

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 2023 年年度报告

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、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人车德臣、主管会计工作负责人毕正亮及会计机构负责人（会计主管人员）张蕤声明：保证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

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2023年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.98元（含税）。截至本公告日，公司总股本为1,571,340,000股，以此计算合计拟派送现金股利153,991,320.00元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

公司的经营计划，需要依托客观条件不发生重大变化，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、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”中关于公司未来发展的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

2024年4月19日，公司第四届董事会第十五次会议已免去车德臣董事长、总经理职务，并就其不再担任公司董事职务事宜，提交公司于5月6日召开的2024年第三次临时股东大会履行批准程序。相关工作正按法定程序办理中。

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 34 |
| 第六节 | 重要事项..... | 36 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 49 |
| 第十节 | 财务报告..... | 53 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 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。 |
| | 经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。 |

第一节 释义

一、 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 |
| 华润燃气 | 指 | 华润燃气控股有限公司、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 |
| 重庆能源、重庆能投 | 指 | 重庆市能源投资集团有限公司、本公司发起人股东，原控股股东 |
| 重庆城投 | 指 | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 |
| 成都燃气 | 指 | 成都燃气集团股份有限公司 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气集团有限公司 |
| 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，系本公司的重要气源供应商 |
| 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 10MPa 且不大于 25MPa 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，系城市燃气管道运营商的购气价格。 |
| 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。 |
| 综合服务 | 指 | 燃气保险销售、厨电燃热销售、安居业务为核心的用户延伸服务业务。 |
| 综合能源 | 指 | 分布式能源、分布式光伏和交通充能业务等。 |

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 | 车德臣 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 毕正亮 | 华翔 |
| 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

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | Http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 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、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| | 签字会计师姓名 | 林启兴、焦丽华 |

七、近三年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 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 10,204,512,487.11 | 8,736,371,847.54 | 8,738,949,097.62 | 16.80 | 7,809,781,886.88 | 7,809,781,886.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 498,505,413.20 | 399,597,071.23 | 401,696,752.52 | 24.75 | 456,339,177.25 | 456,339,177.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 369,217,662.09 | 355,046,866.46 | 357,146,547.75 | 3.99 | 407,185,557.26 | 407,185,557.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,216,357.81 | 156,033,547.93 | 156,033,547.93 | 184.69 | 622,187,118.68 | 622,187,118.68 |
| | 2023年末 | 2022年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,385,276,814.09 | 5,050,831,140.97 | 4,945,309,923.60 | 6.62 | 4,861,808,907.79 | 4,754,188,009.13 |
| 总资产 | 10,346,909,236.21 | 10,273,224,200.02 | 10,140,548,466.38 | 0.72 | 9,224,198,178.20 | 9,080,210,179.35 |

本公司于本年度对以前年度天然气销售收入的截止性差异进行了前期数据调整，调整追溯至 2022 年年初未分配利润，即 2022 年年初未分配利润之前的影响金额不再调整。具体调整金额及影响见财务报表附注。

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
|-------------------------|-------|-------|------|--------------|-------|------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 28.00 | 0.29 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 28.00 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 4.35 | 0.26 | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.57 | 8.24 | 8.28 | 增加1.33个百分点 | 9.81 | 9.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.09 | 7.32 | 7.37 | 减少0.23个百分点 | 8.76 | 8.84 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2023 年公司归属于上市公司股东净利润 49,851 万元，同比增加 9,891 万元，增幅 24.75%，主要因素包括：一是 2022 年 11 月、12 月，因疫情原因非居民用户延后两个月执行采暖季销售价格，2023 年 11 月、12 月非居民用户用气恢复执行采暖季销售价格，使 2023 年第四季度利润同比增长 9909 万元；二是公司出售下属非主业的自来水资产，取得投资收益，使 2023 年第四季度利润同比增长 7430 万元；三是剔除上述两项因素后，公司天然气销售、安装、综合服务板块利润扣减成本费用及所得税费用等后，同比减利 7,448 万元。

2023 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,922 万元，同比增加 1,417 万元，增幅 3.99%，低于营业收入增速 16.80%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,590,529,025.52 | 2,377,837,157.64 | 2,197,830,506.34 | 3,038,315,797.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -50,555,947.25 | 217,379,396.25 | 107,236,904.26 | 224,445,059.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -59,977,212.07 | 197,937,446.23 | 99,313,727.76 | 131,943,700.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,755,087.18 | 518,510,150.33 | 186,945,625.93 | -92,484,331.27 |

季度数据与预披露数据差异说明

√适用 □不适用

公司 2023 年第四季度归属于上市公司股东净利润增加主要原因包括：一是 2022 年 11 月、12 月，因疫情原因非居民用户延后两个月执行采暖季销售价格，2023 年 11 月、12 月非居民用户用气恢复执行采暖季销售价格，使 2023 年第四季度利润同比增长 9909 万元；二是公司出售下属非主业的自来水资产，取得投资收益，使 2023 年四季度利润同比增长 7430 万元；三是根据会计准则和行业监管规定，延长管网折旧年限、减少计提资产减值损失等财务核算因素，使四季度利润同比增长 2756 万元。

四季度归属于上市公司股东净利润 22445 万元，与预披露数据 23597 万元之间差异 1153 万元，是对以前年度天然气销售收入截止性差异进行前期数据调整及所得税费用调整所致。

十、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 | 2023 年金额 | 附注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 98,467,989.27 | | 14,234,129.76 | 6,308,307.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但 | 19,510,138.66 | | 18,137,815.19 | 17,579,256.66 |

| | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|
| 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,261,525.14 | | -5,611,643.05 | 16,772,907.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 100,542.46 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,275.04 | | 556,967.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,506,591.50 | | 24,335,954.38 | 18,640,936.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 23,670,266.79 | | 6,130,962.86 | 9,115,136.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 798,501.71 | | 1,072,598.11 | 1,032,650.72 |
| 合计 | 129,287,751.11 | | 44,550,204.77 | 49,153,619.99 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 其他权益工具投资 | 44,792,757.35 | 51,277,834.76 | 6,485,077.41 | |
| 交易性金融资产 | 24,094,267.90 | - | -24,094,267.90 | 5,261,525.14 |
| 合计 | 68,887,025.25 | 51,277,834.76 | -17,609,190.49 | 5,261,525.14 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“学标杆、再出发、塑新重燃”年度管理主题，统筹改革、发展和安全稳定各项工作，努力推动公司高质量发展。

一是主要指标完成情况。全年营业收入 102.05 亿元、同比增长 16.80%；归属于上市公司股东净利润 4.99 亿元、同比增长 24.75%；剔除非经常性损益影响，归属于上市公司股东的净利润为 3.69 亿元，同比增长 3.99%；加权平均净资产收益率（ROE）9.57%、同比增长 1.33 个百分点；资产负债率 44.10%、同比下降 3.09 个百分点。

二是“1+2+N”业务战略进展情况。基于城燃主业，统筹优化气源，加大“一城一网”整合力度，全年采购气量 34.68 亿立方米、销气量 33.97 亿立方米，新发展各类客户 16.18 万户、累计管理户数突破 585 万户。综合服务、综合能源取得进展，京东方、永川东鹏等分布式能源项目的行业影响力和标杆示范作用不断增强，分布式光伏实现零的突破。

三是企业品牌价值建设情况。聚焦“保供气、强安全、优服务”主责主业，新增上游气源点 4 个。完成埋地管线和各类燃气设施改造近 450 公里、164 万处，惠及 80 余万户居民。

二、报告期内公司所处行业情况

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。同时，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，是城市现代化的重要标志之一。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。宏观经济的稳定增长、城市化率的提升，将促进城镇燃气行业持续稳定增长。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。近年来，公司大力发展综合能源、综合服务业务，为公司奠定坚实的基础。同时，公司积极跟踪氢能、碳市场、储能等前沿行业发展趋势，寻找新增长点进行前瞻性布局。2023 年度，公司供气区域覆盖重庆市 26 个行政区县（全市共 38 个行政区县）、两江新区、高新区及 1 个市外区县（湖南省保靖县）。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司积极融入现代化新重庆建设，克服燃气行业面临复杂严峻的多重挑战，年度经营业绩实现稳步提升，核心竞争力进一步增强。

一是供气保障能力进一步增强。公司聚焦“保供气、强安全、优服务”主责主业，强化气源争取与统筹调度，新增合同内气源指标近 1 亿立方米，新增上游气源点 4 个。持续优化完善输配系统，完成外环管网适应性改造与升压，输气调峰能力同比提升 2 倍。实现多气源模式下的量价和供需动态平衡，合同完成准确率同比增长 6.37%。强化输差治理，全年输差率 2.07%。建立完善三级岗位安全生产责任和任务“两个清单”，实施安全生产红黄牌企业认定管理。实施燃气管道老化更新改造，及时消除安全隐患，不断提升燃气供应系统本质安全。

二是坚持外延式发展与内涵式增长并重，以拓展市场为目标，燃气主业稳步增长，全年储备重点项目 32 个，签约组建重燃忠县能源公司等 2 家公司，完成增资渝通等投资项目评审或决策 3 个，拓展新区域特许经营权取得进展。积极推进商业“瓶改管”、工业“LNG 点供”治理、民用采暖等燃气销售业务，全年发展“瓶改管”1629 户、民用采暖户 2.7 万户。

三是双综业务能力进一步增强。综合服务全力开展产品优化、渠道升级、营销提质。综合能源累计投运“两布一充”项目 17 个。天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市均位列第一；分布式光伏聚焦工业用户，结合能源托管商务模式，全年新签约项目 3 个、装机规模达 2.4MW；利用现有站场资源快速转型布局交通综合能源站，投运充电项目 2 个，获批项目 4 个。通过标杆项目的典型引领和示范带动效应，推动公司综合能源业务进入良性循环“快车道”。

五、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 10,204,512,487.11 | 8,736,371,847.54 | 16.80 |
| 营业成本 | 9,316,353,283.48 | 7,963,392,704.24 | 16.99 |
| 销售费用 | 217,461,251.41 | 201,050,845.44 | 8.16 |
| 管理费用 | 256,068,004.41 | 216,097,365.96 | 18.50 |
| 财务费用 | 3,968,318.08 | -13,103,539.52 | 130.28 |
| 研发费用 | 4,352,039.67 | 1,396,602.64 | 211.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,216,357.81 | 156,033,547.93 | 184.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512,235,662.03 | -510,331,613.30 | -0.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -514,587,728.05 | 752,508,257.68 | -168.38 |

财务费用变动原因说明：主要系本年债券利息增长；

研发费用变动原因说明：主要系本年研发投入增长；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年同期基数低所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年发行中期票据 5 亿和超短融债券 3 亿，而 2023 年偿付到期超短融债券 3 亿。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入同比增长，主要是本期燃气销售量增长及销售价格受上游气源采购价上涨而顺调所致；营业成本同比增长，主要是本期采购气量增长及上游气源采购价格上涨所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 天然气销售 | 8,238,242,658.69 | 8,141,010,042.29 | 1.18 | 15.00 | 14.57 | 增加 0.37 个百分点 |
| 天然气安装 | 1,367,943,928.94 | 744,447,807.24 | 45.58 | 11.53 | 15.50 | 减少 1.87 个百分点 |

备注：2023 年，公司天然气销售直接购销毛利率为 15.85%，扣减与天然气销售直接相关的人工成本、折旧费、维护成本后，天然气销售毛利率为 1.18%。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分产品情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 天然气销售 | | 8,141,010,042.29 | 87.47 | 7,105,473,358.30 | 89.30 | 14.57 | |
| 天然气安装 | | 744,447,807.24 | 8.00 | 644,543,553.73 | 8.10 | 15.50 | |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 68,804.02 万元，占年度销售总额 6.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 669,955.39 万元，占年度采购总额 71.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

财务费用变动原因说明：主要系本年债券利息增长，详见财务报表附注；

研发费用变动原因说明：主要系本年研发投入增长，详见财务报表附注。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年同期基数低所致；投资活动产生的现金流量净额同比基本持平；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年发行中期票据 5 亿和超短融债券 3 亿，而 2023 年偿付到期超短融债券 3 亿。

(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：万元

| 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 | 103,805.34 | 10.03 | 160,234.59 | 15.6 | -35.22 | 注 1 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 2,409.43 | 0.23 | -100 | 注 2 |
| 应收账款 | 68,603.94 | 6.63 | 45,636.02 | 4.44 | 50.33 | 注 3 |
| 应收款项融资 | 2,367.12 | 0.23 | 3,698.35 | 0.36 | -36.00 | 注 4 |
| 预付款项 | 47,935.63 | 4.63 | 55,629.53 | 5.42 | -13.83 | |
| 其他应收款 | 22,072.90 | 2.13 | 6,404.68 | 0.62 | 244.64 | 注 5 |
| 存货 | 7,141.81 | 0.69 | 6,088.48 | 0.59 | 17.30 | |
| 合同资产 | 7,801.03 | 0.75 | 1,570.72 | 0.15 | 396.65 | 注 6 |
| 其他流动资产 | 5,177.08 | 0.5 | 4,312.54 | 0.42 | 20.05 | 注 7 |
| 长期股权投资 | 147,392.32 | 14.25 | 128,013.74 | 12.46 | 15.14 | |
| 其他权益工具投资 | 5,127.78 | 0.5 | 4,479.28 | 0.44 | 14.48 | |
| 投资性房地产 | 4,975.69 | 0.48 | 5,206.43 | 0.51 | -4.43 | |
| 固定资产 | 462,910.57 | 44.74 | 469,189.84 | 45.67 | -1.34 | |
| 在建工程 | 83,391.75 | 8.06 | 72,962.89 | 7.1 | 14.29 | |
| 使用权资产 | 1,612.98 | 0.16 | 492.42 | 0.05 | 227.56 | 注 8 |
| 无形资产 | 38,034.41 | 3.68 | 37,481.25 | 3.65 | 1.48 | |
| 商誉 | 7,214.12 | 0.7 | 7,214.12 | 0.7 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|------|--------|------|
| 递延所得税资产 | 14,370.75 | 1.39 | 14,554.61 | 1.42 | -1.26 | |
| 短期借款 | 36,400.00 | 3.52 | 34,975.55 | 3.4 | 4.07 | |
| 应付票据 | 5,451.53 | 0.53 | 6,736.26 | 0.66 | -19.07 | |
| 应付账款 | 59,336.91 | 5.73 | 43,538.07 | 4.24 | 36.29 | 注 9 |
| 合同负债 | 133,966.29 | 12.95 | 139,738.90 | 13.6 | -4.13 | |
| 应交税费 | 10,756.89 | 1.04 | 6,742.39 | 0.66 | 59.54 | 注 10 |
| 其他应付款 | 36,927.67 | 3.57 | 35,771.05 | 3.48 | 3.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,215.62 | 0.12 | 1,114.77 | 0.11 | 9.05 | |
| 其他流动负债 | 2,057.84 | 0.2 | 32,688.92 | 3.18 | -93.7 | 注 11 |
| 长期借款 | 13,465.45 | 1.3 | 12,458.07 | 1.21 | 8.09 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 4.83 | 50,230.41 | 4.89 | -0.46 | |
| 长期应付款 | 15,044.27 | 1.45 | 7,584.64 | 0.74 | 98.35 | 注 12 |
| 递延收益 | 12,323.47 | 1.19 | 14,518.66 | 1.41 | -15.12 | |
| 递延所得税负债 | 508.78 | 0.05 | 968.17 | 0.09 | -47.45 | 注 13 |
| 其他非流动负债 | 63,147.79 | 6.1 | 85,533.95 | 8.33 | -26.17 | |

