
合计	19,928.61	21,355.99

14、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	893,703,699.07	655,783,487.41
工程物资	133,305.13	133,305.13
合计	893,837,004.20	655,916,792.54

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
管网	526,682,663.84		526,682,663.84	382,337,091.97		382,337,091.97
站场	187,954,858.45	7,535,868.00	180,418,990.45	180,802,882.00	7,535,868.00	173,267,014.00
其他	186,602,044.78		186,602,044.78	100,179,381.44		100,179,381.44
合计	901,239,567.07	7,535,868.00	893,703,699.07	663,319,355.41	7,535,868.00	655,783,487.41

(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
外环都市管网工程		48,985,998.37	9,523,786.95			58,509,785.32						借款及自筹
重庆市大竹林天然气调压站及客户服务抢险维护中心		42,767,806.70	2,168,865.96			44,936,672.66						自筹
来苏至陈食输气管线工程(来苏至三合三标段)		36,907,260.09	5,248,072.00			42,155,332.09						自筹
土场综合能源站--土地费		30,894,129.00				30,894,129.00						自筹
镇江至水天坪过江管道		25,474,839.08			437,932.76	25,036,906.32						自筹
雷神庙至三合阀室天然气管线工程		18,145,429.31	3,154,584.55			21,300,013.86						自筹
合川南城 LNG 储备调峰加气站项目		15,504,384.00				15,504,384.00						自筹
永川来苏至陈食天然气管线工程(来苏至三合一标段)		14,523,131.83				14,523,131.83						自筹
墮井至北碚青黄线及礼嘉调压计量站管线工程		13,875,269.41				13,875,269.41						自筹
来苏至陈食(三合)天然气管线工程(二标段)		12,628,423.61				12,628,423.61						自筹
万源至城口天然气管道工程(城口段)项目		11,937,970.82	19,253,147.97			31,191,118.79						自筹
忠县能源利用及抢险调度中心项目		9,440,206.66	6,459,781.36			15,899,988.02						自筹
重医附一院第一分院项目		1,477,448.51	12,659,904.94			14,137,353.45						自筹
奉节至巫溪天然气管道工程		4,275,939.00	11,899,345.53			16,175,284.53						自筹
合计		286,838,236.39	70,367,489.26		437,932.76	356,767,792.89	/	/			/	/

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
工程专用材料	133,305.13		133,305.13	133,305.13		133,305.13
合计	133,305.13		133,305.13	133,305.13		133,305.13

15、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,714,754.34	6,714,754.34
2. 本期增加金额		
(1) 租入		
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,714,754.34	6,714,754.34
二、累计折旧		
1. 期初余额	447,650.29	447,650.29
2. 本期增加金额	671,475.41	671,475.41
(1) 计提	671,475.41	671,475.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,119,125.70	1,119,125.70
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	5,595,628.64	5,595,628.64
2. 期初账面价值	6,267,104.05	6,267,104.05

16、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	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	424,104,994.44	46,431,406.12	1,224,107.52	471,760,508.08
2. 本期增加金额	322,745.73	1,067,560.53		1,390,306.26
(1) 购置		1,067,560.53		1,067,560.53
(2) 内部研发				
(3) 在建工程转入				
(4) 其他	322,745.73			322,745.73
3. 本期减少金额	53,165.40			53,165.40
(1) 处置				
(2) 其他	53,165.40			53,165.40
4. 期末余额	424,374,574.77	47,498,966.65	1,224,107.52	473,097,648.94
二、累计摊销				
1. 期初余额	85,199,679.50	20,086,316.00	732,572.40	106,018,567.90
2. 本期增加金额	4,667,484.74	2,183,147.05		6,850,631.79
(1) 计提	4,667,484.74	2,183,147.05		6,850,631.79
3. 本期减少金额	15,686.28			15,686.28
(1) 处置				
(2) 其他	15,686.28			15,686.28
4. 期末余额	89,851,477.96	22,269,463.05	732,572.40	112,853,513.41
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	334,523,096.81	25,229,503.60	491,535.12	360,244,135.53
2. 期初账面价值	338,905,314.94	26,345,090.12	491,535.12	365,741,940.18

(2). 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
仙女湖厢坝组团 G01-5 地块	1,824,451.87	正在办理
巫溪 LNG、CNG 气站土地	1,101,904.55	正在办理
合计	2,926,356.42	

17、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		
重庆梁平天然气有限责任公司	5,140,283.18					5,140,283.18
重庆忠县燃气有限责任公司	9,312,226.30					9,312,226.30
重庆开州区燃气有限责任公司	9,814,954.25					9,814,954.25
重庆涪陵燃气有限责任公司	28,145,495.83					28,145,495.83
重庆丰都燃气有限责任公司	6,135,430.45					6,135,430.45
重庆永川燃气有限责任公司	10,391,706.54					10,391,706.54
重庆大足燃气有限责任公司	3,201,086.21					3,201,086.21
合计	72,141,182.76					72,141,182.76

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a. 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b. 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。

18、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
停车位租赁费	64,304.16		1,891.32		62,412.84
办公室装修	462,983.54		117,527.64		345,455.90
新供区瓦斯改气费用	14,581,425.64		1,205,340.30		13,376,085.34
合计	15,108,713.34		1,324,759.26		13,783,954.08

19、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
资产减值准备	65,196,312.85	9,652,165.05	65,196,312.85	9,652,165.05
内部交易未实现利润	102,397,004.30	15,871,591.16	102,397,004.30	15,871,591.16
可抵扣亏损	14,681,812.71	2,505,885.02	14,681,812.71	2,505,885.02
递延收益（注1）	588,559,847.47	88,283,977.12	598,520,393.92	89,778,059.09
同一控制下企业合并资产评估增值	9,762,748.52	1,464,412.28	9,762,748.52	1,464,412.28
应付职工薪酬	151,487,302.64	22,723,095.40	151,487,302.64	22,723,095.40
股份支付	26,775,529.66	4,016,329.45	26,775,529.66	4,016,329.45
合计	958,860,558.15	144,517,455.48	968,821,104.60	146,011,537.45

注1：递延收益引起的可抵扣暂时性差异系：1）公司对已缴纳企业所得税的政府补助专项资金确认了递延所得税资产；2）公司收到的一次性入网费按税务机关征管要求三年分摊计入所得税应税收入，导致计税基础与账面价值不一致，对差异部分确认了递延所得税资产。

(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
其他权益工具投资公允价值变动	31,298,269.29	3,997,849.05	28,975,298.19	4,346,294.72
子公司公司制改建资产评估增值	1,153,460.68	288,365.17	1,153,460.68	288,365.17
交易性金融资产公允价值变动	25,098,563.40	6,274,640.85	28,261,589.74	7,065,397.44
合计	57,550,293.37	10,560,855.07	58,390,348.61	11,700,057.33

(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

(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		
可抵扣亏损	271,721,101.74	271,068,071.87
资产减值准备	96,763,241.40	96,763,241.40
合计	368,484,343.14	367,831,313.27

注 1：公司下属子公司重庆燃气安装工程有限公司、中新能源服务（重庆）有限责任公司、重庆自备车有限公司等单位未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣亏损确认递延所得税资产；

