

证券代码：603053

证券简称：成都燃气



成都燃气集团股份有限公司  
2022 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

2023 年 5 月

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程 .....	6
2022 年年度股东大会会议议案 .....	8
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	8
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	18
议案三：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	24
议案四：关于 2022 年年度报告及摘要的议案.....	25
议案五：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常 关联交易预计情况的议案.....	26
议案六：关于 2022 年度利润分配预案的议案 .....	38
议案七：关于 2022 年财务决算和 2023 年财务预算的议案.....	40

# 成都燃气集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及成都燃气《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

3. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中

每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、网络投票操作流程见本公司于 2023 年 4 月 22 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-008）。

# 成都燃气集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14 时 00 分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长王柄皓先生

### 二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度

日常关联交易预计情况的议案》

6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

7. 《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (八) 休会（统计表决结果）。
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
- (十) 主持人宣读本次股东大会决议。
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- (十二) 签署会议文件。
- (十三) 会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2023 年 5 月 8 日

# 2022 年年度股东大会会议议案

## 议案一：关于 2022 年度董事会 工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《成都燃气集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，切实履行股东赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、2022 年主要经营情况回顾

#### （一）2022 年度公司经营情况

一是质量效益方面，报告期内公司营业收入 48.35 亿元，同比增长 10.36%；归属于上市公司股东的净利润为 4.9 亿元，同比增长 0.57%；总资产达 71.99 亿元，总市值超 85 亿元，公司盈利能力稳步提升。

二是经营规模方面，全年销售天然气达到 16.52 亿立方



米，服务客户约 330 万户。企业发展韧性强，规模效应进一步凸显。

**三是**股东权益方面，完成派发 2021 年度现金红利 2.67 亿元，今年拟派发 2022 年度现金红利约 2.67 亿元，使投资者能够从公司长期稳定发展中得到合理回报。

## **（二）2022 年度重点工作完成情况**

### **1. 加强党的全面领导，党的领导与公司治理有机融合。**

**一是**全面推动党的领导在公司治理的制度化、规范化、程序化。依托以章程为核心的制度体系，进一步理清了股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层的职权范围和权责边界，公司各治理主体“不缺位”“不越位”；扎实推进董事会配齐建强，有效落实董事会职权，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司“四会一层”治理架构运行规范、高效有序。**二是**根据中国证监会、上海证券交易所 2022 年初整合并系统修订资本市场相关制度最新规则要求，结合公司实际情况，完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度的修订和完善，为公司治理、董事会规范运作进一步提供了制度保障。

**2. 锚定战略规划路径，推动产业多向发展。****一是**围绕成都市中心城区房地产发展速度放缓、消费者信心不足的长期困扰，公司千方百计促进常规市场开发，重点推动城镇燃气市场整合工作，多措并举做强主业经营。报告期内，公司新发展民用户 69087 户、非居用户 1625 户，累计管理用户近

330 万户，经营面积超 2000 平方公里。金堂顺风项目已完成资产重组，取得重组区域特许经营权，扩大特许经营区域 135 平方公里，新增用户 1.3 万户，提升销气量约 300 万方/年；成功签约成都成天燃气 51% 股权收购项目，扩大经营区域 130 平方公里，预计带来新增用户约 9 万户，提升销气量约 5000 万方。二是为进一步做大综合服务市场规模，提升经济效益，公司积极推行网格化、片区化服务管理，持续加强综合服务业业务信息化建设、销售策划支撑、售后服务团队培养和标准化服务流程建设。报告期内，公司综合服务业业务累计营业收入达 2.78 亿元，同比增长 30.49%，实现业务营收持续增长。三是为贯彻落实“十四五”战略规划，积极响应“绿色、节能、低碳”的号召，公司以实现从单一能源销售向综合能源服务供应商的跨越式发展为目标，按照“创新发展渠道、优化发展模式、推动多样化合作模式、深化发展战略目标”的战略部署，整合各方资源，形成优势互补，报告期内，公司全年累计实现综合能源收入 3395.34 万元。

**3. 全面开展排查整治，保障城市平稳运行。**2022 年是国家全面开展燃气安全排查整治的攻坚之年，公司安全管理工作面临前所未有之严峻挑战和宝贵机遇。公司坚持“人民至上、生命至上”的管理理念，严格落实安全生产十五条措施，深入贯彻上级单位文件精神及股东方安排部署，在持续深入推行“两轮五化”安全管理的基础上，全面组织开展隐患排查整治工作。报告期内，完成燃气管道排查 7300 余公里、

占压问题整治 316 处、老旧管道改造 39.56 公里，累计整改客户端用气高风险问题 115799 项，公司严重隐患首次呈现下降趋势。管网泄漏自查率达到 95.58%，埋地管网泄漏指数 6.10 宗/百公里，民用客户高风险安全问题整治率 91.27%，居民客户安检入户率 71.48%；整体安全生产情况良好，未发生重大安全生产责任事故。