其他说明

注 1：货币资金下降主要系本期偿还超短融债券；

注 2：交易性金融资产下降主要系本年将所持交易性金融资产全部出售；

注 3：应收账款增长主要系燃气销售应收款增加；

注 4：应收款项融资下降主要系收到的银行承兑汇票减少所致；

注 5：其他应收款增长主要系下属渝长公司本年处置自来水业务使其他应收款增长；

注 6：合同资产增长主要系当期确认的尚未完工而按照完工进度结转的工程项目应收安装款增加；

注 7：其他流动资产增长主要系本年将住房大修基金从其他应收款重分类至本科目所致；

注 8：使用权资产增长主要系下属两江公司本年 12 月新增使用权资产所致；

注 9：应付账款增长主要系应付工程款及材料款增加；

注 10：应交税费增长主要系本期增值税、企业所得税增长；

注 11：其他流动负债下降主要系本期偿还超短融债券；

注 12：长期应付款增长主要系代管项目专项款增长；

注 13：递延所得税负债下降主要系交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债下降所致。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2023 年，公司遵照“十四五”战略规划，夯实产业链立体布局，持续推动城燃主业市场投资并购、拓展主业规模，深化产业链上游气源承接、管输业务和管道检测等关联产业投资布局，加强综合能源业务开发，新设股权投资 2 项、向存续企业出资 3 项、全年实际出资 2.55 亿元。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 重燃忠县能源有限责任公司

2023 年 4 月，公司下属独资重庆忠县燃气有限责任公司与重庆忠县政府下属重庆市通瑞农业发展有限公司、重庆市通达投资有限公司签署《合资合作协议》，组建重燃忠县能源有限责任

公司，注册资本 6000 万元，重庆忠县燃气有限责任公司认缴出资 3060 万元、持股 51%。合资公司主要从事页岩气承接及外输管道建设运营。截至本报告披露日，合资公司股东已完成 294 万元出资。

(2) 重庆天然气储运有限公司

根据重庆市委、市政府能源设施建设规划部署，为提升重庆市天然气储气调峰能力，公司作为重庆市投资代表参与中石油组建重庆天然气储运有限公司，注册资本 20 亿元，公司认缴出资 3.8 亿元、持股 19%。重庆天然气储运有限公司主要从事黄草峡、铜锣峡储气库建设运营。报告期内股东履行重庆天然气储运有限公司出资合计 9 亿元、其中公司出资 1.71 亿元。截止本报告披露日，各股东已完成全部认缴出资。

(3) 重庆渝西天然气管道有限公司

根据重庆市委、市政府能源设施建设规划部署，为服务渝西地区天然气（页岩气）勘探开发，实现渝西地区天然气资源与国家干网、主城管网的互联互通，公司作为第一大股东参与组建重庆渝西天然气管道有限公司，注册资本为 10 亿元，公司出资 3.2 亿元，持股 32%。报告期内股东履行出资 2 亿元、其中公司出资 6400 万元。截至本报告披露日，各股东已完成全部认缴出资。

(4) 重庆渝合能源有限责任公司

公司下属独资重庆合川燃气有限责任公司与重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司组建重庆渝合能源有限责任公司，注册资本 1 亿元，重庆合川燃气有限责任公司认缴出资 5100 万元、持股 51%，合资公司从事重庆市合川区交通综合能源站建设运营。截至本报告披露日，各股东完成出资 3375 万元、其中重庆合川燃气有限责任公司出资 1721.25 万元。

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》。截至 2023 年 12 月末，奉节-巫溪、万源-城口天然气输气管道工程管线等主体工程已经完工，附属设施有序推进，预计 2024 年 6 月筹备工程验收。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见财务报告附注。

证券投资情况

适用 不适用

详见财务报告附注。

证券投资情况的说明

适用 不适用

详见财务报告附注。

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 | 28,687.54 | 14,950.55 | 61,540.07 | 3,159.01 |
| 重庆璧山天然气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 39,201.59 | 20,947.69 | 51,296.66 | 5,598.28 |
| 重庆巴南天然气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 31,767.56 | 16,674.75 | 35,772.54 | 3,292.18 |
| 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 34,072.09 | 23,952.39 | 44,219.50 | 8,011.82 |
| 重庆梁平天然气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 11,696.24 | 7,735.87 | 13,812.45 | 813.46 |
| 重庆丰都燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 18,233.69 | 12,966.44 | 16,138.43 | 954.06 |
| 重庆大足燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 8,682.90 | 7,036.90 | 17,059.12 | 1,807.71 |
| 重庆忠县燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 16,372.78 | 9,718.00 | 19,880.48 | 1,704.38 |
| 重庆合川燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 41,167.84 | 25,925.99 | 50,702.92 | 5,697.56 |
| 重庆兴燃能源有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 15,304.17 | 5,315.84 | 22,882.45 | -210.35 |
| 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | 工程设计 | 100 | 1,712.63 | 1,492.30 | 2,992.25 | 225.16 |
| 重庆燃气安装工程有限责任公司 | 工程施工 | 100 | 20,622.75 | -15,661.55 | 28,882.04 | 28.10 |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司 | 公用事业 | 100 | 10,362.03 | 5,882.77 | 17,184.65 | 275.75 |
| 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 43,842.14 | 28,691.11 | 46,167.56 | 3,991.04 |
| 重庆城口燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 3,084.89 | 2,032.31 | 2,569.09 | 65.72 |
| 重庆永川燃气有限责任公司 | 公用事业 | 95 | 48,884.68 | 27,111.54 | 78,702.36 | 5,483.30 |
| 重庆市开州区燃气有限责任公司 | 公用事业 | 95 | 25,218.12 | 12,938.89 | 22,941.31 | -737.71 |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司 | 公用事业 | 90 | 44,531.09 | 26,878.27 | 84,925.59 | 4,886.63 |
| 重庆巫溪燃气有限责任公司 | 公用事业 | 100 | 5,719.33 | 3,143.19 | 2,422.09 | 41.97 |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 公用事业 | 51 | 43,655.85 | 34,075.28 | 60,833.62 | 1,983.94 |
| 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 | 43,978.91 | 17,204.31 | 132,563.51 | 4,178.34 |
| 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 | 219,022.79 | 144,829.52 | 51,571.85 | 16,748.36 |
| 华能重庆两江燃机有限责任公司 | 天然气发电 | 10 | 268,213.01 | 110,586.95 | 158,433.55 | 8,665.44 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

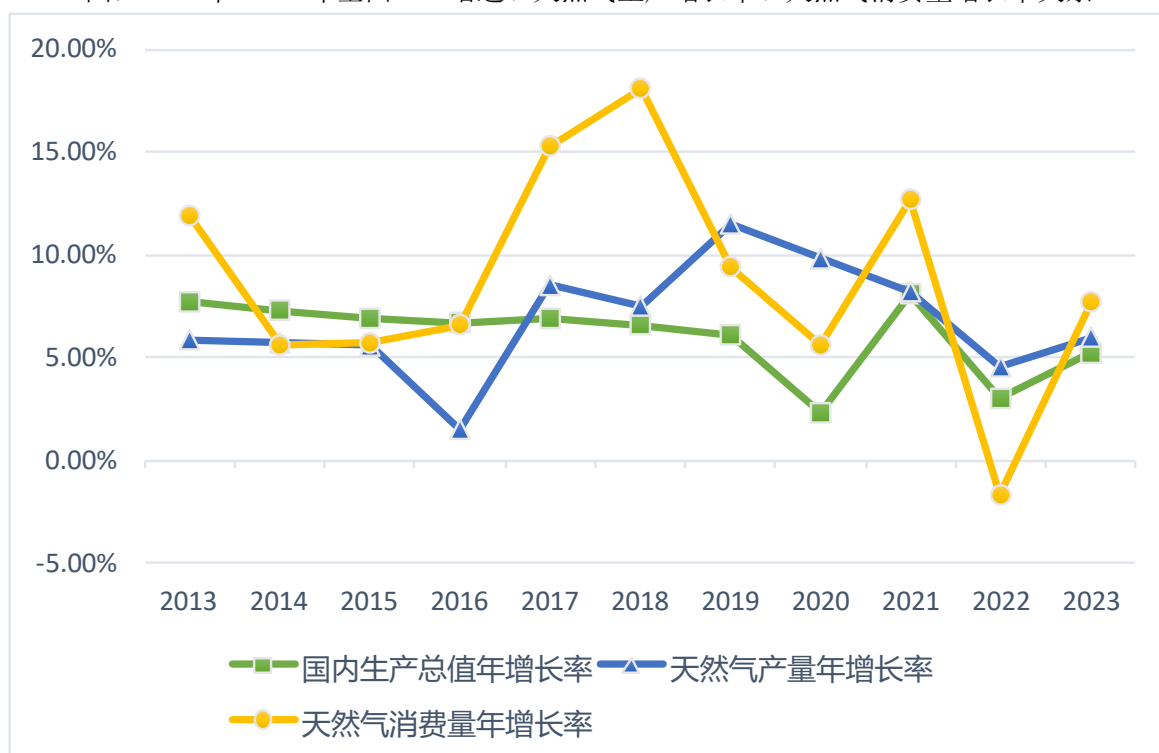
(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 发展趋势

2023 年以来，国内天然气市场逐渐复苏，消费规模止跌回升，供应总量保持增长。2023 年内生产总值增长 5.2%；规模以上天然气产量 2297 亿立方米，同比增长 5.8%；进口气总量 1656 亿立方米，同比增长 9.5%；天然气消费量为 3945 亿立方米，同比增长 7.6%（如下图）。党的二十大报告提出，深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，为推进能源绿色低碳转型和高质量发展指明了方向。政府工作报告指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”。国家能源局发布的《中国天然气发展报告（2023）》表示，天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段持续发挥积极作用。天然气作为绿色发展、能源转型、能源调峰的支撑与桥梁，未来仍有较大发展空间。

图：2013 年-2023 年全国 GDP 增速、天然气生产增长率、天然气消费量增长率关系



数据来源：国家发改委、国家统计局、国家能源局、BP 世界能源统计

国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》明确指出：有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气，支持车船使用液化天然气作为燃料。《中国能源展望 2060（2024 版）》预计，我国天然气需求将于 2040 年前后达峰，峰值约 6,100 亿立方米，占一次能源的比例将近 13%。目前，天然气在我国一次能源消费总量中占比为 8.4%，远低于全球占比 24% 的平均水平。从长远来看，天然气作为清洁能源，在实现“碳达峰、碳中和”进程中，其能源保障作用不可或缺。

2. 政策环境

2023 年，中国出台了多项城市燃气相关政策，推动了城镇燃气行业的发展。国家十三个部委联合发布了《关于加快推进天然气利用的意见》，将“逐步培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一”确定为天然气行业未来的发展目标。国务院安全生产委员会印发了《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，要求用 3 个月左右时间开展集中攻坚消除隐患，再用半年左右时间巩固提升，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制；到 2025 年底前，建立严进、严

管、重罚的燃气安全管理机制，提升本质安全水平。住房和城乡建设部还印发了《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》，指导各地加强城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理，防范重特大事故发生，切实保护人民群众生命财产安全。国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。这些政策将推动城镇天然气行业的高质量发展。

3. 挑战与机遇

国家持续推进天然气产供储销体系建设，不断加快天然气长输管道及区域性天然气管网建设，统筹推进LNG接收站、地下储气库建设，完善天然气储运体系建设。城镇燃气行业在未来一段时间内仍将保持稳定发展。同时，随着天然气体制机制改革不断深入，管网开放水平不断提高，未来天然气下游市场竞争将愈加激烈。城市燃气行业面临挑战与机遇并存。

一是当前公司正积极实施“1+2+N”产业战略，同时大力发展综合服务、综合能源等业务，探索氢、储能等新业务，由于综合能源、综合服务业务及新业务尚未形成规模效应，新动能业务所需匹配的组织架构、人才建设、考核激励还需持续提升优化。二是近期全国城镇燃气事故多发频发，政府和社会各界对行业安全标准更高、要求更严、监督更强，公司按照国家、重庆市相关安全管理要求，不断提升安全管理水平，打造本质安全企业，统筹发展和安全。三是天然气在维护能源安全、促进能源转型方面所发挥的作用难以替代，公司坚定做强做优做大燃气主业的战略不动摇，推进“一城一网”、加快行业整合将迎来更多机会。四是为实现“双碳”目标，国家及地方主管部门出台专项规划及政策，支持光伏、充电、氢能、储能等领域发展，公司面临新的发展机会。公司综合能源业务与城燃主业协同性强、市场空间大，有专业平台公司、丰富项目运营经验以及人才积累，综合能源业务实现跨越式发展具备坚实基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2024年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级决策部署，把握稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，以“四个重塑”战略为指引，围绕“学标杆、促发展、提质增效”管理主题，持续发力“1+2+N”产业，增强核心功能、提高核心竞争力，力争实现高质量发展。

1. 推动价值重塑

一是深化“1+2+3”管理实践，深化学标杆体系建设。二是守护客户用能安全，成为美好生活的创造者。三是争当国家能源体系建设和节能降碳的力行者。

2. 推动业务重塑

一是做大做优城镇燃气主业，增强能源要素保障能力。二是把握主业规模增长的机会，强化对标学习，大力发展综合服务。三是积极稳妥发展综合能源，锚定“两布一充”赛道，探索优化商业模式，提升项目运营质量。四是加快布局新业务，积极探索氢能、储能产业，拓展燃气智能产品，深化“智慧燃气+”服务。