注 2：公司下属子公司重庆自备车有限公司、重庆忠县燃气有限公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司对固定资产计提资产减值准备，重庆中梁山渝能燃气有限公司对长期待摊费用计提减值准备，中新能源服务（重庆）有限责任公司对存货计提资产减值准备，重庆燃气安装工程有限公司、重庆自备车有限公司、重庆兴燃能源有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司等单位相关应收款项计提坏账准备导致资产账面价值与计税基础之间的差异，公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

(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
2022 年	38,656,147.70	38,656,147.70	
2023 年	82,719,436.59	82,719,436.59	
2024 年	66,171,306.48	66,171,306.48	
2025 年	36,633,133.99	36,633,133.99	
2026 年	47,541,076.98	46,888,047.11	
合计	271,721,101.74	271,068,071.87	/

20、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
质押借款	9,990,000.00	10,838,750.00
抵押借款		10,011,763.89
保证借款		
信用借款	349,511,550.05	140,011,763.89
合计	359,501,550.05	160,862,277.78

21、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		
银行承兑汇票	82,492,685.51	110,525,024.60
合计	82,492,685.51	110,525,024.60

22、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
材料款	228,390,739.25	218,549,174.55

设备款	1,869,679.81	7,332,599.72
工程款	94,440,412.29	144,124,782.58
其他	50,973,121.17	46,552,555.37
合计	375,673,952.52	416,559,112.22

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
重庆国通天然气工程有限公司	1,635,800.86	款项尚未结算
浙江鹏业不锈钢有限公司	1,198,976.12	款项尚未结算
湖南六建机电安装有限责任公司	1,197,719.69	款项尚未结算
苏伊士环能（中国）能源技术有限公司	1,357,894.80	款项尚未结算
重庆耐德能源装备集成有限公司	1,429,897.62	款项尚未结算
江苏中鼎防腐工程有限公司	1,405,059.96	款项尚未结算
合计	8,225,349.05	/

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	468,559.66	4,200.00
合计	468,559.66	4,200.00

24、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
气费	235,764,665.74	223,156,797.26
安装款	1,292,019,946.92	1,113,520,190.44
其他	59,682,130.36	14,828,415.20
合计	1,587,466,743.02	1,351,505,402.90

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
燃气工程安装项目 1	-6,030,961.21	燃气工程安装合同完工结算
燃气工程安装项目 2	5,785,727.00	新增燃气安装工程合同收款，尚未完成服务
燃气工程安装项目 3	5,456,802.00	新增燃气安装工程合同收款，尚未完成服务
燃气工程安装项目 4	-4,024,904.60	燃气工程安装合同完工结算
燃气工程安装项目 5	-3,891,349.51	燃气工程安装合同完工结算

燃气工程安装项目 6	3,772,545.55	新增燃气安装工程合同收款, 尚未完成服务
燃气工程安装项目 7	3,480,245.00	新增燃气安装工程合同收款, 尚未完成服务
燃气工程安装项目 8	-3,346,354.49	燃气工程安装合同完工结算
燃气工程安装项目 9	-3,150,281.43	燃气工程安装合同完工结算
燃气工程安装项目 10	3,120,314.00	新增燃气安装工程合同收款, 尚未完成服务
合计	1,171,782.31	/

25、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	167,394,075.77	433,108,882.56	358,727,501.14	241,775,457.19
二、离职后福利-设定提存计划	-4,991.68	52,347,843.08	49,201,499.57	3,141,351.83
三、辞退福利		18,270.00	18,270.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	167,389,084.09	485,474,995.64	407,947,270.71	244,916,809.02

(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	91,839,409.06	294,237,966.00	232,298,468.94	153,778,906.12
二、职工福利费		32,118,762.09	32,148,907.59	-30,145.50
三、社会保险费	46,181,693.17	44,519,702.80	38,452,137.80	52,249,258.17
其中：医疗保险费	1,824,832.56	25,991,044.19	24,274,298.50	3,541,578.25
工伤保险费	-74,799.68	2,429,615.94	2,462,745.99	-107,929.73
补充医疗保险	44,431,660.29	16,099,042.67	11,715,093.31	48,815,609.65
四、住房公积金	122,461.07	30,186,529.02	30,022,238.00	286,752.09
五、工会经费和职工教育经费	29,250,512.47	15,672,803.29	9,457,399.45	35,465,916.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣工薪酬		12,634,002.00	12,634,002.00	
九、其他		3,739,117.36	3,714,347.36	24,770.00
合计	167,394,075.77	433,108,882.56	358,727,501.14	241,775,457.19

(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	-5,018.80	41,646,502.49	38,795,201.13	2,846,282.56
2、失业保险费	27.12	1,290,319.05	1,102,845.67	187,500.50
3、企业年金缴费		9,411,021.54	9,303,452.77	107,568.77
合计	-4,991.68	52,347,843.08	49,201,499.57	3,141,351.83

26、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
增值税	14,302,702.61	8,701,007.75
城建税	1,143,252.34	848,208.15
企业所得税	23,524,519.57	23,116,100.45
房产税	183,085.27	482,596.18
土地使用税	-84,587.98	40,518.50
个人所得税	-165.33	2,025,608.36
印花税	135,825.91	234,645.46
车船使用税	-13,528.14	0.00
教育费附加	573,160.60	399,365.28
地方教育税附加	334,630.81	218,767.26
其他	183,522.96	232,710.16
合计	40,282,418.62	36,299,527.55

27、其他应付款

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
应付利息		
应付股利		2,695,107.77
其他应付款	313,086,784.25	285,842,578.75
合计	313,086,784.25	288,537,686.52

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		2,695,107.77
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		2,695,107.77

其他应付款

(1). 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
代收代付垃圾处置费	31,051,900.30	25,153,087.09
保证金	108,474,266.43	117,039,786.90
其他暂收代付款	117,262,817.52	87,351,904.76
限制性股票回购义务	56,297,800.00	56,297,800.00
合计	313,086,784.25	285,842,578.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
重庆雄英建筑劳务有限公司	1,505,894.66	保证金未到期
重庆外商服务有限公司	1,500,000.00	保证金未到期
重庆市山城燃气设备有限公司	1,050,000.00	保证金未到期
广东万和新电气股份有限公司	1,034,060.28	保证金未到期
深圳市火王燃器具有限公司	965,438.31	保证金未到期
合计	6,055,393.25	/

28、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	12,103,183.51	13,034,472.47
1 年内到期的租赁负债	1,242,273.06	1,242,273.06
合计	13,345,456.57	14,276,745.53

29、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
待转销项税	14,880,315.89	19,642,332.71
合计	14,880,315.89	19,642,332.71

30、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
质押借款	4,800,000.00	4,800,000.00
抵押借款	3,541,053.53	4,211,053.53
保证借款		
信用借款	116,589,507.71	135,355,570.70
合计	124,930,561.24	144,366,624.23

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

31、 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
租赁付款额	5,871,559.63	5,871,559.63
减：未确认的融资费用	544,487.12	544,487.12
减：一年内到期的租赁负债	1,242,273.06	1,242,273.06
合计	4,084,799.45	4,084,799.45