**4. 强化经营要素保障，筑牢管理基础支撑。**一是以“职能向业务下沉、业务向客户下沉”为管理思路，持续优化组织架构及职责分配，打破组织边界，加强战略协同和业务推动。通过人才竞聘、机构重组、网格赋能培训等手段积极推进基础业务与综合业务的深度融合，转变形成员工一岗多能、无缝对接、联动管理的运营管理模式。二是为加快建设高素质经营管理、专业技术和技能人才队伍，实现员工多通道发展路径，调动员工干事创业激情，公司深入实施绩效改革，建立多序列职业发展通道，优化绩效管理体系，加强人才储备和培育工作，持续打造与公司战略匹配的人才梯队。报告期内，完成压缩机操作工、油气管道保护工和油气输送工三个工种、400 余人的中级认定，新增 2 名“成都工匠”、4 名“成华工匠”、6 名“诸葛工匠”。

## 二、2022 年董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

一是全年召开 7 次董事会会议，共计审议通过 46 项议案。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。

审议的内容涵盖董事选举、定期报告、利润分配、项目投资、关联交易等事项。二是公司董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，严格落实董事会议定的各项议案。三是公司独立董事认真履行职责，出席本年度召开的董事会、股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业的意见和建议，充分关注公司风险防范、财务审计、内控制度建设等重大事项及运行情况。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

## （二）董事会各专门委员会履职情况

2022 年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会，严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、关联交易、融资担保、续聘审计机构、董事和高级管理人员提名及薪酬等事项的审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业建议，提高了重大决策的质量。全年共召集会议 9 次，为公司发展起到了积极推动作用。

## （三）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年度，董事会共召集 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，均采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

#### （四）信息披露与投资者关系管理情况

一是依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，确保信息披露的真实、准确、完整。2022 年度共发布定期报告 4 份，各类临时公告 45 份，内幕信息知情人登记 4 批次共计 528 人，同步披露附件与中介报告 29 份。二是公司高度重视投资者关系管理，通过上证所 E 互动，投资者关系平台，电话、邮件、现场接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，高度重视机构投资者对公司的关注。报告期内，回复投资者问题共计 23 个，回复媒体来电、媒体邮件和说明会问题共计 80 个。

#### （五）内部控制制度建设工作情况

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定建立了较为完善的内部控制结构体系，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

## （六）董监高相关培训情况

报告期内，组织开展了对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市规范运作、相关法律法规、财务管理等专业知识的专题培训；培训内容涉及上市公司三会职权、规范管理、信息披露的具体内容和要求、违反信息披露的法律责任、内幕交易的界定等，有效提高了相关人员规范运作意识，提升了管理水平。

## 三、2023 年工作计划

2023 年是“十四五”规划的第三年，燃气行业作为国民经济基础行业，将为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚实基础。同时，推动能源转型和绿色发展是迈向生态文明建设的必经阶段，尤其我国已提出在 2030 年和 2060 年前实现“碳达峰”“碳中和”的目标，全国的能源消费将持续朝向绿色转型，而被视为清洁能源之一的天然气将迎来更广阔的机遇。公司将以“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”为核心工作思路，充分发挥主动性、创造性，努力抓住宏观经济恢复发展的机遇，实现各项经营管理目标。

### （一）落实保障措施，助推企业转型

1. 始终坚持党的领导。以党的政治建设为统领，组织建设为保证，更加主动适应新形势、新要求，不断提高党建工作效能，全面落实国企改革深化提升行动，更好服务中心工作。同时，突出政治监督，强化日常监督，以促进纪检与业

务融合为着力点，不断增强监督治理效能，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

**2. 持续推进组织重塑。**从组织架构优化理清责权关系，探索“大部制”建设，深化无边界管理，加强职业发展通道建设和培训赋能，优化人才队伍；以“薪酬套改”为核心工作，前端开展组织架构调整、按照职业发展通道建设原则进行岗位梳理，设置复合型岗位；重点开展岗位价值评估薪酬体系搭建、员工适岗性评价、薪酬调整工作；后端配合开展绩效激励、培训赋能，为实现人岗匹配、人尽其才打下基础。

**3. 多措并举降本增效。**公司上下严格控制各项费用支出，推行降本增效，严把立项审核关，通过预算管控，细化指标任务到各部门，确保费用支出节约规范，成本支出在预算范围内。

## （二）践行战略规划，定位“1+2+N”

**1. 深耕核心主业。**把握成渝双城经济圈发展机遇，积极研究政策动向，寻找新的利润增长点，做大做强燃气主业。**一是**持续关注上游价格变动，在上游价格调整时及时同向调整非居价格，制定居民用气价格调整方案。**二是**公司将以资本市场为依托，借助成渝经济圈发展建设，抓住全市燃气“一张网”整合工作深入推进的机遇，持续开展成都市范围内项目大扫荡工作。**三是**以风险控制为前提，拓展公寓、工地食堂、临时用气场所等用气新场景，为公司创造新的利润增长点。**四是**持续推进“多能互补”工作，达到保障客户用能稳

定和促进销气量增长的双重目的。

**2. 提升综合竞争力。**一是以“服务创造价值、服务创造品牌”为宗旨，重点开展燃气具、保险、延伸综合服务（长寿命软管、定制化安装、采暖等）等综合服务业务，力争实现综合服务业务的营收和利润规模性增长、跨越式发展。二是按照“市场先行、管理增效、内控保障”的主要思路，建立跨区域合作的大市场意识，实现优质项目快速落地。积极应对 CNG 市场持续萎缩的现状，采用长短线相结合的方式，冲破车用气发展瓶颈。