3. 推动组织重塑

一是优化组织结构，进一步优化职能分工，理清权责关系，完善所属单位管控模式和机构设置，搭建与战略发展相匹配的组织构架。二是强化人力资源保障，构建市场化用工机制，建立岗位价值评价体系，构建适应企业发展需要的员工队伍。三是探索与新业务、新劳动组织形式相配套的考评体系。

4. 推动精神重塑

一是强化党建引领保障，夯基固本提升质量。二是强化纪检监察建设，正风肃纪护航发展。三是强化工会群团建设，岗位建功展示风采。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将深入推进“四个重塑”，统筹推进各项重点工作。一是提升供气保障能力。二是提升安全生产水平，组织开展好各项安全专项整治行动，牢牢守住安全防线。三是严格按联合调查组、行政主管部门、上级单位等要求，诚恳接受各界监督，彻查彻改，加强内控管理，提升客户服务质量。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 外部环境风险

公司所处城镇燃气行业与国民经济环境和行业政策密切相关，宏观经济出现波动或行业政策发生变化，可能会给公司带来比较大的影响。

2. 经营风险

一是随着主业存量市场增速放缓，新兴市场拓展有限。二是采暖季合同气量可能存在缺口，气源采购及成本存在一定的不确定性。三是为推动城燃主业市场投资并购、拓展综合服务、综合能源业务，以及布局新兴产业领域，需要较大前期投入，而投资项目经营状况受相关业务市场环境、技术和管理等方面的影响，可能存在实际收益率低于预期的风险。

3. 安全生产风险

安全生产形势依然严峻。近年来，全国城镇燃气事故仍多发频发，政府和社会各界对行业安全提出更严监管。目前，公司老旧管道量大、点多、面广，改造难度大，安全生产存在较大的挑战。

4. 汇率风险

截至报告期末，公司存续日元政府贷款转贷余额为 23.05 亿日元。随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高，人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系影响，未来人民币兑日元的汇率可能与现行汇率产生较大差异，公司可能面临一定的汇率波动风险。

针对上述风险因素，公司将紧紧围绕管理主题，充分利用自身优势，坚持主责主业，强化分析研判，坚持科学决策，加强投后管理，最大程度降低相关风险，推动公司高质量发展。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进规范公司运作。

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会。报告期内，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会等 4 次会议，审议通过了选举董事、监事、2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、2022 年度报告、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度独立董事述职报告、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告、2022 年度利润分配、修订《独立董事制度》、聘任 2023 年度审计机构、调整独立董事津贴等 14 个议案。

2. 党委会：党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导作用。公司党委把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。

3. 董事与董事会：公司董事会下设的战略委员、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照对应的《议事规则》履行职责，对公司重大项目，重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。报告期内，审计委员会审议同意2022年度财务审计报告提交董事会审核，并同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令220号）及相关制度规定，公司制定《重庆燃气集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，并协助独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会议和第四届董事会第一次会议至十一次会议等13次会议。

4. 监事与监事会：报告期内，公司监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，能忠实、诚信、勤勉地履行职责，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法、合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期内公司召开了第三届监事会第四十五次会议、第三届监事会第四十六次会议和第四届监事会第一次会议至十四次会议等16次会议。

5. 经理层：报告期内，公司经理层能够按照《公司章程》对高级管理人员的规定行使公司赋予的权力，维护公司和全体股东利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

公司控股股东华润燃气主要在中国内地投资经营城市燃气业务。城市燃气运营具有典型的区域性，不同区域的城市燃气运营商之间不构成实质性竞争关系。华润燃气已作出避免同业竞争承诺，详见第六节重要事项一、“承诺事项履行情况”相关内容。

三、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 |
|----------------|------------|---|------------|------|
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年2月22日 | http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ | 2023年2月22日 | 通过 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月24日 | http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ | 2023年5月24日 | 通过 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年8月17日 | http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ | 2023年8月17日 | 通过 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|----|
| 会 | | | | |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 年 12 月 14 日 | http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ | 2023 年 12 月 14 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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------------------|----|----|-------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李金陆 | 总经理（拟任董事、董事长） | 男 | 57 | 2024年4月19日 | | 0 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 车德臣 | 董事（原董事长、总经理） | 男 | 49 | 2021年1月11日 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 134.2033 | 是 |
| 朱锂坤 | 董事 | 男 | 57 | 2014年4月11日 | | | | | | / | 是 |
| 孙莉 | 董事 | 女 | 46 | 2022年2月22日 | | | | | | / | 是 |
| 毕正亮 | 董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书 | 男 | 51 | 2023年8月1日 | | | | | | 12.50000 | 是 |
| 唐楚靖 | 董事 | 女 | 47 | 2024年3月21日 | | | | | | / | 是 |
| 林晋 | 独立董事 | 男 | 61 | 2018年11月15日 | | | | | | 6.0000 | 否 |
| 王洪 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018年11月15日 | | | | | | 6.0000 | 否 |
| 王海兵 | 独立董事 | 男 | 45 | 2018年11月15日 | | | | | | 6.0000 | 否 |
| 李金艳 | 监事会主席 | 女 | 53 | 2023年8月17日 | | 290,000 | 290,000 | 0 | 无 | 90.5040 | 否 |
| | 董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书（离任） | | | 2014年4月11日 | 2023年7月25日 | | | | | | |
| 黄少旋 | 监事 | 男 | 50 | 2022年2月22日 | | 0 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 韩鹏飞 | 监事 | 男 | 40 | 2022年2月22日 | | 0 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 裴守琼 | 职工监事 | 女 | 42 | 2024年1月22日 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 30.3145 | 否 |
| 李菁 | 职工监事 | 男 | 36 | 2024年1月22日 | | 1,100 | 1,100 | 0 | 无 | 20.1269 | 否 |
| 吴灿光 | 党委副书记、工会主席 | 男 | 59 | 2019年10月11日 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 83.8622 | 否 |
| 付秀平 | 副总经理 | 男 | 58 | 2014年4月11日 | | 290,000 | 290,000 | 0 | 无 | 84.8823 | 否 |
| 文小松 | 副总经理 | 男 | 50 | 2019年10月22日 | | 140,000 | 140,000 | 0 | 无 | 85.5040 | 否 |
| 董建波 | 纪委书记 | 男 | 55 | 2020年5月15日 | | 290,000 | 290,000 | 0 | 无 | 85.2649 | 否 |
| 陈小云 | 副总经理 | 男 | 48 | 2023年4月12日 | | 68,000 | 68,000 | 0 | 无 | 48.5454 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|------------|---|
| 王颂秋 | 董事长、董事（离任） | 男 | 60 | 2014年4月11日 | 2023年10月26日 | 360,000 | 360,000 | 0 | 无 | 100.0300 | 否 |
| 王继武 | 副董事长、董事（离任） | 男 | 60 | 2017年7月19日 | 2023年12月7日 | 360,000 | 360,000 | 0 | 无 | 103.8800 | 否 |
| 李云鹏 | 董事（离任） | 男 | 59 | 2014年7月28日 | 2023年2月22日 | 0 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 陈驰 | 董事（离任） | 男 | 30 | 2023年2月22日 | 2024年2月19日 | 0 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 贾朝茂 | 独立董事（离任） | 男 | 66 | 2018年1月26日 | 2024年1月23日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.0000 | 否 |
| 陈立 | 监事会主席（离任） | 男 | 60 | 2017年8月4日 | 2023年7月17日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 86.3800 | 否 |
| 万玲 | 职工监事（离任） | 女 | 53 | 2020年6月4日 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 47.8221 | 否 |
| 来玮 | 职工监事（离任） | 男 | 51 | 2020年6月4日 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 52.2302 | 否 |
| 蒋映晖 | 副总经理、总工程师（离任） | 男 | 51 | 2020年8月27日 | 2023年4月12日 | 290,000 | 290,000 | 0 | 无 | 65.2139 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,089,100 | 2,089,100 | 0 | / | 1,155.2637 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 李金陆 | 1997年11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长；1999年4月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长；2000年6月至2001年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师；2001年11月至2008年5月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州燃气股份公司副总经理；2008年5月至2011年3月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州燃气股份公司总经理；2011年3月至2015年5月任厦门华润燃气有限公司总经理；2015年5月至2018年7月任青岛能源华润燃气有限公司董事长；2018年7月至2019年11月任津燃华润燃气有限公司副董事长、总经理（大区副总级）；2019年11月至2022年11月任津燃华润燃气有限公司副董事长、总经理、党委委员、党委副书记（大区副总级）；2022年11月至2024年4月任华润燃气控股有限公司综合能源部总经理。2024年4月起任本公司党委书记总经理，拟任董事、董事长。 |
| 车德臣 | 2013年3月至2021年1月历任成都燃气党委副书记、总经理、董事、副董事长、华润燃气(集团)有限公司助理总裁、四川大区执行总经理、西南大区总经理等职；2021年1月至2021年11月任华润燃气(集团)有限公司副总裁；2021年1月至2024年4月任本公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年4月任本公司党委书记、董事长。 |
| 朱锂坤 | 2009年12月至2014年1月历任华润燃气(集团)有限公司助理总经理、副总经理；2014年1月至2015年2月，任华润燃气(集团)有限公司高级副总裁；2015年2月至2019年9月任华润燃气(集团)有限公司党委委员、高级副总裁；2019年9月至2021年11月任华润燃气(集团)有限公司党委副书记、高级副总裁；2021年11月至今任华润燃气控股有限公司党委副书记、高级副总裁。2014年4月起任本公司董事；2014年4月至2021年1月，任本公司副董事长。 |
| 孙莉 | 2002年5月至2022年5月历任襄樊华润燃气有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理、助理总经理、副总经理、党委委员；华润燃气控股有限公司华中大区人力资源职能工作组组长、襄阳区域公司副总经理等职；2020年5月至2022年7月任华润燃气控股有限公司党委组织部副部长（主持工作）、人力资源部副总经理（主持工作）；2022年7月至今任华润燃气控股有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。2022年2月起任本公司董事。 |

| | |
|-----|---|
| 毕正亮 | 2020年7月至2023年7月任宁波华润兴光燃气有限公司财务总监；2023年8月起任本公司副总经理、财务总监；2023年11月起任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2024年1月起任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 |
| 唐楚靖 | 2006年3月至2022年11月历任湖北省荆门市交通局质量监督站副站长、站长；重庆市中设市政工程设计有限公司概预算主管；重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七级、六级；重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部造价科职员、造价评审中心副主任等职。2022年11月起任重庆市城市建设投资（集团）有限公司建设管理部副部长；2024年3月起任本公司董事。 |
| 林晋 | 1983年7月至2021年12月，在中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司从事工程设计、技术咨询、技术管理工作，历任副所长、所长、压力管道技术负责人、第十四所所长、燃气工程院院长，2022年1月至2023年3月任副总工程师、一级专务，主管公司燃气专业技术，2023年4月退休。2018年11月起任本公司独立董事。现任重庆市土木工程学会燃气专业委员会主任委员、重庆市建委工程勘察专家咨询委员会专家、重庆市城镇燃气行业专家、重庆市规划委员会专家咨询委员会专家、重庆市科委专家、重庆市工程建设标准化专业委员会委员、重庆综合评标专家库评标专家、重庆市市政公用设施抗震专项论证专家库专家、重庆工程咨询协会专家库专家、重庆市安全生产协会危险化学品烟花爆竹专家库专家。 |
| 王洪 | 2008年10月起任西南政法大学教授、博士生导师、博士后合作导师。2018年11月起任本公司独立董事。目前兼任重庆城投集团、渝农商金融租赁公司、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。 |
| 王海兵 | 2011年1月至2015年11月任重庆理工大学审计系副教授；2013年3月至2023年3月任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015年12月至今任重庆理工大学审计系教授；2019年4月起任财政部内部控制标准委员会咨询专家；2018年11月起任公司独立董事。目前兼任重庆机电独立监事、重庆登康独立董事等职。 |
| 李金艳 | 2011年1月至2023年8月任本公司董事会秘书；2013年2月至2023年8月任本公司党委委员、董事会秘书；2015年11月至2019年10月任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；2019年10月至2023年8月任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监；2021年1月至2023年8月任本公司董事；2023年8月起任本公司党委委员、监事会主席。 |
| 黄少旋 | 历任华润燃气控股有限公司财务部高级经理、战略部高级经理、财务部助理总经理、汕头华润燃气有限公司总经理、汕头市华润新奥燃气有限公司总经理、汕头区域总经理等职。2018年11月至2022年5月任华润燃气产业发展有限公司总经理，2020年7月至2023年7月任华润燃气控股有限公司市场客服部总经理，2023年7月至今任华润燃气控股有限公司综合服务部总经理。2022年2月起任本公司监事。 |
| 韩鹏飞 | 历任国家电网办公厅副处长；华润集团财务部专业副总监；华润燃气控股有限公司财务部副总经理、审计部副总经理（主持工作）；2022年4月起任华润燃气控股有限公司审计部总经理。2022年2月起任本公司监事。 |
| 裴守琼 | 2016年5月至2022年4月任本公司财务部业务主管（副科级）；2022年4月起任本公司监事会办公室（审计部）副总经理；2024年1月起任本公司职工监事。 |
| 李菁 | 2015年8月至2020年6月任本公司纪检监察部员工；2020年6月起任本公司纪律检查委员会纪检员（正科级）；2024年1月起任本公司职工监事。 |
| 吴灿光 | 2010年6月至2019年10月任本公司财务总监；2011年3月起任本公司党委委员，2019年10月起任党委副书记，2019年11月起任工会主席；2014年4月至2021年1月任本公司董事。目前兼任中国城市燃气协会培训工作委员会副主任、重庆燃气培训学院院长。 |