32、 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	107,574,074.92	9,029,730.20	6,762,530.66	109,841,274.46	
其他	48,122,598.85	5,544,092.45	2,239,091.02	51,427,600.28	
合计	155,696,673.77	14,573,822.65	9,001,621.68	161,268,874.74	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
杨公桥至双碑管线专项补助	4,425,000.00			368,750.00		4,056,250.00	与资产相关
合川至北碚管线专项补助	8,496,392.07			688,896.64		7,807,495.43	与资产相关
巫溪天然气工程专项补助	7,992,187.50			515,625.00		7,476,562.50	与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助	8,117,647.01			705,882.36		7,411,764.65	与资产相关
早土至桂化花湾管线专项补助	8,000,000.00			400,000.00		7,600,000.00	与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助	1,852,375.00			54,750.00		1,797,625.00	与资产相关
永川麻柳 LNG 装置补助	2,750,000.00					2,750,000.00	与资产相关
燃气地理信息系统工业振兴资金	5,800,000.00			400,000.00		5,400,000.00	与资产相关
南山片区天然气管网专项补助	1,941,747.57					1,941,747.57	与资产相关
开州竹溪天然气管道移民专项补助	1,577,449.66			112,675.02		1,464,774.64	与资产相关
涪陵移民专项补助资金	407,302.32			346,572.78		60,729.54	与资产相关
永川 LNG 专项补贴	567,708.57			31249.98		536,458.59	与资产相关
永川天然气危改补贴	1,499,999.70			50000.04		1,449,999.66	与资产相关
中新公司集中供冷供热项目专项补助	22,926,406.35			639669.96		22,286,736.39	与资产相关
长寿北部新城水管网专项补助	9,447,458.80			1,037,815.02		8,409,643.78	与资产相关
长寿庙山坡专项整治工程专项补助	275,486.53					275,486.53	与资产相关

长寿三峡工程后续工作专项补助	7,403,030.01			538,580.28		6,864,449.73	与资产相关
丰都过江工程移民拨款	4,671,083.83			337,668.78		4,333,415.05	与资产相关
长寿区望江路社区及三峡路社区供水供气项目	8,360,000.00			534,394.80		7,825,605.20	与资产相关
燃气抢险项目扶持资金	1,062,800.00					1,062,800.00	与资产相关
万城线（城口段）		4,850,956.20				4,850,956.20	与资产相关
奉节—巫溪管线		4,178,774.00				4,178,774.00	与资产相关
合计	107,574,074.92	9,029,730.20	-	6,762,530.66	-	109,841,274.46	

其他说明：

适用 不适用

33、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
初装费原值摊销余额	954,900,736.82	1,096,700,013.63
初装费税金摊销余额	-11,649,313.76	-12,751,876.29
合计	943,251,423.06	1,083,948,137.34

其他说明：

注 1：根据《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会[2003]16号）关于“企业在按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得一次性入网费收入时，应作为递延收益处理，并按合理的期限平均摊销（如果企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，应按不低于 10 年的期限分摊）”的规定，公司对 2003 年 5 月 30 日当日起收取的天然气初装费按 10 期限进行摊销。

注 2：2003 年 5 月 30 日到 2016 年 4 月 30 日收取的天然气初装费按渝地税发（2002）41 号文按建筑业征收营业税，适用税率为 3%，以实际收到的初装费作为营业税的计税基础，公司将计提的营业税及附加计入递延收益借方核算，并按照初装费相同的期限摊销。

注 3：根据新收入准则要求，本公司对前期收取的初装费摊销余额在其他非流动负债中列报。

34、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	1,571,340,000.00						1,571,340,000.00

35、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）	1,017,454,745.57			1,017,454,745.57
其他资本公积	28,288,873.63	8,487,994.18		36,776,867.81
合计	1,045,743,619.20	8,487,994.18		1,054,231,613.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为 8,487,994.18 元。

36、库存股

√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
库存股	56,297,800.00			56,297,800.00
合计	56,297,800.00			56,297,800.00

37、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,674,021.32	-2,322,971.13			-348,445.67	-1,974,525.46	22,699,495.86
其中：重新计量设定受益计划变动额	24,674,021.32	-2,322,971.13			-348,445.67	-1,974,525.46	22,699,495.86
其他综合收益合计	24,674,021.32	-2,322,971.13			-348,445.67	-1,974,525.46	22,699,495.86

38、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	26,628,764.18	56,072,020.23	58,536,481.37	24,164,303.04
合计	26,628,764.18	56,072,020.23	58,536,481.37	24,164,303.04

注：公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号），以上年度燃气、瓦斯气、自来水销售收入及安装收入（不含一次性入网费收入）为计提依据，按照 1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。

39、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	336,447,090.85			336,447,090.85
合计	336,447,090.85			336,447,090.85

40、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	1,805,652,313.58	1,520,493,282.98
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	1,805,652,313.58	1,520,493,282.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,089,350.59	224,019,208.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	232,558,320.09	133,563,900.83
其他		
期末未分配利润	1,813,183,344.08	1,610,948,590.47

41、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	4,325,410,798.05	3,904,062,103.64	3,731,815,658.13	3,333,264,521.30
其他业务	9,474,392.79	3,947,942.22	21,468,537.74	4,346,077.53
合计	4,334,885,190.84	3,908,010,045.86	3,753,284,195.87	3,337,610,598.83

其他说明：

主营业务按产品分项列示

行业名称	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
天然气销售	3,716,329,365.75	3,524,996,772.96	3,159,451,928.33	3,002,039,397.69
天然气安装	464,789,257.97	277,236,134.17	498,500,552.41	287,022,139.43
其中：一次性入网费	138,868,796.32		148,934,097.76	
其他	144,292,174.33	101,829,196.51	73,863,177.39	44,202,984.18
合计	4,325,410,798.05	3,904,062,103.64	3,731,815,658.13	3,333,264,521.30

42、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
营业税	2,087,933.23	2,329,719.78
城市维护建设税	4,127,083.86	3,855,824.76
教育费附加	1,836,694.42	1,549,343.28
房产税	6,656,575.31	5,827,857.63
土地使用税	4,141,779.38	3,854,856.22
车船使用税	23,899.72	26,764.32
印花税	1,994,539.88	1,467,228.27
地方教育费附加	1,140,901.42	1,026,545.80
其他	-7,158.33	610,877.01
合计	22,002,248.89	20,549,017.07

43、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
工资、薪金、社保	79,402,915.92	72,327,852.91
折旧费	4,438,094.26	4,678,869.14
水电费	1,147,141.73	892,225.08
办公费	1,528,890.49	1,694,949.36
差旅费	205,699.15	450,777.23
招待费	816,806.43	1,054,033.16
运输费	1,056,358.63	898,831.79
劳保费	49,463.74	290,571.21
低值易耗	3,120.00	13,535.26
修理费	1,281,819.07	2,447,488.69
宣传费	250,950.98	561,395.52
会议费	14,401.28	61,512.92
其他	9,147,659.09	8,460,245.55
合计	99,343,320.77	93,832,287.82

44、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
工资、薪金、社保	79,122,567.40	83,437,169.02
折旧费	9,969,530.38	10,434,577.14
水电费	1,066,962.50	1,029,859.71
办公费	882,033.39	1,334,288.61
差旅费	145,061.48	271,802.43
招待费	478,252.40	611,952.57
修理费	1,526,588.50	1,398,417.35
会务费	387.00	207,268.77
中介机构费用	2,048,738.56	3,220,957.67
无形资产摊销	6,534,855.67	5,980,626.47
系统维护费用	1,901,436.39	1,796,349.73
警卫消防费	62,333.33	365,848.43
其他费用	29,054,599.42	23,253,119.45
合计	132,793,346.42	133,342,237.35