### **（三）管理赋能，全面提升运营管理水平**

持续将学标杆与日常经营、管理实际、业务开展结合，特别是向同类上市公司对标，促进集团公司业务管理水平的全面提升。

**1. 增强安全管理水平。**坚持“生命至上”，按照党和政府以及股东方关于安全生产的决策部署，强基础、强监管、重过程、重落实，深化双重预防机制，持续推进“两轮五化”战略，聚焦核心风险，确保重大安全风险管控到位，促进本质安全水平进一步提高，推动安全生产形势进一步平稳向好，不发生重大安全生产责任事故，不发生对公司及股东方社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。

**2. 强化科技创新引领。**以精准解决公司业务痛点、难点，为业务发展提供支撑为目标，在输配可控、安全监管、增值服务、战略新兴业务等领域开展信息系统建设和迭代升级，



不断扩展信息化覆盖范围，强化技术人才培养、打造技术知识和人才库体系，创新工作机制、提升公司技术水平、技术服务和创新能力。

2023 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会将带领管理团队和全体员工，全面实施公司“十四五”战略规划和 2023 年度目标，抢抓机遇，不惧挑战，不断推动公司高质量发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，以更加优异的成绩回报广大投资者的信任与支持，为实现“成为国内一流的综合能源运营服务商”这一愿景不懈奋斗！

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

## 议案二：关于 2022 年度监事会工作 报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的职责，认真履行监督职责，积极参与公司治理，对公司股东大会、董事会决议执行、重大决策程序及公司重大经营管理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履行职务等情况进行了监督和检查，为促进公司健康发展、维护股东合法权益发挥了应有作用。现将 2022 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会基本情况

公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，报告期内监事无变动，仍为霍志昌、赵青海、黎小双、杨晓明和吴彬彬。监事会的人数及人员构成符合法律、法规要求。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，审议通过 20 项议案。会议的召集召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度规定。会议具体召开情况如下：

（一）2022 年 4 月 15 日，公司以现场与通讯相结合的形式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过 10 项议案如下：

序号	议案
1	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉及附件并办理变更登记的议案》
3	《关于 2021 年年度报告的议案》
4	《关于 2022 年第一季度报告的议案》
5	《关于 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案》
6	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
7	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
8	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9	《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
10	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

（二）2022 年 8 月 12 日，公司以现场与通讯方式相结合的形式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过 7 项议案如下：

序号	议案
1	《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

2	《关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
5	《关于确定 2022 年年报审计会计师事务所的议案》
6	《关于修订〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议案》
7	关于修订独立董事工作制度的议案

（三）2022 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》《关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司的议案》。

（四）2022 年 12 月 22 日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### 三、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，出席了报告期内召开的 4 次股东大会、列席了报告期内召开的 7 次董事会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：公司股东大会、董事会会议均严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《成都燃气集团股份有限公司股东大会会议事规则》《成都燃气集

团股份有限公司董事会议事规则》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，遵守国家法律法规，认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务状况

监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真检查和监督。监事会认为：报告期内，公司定期报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，会计师事务所出具的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）检查公司关联交易情况

监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司的日常关联交易为公司日常生产经营所需，按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性。

## （四）检查公司募集资金管理和使用情况

公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所有关募集资金使用的管理规定，专户存储和专项使用募集资金。监事会认为：报告期内，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （五）检查内控规范工作情况

监事会认真检查和监督公司内部控制情况。监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证各项业务、各个环节的规范运作及经营风险的有效防范和控制。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

#### （六）检查公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司严格按照《成都燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的规定，真实、准确、完整地填写了内部信息知情人档案并报送上海证券交易所，同时按规定向内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，公司在定期重大事项

报告和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，积极督促相关人员履行保密责任和义务，未发现公司利用内幕信息进行违规交易股票的行为。

#### （七）监督及评估会计师事务所

经审议，监事会认为：公司聘请的四川华信（集团会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、既往诚信状况良好、与本公司及本公司董监高、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

### 四、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等国家有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，忠实、勤勉地履行监督职责，充分发挥监督职能，加强与董事会和经营班子的沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，保持与内部审计部门和外部审计机构的联系，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、重大筹资和关联交易等方面进行监督检查，维护公司法人治理结构，督促公司规范运作，促进公司高质量发展。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2023年5月8日

## 议案三：关于 2022 年度独立董事 述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对2022年度的工作进行总结，提交了《2022年度独立董事述职报告》。该报告已于2023年4月22日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日



## 议案四：关于 2022 年年度报告 及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，公司编制了2022年年度报告全文及摘要，并已于2023年4月22日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 8 日

# 议案五：关于 2022 年度日常关联交易执行 情况及 2023 年度日常关联 交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年与关联方发生采购商品、接受劳务服务、出售商品、提供劳务服务、关联租赁等关联交易。公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时，为做好关联交易管理工作，根据《公司法》《公司章程》及《关联交易制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计。本议案包括下述子议案，需逐项表决：

## 一、与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 1）

2022 年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 1,666.52 万元，2022 年预计日常关联交易金额为 4,593.38 万元，具体如下：

## 2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 年 预计数	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	679.19	1,160.72	天然气、燃气具等实际销售情况不及 预期
向关联方提 供劳务	天然气安装改造服务	788.58	3,195.77	城投集团新建安装工程、市政改造工 程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方采 购商品	商品采购	1.17	10.00	向成都城投智慧城市科技有限公司 购电量未达预期
关联方作为 承租方	房屋租赁	197.58	226.89	
合计		1,666.52	4,593.38	