| | |
|-----|--|
| 付秀平 | 2010年6月起任本公司副总经理，2011年7月起任党委委员。目前兼任中国城市燃气协会安全管理专业委员会副主任、国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司副董事长、重庆市特种设备安全管理协会副理事长、重庆成渝燃气特种设备检测有限公司董事。 |
| 文小松 | 2011年5月至2019年10月历任重庆两江新区燃气有限责任公司经理、总经理、执行董事、党支部书记；2013年11月至2016年2月兼任重庆悦燃能源有限公司董事长；2019年10月起任本公司党委委员、副总经理。目前兼任重庆中石化通汇能源有限公司董事、重庆成渝特种设备检验检测有限公司。 |
| 董建波 | 2015年3月至2020年5月历任重庆市人民检察院第三分院职务犯罪侦查局反渎职侵权侦查处处长、综合指导处处长，重庆市纪委监委第一纪检监察室副主任（正处长级）、第一监督检查室副主任（正处长级）、一级调研员；2020年5月起任本公司党委委员、纪委书记。 |
| 陈小云 | 2017年3月至2018年12月任重庆长南天然气输配有限责任公司党支部书记、董事长；2018年12月至2023年4月任重庆合川燃气有限责任公司党委书记、执行董事；2023年4月起任本公司副总经理。目前兼任中国城市燃气协会智能气网专业委员会常务副主任、重庆市地下管线协会常务副理事长。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|------------------|----------|---------|
| 朱锂坤 | 华润燃气控股有限公司 | 党委副书记、高级副总裁 | 2021年11月 | |
| 孙莉 | 华润燃气控股有限公司 | 党委组织部部长、人力资源部总经理 | 2022年7月 | |
| 唐楚靖 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 建设管理部副部长 | 2022年11月 | |
| 黄少旋 | 华润燃气控股有限公司 | 市场客服部总经理 | 2020年7月 | 2023年7月 |
| | 华润燃气控股有限公司 | 综合服务部总经理 | 2023年7月 | |
| 韩鹏飞 | 华润燃气控股有限公司 | 审计部总经理 | 2022年4月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------------|------------------|----------|---------|
| 林晋 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 副总工程师、一级专务 | 2022年1月 | 2023年3月 |
| 王洪 | 西南政法大学 | 教授、博士生导师、博士后合作导师 | 2008年10月 | |
| | 重庆城市建设投资(集团)有限公司 | 独立董事 | 2015年12月 | |
| | 渝农商金融租赁有限责任公司 | 独立董事 | 2022年3月 | |
| | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 独立董事 | 2022年9月 | |
| 王海兵 | 重庆理工大学 | 教授 | 2015年12月 | |
| | 财政部内部控制标准委员会 | 咨询专家 | 2019年4月 | |
| | 重庆机电股份有限公司 | 独立监事 | 2019年6月 | |
| | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 独立董事 | 2022年3月 | |
| 吴灿光 | 中国城市燃气协会培训工作委员会 | 副主任 | 2020年6月 | |
| | 重庆燃气培训学院 | 理事长 | 2020年6月 | |
| 付秀平 | 中国城市燃气协会安全管理专业委员会 | 副主任 | 2019年2月 | |
| | 国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司 | 副董事长 | 2020年5月 | |
| | 重庆市特种设备安全管理协会 | 副理事长 | 2024年3月 | |
| 文小松 | 重庆中石化通汇能源有限公司 | 董事 | 2020年10月 | |
| | 重庆成渝特种设备检验检测有限公司 | 董事 | 2023年12月 | |
| 陈小云 | 中国城市燃气协会智能气网专业委员会 | 常务副主任 | 2023年7月 | |
| | 重庆市地下管线协会 | 常务副理事长 | 2023年11月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 依据公司章程、《年度业绩合同》，按照各高管业绩考核结果和360测评结果，形成高管年度业绩考核结果及薪酬方案，由公司董事会薪酬与考核委员会审查后，提交公司董事会、股东大会审议通过。独立董事的津贴经股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 据公司章程、《年度业绩合同》，形成高管年度业绩考核结果，并根据年度公司利润总额、净资产收益率和营业收入等考核指标或目标任务的完成情况确定。独立董事的津贴经股东大会批准确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表所列示。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表所列示。 |

(四) 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 | 变动原因 |
|-----|--------------------|------|--------|
| 李云鹏 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 陈驰 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 蒋映晖 | 副总经理、总工程师 | 离任 | 工作变动 |
| 陈小云 | 副总经理 | 聘任 | 详见注 1 |
| 陈立 | 监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 李金艳 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 离任 | 工作变动 |
| 毕正亮 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 聘任 | 详见注 2 |
| 李金艳 | 监事会主席 | 选举 | 详见注 3 |
| 王颂秋 | 董事长 | 离任 | 退休 |
| 车德臣 | 董事长 | 选举 | 详见注 4 |
| 王继武 | 副董事长 | 离任 | 退休 |
| 毕正亮 | 董事 | 选举 | 详见注 5 |
| 贾朝茂 | 独立董事 | 离任 | 任职年限届满 |
| 万玲 | 职工监事 | 离任 | 工作变动 |
| 来玮 | 职工监事 | 离任 | 工作变动 |
| 裴守琼 | 职工监事 | 选举 | 详见注 6 |
| 李菁 | 职工监事 | 选举 | 详见注 6 |
| 陈驰 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 唐楚婧 | 董事 | 选举 | 详见注 7 |
| 车德臣 | 董事长、总经理 | 离任 | 详见注 8 |
| 李金陆 | 总经理，拟任董事、董事长 | 选举 | 详见注 8 |

注 1：2023 年 4 月，公司第四届董事会第二次会议聘任陈小云为公司副总经理。（具体内容详见公司 2023-017 公告）

注 2：2023 年 8 月，公司第四届董事会第四次会议聘任毕正亮为公司董事会秘书（取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》后生效）、副总经理、财务总监。（具体内容详见公司 2023-034 公告）

注 3：2023 年 8 月，公司 2023 年第二次临时股东大会选举李金艳为监事；公司第四届监事会第七次（临时）会议选举李金艳为监事会主席。（具体内容详见公司 2023-037、038 公告）

注 4：2023 年 11 月，公司第四届董事会第七次会议选举车德臣为公司董事长。（具体内容详见公司 2023-047 公告）

注 5：2024 年 1 月，2024 年第一次临时股东大会选举毕正亮为公司董事。（具体内容详见公司 2024-001 公告）

注 6：2024 年 1 月，公司第三届十一次职工代表大会补选裴守琼、李菁为公司第四届监事会职工监事。（具体内容详见公司 2024-002 公告）

注 7：2024 年 3 月，公司 2024 年第二次临时股东大会选举唐楚靖为公司董事。（具体内容详见公司 2024-015 公告）

注 8：2024 年 4 月，公司第四届董事会第十五次会议聘任李金陆为公司总经理，免去车德臣总经理职务；同意李金陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再担任公司董事、董事长职务，前述董事变更事项尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司 2024-022 公告）

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 第三届董事会第三十四次会议 | 2023 年 1 月 6 日 | 详见公司第三届董事会第三十四次会议决议公告（2023-001 号） |
| 第三届董事会第三十五次会议 | 2023 年 2 月 7 日 | 详见公司第三届董事会第三十五次会议决议公告（2023-007 号） |
| 第四届董事会第一次会议 | 2023 年 2 月 22 日 | 详见公司第四届董事会第一次会议决议公告（2023-011 号） |
| 第四届董事会第二次会议 | 2023 年 4 月 12 日 | 详见公司第四届董事会第二次会议决议公告（2023-017 号） |
| 第四届董事会第三次会议 | 2023 年 4 月 27 日 | 详见公司第四届董事会第三次会议决议公告（2023-020 号） |
| 第四届董事会第四次会议 | 2023 年 8 月 1 日 | 详见公司第四届董事会第四次会议决议公告（2023-032 号） |
| 第四届董事会第五次会议 | 2023 年 8 月 29 日 | 详见公司第四届董事会第五次会议决议公告（2023-039 号） |
| 第四届董事会第六次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 详见公司第四届董事会第六次会议决议公告（2023-043 号） |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023 年 11 月 2 日 | 详见公司第四届董事会第七次会议决议公告（2023-047 号） |
| 第四届董事会第八次会议 | 2023 年 11 月 6 日 | 详见公司第四届董事会第八次会议决议公告（2023-050 号） |
| 第四届董事会第九次会议 | 2023 年 11 月 28 日 | 详见公司第四届董事会第九次会议决议公告（2023-053 号） |
| 第四届董事会第十次会议 | 2023 年 12 月 19 日 | 详见公司第四届董事会第十次会议决议公告（2023-063 号） |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2023 年 12 月 22 日 | 详见公司第四届董事会第十一次会议决议公告（2023-068 号） |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 车德臣 | 否 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱锂坤 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙莉 | 否 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李金艳 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林晋 | 是 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王洪 | 是 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王海兵 | 是 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王颂秋 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王继武 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 贾朝茂 | 是 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李云鹏 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈驰 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 12 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------------------|
| 审计委员会 | 王海兵、王洪 |
| 提名委员会 | 王洪、贾朝茂（已到期离任）、车德臣（已离任） |
| 薪酬与考核委员会 | 贾朝茂（已到期离任）、林晋、王海兵 |
| 战略委员会 | 车德臣（已离任）、林晋、贾朝茂（已到期离任） |

(二) 报告期内审计委员会召开 7 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|---|----------|
| 2023 年 1 月 6 日 | 天健会计师事务所关于重庆燃气 2022 年度审计计划的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |
| 2023 年 4 月 27 日 | 1. 关于天健会计师事务所 2022 年度审计情况沟通报告的议案 2. 关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案 3. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 4. 关于 2023 年度内部审计计划的议案 5. 关于 2022 年度财务报告的议案 6. 关于 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告的议案 7. 关于 2022 年度利润分配的预案 8. 关于与重庆市能源投资集团有限公司 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易预计的议案 9. 关于与华润关联方 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易预计的议案 10. 关于 2023 年度银行授信额度的议案 11. 关于 2023 年度内部借款额度的议案 12. 关于 2023 年第一季度报告的议案 13. 关于调整应付工资余额的议案 | 审议通过了本次会议全部议案。王海兵委员建议公司完善资产转固制度,对固定资产进行精细化管理,并在财务系统中及时反映。 | |
| 2023 年 8 月 29 日 | 关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案 | 审议通过了本次会议议案。 | |
| 2023 年 10 月 26 日 | 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 | 审议通过了本次会议议案。 | |
| 2023 年 11 月 28 日 | 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 | 审议通过了本次会议议案。 | |
| 2023 年 12 月 19 日 | 1. 关于 2023 年度审计计划的议案 2. 关于变更管网折旧年限的议案 | 审议通过了本次会议全部议案。王海兵委员建议年度审计机构在介绍团队成员时,应当包括工作经历、完成项目情况等。 | |
| 2023 年 12 月 22 日 | 关于公司管网折旧年限调整执行日期的议案 | 审议通过了本次会议议案。 | |

(三) 报告期内提名委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|----------------------------------|---|----------|
| 2023 年 2 月 7 日 | 关于第四届董事会人选的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |
| 2023 年 4 月 12 日 | 关于提名陈小云为公司副总经理人选的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |
| 2023 年 8 月 1 日 | 关于提名毕正亮先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监人选的议案 | 审议通过了本次会议议案,王洪委员建议董事会秘书对专业知识要求较高,拟聘任董事会秘书早日取得《董事会秘书任职培训证明》。 | |

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|--|
| 2023 年 12 月 19 日 | 关于提名毕正亮先生为公司董事人选的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |
|------------------|---------------------|-------------|--|

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|-------------|----------|
| 2023 年 1 月 6 日 | 1. 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划同行业样本企业的议案 2. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |
| 2023 年 4 月 27 日 | 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |

(五) 报告期内战略委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 2023 年 4 月 27 日 | 关于 2023 年度商业计划的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |
| 2023 年 10 月 26 日 | 关于公司《2023 年度调整计划草案》的议案 | 审议通过了本次会议议案 | |

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,908 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,797 |
| 在职员工的数量合计 | 3,705 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理人员（人） | 490 |
| 专业技术人员（人） | 1,557 |
| 工人（人） | 1,658 |
| 合计 | 3,705 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 237 |
| 大学本科 | 2,141 |
| 大专 | 918 |

| | |
|------|-------|
| 其他人员 | 409 |
| 合计 | 3,705 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

严格执行工资总额管控体系，坚持业绩考核结果同激励约束紧密结合，人工成本和工资总额与效益效率同向联动。强化经营业绩、绩效考核导向，薪酬分配和薪酬激励既兼顾公平，又突显价值贡献。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略、年度生产经营任务目标，编制《2023 年度员工培训计划》，强化培训赋能。全年实施技能及基础业务类、专业技术类、经营管理类、党群建设类、校企联合类培训项目 40 余项，实际参训 6000 人次。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定情况

中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》后，经公司 2014 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议、2014 年 4 月 11 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司修改了《公司章程》，明确了公司的利润分配政策。在此基础上，经公司 2021 年 4 月 28 日-29 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《2021-2023 三年股东分红回报规划》，制定了周期内股东分红回报规划。

2. 现金分红政策的执行情况

公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策和决策程序，每年均进行分红，实际分红比例均超过公司章程和相关规定的最低要求。2023 年 5 月 24 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了第四届董事会第三次会议提出的《关于 2022 年度利润分配的预案》，以 1,571,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1.29 元（含税），共派送 202,702,860.00 元。该利润分配方案已于 2023 年 6 月实施完毕。

2023 年利润分配预案为：拟向全体股东按每 10 股派送现金 0.98 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 1,571,340,000 股，以此计算合计拟派送现金股利 153,991,320.00 元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司的利润分配的决策机制符合中国证监会《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-上市公司分红》的有关规定；公司的利润分配政策注重给予投资者合理回报，有利于保护投资者合法权益。

3. 报告期内现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.98 |
| 现金分红金额 (含税) | 153,991,320.00 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 498,505,413.20 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 30.89 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额 (含税) | 153,991,320.00 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 30.89 |

十一、 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 |
| 重庆燃气关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划同行业样本企业的公告 | 公司公告 2023-003 |
| 重庆燃气关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 | 公司公告 2023-004 |
| 重庆燃气关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告 | 公司公告 2023-005 |

(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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司依据上市公司规范要求和国有企业管理办法等各项规定，为企业主要经营活动制订了控制制度和实施程序，形成了内部控制制度规范和管理办法。2023 年，公司结合上级管理要求和自身实际情况，持续开展制度清理和更新工作，共新设、修订内控制度 29 项。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《子公司管理办法》等制度加强子公司法人治理、议事规则、经营投资、财务审计等方面管理。公司按国资监管和现代企业治理要求优化企业法人治理结构，实施参股公司差异化治理，协助子公司资金筹措等工作。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，全文详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 180.88 |

(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) 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

本公司严格按照国家环保有关法规标准和公司《环境保护管理制度》要求，新改扩建项目开展环境影响评价3处，建设项目落实环保设施“三同时”管理。加强场站日常环保监测，有效防治噪声污染，场站噪声排放均达到国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准，委托具有相关资质的单位处置固体废弃物5.58吨。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 9,999 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 1 清洁能源发电（燃气发电、天然气分布式呢公园和江水源热泵系统耦合的多能源复合系统） 2、选用 SCR 脱销装置及低碳燃气工艺的燃气轮机进行控制污染物的排放。 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