45、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
技术开发项目		457,547.17
软科学研究项目	618,867.90	348,622.10
其他	594,562.67	301,366.81
合计	1,213,430.57	1,107,536.08

46、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
利息支出	2,268,560.50	6,200,601.37
减：利息收入	6,866,975.16	9,037,450.01
加：汇兑损失	-15,820,520.86	-12,984,406.34
加：其他支出	334,655.92	591,087.49
合计	-20,084,279.60	-15,230,167.49

47、其他收益

√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
政府补助	7,767,589.77	7,134,612.54
其他	5,702.85	
合计	7,773,292.62	7,134,612.54

其他说明：政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
北部新城水管网专款	1,037,815.02	1,576,395.30	长财经（2012）330号、338号及477号、长财经[2010]8号	与资产相关
当阳配气站工程补助	112,675.02	112,675.02		与资产相关
移民专项补助资金	346,572.78	346,573.32	涪移民发[2002]301号	与资产相关
过江工程移民拨款	337,668.78	337,668.78	移发计字[2002]201号	与资产相关
集中供冷供热项目专项补助	639,669.96	639,669.96		与资产相关
财政专项资金——杨双线	368,750.00	368,750.00	渝经环资[2007]57号	与资产相关
财政专项资金——合北线	688,896.64	688,896.64	渝发改投[2011]1026	与资产相关
财政专项资金——巫溪项目	515,625.00	515,625.00	渝财企（2011）476号	与资产相关
财政专项资金——两江新区旱土至外环及旱土至中环、桂花湾输气管线—杨双线	400,000.00	400,000.00		与资产相关
财政专项资金-晏鱼线	705,882.36	705,882.36	渝发改投[2010]1023号	与资产相关
永川天然气危改补贴	50,000.04	50,000.04		与资产相关
永川 LNG 专项补贴	31,249.98	31,249.98		与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助	54,750.00	54,750.00		与资产相关
燃气地理信息系统工业振兴资金	400,000.00	400,000.00		与资产相关
合川储配站拆迁补偿款	797,862.24	797,862.24		与收益相关
三贷手续费返还	183,573.93	91,546.13		与收益相关
加计抵减进项税	23,622.94	17,067.77		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
长寿区望江路社区及三峡路社区供水供气项目	534,394.80			与资产相关
长寿三峡工程后续工作专项补助	538,580.28			与资产相关
合计	7,767,589.77	7,134,612.54		

48、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	56,704,629.68	40,012,542.21
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	7,888,412.16	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		403,235.18
合计	64,593,041.84	40,415,777.39

49、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产		
交易性金融资产	-3,163,026.34	23,649,088.39
合计	-3,163,026.34	23,649,088.39

50、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
应收账款坏账损失	-449,509.76	911,116.00
其他应收款坏账损失	859,283.06	781,376.62
合同资产减值损失		-1,267,410.31
合计	409,773.30	425,082.31

51、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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		
六、工程物资减值损失		

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		
十三、合同资产减值准备		-345,470.95
合计		-345,470.95

52、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	394,325.89	-2,786,643.12
无形资产处置收益		
合计	394,325.89	-2,786,643.12

其他说明：

□适用 √不适用

53、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
政府补助	1,889,632.97	457,169.84	1,889,632.97
非流动资产毁损报废利得	354,196.40		354,196.40
其他	12,860,149.44	12,789,395.96	12,860,149.44
合计	15,103,978.81	13,246,565.80	15,103,978.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	385,132.97	57,169.84	与收益相关
发改委争资经费		100,000.00	与收益相关
收重庆市江北区大数据发展应用管理局“智慧燃气物联网数据监测管理与分析平台”资金补助		300,000.00	与收益相关
去产能专项资金	500,000.00		与收益相关
渝中区经信委灾后重建补贴	146,500.00		与收益相关

珠江彩世界 487 户燃气安全改造补助	478,000.00		与收益相关
广电大厦隐患管网整改工程	180,000.00		与收益相关
产能补助	200,000.00		与收益相关
合计	1,889,632.97	457,169.84	

54、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	129,564.93	329,240.90	129,564.93
其中：固定资产处置损失			
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	300,000.00	139,240.00	300,000.00
其他	949,677.42	2,830,132.86	949,677.42
合计	1,379,242.35	3,298,613.76	1,379,242.35

55、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	29,870,744.65	29,301,874.94
递延所得税费用	703,325.38	4,086,971.35
合计	30,574,070.03	33,388,846.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、37.其他综合收益”相关内容。

57、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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
利息收入	6,866,975.16	11,078,978.21
政府补贴	1,889,632.97	109,031.87
收到保证金	9,955,116.78	9,401,036.79
代收的垃圾处置费等	185,063,531.39	156,217,769.20
其他	17,218,888.75	37,786,933.15
合计	220,994,145.05	214,593,749.22

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
支付保证金	12,535,050.02	2,242,094.54
支付垃圾处置费等	170,339,088.60	163,540,565.90
管理费用中的付现成本	38,377,932.22	35,844,635.05
销售费用中的付现成本	15,502,310.59	16,850,836.11
其他	14,643,726.24	5,607,602.37
合计	251,398,107.67	224,085,733.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回股权收购诚意金专项存款		30,686,057.36
合计		30,686,057.36

58、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	244,419,680.72	227,469,709.47
加：资产减值准备	345,470.95	
信用减值损失	-409,773.30	425,082.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,927,434.02	142,009,720.22
使用权资产摊销	671,475.41	
无形资产摊销	6,534,855.67	6,535,946.69
长期待摊费用摊销	1,324,759.26	1,239,717.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	224,631.47	2,786,643.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,163,026.34	-23,649,088.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,551,960.36	-6,783,804.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,593,041.84	-40,415,777.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,494,081.97	1,600,623.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,139,202.26	5,929,661.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,246.56	-11,414,609.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,663,424.48	8,091,745.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,509,488.04	25,595,029.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	343,241,255.05	339,420,599.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,158,424,201.03	1,334,981,397.69
减：现金的期初余额	1,204,135,708.73	1,518,451,797.94
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	-45,711,507.70	-183,470,400.25

(2) 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	1,158,424,201.03	1,204,135,708.73
其中：库存现金	22,929.89	3,487,784.10
可随时用于支付的银行存款	1,155,424,975.50	1,197,670,953.34
可随时用于支付的其他货币资金	2,976,295.64	2,976,971.29
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,158,424,201.03	1,204,135,708.73
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		

其他说明：

□适用 √不适用

59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,377,093.95	贷款抵押
合计	13,377,093.95	/

60、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	3,500.00	6.3757	22,314.95
一年内到期的非流动负债		—	
其中：日元	146,596,864.01	0.049136	7,203,183.51
长期借款		—	
其中：日元	2,372,792,000.00	0.049136	116,589,507.71

(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

61、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	6,762,530.66	其他收益	6,762,530.66
与收益相关	1,005,059.11	其他收益	1,005,059.11
与收益相关	1,889,632.97	营业外收入	1,889,632.97
合计	9,657,222.74		9,657,222.74