注：①四川空港燃气有限公司 4 月 30 日作为基准日并表，向关联方提供劳务，总经理追加授权 80 万元；

2023 年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 4,328.71 万元，具体如下：

## 2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2023 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	679.19	2,155.15	
向关联方提 供劳务	天然气安装改造服务	788.58	1,937.03	预计 2023 年安装改造服务业务有所 增加
向关联方采 购商品	商品采购	1.17	2.80	
关联方作为 承租方	房屋租赁	197.58	233.73	
合计		1,666.52	4,328.71	

关联股东成都城建投资管理集团有限责任公司需回避  
表决。

## 二、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联

## 企业 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 2）

2022 年公司与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 17,265.28 万元，2022 年预计日常关联交易金额为 28,426.07 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易执行情况 单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2022 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购商品	2,985.49	9,502.00	因市场因素影响从华润燃气采购 LNG、管道天然气和燃气具等未达预期
接受关联方提供劳务	接受劳务	13,637.92	17,804.98	
向关联方销售商品	商品销售	16.17	330.00	向华润系关联单位销售材料等未达预期
向关联方提供劳务	提供劳务	67.11	213.00	向华润系关联单位提供检定服务等未达预期
关联方作为承租方	房屋、资产租赁	539.67	549.24	
代收代付公积金	代垫五险一金	18.92	26.85	
合计		17,265.28	28,426.07	

注：①四川空港燃气有限公司 4 月 30 日作为基准日并表，接受关联方提供劳务，总经理追加授权 442 万元；

2023 年公司与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 27,532.79 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况 单位：万元

业务类型	2022 年实际数	2023 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
------	-----------	-----------	------------------------

业务类型		2022 年 实际数	2023 年 预计数	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
采购商品	采购商品	2,985.49	4,798.54	燃气具等商品采购预计有所增加
接受关联方 提供劳务	接受劳务	13,637.92	22,215.26	预计 2023 年接受劳务业务有所 增加
向关联方销 售商品	商品销售	16.17	85.80	预计 2023 年销售业务有所增加
向关联方提 供劳务	提供劳务	67.11	23.40	因政策变更, 预计 2023 向关联方 提供检定服务等业务有所减少
关联方作为 承租方	房屋、资产租赁	539.67	387.54	因市场因素影响, 预计 2023 年租 金有所减少
代收代付公 积金	代垫五险一金	18.92	22.25	
合计		17,265.28	27,532.79	

关联股东华润燃气投资（中国）有限公司需回避表决。

### 三、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 3）

2022 年公司与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 993.36 万元, 2022 年预计日常关联交易金额为 505.00 万元, 具体如下:

2022 年度日常关联交易执行情况

单位: 万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 年 预计数	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	425.23	450.00	
向关联方采 购商品	采购商品	545.99	50.00	
接受关联方 提供劳务	其他	1.36	5.00	预计的代输服务费未达预期
代收代付公 积金	代垫五险一金	20.78	-	
合计		993.36	505.00	

注: ①四川空港燃气有限公司 4 月 30 日作为基准日并表, 向关联方采购商品, 总经理

追加授权 1300 万元；

②四川空港燃气有限公司 4 月 30 日作为基准日并表，代收代付公积金，总经理追加授权 20.99 万元；

2023 年公司与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 2,339.91 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况 单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	425.23	480.00	
向关联方提供劳务	提供劳务	-	20.00	预计 2023 年增加计量检测业务等
向关联方采购商品	采购商品	545.99	1,804.91	预计 2023 年燃气采购等业务有所增加
接受关联方提供劳务	其他	1.36	3.00	预计 2023 年代输服务费有所增加
代收代付公积金	代垫五险一金	20.78	32.00	
合计		993.36	2,339.91	

关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决。

#### 四、与成都千嘉科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况

2022 年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易实际交易金额为 5,173.48 万元，2022 年预计日常关联交易金额为 7,377.77 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2022 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	采购商品	3,032.57	3,665.00	
接受关联方提供劳务	接受劳务	2,041.42	3,461.49	

业务类型		2022 年 实际数	2022 年 预计数	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联方销 售商品及劳 务	销售商品及劳务	99.49	251.28	燃气具销售情况未达预期
合计		5,173.48	7,377.77	

2023 年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为 5,504.81 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况 单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2023 年 预计数	本次预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
向关联方采 购商品	采购商品	3,032.57	2,469.58	预计 2023 年采购计量表等有所减少
接受关联方 提供劳务	接受劳务	2,041.42	3,007.63	预计 2023 年接受劳务业务有所增加
向关联方销 售商品及劳 务	销售商品及劳务	99.49	27.60	预计 2023 年提供计量检定服务等有所减少
合计		5,173.48	5,504.81	

## 五、与其他关联方 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 4）

2022 年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 3,533.36 万元，2022 年预计日常关联交易金额为 16,823.37 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易执行情况 单位：万元

业务类型	2022 年 实际数	2022 年 预计数	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
------	---------------	---------------	------------------------

业务类型		2022 年 实际数	2022 年 预计数	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	3,012.60	13,081.03	成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川空港燃气有限公司于 2022 年并表, 2022 年实际数仅包括并表前几个月的数据, 并表后不再作为其他关联方列示
向关联方提 供劳务	提供劳务	52.53	3,115.93	2022 年改造工程发展情况和项目进度均未达预期
关联方作为 承租方	管道租赁	77.67	100.00	
代收代付公 积金	代垫五险一金	390.56	526.41	
合计		3,533.36	16,823.37	