2023 年度社会责任报告以电子版形式发布，具体内容详见《重庆燃气 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|------|
| 总投入（万元） | 8.3 | |
| 其中：资金（万元） | 5.3 | |
| 物资折款（万元） | 3 | |
| 惠及人数（人） | / | |

具体说明

适用 不适用

2023 年公司向涪陵区同乐镇、巴南永隆村、永川区等地捐赠资金、物资等合计 8.3 万元，支持当地政协开展公益事业，助力当地人居环境建设、打造燃气安全农家小院等。

三、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

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|-----------|------|
| 总投入（万元） | 9.93 | |
| 其中：资金（万元） | 9.93 | |
| 物资折款（万元） | 0 | |
| 惠及人数（人） | / | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 消费扶贫、驻村帮扶 | |

具体说明

适用 不适用

2023 年公司结合地方政府政策和工作要求，选派 6 名驻村干部开展驻村定点帮扶，通过采购农副产品等消费帮扶形式，累计实现永川、巫溪、忠县等地村镇对口帮扶共计 9.93 万元，同时积极发挥企业的平台优势协助联系爱心企业，汇聚多方力量，共筹集并代捐 10 万元支持开州区天和镇政府用于乡村振兴。

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 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|-------------|--|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 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 | 长期 | 是 | | |
| | 其他 | 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 | 长期 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

《城镇燃气技术规范》规定，新建管网设计工作年限不低于 30 年，同时《重庆市城镇管道燃气配气价格管理办法》和《重庆市城镇管道燃气配气定价成本监审办法》（渝发改价格〔2020〕588 号）规定，管网折旧年限不低于 30 年。目前，公司管网折旧年限是长输管道 30 年、城镇管道 20 年，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定公司拟将长输管道和城镇管道统一变更为折旧年限 30 年。变更后会计估计更加客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，此项会计估计变更减少 2023 年度固定资产折旧额 1,967.92 万元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）与前任天健会计师事务所重庆分所（特殊普通合伙）进行了沟通，主要从是否发现公司管理层存在正直和诚信方面问题、是否与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在意见分歧、向公司通报的管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷、以及变更会计师事务所的原因。经沟通，前任注册会计师未发现公司管理层存在正直和诚信方面问题、不存在与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在意见分歧、未发现公司存在管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷，天健会计师事务所重庆分所（特殊普通合伙）对变更事务所无异议。

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

经公司董事会审计委员 2023 年第六次会议和 2023 年第七次会议审议同意分别将《关于变更管网折旧年限的议案》和《关于公司管网折旧年限调整执行日期的议案》提交第四届董事会第十次会议和第十一次会议审议。第四届董事会第十次会议和第十一次会议审议通过了上述议案，管网折旧年限由长输管道 30 年、城镇管道 20 年，统一变更为折旧年限 30 年，此项会计估计变更从 2023 年 10 月 1 日起执行。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 林启兴、焦丽华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|---------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。经公司第四届董事会第九次会议，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，决定聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司已就本次更换会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定进行沟通，并确认无异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、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

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与华润燃气产业发展有限公司关联交易的议案》，有关内容详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关关联交易公告。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与华润关联方2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计的议案》，有关内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关关联交易公告。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与华润燃气能源发展有限公司签订〈管道天然气购销合同〉的议案》，有关内容详见公司于2023年11月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关关联交易公告。

以上日常关联交易后续实施进展情况详见财务报表附注关联交易章节。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、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

详见财务报表附注关联交易章节。

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| 2020 年限制性股票激励对象 | 15,340,000 | 5,039,760 | 0 | 10,300,240 | 股权激励限售 | 注 1 |
| 合计 | 15,340,000 | 5,039,760 | 0 | 10,300,240 | / | / |

注 1:2020 年实施的限制性股票激励计划需按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行分批解锁。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 普通股 | 2014 年 9 月 30 日 | 3.25 | 156,000,000 | 2014 年 9 月 30 日 | 156,000,000 | / |
| 债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具） | | | | | | |
| 超短期融资券 | 2022 年 10 月 27 日 | 2.40% | 300,000,000 | 2022 年 11 月 1 日 | 300,000,000 | 2023 年 7 月 28 日 |
| 中期票据 | 2022 年 11 月 2 日 | 2.90% | 500,000,000 | 2022 年 11 月 4 日 | 500,000,000 | 2025 年 11 月 4 日 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 31,757 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,531 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 （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 | |
| 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 |
| 中国农业银 行股份有限 公司重庆市 分行 | 110,129,799 | 110,129,799 | 7.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国家开发银 行 | 80,856,629 | 80,856,629 | 5.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 重庆市能源 投资集团有 限公司破产 企业财产处 置专用账户 | 57,553,983 | 57,553,983 | 3.66 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 重庆农村商 业银行股份 有限公司 | 52,665,132 | 52,665,132 | 3.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 工银金融资产投资有限公司 | 41,490,661 | 41,490,661 | 2.64 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|---------------------------|--|------------|-------------|---|---|---|------|
| 重庆银行股份有限公司 | 35,938,168 | 35,938,168 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 33,526,823 | 33,526,823 | 2.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 | 110,129,799 | 人民币普通股 | 110,129,799 | | | | |
| 国家开发银行 | 80,856,629 | 人民币普通股 | 80,856,629 | | | | |
| 重庆市能源投资集团有限公司破产企业财产处置专用账户 | 57,553,983 | 人民币普通股 | 57,553,983 | | | | |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 52,665,132 | 人民币普通股 | 52,665,132 | | | | |
| 工银金融资产投资有限公司 | 41,490,661 | 人民币普通股 | 41,490,661 | | | | |
| 重庆银行股份有限公司 | 35,938,168 | 人民币普通股 | 35,938,168 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 33,526,823 | 人民币普通股 | 33,526,823 | | | | |
| 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，皆为华润燃气控股有限公司（1193.HK）所属全资子公司。 | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末变化情况 | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----|---|---|-------------|-------|
| 华润燃气（中国）投资有限公司 | | 0 | 0 | 350,000,000 | 22.27 |
| 华润燃气投资（中国）有限公司 | | 0 | 0 | 265,589,330 | 16.90 |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | | 0 | 0 | 132,260,000 | 8.42 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 | 新增 | 0 | 0 | 110,129,799 | 7.01 |
| 国家开发银行 | 新增 | 0 | 0 | 80,856,629 | 5.15 |
| 重庆市能源投资集团有限公司破产企业财产处置专用账户 | 新增 | 0 | 0 | 57,553,983 | 3.66 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 52,665,132 | 3.35 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 41,490,661 | 2.64 |
| 重庆银行股份有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 35,938,168 | 2.29 |
| 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 新增 | 0 | 0 | 33,526,823 | 2.13 |

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 | 10,300,240 | | | 限制性股票 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

注：2023年1月17日，公司2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售并上市，本次已解锁5,039,760股，具体解除限售期解除限售暨上市公告详见公司2023年1月12日上海证券交易所网站披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告》。其他各期解除限售时间安排详见公司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 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 华润燃气控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王传栋 |
| 成立日期 | 1995 年 2 月 6 日 |
| 主要经营业务 | 从事销售及分销气体燃料及相关产品、燃气接驳业务、综合服务、涉及建设服务以及经营加气站。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 参股 A 股上市公司成都燃气集团股份有限公司，持股比例 32.4%。 |
| 其他情况说明 | 华润燃气控股有限公司为香港联交所主板上市公司（股票代码：1193.HK） |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

√适用 □不适用

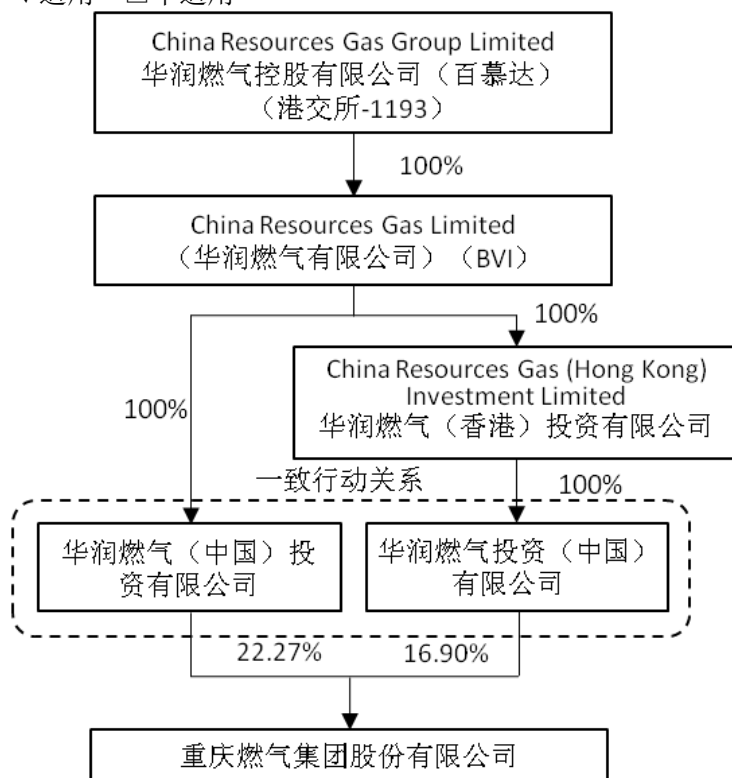
1、为妥善化解债务风险，公司原控股股东重庆能源于 2022 年 4 月 11 日向重庆市第五中级人民法院申请预重整、重整。2022 年 11 月 15 日，重庆能源债权人会议表决通过《重庆市能源投资集团有限公司等十六家公司预重整实质合并重组协议》，出资人组会议表决通过其中的出资人权益调整方案。2022 年 11 月 19 日，法院裁定受理重庆能源的重整申请，重庆能源正式进入重整程序。2022 年 11 月 22 日，重庆市第五中级人民法院作出（2022）渝 05 破 377-392 号《民事裁定书》，裁定对重庆能源及重庆能源 15 家下属公司进行实质合并重整。2022 年 12 月 23 日，重庆五中院裁定批准《重庆市能源投资集团有限公司等 16 家公司实质合并重整计划》（（2022）渝 05 破 337 号之一裁定书），重庆能源持有公司的 41.07%股权，即全部 645,420,000 股份，将抵偿给相应债权人。（详见公司 2022-010、011、024、039、041、042、043、049、050 号公告）

2、2023 年 2 月 22 日，公司 2023 年第一次临时股东大会选举了华润燃气提名的 10 名董事人选和重庆城投提名的 1 名董事人选共同组成公司第四届董事会。

3、2023 年 2 月 27 日，重庆能源所持公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法扣划过户登记手续。公司原第二大股东华润燃气投资和第三大股东华润燃气中国系一致行动人（均为华润燃气的全资子公司），被动成为公司第一大股东和第二大股东，华润燃气成为公司的间接控股股东，公司控股股东由重庆能源变更为华润燃气，公司实际控制人由重庆市国资委变更为国务院国资委。（详见公司 2023-015 号公告）

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

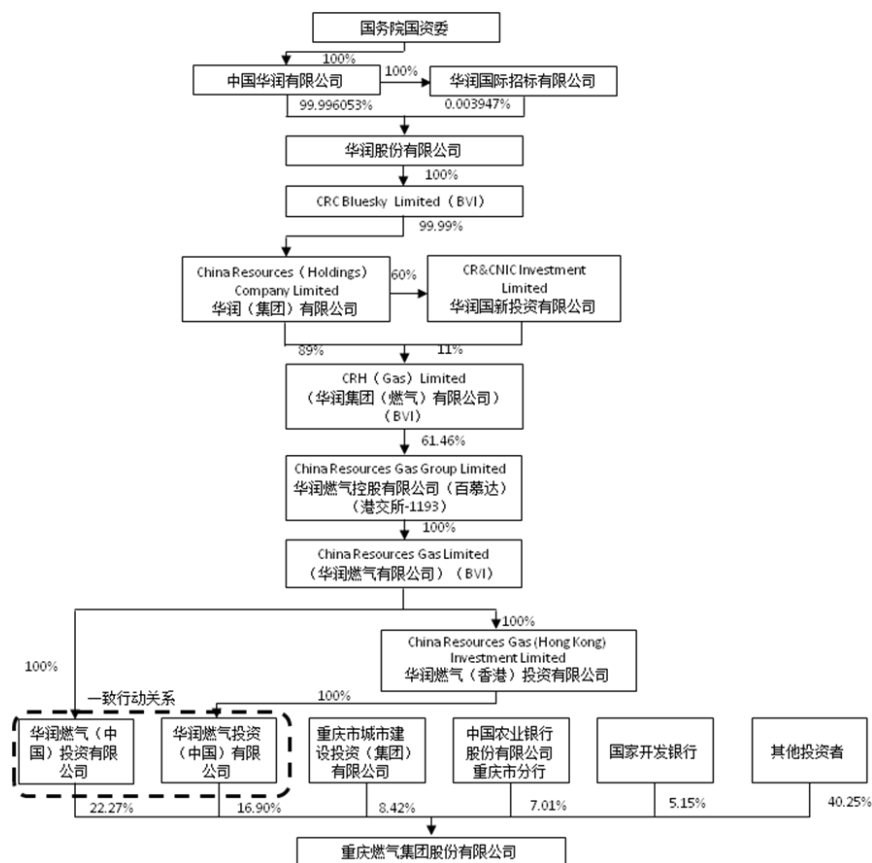
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

√适用 □不适用

详见前述报告期内控股股东变更情况的说明。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排 (如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------|--------|--------|-------|---------------|------|---------------|
| 重庆燃气集团股份有限公司2022年度第一期 | 22 重庆燃气 SCP001 | 012283732 | 2022 年 10 月 27 日 | 2022 年 10 月 31 日 | 2023 年 7 月 28 日 | 3 | 2.4 | 到期还本付息 | 银行间市场 | 无 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----------|-------|---|--|---|
| 短期融资券 | | | | | | | | | | | | |
| 重庆燃气集团股份有限公司 2022 年第一期中期票据 | 22 渝燃气 MTN001 | 102282450 | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 11 月 4 日 | 2025 年 11 月 4 日 | 5 | 2.9 | 按年付息，到期还本 | 银行间市场 | 无 | | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|------------------------------|----------------|
| 重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券 | 已还本付息。 |
| 重庆燃气集团股份有限公司 2022 年第一期中期票据 | 已支付 2023 年度利息。 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|--------------------|------------------------------|---------|-----|------|
| 联合资信评估股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC | / | 马玉丹 | |
| 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 重庆市渝中区民族路177号 | / | 张雪峰 | |
| 光大银行股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街25号 | / | 冯璐 | |
| 招商银行股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦22楼 | / | 刘彦余 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 北京市朝阳区北大街20号兴业银行大厦 | / | 周安辉 | |
| 重庆静昇律师事务所 | 重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层 | / | 韩兴印 | |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|----------------------------|---------|-------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 重庆燃气集团股份有限公司2022年度第一期短期融资券 | 3 | 3 | 0 | | | 是 |
| 重庆燃气集团股份有限公司2022年第一期中期票据 | 5 | 5 | 0 | | | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2023年7月，联合资信评估公司对本公司主体信用评价等级为AA+，评级展望为稳定。评级级别及评级展望无变化。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期 增减 (%) | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 369,217,662.09 | 355,046,866.46 | 3.99 | |
| 流动比率 | 87.81 | 91.30 | -3.83 | |
| 速动比率 | 85.44 | 89.36 | -4.39 | |
| 资产负债率 (%) | 44.10 | 47.19 | -3.09 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.93 | 0.62 | 49.46 | |
| 利息保障倍数 | 22.21 | 34.92 | -36.41 | |
| 现金利息保障倍数 | 18.17 | 22.62 | -19.68 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 33.51 | 59.40 | -43.59 | |
| 贷款偿还率 (%) | 69.17 | 24.91 | 44.26 | |
| 利息偿付率 (%) | 92.81 | 73.39 | 19.42 | |