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆燃气设计研究院有限责任公司 (注1)	重庆市江北区	重庆市江北区	工程设计	91.67	8.33	投资设立
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	51		投资设立
重庆长南天然气输配有限责任公司	重庆市南川区	重庆市南川区	公用事业	51		投资设立
重庆市铁路自备车有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	租赁	100		投资设立
中新能源服务(重庆)有限责任公司	重庆市南岸区	重庆市南岸区	公用事业	60		投资设立
重庆中梁山渝能燃气有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	公用事业	100		投资设立
重庆燃气安装工程有限责任公司	重庆市江北区	重庆市江北区	工程施工	100		投资设立
重庆两江新区燃气有限责任公司	重庆市两江新区	重庆市两江新区	公用事业	100		投资设立
重庆悦燃能源有限公司(注2)	重庆市两江新区	重庆市两江新区	公用事业		50	投资设立
重庆璧山天然气有限责任公司	重庆市璧山区	重庆市璧山区	公用事业	100		购并取得
重庆大足燃气有限责任公司	重庆双桥区	重庆双桥区	公用事业	100		购并取得
重庆忠县燃气有限责任公司	重庆市忠县	重庆市忠县	公用事业	100		购并取得
重庆江津天然气有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	公用事业	100		购并取得
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	重庆长寿区	重庆长寿区	公用事业	100		购并取得
重庆涪陵燃气有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区	公用事业	90		购并取得
重庆丰都燃气有限责任公司	重庆市丰都县	重庆市丰都县	公用事业	100		购并取得
重庆开州区燃气有限责任公司	重庆市开州区	重庆市开州区	公用事业	95		购并取得
重庆永川燃气有限责任公司	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业	95		购并取得
重庆梁平天然气有限责任公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县	公用事业	100		购并取得
重庆合川燃气有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	公用事业	100		购并取得
重庆巴南天然气有限责任公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	公用事业	100		购并取得
重庆兴燃能源有限责任公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	公用事业	100		购并取得
重庆城口燃气有限责任公司	重庆市城口县	重庆市城口县	公用事业	100		投资设立
重庆巫溪燃气有限责任公司	重庆市巫溪县	重庆市巫溪县	公用事业	100		投资设立
重庆市葛兰供水有限公司	长寿区葛兰镇	长寿区葛兰镇	公用事业		74.4	购并取得
开州区浦江天然气有限责任公司	开州区长沙镇	开州区长沙镇	公用事业		51	购并取得
重庆盛燃能源有限公司	重庆市万盛区	重庆市万盛区	公用事业	100		投资设立
湖南保靖渝燃能源有限公司	湘西土家族苗族自治州保靖县	湘西土家族苗族自治州保靖县	公用事业		51	投资设立
重庆隆燃能源有限公司	重庆市九龙坡	重庆市九龙坡	能源开发		51	投资设立
重庆燃气培训学院	重庆市九龙坡	重庆市九龙坡	职工技能培训	100		投资设立
重庆市永鑫能源有限公司	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业		65	投资设立
重庆渝合能源有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	公用事业	51		投资设立

其他说明:

注 1：本公司直接持有重庆燃气设计研究院有限责任公司 91.67% 股权，通过全资子公司重庆燃气安装工程有限公司间接持有其 8.33% 股权，因此公司对重庆燃气设计研究院有限责任公司拥有 100% 表决权。

注 2：根据重庆两江新区燃气有限责任公司与重庆悦来兴城资产经营管理有限公司签订的《合资合作协议》，本集团控股全资子公司重庆两江新区燃气有限责任公司负责重庆悦燃能源有限公司经营管理及安全管理。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	49	-3,610.43		25,471,283.54
重庆长南天然气输配有限责任公司	49	2,134,055.47		156,085,084.23
中新能源服务(重庆)有限责任公司	40	-3,537,609.39		86,966,051.96
重庆涪陵燃气有限责任公司	10	1,797,699.05		25,075,129.82
重庆开州区燃气有限责任公司	5	-11,470.81		7,359,218.82
重庆永川燃气有限责任公司	5	1,679,725.35		11,912,528.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	1,828.01	3,410.41	5,238.43	40.21	0.00	40.21	1,752.12	3,488.54	5,240.66	51.53	-	51.53
重庆长南天然气输配有限责任公司	5,362.96	32,645.34	38,008.29	5,584.76	569.43	6,154.19	3,625.12	33,446.54	37,071.66	4,951.27	630.99	5,582.26
中新能源服务(重庆)有限责任公司	2,835.79	27,363.00	30,198.79	3,467.50	4,989.78	8,457.28	4,644.59	26,654.80	31,299.39	3,514.22	5,173.59	8,687.81
重庆涪陵燃气有限责任公司	21,526.64	20,972.79	42,499.42	11,251.23	6,173.07	17,424.29	20,738.84	21,013.87	41,752.71	11,296.75	7,178.53	18,475.28
重庆开州区燃气有限责任公司	7,890.30	12,878.38	20,768.68	2,930.79	2,763.52	5,694.31	8,596.92	12,749.90	21,346.82	2,816.45	3,481.19	6,297.64
重庆永川燃气有限责任公司	20,950.27	24,700.43	45,650.70	13,160.76	7,042.16	20,202.92	18,071.23	23,372.03	41,443.26	11,356.97	8,008.19	19,365.16

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	999.16	-0.74	-0.74	-0.34	890.72	-9.89	-9.89	-4.98
重庆长南天然气输配有限责任公司	16,356.46	435.52	435.52	532.33	4,738.04	312.80	312.80	3,142.87
中新能源服务(重庆)有限责任公司	757.70	-884.40	-884.40	293.49	595.25	-704.24	-704.24	-5,004.56
重庆涪陵燃气有限责任公司	35,075.58	1,797.70	1,797.70	644.62	27,966.41	1,300.68	1,300.68	790.75
重庆开州区燃气有限责任公司	12,369.40	-22.94	-22.94	-94.98	11,580.97	856.78	856.78	13.55
重庆永川燃气有限责任公司	41,016.66	3,359.45	3,359.45	988.58	24,311.54	1,457.68	1,457.68	294.13

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号	天然气管道运输	29.00		权益法
重庆四合燃气有限公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区白涛街道兴政路化工园区办公楼二楼	城市燃气经营	32.00		权益法
华能重庆两江燃机有限责任公司	重庆市北碚区	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道12号	天然气发电	10.00		权益法
重庆渝通天然气管道有限公司	重庆市南川区	重庆市南川区工业园区龙岩组团创业园综合楼209	天然气管道储运	22.00		权益法
重庆渝西天然气管道有限公司	重庆市南岸区	重庆市南岸区富源大道40号4-288号	天然气管道储运	32.00		权益法
重庆天然气储运有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区旗龙路166号	天然气管道储运	19.00		权益法

(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司
流动资产	152,240,023.21	109,350,664.85	118,631,833.31	101,424,216.80
非流动资产	2,197,412,678.78	291,574,002.93	2,241,027,794.55	296,926,311.85
资产合计	2,349,652,701.99	400,924,667.78	2,359,659,627.86	398,350,528.65
流动负债	211,035,168.02	275,822,008.54	282,724,700.53	271,044,904.77
非流动负债	904,653,629.96	339,716.76	925,111,869.80	345,810.92
负债合计	1,115,688,797.98	276,161,725.30	1,207,836,570.33	271,390,715.69
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,233,963,904.01	124,762,942.48	1,151,823,057.53	126,959,812.96