2023 年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方预计日常关联交易金额为 1,395.43 万元, 具体如下:

## 2023 年度日常关联交易的预计情况

单位: 万元

业务类型		2022 年 实际数	2023 年 预计数	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	3,012.60	703.68	成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川空港燃气有限公司于 2022 年并表, 2022 年实际数仅包括并表前几个月的数据, 并表后不再作为其他关联方列示
向关联方提 供劳务	提供劳务	52.53	182.60	2022 年预计改造工程业务有所增加
关联方作为 承租方	管道租赁	77.67	80.00	
代收代付公 积金	代垫五险一金	390.56	429.15	
合计		3,533.36	1,395.43	

上述关联方的基本信息、关联交易主要内容和定价政策



等信息公司已于 2023 年 4 月 22 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附表 1：《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细》

成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细		
成都城建投资管理集团有限责任公司	成都天悦桃源房地产开发有限公司	成都城投智源科技有限公司
成都城投城乡发展有限公司	成都文殊坊经营管理有限责任公司	成都蓉欧陆港城置业有限公司
成都城投皓诚置地有限公司	四川省中油天然气管道有限公司	成都城投智慧城市科技有限公司
成都城投皓瑞置地有限公司	四川兴投化工实业开发公司	成都市欣中兴建设投资发展有限公司
成都城投皓润置地有限公司	西昌锦西御府置业有限公司	成都天府奥体城投资发展有限公司
成都城投皓宇置地有限公司	中房集团成都房地产开发有限公司	成都天悦锦源置业有限公司
成都城投基础设施建设投资有限公司	重庆皓蓉置业发展有限公司	四川恩汇教育管理有限责任公司
成都城投集团兴西华建设有限公司	成都统建城市建设开发有限责任公司	四川金万汇华创教育咨询有限公司
成都城投简州新城实业有限公司	成都市民用建筑统一建设办公室	成都市三迪建筑有限责任公司
成都城投建设集团有限公司	成都统建建设工程管理有限责任公司	成都城投绿色矿业集团有限公司
成都城投建筑工程有限公司	重庆智丹房地产经纪有限公司	成都城投泊寓资产管理有限公司
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司	成都市统建土地整理房屋开发有限责任公司	成都开元城投股权投资基金管理有限公司
成都城投教育投资管理集团有限公司	成都花园物业管理有限责任公司	成都兴西华工程咨询有限公司
成都城投绿城恒泰房地产开发有限公司	成都城投菁芙蓉托育服务有限公司	成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司
成都城投能源投资管理集团有限公司	成都天府艺术公园投资有限公司	成都市盐道街中学外语学校
成都城投土地整理开发有限公司	四川东方雨虹建筑材料有限公司	成都城投菁芙蓉驿都学校
成都城投雄州实业有限公司	巴中建丰新材料有限公司	成都市武侯区领川外国语学校
成都城投置地（集团）有限公司	四川建丰林业有限公司	四川师范大学实验外国语学校
成都城投资产经营管理有限公司	成都景顺房地产开发有限公司	成都城投金丰后勤服务有限责任公司
成都干道金翔置业有限责任公司	都江堰市江河置业有限公司	都江堰市领川实验学校
成都干道齐通基础工程公司	成都市蜀中城市建设综合开发公司	都江堰市万汇学校
成都极目投资有限公司	成都统建锦城投资发展有限公司	成都高新区万汇幼儿学府幼儿园
成都金信源建设投资有限责任公司	成都市干道建设指挥部	成都高新区金万汇幼稚园
成都开元锦澜置业有限公司	成都城投城建科技有限公司	成都高新区菁芙蓉锦城幼儿园
成都蓉源能源发展有限责任公司	成都市欣中兴建设投资发展有限公司	南充鼎能盛达土地整理有限公司
成都市成都花园开发建设有限公司	成都天悦锦源置业有限公司	成都城投东部新城资产运营有限公司
成都市府南河房地产开发有限公司	成都城投成彭置业有限公司	成都市工程咨询公司
成都市岷江房地产开发总公司北海公司	成都妙硕能源科技有限公司广汉市广兴鸡公桥加油站	成都城投资产经营管理有限公司大邑分公司
成都市开元房地产开发有限责任公司	成都城投都江堰置业有限公司	成都市锦江区三圣加油站
成都市青羊建设投资有限责任公司	成都城投教育管理咨询有限公司	成都城投优智信息技术有限公司
成都市清水河加油站	成都城投青和文化发展有限公司	成都城投远大建筑科技有限公司
成都市蓉城管线投资有限公司	成都城投蓉锦教育投资有限责任公司	成都善筑工程检测有限责任公司
成都市蓉城项目建设管理有限公司	成都城投万馆体育文化发展有限公司	成都城投露天音乐公园运营有限公司
成都市睿华建设投资有限责任公司	成都城投万汇教育投资管理有限公司	四川省南部县嘉陵路桥投资有限公司

成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司	成都市龙泉驿区菁芙蓉幼儿园有限责任公司	成都金万汇教育管理有限责任公司
成都市中锦建设投资有限责任公司		