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

毕马威华振审字第 2408027 号

重庆燃气集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了重庆燃气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2408027 号

三、关键审计事项（续）

| 收入确认 | |
|--|---|
| <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”24所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”41。</p> | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>2023 年度，重庆燃气及其子公司（以下简称“重庆燃气集团”）营业收入为人民币 10,204,512,487.11 元，主要来自于天然气销售和天然气接驳安装收入。</p> <p>对于天然气销售收入，重庆燃气集团于客户取得相关商品控制权，即于用户使用天然气时确认收入。</p> <p>对于天然气接驳安装收入，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；重庆燃气集团采用累计实际发生的成本占预计总成本的比例（即成本法）确定天然气接驳安装服务的履约进度。</p> <p>由于营业收入是重庆燃气集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定业绩目标或预期而操纵收入的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价收入确认相关的主要审计程序包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 针对天然气销售收入： <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解并评价与天然气销售收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； 2) 利用毕马威信息技术专家的工作，对重庆燃气集团用于天然气抄表管理和销售计费的经营管理系统进行测试，包括评价经营管理系统信息技术一般控制设计执行的有效性；测试并验证经营管理平台能够正确计算燃气费和违约金；以及运用计算机辅助程序，分析物联网平台收集的燃气抄表量数据传输至经营管理平台的完整性和准确性； 3) 将本年天然气销售的毛利率、燃气供销差率与上年数据进行比较，分析天然气销售收入变动是否存在重大异常； 4) 对用户各抄表期的用量数据进行分析，评价用户在相关抄表期的天然气用量是否存在重大异常； 5) 对于普通燃气表用户的天然气销售收入，在抽样的基础上，将经营管理系统中记录的用户用气量核对至纸质抄表单； 6) 对于远传表用户的天然气销售收入，在抽样的基础上，将经营管理系统中的收费记录核对至银行收款记录； 及 |

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2408027 号

三、关键审计事项（续）

| | |
|---|--|
| 收入确认 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”24所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”41。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| | <p>7) 根据经营管理系统中记录的实抄日期等信息，评价相关收入是否记录在恰当的会计期间。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 针对天然气接驳安装收入： <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解并评价与天然气接驳安装收入确认相关的关键财务报告内部控制； 2) 选取天然气接驳安装项目合同，检查合同主要条款，评价其收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3) 选取未完工项目，将项目预计总收入和预计总成本与合同总收入和项目成本预算等资料进行比较，评价管理层对合同预计总收入和预计总成本所作估计的合理性； 4) 选取本年度已完工项目，将已完成项目的预算总成本与其实际发生的成本进行比较和差异分析，评价是否存在管理层偏向的迹象； 5) 在抽样的基础上，将履约进度计算表中实际发生的履约成本核对至领料单和工程结算单等支持性文件； 6) 选取未完工项目，检查项目履约进度计算的准确性及项目收入确认的准确性；及 7) 选取未完工项目，访谈相关业务人员，了解项目履约情况及进度，以评价履约进度的合理性。 |

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2408027 号

四、其他信息

重庆燃气管理层对其他信息负责。其他信息包括重庆燃气 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督重庆燃气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2408027 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆燃气不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就重庆燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2408027 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

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

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

林启兴（项目合伙人）

中国 北京

焦丽华

2024 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023年12月31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 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,038,053,432.39 | 1,602,345,901.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | | 24,094,267.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、3 | 686,039,397.81 | 456,360,190.76 |
| 应收款项融资 | 七、5 | 23,671,157.34 | 36,983,465.90 |
| 预付款项 | 七、6 | 479,356,273.14 | 556,295,283.11 |
| 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、7 | 220,729,002.19 | 64,046,792.07 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、8 | 71,418,068.69 | 60,884,837.02 |
| 合同资产 | 七、4 | 78,010,334.97 | 15,707,188.10 |
| 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 | 51,770,816.90 | 43,125,381.29 |
| 流动资产合计 | | 2,649,048,483.43 | 2,859,843,307.19 |
| 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 | 1,473,923,212.85 | 1,280,137,428.21 |
| 其他权益工具投资 | 七、11 | 51,277,834.76 | 44,792,757.35 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、12 | 49,756,871.49 | 52,064,312.21 |
| 固定资产 | 七、13 | 4,629,105,697.34 | 4,691,898,426.88 |
| 在建工程 | 七、14 | 833,917,524.45 | 729,628,868.86 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、15 | 16,129,790.69 | 4,924,153.22 |
| 无形资产 | 七、16 | 380,344,112.26 | 374,812,545.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、17 | 72,141,182.76 | 72,141,182.76 |
| 长期待摊费用 | 七、18 | 42,591,850.15 | 12,469,942.87 |
| 递延所得税资产 | 七、19 | 143,707,451.63 | 145,546,050.15 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 七、20 | 4,965,224.40 | 4,965,224.40 |
| 非流动资产合计 | | 7,697,860,752.78 | 7,413,380,892.83 |
| 资产总计 | | 10,346,909,236.21 | 10,273,224,200.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、22 | 364,000,000.00 | 349,755,458.37 |
| 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、23 | 54,515,301.68 | 67,362,578.42 |
| 应付账款 | 七、24 | 593,369,130.49 | 435,380,745.35 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、25 | 1,339,662,912.38 | 1,397,389,022.05 |
| 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、26 | 155,775,129.69 | 119,171,471.83 |
| 应交税费 | 七、27 | 107,568,938.60 | 67,423,892.80 |
| 其他应付款 | 七、28 | 369,276,721.86 | 357,710,474.55 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 12,889,071.62 | 15,780,501.04 |
| 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、29 | 12,156,193.44 | 11,147,689.10 |
| 其他流动负债 | 七、30 | 20,578,365.00 | 326,889,151.84 |
| 流动负债合计 | | 3,016,902,693.14 | 3,132,230,484.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、31 | 134,654,471.95 | 124,580,683.03 |
| 应付债券 | 七、32 | 500,000,000.00 | 502,304,109.59 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、61 | 1,484,559.90 | 2,784,679.68 |
| 长期应付款 | 七、33 | 150,442,691.82 | 75,846,395.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、34 | 123,234,666.93 | 145,186,570.89 |
| 递延所得税负债 | 七、19 | 5,087,793.74 | 9,681,741.15 |
| 其他非流动负债 | 七、35 | 631,477,851.20 | 855,339,523.78 |
| 非流动负债合计 | | 1,546,382,035.54 | 1,715,723,703.12 |
| 负债合计 | | 4,563,284,728.68 | 4,847,954,187.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、36 | 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、37 | 1,075,546,892.72 | 1,068,515,812.72 |
| 减：库存股 | 七、38 | 37,801,880.80 | 56,297,800.00 |
| 其他综合收益 | 七、39 | 28,875,849.10 | 23,363,533.31 |
| 专项储备 | 七、40 | 34,754,345.97 | 27,150,540.71 |
| 盈余公积 | 七、41 | 395,213,246.83 | 367,924,112.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、42 | 2,317,348,360.27 | 2,048,834,941.34 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | | 5,385,276,814.09 | 5,050,831,140.97 |
| 少数股东权益 | | 398,347,693.44 | 374,438,871.62 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 5,783,624,507.53 | 5,425,270,012.59 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | | 10,346,909,236.21 | 10,273,224,200.02 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

母公司资产负债表

2023年12月31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 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 782,037,417.80 | 1,502,803,569.23 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十九、1 | 311,322,763.81 | 210,402,263.17 |
| 应收款项融资 | | 23,571,157.34 | 36,583,465.90 |
| 预付款项 | | 237,163,602.62 | 221,799,948.81 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 357,990,171.99 | 283,334,605.46 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 48,809,360.40 | 37,627,399.27 |
| 合同资产 | | 67,723,243.20 | 4,098,584.51 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 34,095,670.94 | 24,869,128.94 |
| 流动资产合计 | | 1,862,713,388.10 | 2,321,518,965.29 |
| 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 | 十九、3 | 3,228,884,628.26 | 3,033,636,687.43 |
| 其他权益工具投资 | | 50,950,109.24 | 44,473,507.49 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 13,601,538.13 | 14,804,884.45 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 2,581,713,361.46 | 2,643,890,786.74 |
| 在建工程 | | 444,903,477.64 | 325,641,509.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 144,845,752.54 | 142,792,989.07 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 15,325,739.18 | 238,676.31 |
| 递延所得税资产 | | 101,271,901.84 | 100,183,270.99 |
| 其他非流动资产 | | 4,965,224.40 | 4,965,224.40 |
| 非流动资产合计 | | 6,586,461,732.69 | 6,310,627,536.34 |
| 资产总计 | | 8,449,175,120.79 | 8,632,146,501.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 350,000,000.00 | 330,255,666.66 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 54,515,301.68 | 67,362,578.42 |
| 应付账款 | | 465,724,445.51 | 321,838,373.35 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 529,345,314.29 | 523,530,047.30 |
| 应付职工薪酬 | | 133,543,268.51 | 100,830,783.96 |
| 应交税费 | | 29,349,882.39 | 20,306,166.25 |
| 其他应付款 | | 1,451,201,627.15 | 1,554,006,145.75 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 9,596,073.67 | 7,447,569.33 |
| 其他流动负债 | | 6,322,624.18 | 309,006,033.79 |
| 流动负债合计 | | 3,029,598,537.38 | 3,234,583,364.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 108,414,471.95 | 120,580,683.03 |
| 应付债券 | | 500,000,000.00 | 502,304,109.59 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 103,144,087.88 | 75,846,395.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 64,139,106.14 | 59,903,215.95 |
| 递延所得税负债 | | 5,045,875.54 | 4,074,385.27 |
| 其他非流动负债 | | 245,782,487.43 | 336,485,943.24 |
| 非流动负债合计 | | 1,026,526,028.94 | 1,099,194,732.08 |
| 负债合计 | | 4,056,124,566.32 | 4,333,778,096.89 |
| 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 | | 1,172,840,927.32 | 1,165,772,298.29 |
| 减：库存股 | | 37,801,880.80 | 56,297,800.00 |
| 其他综合收益 | | 28,638,312.58 | 23,133,201.10 |
| 专项储备 | | 20,132,013.54 | 16,485,336.64 |
| 盈余公积 | | 395,284,186.37 | 367,995,052.43 |
| 未分配利润 | | 1,242,616,995.46 | 1,209,940,316.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,393,050,554.47 | 4,298,368,404.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,449,175,120.79 | 8,632,146,501.63 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|--------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 10,204,512,487.11 | 8,736,371,847.54 |
| 其中：营业收入 | 七、43 | 10,204,512,487.11 | 8,736,371,847.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,841,778,652.12 | 8,412,723,238.09 |
| 其中：营业成本 | 七、43 | 9,316,353,283.48 | 7,963,392,704.24 |
| 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、44 | 43,575,755.07 | 43,889,259.33 |
| 销售费用 | 七、45 | 217,461,251.41 | 201,050,845.44 |
| 管理费用 | 七、46 | 256,068,004.41 | 216,097,365.96 |
| 研发费用 | 七、47 | 4,352,039.67 | 1,396,602.64 |
| 财务费用 | 七、48 | 3,968,318.08 | -13,103,539.52 |
| 其中：利息费用 | | 28,121,269.94 | 13,538,717.76 |
| 利息收入 | | 20,795,701.17 | 19,513,115.16 |
| 加：其他收益 | 七、49 | 20,678,860.62 | 19,621,397.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、50 | 175,991,177.39 | 114,299,702.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 82,965,667.32 | 104,067,949.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、51 | - | -6,904,866.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、52 | -5,174,721.40 | -10,704,413.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、53 | -1,374,788.96 | -19,084,182.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、54 | 13,792,997.20 | 15,288,745.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 566,647,359.84 | 436,164,992.61 |
| 加：营业外收入 | 七、55 | 32,876,649.51 | 26,650,782.62 |
| 减：营业外支出 | 七、56 | 3,116,126.58 | 3,539,652.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 596,407,882.77 | 459,276,123.21 |
| 减：所得税费用 | 七、57 | 79,905,477.45 | 57,330,036.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 516,502,405.32 | 401,946,087.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 447,356,505.25 | 406,027,403.72 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,145,900.07 | -4,704,213.06 |
| （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） | | 498,505,413.20 | 399,597,071.23 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 17,996,992.12 | 2,349,015.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、58 | 5,512,315.79 | -1,310,488.01 |
| （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 | | 5,512,315.79 | -1,310,488.01 |
| （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 | | 522,014,721.11 | 400,635,599.13 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 504,017,728.99 | 398,286,583.22 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 17,996,992.12 | 2,349,015.91 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.25 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.25 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