按持股比例计算的净资产份额	357,849,532.16	39,924,141.59	334,028,686.68	40,627,140.15
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	357,302,070.51	440,602,666.80	335,791,646.91	42,628,295.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	253,679,196.21	612,853,317.02	239,459,808.20	400,917,700.41
净利润	80,310,329.94	13,060,831.46	71,821,494.92	8,491,412.21
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	80,310,329.94	13,060,831.46	71,821,494.92	8,491,412.21
本年度收到的来自联营企业的股利	1,779,572.08	6,205,094.86		5,934,195.25

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆渝西天然气管道有限公司	重庆天然气储运有限公司	重庆渝西天然气管道有限公司	重庆天然气储运有限公司
流动资产	512,013,438.40	803,074,683.88	485,302,715.96	589,014,665.25
非流动资产	278,989,058.03	1,857,302,012.35	97,696,480.48	1,301,515,920.34
资产合计	791,002,496.43	2,660,376,696.23	582,999,196.44	1,890,530,585.59
流动负债	-16,392,952.06	859,271,579.62	10,532,692.64	600,989,736.57
非流动负债	11,228,819.43	699,763,028.74	11,966,726.50	190,511,446.55
负债合计	-5,164,132.63	1,559,034,608.36	22,499,419.14	791,501,183.12
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	796,166,629.06	1,101,342,087.87	560,499,777.30	1,099,029,402.47
按持股比例计算的净资产份额	254,773,321.30	209,254,996.70	179,359,928.74	208,815,586.47
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	254,773,206.09	209,254,996.70	125,599,928.73	208,815,586.47

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,781,109.29		2,266,000.02
净利润	3,666,491.76	2,312,685.40	337,100.12	2,330,258.80
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,666,491.76	2,312,685.40	337,100.12	2,330,258.80
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华能重庆两江燃机有限责任公司	重庆渝通天然气管道有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司	重庆渝通天然气管道有限公司
流动资产	429,002,923.72	102,259,538.41	401,978,395.49	78,350,238.98
非流动资产	2,034,028,242.33	346,096,012.15	2,198,817,877.45	290,634,200.63
资产合计	2,463,031,166.05	448,355,550.56	2,600,796,272.94	368,984,439.61
流动负债	701,184,077.23	69,834,613.38	577,233,574.87	56,030,916.28
非流动负债	740,676,171.48	297,200,000.00	703,650,105.67	232,200,000.00
负债合计	1,441,860,248.71	367,034,613.38	1,280,883,680.54	288,230,916.28
少数股东权益	4,289,329.42		4,498,197.44	
归属于母公司股东权益	1,016,881,587.92	81,320,937.18	1,315,414,394.96	80,753,523.33
按持股比例计算的净资产份额	101,688,158.79	17,890,606.18	131,541,439.50	17,765,775.13
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	134,144,411.38	17,876,078.53	131,530,146.19	17,765,775.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	732,448,955.08	48,681,861.75	782,572,451.85	
净利润	29,933,022.84	851,379.07	75,371,241.47	140,923.65
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	29,933,022.84	851,379.07	75,371,241.47	140,923.65
本年度收到的来自联营企业的股利				

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本公司承受汇率风险主要与日元汇率相关，本公司除由重庆市财政局转贷的日元借款外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年6月30日，除下表所述资产及负债的零星美元余额和日元借款余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该日元借款的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金-美元	3,500.00	3,500.00
一年内到期的非流动负债-日元	146,596,864.01	146,791,887.94
长期借款-日元	2,372,792,000.00	2,442,580,000.00

2) 价格风险

本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。

① 目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。本公司面临的主要风险是：虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是，在上游（门站及以上）价格调整频率加快的趋势下，如果公司所在地的价格主管部门（重庆市物价局）不能同步、顺价调整终端销售价格（包括居民和非居民用气价格），将会对本公司当期的盈利水平产生重大不利影响。

② 本公司燃气安装业务的服务收费一直执行重庆市物价局于2000年7月7日下发了《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）所制定的收费标准。2019年5月31日，《重庆市天然气管理条例》经市第五届人大常委会第十次会议修订通过，将于2020年1月1日起施行，该条例对燃气初装费不再表述。2019年6月27日，国家发展改革委、住房和城乡建设部、市场监管总局联合下发了《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格[2019]1131号），明确对于尚未建立竞争性市场、收费标准纳入政府定价目录进行管理的地方，要合理确定收费标准，原则上成本利润率不得超过10%。2019年12月26日，重庆市发展和改革委员会下发《关于主城区城镇居燃气工程安装收费有关问题的通知》（渝发改价格[2019]1814号文），明确了主城区城镇居民燃气工程安装收费标准，燃气工程安装收费范围仅限于建筑区划红线内产权属于用户的资产，不得向红线外延伸，自2020年1月1日起执行，试行两年。公司面临的风险来自三个方面：第一，安装市场放开长期来看是大势所趋，安装价格也会因市场竞争逐步降低，并直接导致公司燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及

服务收费标准不发生变动，由于终端销售价格是确定的，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果公司不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对公司的总体利润水平造成不利影响。第三，重庆地区燃气初装费取消后，若重庆市发改委等政府管理部门不相应上调燃气销售价格，也不采取并入城市配套费的方式，将对本公司的总体盈利水平造成重大不利影响。

③与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的购进价、销售价均为最低。公司的居民气（不含煤层气）均向中石油西南油气田分公司采购。由于天然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本公司天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原则。随着重庆城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时间延迟，将对本公司当年的经营业绩产生不利影响。

（2）信用风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项金额重大的应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司有充裕的营运资金，流动性风险较低。

2. 外汇风险敏感性分析

本公司的汇率风险主要来自于重庆市财政局转贷的日元借款，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-6,172,385.70	-6,172,385.70	-7,828,199.76	-7,828,199.76
所有外币	对人民币贬值 5%	6,172,385.70	6,172,385.70	7,828,199.76	7,828,199.76

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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				
（一）交易性金融资产	59,687,645.32		12,160,000.00	71,847,645.32
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	27,836,108.49			27,836,108.49
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	31,851,536.83		12,160,000.00	44,011,536.83
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	59,687,645.32		12,160,000.00	71,847,645.32
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司第一层次公允价值计量项目只包含其他权益工具投资和交易性金融资产中的股票投资，市价来源于公开的证券（股票）交易市场。

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

本公司第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市公司股权投资，本公司对其采用估值技术确定其公允价值。截止 2022 年 6 月 30 日，因持有的非上市公司股权投资用以确定公允价值的近期信息不足，本公司以其成本作为公允价值的最佳估计值。

十二、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 (%)
重庆市能源投资集团有限公司	重庆市渝北区洪湖西路 12 号	项目投资	100	41.07	41.07

本企业的母公司情况的说明

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
重庆市能源投资集团有限公司	645,420,000.00	645,420,000.00	41.07	41.07