附表 2：《华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细》

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
北京百尊能源技术有限公司	济宁华润燃气有限公司	娄底华润燃气有限公司
成都东景燃气有限责任公司	西安华润燃气有限公司	桓仁华润燃气有限公司
成都华润燃气工程有限公司	淄博华润燃气有限公司	大连保税区华润燃气有限公司
成都华润燃气设计有限公司	邹城华润燃气有限公司	磐石吉润车用天然气有限公司
达州华润燃气有限公司	沧州华润燃气有限公司	襄阳华润燃气有限公司
福州华润燃气有限公司	滕州华润燃气有限公司	潜江华润燃气有限公司
邯郸华润燃气有限公司	渠县华润燃气有限责任公司	辽源东润燃气有限公司
华润电力（福建）销售有限公司	西宁华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源有限公司
华润燃气投资（中国）有限公司	鱼台华润燃气有限公司	仁寿县恒焯燃气有限公司
昆明华润燃气有限公司	济南华润燃气有限公司	沙洋华润燃气有限公司
泸州华润兴泸燃气有限公司	枣庄华润燃气有限责任公司	大同华润燃气有限公司
内江华润燃气有限公司	临沂华润燃气有限公司	惠州大亚湾华润燃气有限公司
攀枝花华润燃气有限公司	衡水华润燃气有限公司	武义华润燃气有限公司
彭州华润燃气有限公司	大连华润燃气有限公司	大竹华润燃气有限公司
清镇华润燃气有限公司	宁波华润兴光燃气有限公司	苏州华润燃气有限公司
深圳市华润燃气有限公司	华润燃气郑州工程建设有限公司	凤城华润燃气有限公司
什邡华润燃气有限公司	华润（南京）市政设计有限公司	安阳华润燃气有限公司
四川华润万通燃气股份有限公司	郴州华润燃气有限公司	隆昌华润燃气有限公司
无锡华润燃气有限公司	阳江华润燃气有限公司	楚雄华润燃气有限公司
西宁甘河华润燃气有限公司	华润燃气产业发展有限公司	开江华润燃气有限公司
宜宾华润燃气有限公司	景德镇华润燃气有限公司	资中华润燃气有限公司
云南华润天然气有限公司	武钢华润燃气（武汉）有限公司	宁波杭州湾华润燃气有限公司
郑州华润燃气股份有限公司	岳阳华润燃气有限公司	长兴华润燃气有限公司
郑州华润燃气有限公司	武汉华润燃气有限公司	慈溪华润燃气有限公司
秦皇岛华润燃气有限公司	长沙华润燃气有限公司	兴宁华润燃气有限公司
华润燃气（上海）有限公司	润智科技有限公司	

附表 3：《港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细》

港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细		
重庆港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司	绵阳河清港华燃气有限公司
简阳港华燃气有限公司	平昌港华燃气有限公司	韶关港华燃气有限公司
威远港华燃气有限公司	夹江港华燃气有限公司	绵竹玉泉港华燃气有限公司
绵阳港华燃气有限公司	新津港华燃气有限公司	绵竹港华燃气有限公司
中江港华燃气有限公司	南京蓝光管道液化气有限公司	徐州港华燃气有限公司
三台港华燃气有限公司	眉山市彭山港华燃气有限公司	港华储气有限公司
陆良港华燃气有限公司	四川港华和纵能源有限公司	港华国际能源贸易有限公司
岳池港华燃气有限公司	港华舒适家（成都）科技服务有限公司	港华移动支付服务（深圳）有限公司
苍溪港华燃气有限公司	四川港华合纵能源有限公司	港华天然气销售有限公司
兴义港华燃气有限公司	港华燃气投资有限公司	港华储气（金坛）有限公司
新津永双港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司	港华能源投资有限公司
大邑港华燃气有限公司	港华投资有限公司	港华农业投资（南京）有限公司
乐至港华燃气有限公司	淄博港华燃气有限公司	唐山港华能源有限公司
蓬溪港华燃气有限公司	铜陵港华燃气有限公司	港华综合电能投资（深圳）有限公司
成都新都港华燃气有限公司	本溪港华燃气有限公司	港华分布式能源投资（深圳）有限公司
港华（深圳）碳资产运营有限公司		

附表 4：《其他关联方交易公司明细》

其他关联方交易公司明细		
成都成燃新安燃气有限公司	华衍环境产业发展（苏州）有限公司	成都产业投资集团有限公司
成都公集实业有限责任公司	华衍环境投资（江苏）有限公司	淄博豪裕物流有限公司
成都千嘉科技股份有限公司	滦州港能投智慧能源有限公司	淄博三瑞燃气成套设备有限公司
成都荣和天然气有限责任公司	马鞍山市公共交通集团有限责任公司	青岛豪裕集装箱运输有限公司
成都世纪源通燃气有限责任公司	美家整体厨房有限公司	咸宁华润城投燃气有限公司
四川空港燃气有限公司	名气家（深圳）信息服务有限公司	江苏星旗投资有限公司
四川联发天然气有限责任公司	唐山港能投智慧能源有限公司	淄博诚信燃气有限公司
四川德阳新场气田开发有限责任公司	唐山皓华贸易有限公司	西藏青木仓农业发展有限公司
河北省天然气有限责任公司	铜陵市隆中环保有限公司	四川众义实业有限公司
上海化同企业管理有限公司	武汉市天然气有限公司	四川省天成设备有限公司
深圳润成投资咨询有限公司	中石化川西天然气勘探开发有限公司	成都市晨光安装工程有限公司
沈阳智慧能源系统科技有限公司	重庆燃气集团股份有限公司	成都安协油气工程设计有限公司
四川能投分布式能源有限公司	卓惠投资有限公司	江苏道胜市容环境服务有限公司
芜湖华衍水务有限公司	卓惠洗涤有限公司	重庆合众慧燃科技股份有限公司
达州市燃气集团有限公司	成都环境投资集团有限公司	成都富森美家居股份有限公司