母公司利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 5,469,963,876.54 | 4,861,379,123.49 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 5,254,575,881.24 | 4,656,450,647.45 |
| 税金及附加 | | 19,375,638.46 | 20,129,699.00 |
| 销售费用 | | 112,020,862.19 | 83,293,991.62 |
| 管理费用 | | 157,508,656.89 | 154,118,435.36 |
| 研发费用 | | 3,155,174.30 | 1,508,678.11 |
| 财务费用 | | 6,011,842.94 | -10,899,488.88 |
| 其中：利息费用 | | 31,496,526.72 | 16,610,787.00 |
| 利息收入 | | 21,021,155.40 | 19,872,312.12 |
| 加：其他收益 | | 7,668,000.94 | 8,594,756.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 311,846,991.41 | 318,570,886.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 82,965,667.32 | 104,067,949.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 406,762.48 | 1,075,661.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,405,663.75 | -957,214.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,833,934.06 | 14,173,954.27 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 245,665,845.66 | 298,235,205.23 |
| 加：营业外收入 | | 17,551,738.01 | 16,828,033.78 |
| 减：营业外支出 | | 1,637,541.07 | 906,075.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 261,580,042.60 | 314,157,163.16 |
| 减：所得税费用 | | -1,088,630.85 | 345,717.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 262,668,673.45 | 313,811,445.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 262,668,673.45 | 313,811,445.57 |
| （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 | | 5,505,111.48 | -1,225,637.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 5,505,111.48 | -1,225,637.24 |
| 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 | | 5,505,111.48 | (1,225,637.24) |
| 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 | | 268,173,784.93 | 312,585,808.33 |
| 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：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022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 | | 10,460,947,662.31 | 9,033,040,149.72 |
| 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 | | 28,264,518.61 | 72,130,565.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、59 | 683,310,380.26 | 589,293,504.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,172,522,561.18 | 9,694,464,219.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,827,302,198.95 | 7,768,883,371.08 |
| 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 | | 999,024,500.45 | 954,014,163.72 |
| 支付的各项税费 | | 273,298,610.26 | 277,622,211.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、59 | 628,680,893.71 | 537,910,925.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,728,306,203.37 | 9,538,430,671.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 444,216,357.81 | 156,033,547.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 98,476,319.01 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 73,767,174.02 | 81,749,827.96 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,177,486.48 | 13,685,695.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 182,420,979.51 | 95,435,523.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 459,656,641.54 | 459,874,136.45 |
| 投资支付的现金 | | 235,000,000.00 | 145,893,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 694,656,641.54 | 605,767,136.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -512,235,662.03 | -510,331,613.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,538,929.20 | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,538,929.20 | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 397,500,000.00 | 1,283,490,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 414,038,929.20 | 1,303,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 668,997,209.92 | 309,256,004.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 244,777,735.00 | 239,925,737.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,840,822.92 | 7,452,983.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、59 | 14,851,712.33 | 1,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 928,626,657.25 | 550,981,742.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -514,587,728.05 | 752,508,257.68 |
| 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 | | 1,602,345,901.04 | 1,204,135,708.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 1,019,738,868.77 | 1,602,345,901.04 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022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 | | 5,667,392,713.96 | 5,027,110,770.29 |
| 收到的税费返还 | | 18,992,571.66 | 48,088,786.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 588,458,294.31 | 439,561,309.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,274,843,579.93 | 5,514,760,866.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,052,485,923.59 | 4,639,474,124.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 509,920,910.72 | 525,739,332.97 |
| 支付的各项税费 | | 88,565,953.06 | 86,302,320.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 451,110,471.41 | 512,510,230.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,102,083,258.78 | 5,764,026,008.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 172,760,321.15 | (249,265,141.96) |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 74,063,963.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 68,505,648.88 | 286,021,011.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,813,934.06 | 13,228,879.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,366,207.17 |
| 投资活动现金流入小计 | | 152,383,546.85 | 300,616,098.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 292,255,276.79 | 175,861,077.12 |
| 投资支付的现金 | | 235,000,000.00 | 195,893,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 61,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 527,255,276.79 | 432,754,077.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -374,871,729.94 | -132,137,978.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 350,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 350,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 637,107,209.92 | 267,254,951.13 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 231,003,251.58 | 230,339,004.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 544,281.14 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 868,654,742.64 | 497,793,955.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -518,654,742.64 | 762,206,044.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -720,766,151.43 | 380,802,923.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,502,803,569.23 | 1,122,000,645.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 782,037,417.80 | 1,502,803,569.23 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

合并所有者权益变动表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023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、上年年末余额 | 1,571,340,000.00 | | | | 1,068,515,812.72 | 56,297,800.00 | 23,363,533.31 | 27,150,540.71 | 367,924,112.89 | | 1,943,313,723.97 | | 4,945,309,923.60 | 369,866,532.27 | 5,315,176,455.87 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期数据调整 | | | | | | | | | | | 105,521,217.37 | | 105,521,217.37 | 4,572,339.35 | 110,093,556.72 |
| 二、本年期初余额 | 1,571,340,000.00 | | | | 1,068,515,812.72 | 56,297,800.00 | 23,363,533.31 | 27,150,540.71 | 367,924,112.89 | | 2,048,834,941.34 | | 5,050,831,140.97 | 374,438,871.62 | 5,425,270,012.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,031,080.00 | -18,495,919.20 | 5,512,315.79 | 7,603,805.26 | 27,289,133.94 | | 268,513,418.93 | | 334,445,673.12 | 23,908,821.82 | 358,354,494.94 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 5,512,315.79 | | | | 498,505,413.20 | | 504,017,728.99 | 17,996,992.12 | 522,014,721.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 7,031,080.00 | -18,495,919.20 | | | | | | | 25,526,999.20 | 16,691,245.20 | 42,218,244.40 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 16,691,245.20 | 16,691,245.20 |
| 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 | | | | | 7,068,629.03 | | | | | | | 7,068,629.03 | | 7,068,629.03 |
| 4. 其他 | | | | | -37,549.03 | -18,495,919.20 | | | | | | 18,458,370.17 | | 18,458,370.17 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 27,289,133.94 | -229,991,994.27 | | -202,702,860.33 | -11,336,867.94 | -214,039,728.27 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,289,133.94 | -27,289,133.94 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -202,702,860.33 | | -202,702,860.33 | -11,336,867.94 | -214,039,728.27 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 7,603,805.26 | | | | 7,603,805.26 | 557,452.44 | 8,161,257.70 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 142,961,614.20 | | | | 142,961,614.20 | 3,785,462.52 | 146,747,076.72 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -135,357,808.94 | | | | -135,357,808.94 | -3,228,010.08 | -138,585,819.02 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,571,340,000.00 | | | | 1,075,546,892.72 | 37,801,880.80 | 28,875,849.10 | 34,754,345.97 | 395,213,246.83 | | 2,317,348,360.27 | 5,385,276,814.09 | 398,347,693.44 | 5,783,624,507.53 |

| | | | |
|----|-------------|--------|---------|
| 项目 | 2022 年度 | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |

| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期数据调整 | | | | | | | | | | | | | 107,620,898.66 | 107,620,898.66 | 4,663,320.63 |
| 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 | | 1,913,273,212.24 | | 4,861,808,907.79 | 365,287,804.83 | 5,227,096,712.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 22,772,193.52 | | -1,310,488.01 | 521,776.53 | 31,477,022.04 | | 135,561,729.10 | | 189,022,233.18 | 9,151,066.79 | 198,173,299.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,310,488.01 | | | | 399,597,071.23 | | 398,286,583.22 | 2,349,015.91 | 400,635,599.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 22,772,193.52 | | | | | | | | 22,772,193.52 | 20,000,000.00 | 42,772,193.52 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 17,347,339.66 | | | | | | | | 17,347,339.66 | | 17,347,339.66 |
| 4.其他 | | | | | 5,424,853.86 | | | | | | | | 5,424,853.86 | | 5,424,853.86 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 31,477,022.04 | | -264,035,342.13 | | -232,558,320.09 | -10,890,721.63 | -243,449,041.72 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,477,022.04 | | -31,477,022.04 | | | | |
| 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 | -10,890,721.63 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 521,776.53 | | | | | 521,776.53 | -2,307,227.49 | -1,785,450.96 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 127,584,087.37 | | | | | 127,584,087.37 | 3,026,902.78 | 130,610,990.15 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | -127,062,310.84 | | | | | -127,062,310.84 | -5,334,130.27 | -132,396,441.11 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,571,340,000.00 | | | | 1,068,515,812.72 | 56,297,800.00 | 23,363,533.31 | 27,150,540.71 | 367,924,112.89 | | 2,048,834,941.34 | | 5,050,831,140.97 | 374,438,871.62 | 5,425,270,012.59 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

母公司所有者权益变动表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023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、上年年末余额 | 1,571,340,000.00 | | | | 1,165,772,298.29 | 56,297,800.00 | 23,133,201.10 | 16,485,336.64 | 367,995,052.43 | 1,161,756,294.71 | 4,250,184,383.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 48,184,021.57 | 48,184,021.57 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,571,340,000.00 | | | 1,165,772,298.29 | 56,297,800.00 | 23,133,201.10 | 16,485,336.64 | 367,995,052.43 | 1,209,940,316.28 | 4,298,368,404.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 7,068,629.03 | -18,495,919.20 | 5,505,111.48 | 3,646,676.90 | 27,289,133.94 | 32,676,679.18 | 94,682,149.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 5,505,111.48 | | | 262,668,673.45 | 268,173,784.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 7,068,629.03 | -18,495,919.20 | | | | | 25,564,548.23 |
| 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 | | | | 7,068,629.03 | -18,495,919.20 | | | | | 25,564,548.23 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 27,289,133.94 | -229,991,994.27 | -202,702,860.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,289,133.94 | -27,289,133.94 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -202,702,860.33 | -202,702,860.33 |
| 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 | | | | | | | 3,646,676.9 | | | 3,646,676.90 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 66,846,876.53 | | | 66,846,876.53 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -63,200,199.63 | | | -63,200,199.63 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,571,340,000.00 | | | 1,172,840,927.32 | 37,801,880.80 | 28,638,312.58 | 20,132,013.54 | 395,284,186.37 | 1,242,616,995.46 | 4,393,050,554.47 |

| 项目 | 2022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、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 前期数据调整 | | | | | | | | | | 49,142,796.41 | 49,142,796.41 |
| 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 | 1,160,164,212.84 | 4,198,119,236.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 17,347,339.66 | | -1,225,637.24 | 2,874,340.13 | 31,477,022.04 | 49,776,103.44 | 100,249,168.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,225,637.24 | | | 313,811,445.57 | 312,585,808.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 17,347,339.66 | | | | | | 17,347,339.66 |
| 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 | | | | | 17,347,339.66 | | | | | | 17,347,339.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 31,477,022.04 | -264,035,342.13 | -232,558,320.09 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,477,022.04 | -31,477,022.04 | |
| 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 | | | | | | | | 2,874,340.13 | | | 2,874,340.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 66,783,065.99 | | | 66,783,065.99 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -63,908,725.86 | | | -63,908,725.86 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,571,340,000.00 | | | | 1,165,772,298.29 | 56,297,800.00 | 23,133,201.10 | 16,485,336.64 | 367,995,052.43 | 1,209,940,316.28 | 4,298,368,404.74 |

公司负责人：车德臣

主管会计工作负责人：毕正亮

会计机构负责人：张蕤

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”）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发起设立，于 2017 年 9 月 30 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。本公司现持有统一社会信用代码为 91500000202833000R 的企业法人营业执照，注册资本人民币 1,571,340,000.00 元，股份总数 1,571,340,000 股（每股面值人民币 1 元）。

于 2023 年 2 月 27 日，重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）根据重庆市第五中级人民法院裁定批准的重整计划将所持本公司的 41.07% 股份抵偿给多个相应债权人。抵债后，重庆能源不再持有本公司的股份，相应债权人单一受领的本公司股份比例最高为 7.01%。本公司原第二大股东华润燃气（中国）投资有限公司和第三大股东华润燃气投资（中国）有限公司均为华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）的全资子公司，合计持有本公司股份比例为 39.17%，因此华润燃气成为本公司的间接控股股东，本公司控股股东由重庆能源变更为华润燃气，本公司最终控制人由重庆市国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事燃气供应、输、储、配、销售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，货物进出口，燃气燃烧器具安装、维修，食品经营。销售的产品主要有：天然气及相关产品；提供的劳务主要有：天然气接驳安装等。本公司子公司的相关信息参见附注七、在其他主体中的权益。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，参见附注十、在其他主体中的权益。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注九、合并范围的变更。

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

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2023 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本集团的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

本公司将从购买用于经营的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提应收账款余额占应收款项总额的1%且金额 \geq 人民币100万元 |
| 重要的在建工程 | 单项在建工程预算金额占总资产1%且金额 \geq 人民币1亿元 |
| 重要的联营企业 | 长期股权投资账面价值占集团总资产的2%及以上 |
| 重要的非全资子公司 | 年末少数股东权益余额占净资产2%及以上且金额 \geq 人民币1亿元 |
| 重要的商誉 | 商誉年末余额占总资产的0.5%且金额 \geq 人民币5000万元 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动（参见附注七、39）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制

方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，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自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、16）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货

币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、交易性金融资产、除长期股权投资（参见附注五、12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、23 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常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，在初始确认时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。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团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；
- 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。

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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以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。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

– 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团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；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，以及租赁交易形成的租赁应收款，本集团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。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、合同资产和租赁应收款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收款项的坏账准备

(a) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| | |
|--------|---|
| 应收账款 | 本集团应收账款客户群体主要包括应收关联方和其他客户款项。根据本集团的历史经验，不同应收款的性质和不同对手方的信用风险特征没有显著差异，本集团将应收账款划分为一个组合。 |
| 应收款项融资 | 本集团应收款项融资为有双重持有目的的应收银行承兑汇票。由于承兑银行均为信用等级较高的银行，本集团将全部应收款项融资作为一个组合。 |
| 其他应收款 | 本集团其他应收款主要包括应收业务处置款、应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收股利等。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，本集团将全部其他应收款作为一个组合，在计算其他应收款的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。 |
| 合同资产 | 根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本集团将全部合同资产作为一个组合，在计算合同资产的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。 |

(b) 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本集团对于应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

11. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

12. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、7 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、12(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、12(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

— 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

— 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

— 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

— 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

13. 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

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。

具体各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率与固定资产（参见附注五、14）中房屋及建筑物的折旧方法一致。

14. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为生产商品或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、15 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(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 |
|--------|-------|---------|-----|----------------|
| 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 | - | 3.33%- 5.00% |
| 机械设备 | 平均年限法 | 6 - 25 | 5% | 3.80%- 15.83% |
| 运输工具 | 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% |

15. 在建工程

√适用 □不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、16）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，列于在建工程时，不计提折旧。

各类在建工程结转为固定资产的标准和时点分别：

| 类别 | 转固标准和时点 |
|--------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 满足建筑完工验收标准并达到预定可适用状态 |
| 管网 | 完成竣工验收，达到预计的可使用状态 |
| 机械设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

在建工程以成本减减值准备在资产负债表内列示。

16. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将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确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

17. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

| 项目 | 使用寿命（年） | 确定依据 | 摊销方法 |
|-------|---------|------------|------|
| 土地使用权 | 50 | 法定使用权期限 | 直线法 |
| 软件 | 10 | 预期带来经济利益期限 | 直线法 |