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	联营企业
重庆四合燃气有限公司	联营企业
华能重庆两江燃机有限责任公司	联营企业
重庆天然气管道有限公司	联营企业
重庆市潼南区天然气有限责任公司	联营企业
重庆市骏马物业管理有限公司	联营企业
重庆华清能源有限公司	联营企业
重庆合众慧燃科技股份有限公司	联营企业
重庆中石化通汇能源有限公司	联营企业
重庆渝润能源服务有限公司	联营企业
重庆众燃管业有限责任公司	联营企业
重庆渝通天然气管道有限公司	联营企业
重庆渝西天然气管道有限公司	联营企业
重庆天然气储运有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

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
重庆中梁山煤电气有限公司	同受一方控制
重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	同受一方控制
重庆天府矿业有限责任公司	同受一方控制
重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司	同受一方控制
重庆南桐矿业有限责任公司	同受一方控制
重庆能投长寿经开区售电有限责任公司	同受一方控制
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	同受一方控制
重庆市莱特福健康管理有限责任公司莱特贵宾楼分公司	同受一方控制
重庆莱特福健康管理有限责任公司莱特酒店分公司	同受一方控制
重庆茂金置业有限公司	同受一方控制
重庆市能源投资集团财务有限公司	同受一方控制
重庆华能石粉有限责任公司	同受一方控制
华润燃气控股有限公司	主要股东控制的子公司
华润燃气郑州工程建设有限公司	主要股东控制的子公司
成都华润燃气工程有限公司	主要股东控制的子公司
隆昌华润燃气有限公司	主要股东控制的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
重庆合众慧燃科技股份有限公司	采购网络设备/接受信息系统维护	4,023,305.00	16,500.00
重庆骏马物业管理有限公司	接受物业管理服务	283,976.31	761,604.23

重庆众燃管业有限责任公司	管材防腐加工	8,916,483.28	4,100,258.53
重庆能投渝新能源有限公司 中梁山配售电分公司	代缴电费	27,174.65	
重庆中梁山煤电气有限公司	采购瓦斯气	15,463.97	4,261.07
华润燃气产业发展有限公司	接受劳务	9,660.00	
成都华润燃气工程有限公司	接受劳务	50,000.00	234,268.32
重庆丰都宏声贵宾楼商务有限公司	接受劳务	11,341.60	10,663.00
重庆四合燃气有限公司	采购天然气	66,242,819.95	49,538,296.01
重庆天然气储运公司	采气费	2,568,807.34	4,803,919.99

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
重庆骏马物业管理有限公司	接受物业管理服务	754,318.85	853,048.68
重庆市莱特福健康管理有限责任公司贵宾楼分公司	天然气销售	150,426.58	330,756.51
重庆华能石粉有限责任公司	天然气销售	1,027,003.82	739,689.14
重庆合众慧燃科技股份有限公司	采购网络设备/接受信息系统维护	257,090.04	153,167.92
重庆渝润能源服务有限公司	资产出租	26,666.67	
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	燃气安装工程		7,864.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 金融服务

2021年10月13日，公司与能投财务公司重新签订《金融服务协议》，双方经友好协商，依据平等自愿、互惠互利的原则，能投财务公司为公司提供金融服务，包括但不限于：办理存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问等服务。协议有效期为一年，有效期满，经双方商议无异议后自动延期一年。截止2022年6月30日，公司与能投财务公司发生的交易列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期应收取或支付利息、手续费
存放于能投财务公司存款	161,931,239.16	133,536,701.62	294,222,497.84	1,245,442.94	963,629.10
票据中间业务-存放于能投财务公司承兑汇票					
贷款业务-向能投财务公司贷款	9,111,053.53		670,000.00	8,441,053.53	246,866.76

②其他经常性商品购销交易

公司提供的城市天然气供应千家万户，重庆能源、重庆能源直接或间接控制的其他企业按照重庆市物价局制定的销售价格定期结算气款，除工业用气外的其他用气量占本集团供气总量的比例极低。

6、关联方应收应付款项**(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
其他应收款	华润燃气控股有限公司	24,000.00		24,000.00	
其他应收款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	112,928.00		21,000.00	
预付账款	成都华润燃气工程有限公司			7,539.61	
预付账款	重庆天然气储运有限公司			1,357,048.98	
预付账款	重庆天然气管道有限公司	439,672.49		251,890.89	

(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	成都华润燃气工程有限公司	109,360.42	75,085.50
应付账款	重庆四合燃气有限公司	844,434.76	3,985,110.29
应付账款	隆昌华润燃气有限公司	49,951.18	49,951.18
应付账款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	2,513,203.31	781,930.56
应付账款	重庆众燃管业有限责任公司	2,897,208.50	1,545,500.36
应付账款	重庆骏马物业管理公司		286,919.16
其他应付款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	546,972.55	395,859.96
其他应付款	重庆骏马物业管理公司	29,418.00	532,478.88
其他应付款	成都华润燃气工程有限公司	140,000.00	140,000.00
其他应付款	华润燃气郑州工程建设有限公司成都分公司	345,092.04	345,092.04
其他应付款	重庆能投渝新能源有限公司	353.00	353.00
其他应付款	重庆渝润能源服务有限公司	14,000.00	14,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日（2020年12月22日）公司上市A股收盘价6.77元/股扣减授予价格3.67元/股
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解除限售激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解除限售的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,073,617.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,487,994.18

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

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

十五、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

十六、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、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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	107,012,893.27
1 至 2 年	2,280,088.80
2 至 3 年	1,055,106.81
3 年以上	
3 至 4 年	1,971,717.71
4 至 5 年	1,153,881.65
5 年以上	16,054,076.38
合计	129,527,764.62

(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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,048,025.55	1.58	2,048,025.55	100.00		2,047,270.23	1.86	2,047,270.23	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,048,025.55	1.58	2,048,025.55	100.00		2,047,270.23	1.86	2,047,270.23	100.00	
按组合计提坏账准备	127,479,739.07	98.42	16,687,482.10	13.09	110,792,256.97	108,220,463.06	98.14	15,622,591.95	14.44	92,597,871.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,479,739.07	98.42	16,687,482.10	13.09	110,792,256.97	108,220,463.06	98.14	15,622,591.95	14.44	92,597,871.11
合计	129,527,764.62	100.00	18,735,507.65	14.46	110,792,256.97	110,267,733.29	100.00	17,669,862.18	16.02	92,597,871.11

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
重庆国际康乐实业(集团)有限公司	964,130.88	964,130.88	100.00	账龄较长收回可能性很小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100.00	账龄较长收回可能性很小
重庆铁鑫钢铁公司	274,906.00	274,906.00	100.00	账龄较长收回可能性很小
兆峰陶瓷-二丁挂	203,045.62	203,045.62	100.00	账龄较长收回可能性很小
重庆天原化工总厂	76,604.90	76,604.90	100.00	账龄较长收回可能性很小
重庆思达玻璃制品有限公司	58,621.12	58,621.12	100.00	账龄较长收回可能性很小
其他	311,461.63	311,461.63	100.00	账龄较长收回可能性很小
合计	2,048,025.55	2,048,025.55	100.00	/

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

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,012,893.27	1,619,347.71	1.51
1-2 年	2,280,088.80	396,735.45	17.40
2-3 年	1,055,106.81	342,909.71	32.50
3-4 年	1,971,717.71	979,943.70	49.70
4-5 年	1,153,881.65	743,099.78	64.40
5 年以上	14,006,050.83	12,605,445.75	90.00
合计	127,479,739.07	16,687,482.10	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□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	
按组合计提的坏账准备	15,622,591.95	1,064,890.15				16,687,482.10
单项计提的坏账准备	2,047,270.23	755.32				2,048,025.55
合计	17,669,862.18	1,065,645.47				18,735,507.65