济宁曲阜新区富弘燃气有限公司	成都益民投资集团有限公司	中山汇昇生态环境治理有限公司
常州道胜科技产业有限公司	四川双马湔江水泥有限公司	成都轨道交通集团有限公司
常州华衍维尔利环境产业有限公司	成都天府新区投资集团有限公司	佛燃能源集团股份有限公司
成都亿禾咨询服务有限公司	中建科技成都有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
道胜环境产业有限公司	成都岷江新希望花园房地产开发有 限公司	

## 议案六：关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022 年母公司实现净利润 477,323,247.29 元，根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定，拟提取本年净利润的 10%即 47,732,324.73 元进入法定公积金，提取本年净利润的 3%即 14,319,697.42 元进入任意公积金后，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,393,828,820.25 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司经营业绩稳健，同时需为积极进行市场拓展和项目投资做好资金保障，在保证公司正常经营的前提下，为合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元（含税）。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述信息公司已于 2023 年 4 月 22 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

# 议案七：关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年公司财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。基于经审计的财务报表，公司编写了 2022 年财务决算，具体情况如下：

## 一、主要财务数据及财务指标

### （一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年 同期增减 (%)	2020 年
营业收入	4,835,441,091.37	4,381,483,011.00	10.36	4,167,991,295.15
归属于上市公司股东的净利润	491,549,955.24	488,772,864.47	0.57	414,112,317.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,399,458.00	457,878,669.56	-2.51	380,927,445.74
经营活动产生的现金流量净额	715,372,944.68	649,121,015.67	10.21	482,796,670.38
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,152,751,557.49	3,911,047,984.56	6.18	3,639,883,911.69
总资产	7,199,372,731.96	6,634,568,087.03	8.51	6,649,914,191.64

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增 减 (%)	2020 年
基本每股收益（元 / 股）	0.55	0.55	0	0.47
稀释每股收益（元 / 股）	0.55	0.55	0	0.47
扣除非经常性损益后的基本每	0.50	0.52	-3.85	0.44



每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	11.83	13.08	减少 1.25 个百分点	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.74	12.25	减少 1.51 个百分点	10.71

报告期内，公司实现营业收入 48.35 亿元，同比增加 10.36%；实现销气量 16.52 亿 m<sup>3</sup>，同比减少 1.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.92 亿元，同比增加 0.57%。

## 二、财务状况

### （一）主要资产情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,737,795,100.12	24.14	1,383,595,823.91	20.85	25.60	
交易性金融资产	440,438,777.78	6.12	400,000,000.00	6.03	10.11	
应收账款	94,214,111.51	1.31	65,044,076.25	0.98	44.85	注 1
预付款项	233,133,879.29	3.24	243,443,504.22	3.67	-4.23	
其他应收款	37,116,725.40	0.52	101,960,545.43	1.54	-63.60	注 2
存货	88,712,746.79	1.23	88,459,213.49	1.33	0.29	
合同资产	4,782,285.03	0.07	8,081,207.66	0.12	-40.82	注 3
一年内到期的非流动资产	725,000.00	0.01	640,700.22	0.01	13.16	
其他流动资产	2,215,003.34	0.03	39,959,953.66	0.60	-94.46	注 4
长期应收款	953,337.57	0.01	1,935,492.04	0.03	-50.74	注 5
长期股权投资	422,424,832.52	5.87	470,030,204.58	7.08	-10.13	
其他权益工具投资	20,295,776.62	0.28	20,295,776.62	0.31	-	
投资性房地产	31,830,021.39	0.44	33,541,549.33	0.51	-5.10	
固定资产	2,915,285,952.09	40.49	2,740,677,435.16	41.31	6.37	
在建工程	483,206,653.38	6.71	482,533,523.89	7.27	0.14	
使用权资产	998,015.48	0.01	1,218,361.76	0.02	-18.09	
无形资产	593,717,993.19	8.25	469,699,898.02	7.08	26.40	
商誉	66,603,043.61	0.93	66,603,043.61	1.00	-	
长期待摊费用	12,886,695.20	0.18	10,996,931.35	0.17	17.18	

递延所得税资产	12,036,781.65	0.17	5,850,845.83	0.09	105.73	注 6
短期借款		-	0	-	-	
应付票据	92,115,838.02	1.28	14,332,264.01	0.22	542.72	注 7
应付账款	1,091,743,574.58	15.16	1,060,306,737.95	15.98	2.96	
预收款项/合同负债	764,247,831.41	10.62	888,432,883.96	13.39	-13.98	
应付职工薪酬	186,109,752.63	2.59	180,184,257.29	2.72	3.29	
应交税费	20,769,397.15	0.29	13,146,344.81	0.20	57.99	注 8
其他应付款	361,615,002.58	5.02	235,165,710.81	3.54	53.77	注 9
其他流动负债	21,444,429.11	0.30		-	100.00	注 10
一年内到期的非流动负债	2,708,465.96	0.04	2,340,524.00	0.04	15.72	
长期借款	3,302,787.35	0.05	5,643,937.52	0.09	-41.48	注 5
租赁负债	736,266.90	0.01	1,195,760.19	0.02	-38.43	注 11
长期应付款	59,977,707.54	0.83	58,397,160.00	0.88	2.71	
递延收益	100,527,380.70	1.40	105,884,719.99	1.60	-5.06	
递延所得税负债	77,200,128.77	1.07	66,138,381.72	1.00	16.73	

2022 年资产负债变动幅度超过 30%的项目如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	增减率 (%)
应收账款	94,214,111.51	65,044,076.25	44.85%
其他应收款	37,116,725.40	101,960,545.43	-63.60%
合同资产	4,782,285.03	8,081,207.66	-40.82%
其他流动资产	2,215,003.34	39,959,953.66	-94.46%
长期应收款	953,337.57	1,935,492.04	-50.74%
递延所得税资产	12,036,781.65	5,850,845.83	105.73%
应付票据	92,115,838.02	14,332,264.01	542.72%
应交税费	20,769,397.15	13,146,344.81	57.99%
其他应付款	361,615,002.58	235,165,710.81	53.77%
其他流动负债	21,444,429.11	0.00	100.00%
长期借款	3,302,787.35	5,643,937.52	-41.48%
租赁负债	736,266.90	1,195,760.19	-38.43%

注1、 应收账款增加系新并表公司带来应收账款增加；

注2、 其他应收款减少系本年收到前期计提存款利息及千嘉股利；

注3、 合同资产减少系客服公司本期结转合同资产对应项目收入成本，合同资

产账面价值降低；

- 注4、其他流动资产减少系重分类至此的预交企业所得税减少；
- 注5、本公司之前身成都市煤气总公司与成都市华川油气勘探开发总公司（以下简称：华川油气）共同通过中国建设银行向法国政府申请的国库资金与出口信贷混合贷款，每期由本公司偿还贷款本息并向华川油气收取其应承担的贷款本息；长期借款减少系本期归还部分法国政府混合借款项目资金以及本期从该报表项目重分类部分金额至“一年内到期的非流动负债”报表项目所致，长期应收款减少系本期收到华川油气支付的贷款本息后，应收华川油气法国贷款本息余额减少；
- 注6、递延所得税资产增加系确认了专项储备等可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产；
- 注7、应付票据增加系公司使用票据支付气源采购、燃气具购款所致；
- 注8、应交税费增加系四季度利润对应的应交企业所得税增加；
- 注9、其他应付款增加系应付股权收购款增加；
- 注10、其他流动负债系从含税预收燃气款中重分类至此的待转销项税；
- 注11、租赁负债减少系支付 2022 年租赁款项。

## （二）股东权益情况

公司股本 88,889.00 万元，资本公积 132,866.90 万元，未分配利润 157,737.48 万元，较期初增加 16,283.09 万元，主要是报告期净利润增加所致。

## 三、现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	增减率
经营活动现金流入小计	554,616.74	503,382.87	10.18%
经营活动现金流出小计	483,079.45	438,470.77	10.17%
经营活动产生的现金流量净额	71,537.29	64,912.10	10.21%
投资活动现金流入小计	142,805.74	101,283.20	41.00%
投资活动现金流出小计	177,045.33	131,557.02	34.58%
投资活动产生的现金流量净额	-34,239.60	-30,273.82	-13.10%
筹资活动现金流入小计	0	0	-
筹资活动现金流出小计	30,008.89	46,974.80	-36.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,008.89	-46,974.80	36.12%
现金及现金等价物净增加额	7,288.81	-12,336.52	159.08%

### 1. 经营活动现金流量

2022 年经营活动产生的现金流量净额为 71,537.29 万

元，较上年同比增加 10.21%。主要系本期燃气销售、预收综合服务款及使用票据支付采购款金额增加所致。

## 2. 投资活动现金流量

2022 年投资活动产生的现金流量净额为-34,239.60 万元，绝对值较上年同比增加 13.10%。本期投资活动现金流入金额 142,805.74 万元，较上年同比增加 41,522.54 万元，主要由于本期收到结构性存款到期收回资金增加 4.40 亿元以及赎回定期存款减少 0.41 亿元；本期投资活动现金流出金额 177,045.33 万元，较上年同比增加 45,488.31 万元，主要系本期公司投入结构性存款增加 8.00 亿元，定期存款投入减少 4.78 亿元。

## 3. 筹资活动现金流量

2022 年筹资活动产生的现金流量净额为-30,008.89 万元，绝对值较上年同比减少 36.12%。主要系 2021 年偿还支付 LNG 储备库银行贷款资金 2.25 亿元，本期母公司支付股利同比增加 0.47 亿元。

## 四、2023 年财务预算安排

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2023 年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续发展前提下，力争在 2023 年实现营业收入 50.62 亿元，净利润 5.56 亿元。公司 2023 年度生产经营计划资金支出为 60,031.74 万元，其中战略性资本性支出计划安排资金 23,000.00 万

元；经常性资本性支出计划安排资金 37,031.74 万元。

特别提示：上述经营目标不代表公司对 2023 年度盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场状况变化、公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意风险。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日