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,206,536.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 7.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,647,569.72 元。

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		
应收股利		
其他应收款	271,555,175.55	217,923,832.78
合计	271,555,175.55	217,923,832.78

其他说明：

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	258,065,049.69
1 至 2 年	3,452,037.13
2 至 3 年	18,812.94
3 年以上	
3 至 4 年	18,018.44
4 至 5 年	246,545.08
5 年以上	15,963,169.59
合计	277,763,632.87

(2). 按款项性质分类

√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
内部往来	234,365,606.92	198,695,461.84
住房大修基金	12,597,069.48	12,550,826.79
职工借款	2,918,678.30	1,677,110.21
代垫款项	7,735,962.76	4,601,046.24
保证金	2,679,253.28	2,378,378.37
其他	17,467,062.13	4,332,297.22
合计	277,763,632.87	224,235,120.67

(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)	
2022年1月1日余额	3,105,087.99		3,206,199.90	6,311,287.89
2022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	13,001.69		1,878.52	14,880.21
本期转回	117,710.78			117,710.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,000,378.90		3,208,078.42	6,208,457.32

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	
按组合计提的坏账准备	3,105,087.99	13,001.69	117,710.78			3,000,378.90
单项计提的坏账准备	3,206,199.90	1,878.52				3,208,078.42
合计	6,311,287.89	14,880.21	117,710.78			6,208,457.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆燃气安装工程有限责任公司	内部往来	165,914,150.70	1年以内, 1-2年	59.73	
重庆兴燃能源有限责任公司	内部往来	57,040,723.67	1年以内, 1-2年	20.54	
重庆市住房资金管理中心	住房大修基金	12,598,132.84	1年以内, 5年以上	4.54	
重庆忠县燃气有限责任公司(基建)	内部往来	7,716,418.76	1年以内, 1-2年	2.78	
惠阳县县城建设管理委员会	代垫款项	1,521,600.00	5年以上	0.55	1,437,912.00
合计	/	244,791,025.97	/	88.14	1,437,912.00

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	1,704,961,415.37		1,704,961,415.37	1,704,961,415.37		1,704,961,415.37
对联营、合营企业投资	1,253,409,129.61		1,253,409,129.61	1,096,751,649.16		1,096,751,649.16
合计	2,958,370,544.98		2,958,370,544.98	2,801,713,064.53		2,801,713,064.53

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆江津天然气有限责任公司	54,700,000.00			54,700,000.00		
重庆璧山天然气有限责任公司	33,920,963.27			33,920,963.27		
重庆巴南天然气有限责任公司	57,034,854.06			57,034,854.06		
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	61,880,087.33			61,880,087.33		
重庆梁平天然气有限责任公司	37,250,000.00			37,250,000.00		
重庆永川燃气有限责任公司	79,630,400.00			79,630,400.00		
重庆丰都燃气有限责任公司	100,045,018.76			100,045,018.76		
重庆涪陵燃气有限责任公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
重庆开州区燃气有限责任公司	77,577,000.00			77,577,000.00		
重庆大足燃气有限责任公司	20,258,700.00			20,258,700.00		
重庆忠县燃气有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
重庆合川燃气有限责任公司	101,270,959.35			101,270,959.35		
重庆兴燃能源有限责任公司	63,247,500.00			63,247,500.00		
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
重庆长南天然气输配有限责任公司	127,500,000.00			127,500,000.00		

重庆燃气设计研究院有限责任公司	5,500,000.00		5,500,000.00	
重庆燃气安装工程有限责任公司	80,869,700.00		80,869,700.00	
中新能源服务(重庆)有限责任公司	208,017,536.00		208,017,536.00	
重庆中梁山渝能燃气有限公司	95,974,325.00		95,974,325.00	
重庆市铁路自备车有限公司	84,053,311.84		84,053,311.84	
重庆两江新区燃气有限责任公司	127,731,059.76		127,731,059.76	
重庆城口燃气有限责任公司	18,000,000.00		18,000,000.00	
重庆巫溪燃气有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
重庆燃气培训学院	3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	1,704,961,415.37		1,704,961,415.37	

(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	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆市骏马物业管理有限公司	4,490,256.90			-430,659.69						4,059,597.21
重庆四合燃气有限公司	42,628,295.59			4,179,466.07			6,205,094.86			40,602,666.80
重庆渝润能源服务有限公司	77,423,229.37			504,865.60						77,928,094.97
重庆合众慧燃科技股份有限公司	5,630,514.42			1,317,287.77						6,947,802.19
重庆中石化通汇能源有限公司	56,332,240.77			20,235,360.01			19,985,482.29			56,582,118.49
重庆天然气管道有限公司	71,768,995.38			1,586,376.22						73,355,371.60
重庆华清能源有限公司	5,467,178.43			-58,019.99						5,409,158.44
重庆众燃管业有限责任公司	4,057,311.21			119,575.70						4,176,886.91
重庆市潼南区天然气有限责任公司	625,337.63			940,273.74						1,565,611.37
重庆中节能悦来能源管理有限公司	8,831,542.73			617,115.69						9,448,658.42
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	335,791,646.91			23,289,995.68			1,779,572.08			357,302,070.51
华能重庆两江燃机发电有限责任公司	131,541,409.49			2,603,001.89						134,144,411.38
重庆渝通天然气管道有限公司	17,748,175.13			187,303.40			77,000.00			17,858,478.53
重庆渝西天然气管道有限公司	125,599,928.73	128,000,000.00		1,173,277.36						254,773,206.09
重庆天然气储运有限公司	208,815,586.47			439,410.23						209,254,996.70
小计	1,096,751,649.16	128,000,000.00		56,704,629.68			28,047,149.23			1,253,409,129.61
合计	1,096,751,649.16	128,000,000.00		56,704,629.68			28,047,149.23			1,253,409,129.61

其他说明：

□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	2,394,595,851.12	2,259,684,648.54	2,037,327,535.53	1,888,913,356.40
其他业务	90,605,394.66	82,616,403.36	97,446,406.82	82,975,279.73
合计	2,485,201,245.78	2,342,301,051.90	2,134,773,942.35	1,971,888,636.13

其他说明：

主营业务按产品分项列示

行业名称	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
天然气销售	2,135,985,720.10	2,108,820,090.41	1,805,341,925.18	1,759,680,560.21
天然气安装	201,291,345.41	116,887,837.04	287,500,275.41	125,672,669.70
其中：一次性入网费	56,843,593.75		62,795,648.92	
其他	57,318,785.61	33,976,721.09	7,280,983.86	3,560,126.49
合计	2,394,595,851.12	2,259,684,648.54	2,037,327,535.53	1,888,913,356.40

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	56,704,629.68	40,012,542.21
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,870,820.35	
合计	64,575,450.03	40,012,542.21

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	394,325.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,657,222.74	
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	-3,163,026.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,840,806.34	
减：所得税影响额	-3,354,984.67	
少数股东权益影响额（税后）	-318,796.66	
合计	15,055,547.30	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√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	4.97	0.153	0.153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.66	0.143	0.143

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

董事长：王颂秋

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用