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。本集团内部研究开发项目的支出包括研发人员职工薪酬、外包合作研发等技术服务费、其他相关费用等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

企业对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

18. 长期资产减值

适用 不适用

19. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

| 项目 | 摊销期限（年） |
|--------|---------|
| 停车位租赁费 | 3 |
| 办公室装修 | 5 |

20. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本集团在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

- 以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。授予后立即可行权的股份支付交易，本集团按在授予日承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

22. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

23. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，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。

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：

- 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；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 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。

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

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本集团区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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（参见附注五、10(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

销售燃气收入

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让燃气等商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移给购买方时确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本集团的燃气销售收入于用户使用燃气时确认，即同时满足下列条件时，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：（1）依照用气合同，本集团享有现时收款权利；（2）用户已使用或已接收天然气。

接驳安装服务收入

本集团与客户之间的接驳安装服务合同通常包含管道燃气安装工程履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本集团采用累计实际发生的成本占预计总成本的比例（即成本法）确定接驳安装服务的履约进度，并按照履约进度确认收入。对于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。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

24. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

25. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由当地政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险，还参加了企业年金。基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并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

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

26. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的或相关成本费用的损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

28. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

对于租入的燃气发电机组按固定资产（参见附注五、14）中的产量法计提折旧，对于其他租入资产本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团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。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低）不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，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。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

29. 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

其他说明

本集团于 2023 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引。

(a) 《企业会计准则第 25 号——保险合同》(财会 [2020] 20 号) (“新保险合同准则”) 及相关实施问答

新保险合同准则取代了 2006 年印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》，以及 2009 年印发的《保险合同相关会计处理规定》(财会 [2009] 15 号)。

本集团未发生保险相关交易，采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定

根据解释第 16 号的规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，即租赁交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

其他说明

参照城镇燃气技术参数标准，本集团进一步加强固定资产的管理，为更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果，并提供更加可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，经本集团第四届董事会第十三次会议批准，自 2023 年 10 月 1 日起，本集团将固定资产 - 管网折旧年限由 20 年变更为 30 年，本次会计估计变更对本集团的 2023 年度固定资产折旧额减少人民币 1,967.92 万元，所有者权益及净利润均增加人民币 1,663.83 万元。

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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |

| | | |
|---------|---|----------|
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 2% |
| 房产税 | 从价计征，按房产原值的70%为计税依据；从租计征，出租房产以租金收入为计税依据 | 1.2%、12% |

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(%) |
|--------------------------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 重庆江津天然气有限责任公司(“江津天然气”) | 15% |
| 重庆璧山天然气有限责任公司(“璧山天然气”) | 15% |
| 重庆巴南天然气有限责任公司(“巴南天然气”) | 15% |
| 重庆渝长燃气自来水有限责任公司(“渝长燃气”) | 15% |
| 重庆市葛兰供水有限公司(“葛兰供水”) | 20% |
| 重庆梁平天然气有限责任公司(“梁平天然气”) | 15% |
| 重庆永川燃气有限责任公司(“永川燃气”) | 15% |
| 重庆市永鑫能源有限公司(“永鑫能源”) | 15% |
| 重庆丰都燃气有限责任公司(“丰都燃气”) | 15% |
| 重庆市开州区燃气有限责任公司(“开州燃气”) | 15% |
| 重庆大足燃气有限责任公司(“大足燃气”) | 15% |
| 重庆忠县燃气有限责任公司(“忠县燃气”) | 15% |
| 重庆合川燃气有限责任公司(“合川燃气”) | 15% |
| 重庆兴燃能源有限责任公司(“兴燃能源”) | 15% |
| 重庆盛燃能源有限公司(“盛燃能源”) | 20% |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司(“渝燃天然气”) | 15% |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司(“长南天然气”) | 15% |
| 重庆燃气设计研究院有限责任公司(“设计研究院”) | 20% |
| 重庆燃气安装工程有限责任公司(“燃气安装”) | 15% |
| 中新能源服务(重庆)有限责任公司(“中新能源”) | 15% |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司(“中梁山燃气”) | 15% |
| 重庆隆燃能源有限公司(“隆燃能源”) | 20% |
| 重庆两江新区燃气有限责任公司(“两江燃气”) | 15% |
| 重庆城口燃气有限责任公司(“城口燃气”) | 20% |
| 重庆燃气培训学院(“培训学院”) | 20% |
| 重庆巫溪燃气有限责任公司(“巫溪燃气”) | 20% |
| 湖南保靖渝燃能源有限公司(“湖南保靖”) | 20% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

上表中执行15%税率的公司系根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

上表中执行20%税率的公司为小型微利企业，根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)：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。该公告执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。

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 | 1,442.00 | 1,324.67 |
| 银行存款 | 1,019,737,426.77 | 1,601,048,711.84 |
| 其他货币资金 | 18,314,563.62 | 1,295,864.53 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 1,038,053,432.39 | 1,602,345,901.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

于2023年12月31日，本集团合计人民币18,314,563.62元货币资金使用权受到限制（2022年12月31日：无），主要为履约保证金。

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 | 指定理由和依据 |
|------------------------|------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 24,094,267.90 | / |
| 其中： | | | |
| 权益工具投资 | | 24,094,267.90 | / |
| 合计 | | 24,094,267.90 | / |

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 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 674,913,693.69 | 446,514,627.91 |
| 1年以内小计 | 674,913,693.69 | 446,514,627.91 |
| 1至2年 | 10,793,691.05 | 18,312,574.79 |
| 2至3年 | 15,117,173.41 | 1,562,848.11 |
| 3年以上 | | |
| 3年以上 | 38,849,716.16 | 40,044,355.33 |
| 合计 | 739,674,274.31 | 506,434,406.14 |

(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 | 23,696,096.28 | 3.20 | 23,696,096.28 | 100 | 0.00 | 21,028,661.27 | 4.15 | 21,028,661.27 | 100 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 715,978,178.03 | 96.80 | 29,938,780.22 | 4.18 | 686,039,397.81 | 485,405,744.87 | 95.85 | 29,045,554.11 | 5.98 | 456,360,190.76 |
| 合计 | 739,674,274.31 | / | 53,634,876.5 | / | 686,039,397.81 | 506,434,406.14 | / | 50,074,215.38 | / | 456,360,190.76 |

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 |
| 重庆中机龙桥热电有限公司 | 7,357,782.97 | 7,357,782.97 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 重庆钢铁集团中兴实业有限责任公司 | 2,620,095.39 | 2,620,095.39 | 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 |
| 重庆市涪陵区东发碳素有限责任公司 | 1,654,570.17 | 1,654,570.17 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 重庆聚晶坊天伦玻璃制品有限公司 | 1,269,570.62 | 1,269,570.62 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 重庆泰天玻璃有限公司 | 1,218,314.42 | 1,218,314.42 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 其他 | 7,301,368.09 | 7,301,368.09 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 合计 | 23,696,096.28 | 23,696,096.28 | 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

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 (含1年) | 674,742,900.04 | 7,313,512.20 | 1.08 |
| 1年至2年 (含2年) | 10,445,664.53 | 1,796,654.30 | 17.20 |
| 2年至3年 (含3年) | 7,759,390.42 | 2,793,380.55 | 36.00 |
| 3年以上 | 23,030,223.04 | 18,035,233.17 | 78.31 |
| 合计 | 715,978,178.03 | 29,938,780.22 | 4.18 |

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 21,028,661.27 | 2,667,435.01 | | | | 23,696,096.28 |
| 按组合计提坏账准备 | 29,045,554.11 | 4,763,360.50 | -3,870,134.39 | | | 29,938,780.22 |
| 合计 | 50,074,215.38 | 7,430,795.51 | -3,870,134.39 | | | 53,634,876.50 |

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和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团年末余额前五名的应收账款和合同资产合计人民币 90,076,060.08 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的 12.18%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 1,249,518.07 元。

4、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 燃气接驳安装工程 | 82,204,070.27 | 4,193,735.30 | 78,010,334.97 | 18,526,134.44 | 2,818,946.34 | 15,707,188.10 |
| 合计 | 82,204,070.27 | 4,193,735.30 | 78,010,334.97 | 18,526,134.44 | 2,818,946.34 | 15,707,188.10 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 82,204,070.27 | 100.00 | 4,193,735.30 | 5.10 | 78,010,334.97 | 18,526,134.44 | 100.00 | 2,818,946.34 | 15.22 | 15,707,188.10 |
| 合计 | 82,204,070.27 | / | 4,193,735.30 | / | 78,010,334.97 | 18,526,134.44 | / | 2,818,946.34 | / | 15,707,188.10 |

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|--------------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 76,116,664.41 | 1,065,633.30 | 1.40 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 1,062,705.47 | 182,785.34 | 17.20 |

| | | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| 2年至3年(含3年) | 1,217,929.68 | 438,454.68 | 36.00 |
| 3年以上 | 3,806,770.71 | 2,506,861.98 | 65.85 |
| 合计 | 82,204,070.27 | 4,193,735.30 | 5.10 |

5、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 23,671,157.34 | 36,983,465.90 |
| 合计 | 23,671,157.34 | 36,983,465.90 |

(2). 其他说明：

√适用 □不适用

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 年末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 17,810,235.91 |

6、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 | 467,339,919.88 | 97.49 | 545,015,811.52 | 97.98 |
| 1至2年 | 6,720,310.62 | 1.40 | 3,618,093.19 | 0.65 |
| 2至3年 | 1,085,321.15 | 0.23 | 1,083,058.30 | 0.19 |
| 3年以上 | 4,210,721.49 | 0.88 | 6,578,320.10 | 1.18 |
| 合计 | 479,356,273.14 | 100.00 | 556,295,283.11 | 100.00 |

其他说明

√适用 □不适用

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币438,629,575.30元，占预付款项年末余额合计数的91.50%。

7、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 | | 2,700,274.71 |
| 其他应收款 | 220,729,002.19 | 61,346,517.36 |
| 合计 | 220,729,002.19 | 64,046,792.07 |

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|--------------|
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | - | 1,792,274.71 |
| 重庆中节能悦来能源管理有限公司 | - | 908,000.00 |
| 合计 | - | 2,700,274.71 |

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 211,933,811.76 | 36,582,042.38 |
| 1年以内小计 | 211,933,811.76 | 36,582,042.38 |
| 1至2年 | 5,815,123.38 | 4,475,550.62 |
| 2至3年 | 3,958,284.31 | 3,985,332.06 |
| 3年以上 | 15,182,090.16 | 30,849,839.44 |
| 合计 | 236,889,309.61 | 75,892,764.50 |

(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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 自来水业务处置款(注) | 168,000,000.00 | - |
| 经营往来款 | 37,224,805.87 | 12,091,745.71 |
| 保证金 | 22,981,975.69 | 32,500,539.32 |
| 住房大修基金 | - | 15,149,134.80 |
| 代垫款项及其他 | 7,795,626.07 | 13,789,378.32 |
| 职工备用金 | 886,901.98 | 2,361,966.35 |
| 合计 | 236,889,309.61 | 75,892,764.50 |

按本集团与重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司(以下简称“长寿区水利公司”)签订的渝长燃气公司长寿区供水业务收购协议,于2023年12月31日,本集团应收重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司的自来水业务资产处置款项人民币168,000,000.00元。本集团于资产负债表日后已收到该笔处置款共计人民币125,500,000.00元。

(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) | |
| 2023年1月1日余额 | 8,866,342.46 | - | 5,679,904.68 | 14,546,247.14 |
| 2023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 | 3,260,662.98 | - | - | 3,260,662.98 |
| 本期转回 | -1,071,129.90 | - | -575,472.80 | -1,646,602.70 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 11,055,875.54 | - | 5,104,431.88 | 16,160,307.42 |

(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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,679,904.68 | | -575,472.80 | | | 5,104,431.88 |
| 按组合计提坏账准备 | 8,866,342.46 | 3,260,662.98 | -1,071,129.90 | | | 11,055,875.54 |
| 合计 | 14,546,247.14 | 3,260,662.98 | -1,646,602.70 | | | 16,160,307.42 |

(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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------------|-------|------|--------------|
| 重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司 | 168,000,000.00 | 70.92 | 业务处置款 | 1年以内 | |
| 重庆麻柳沿江开发投资有限公司 | 3,840,000.00 | 1.62 | 往来款 | 3年以上 | 2,703,360.00 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|------|-----|------|--------------|
| 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 | 3,198,557.28 | 1.35 | 保证金 | 1年以内 | 87,320.61 |
| 彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心 | 3,000,000.00 | 1.27 | 保证金 | 1年以内 | 81,900.00 |
| 丰都县规划和自然资源局 | 1,950,000.00 | 0.82 | 保证金 | 3年以上 | 1,372,800.00 |
| 惠阳县县城建设管理委员会 | 1,521,600.00 | 0.64 | 保证金 | 3年以上 | 1,375,526.40 |

8、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 | 66,148,178.77 | 1,791,147.49 | 64,357,031.28 | 56,090,932.04 | 1,791,147.49 | 54,299,784.55 |
| 库存商品 | 6,362,438.74 | - | 6,362,438.74 | 3,792,047.19 | - | 3,792,047.19 |
| 委托加工物资 | 697,603.35 | - | 697,603.35 | 2,791,554.96 | - | 2,791,554.96 |
| 低值易耗品 | 995.32 | - | 995.32 | 1,450.32 | - | 1,450.32 |
| 合计 | 73,209,216.18 | 1,791,147.49 | 71,418,068.69 | 62,675,984.51 | 1,791,147.49 | 60,884,837.02 |

(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 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 待抵扣和待认证进项税额 | 33,303,389.70 | 30,238,954.17 |
| 预缴所得税 | 1,755,235.70 | 11,739,471.37 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 住房大修基金 | 15,164,159.29 | - |
| 其他 | 1,548,032.21 | 1,146,955.75 |
| 小计 | 51,770,816.90 | 43,125,381.29 |

10、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 重庆骏马物业管理有限公司(“骏马物业”) | 3,181,580.10 | | -1,470,000.00 | -1,711,580.10 | | | | - | | |
| 重庆四合燃气有限公司(“四合燃气”) | 47,695,139.92 | | - | 13,406,775.66 | | | | -8,368,140.63 | | 52,733,774.95 |
| 重庆渝润能源服务有限公司(“渝润能源”) | 77,677,622.96 | | - | 1,299,120.68 | | | | - | | 78,976,743.64 |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司(“合众慧燃”) | 6,046,127.80 | | - | 3,721,764.28 | | | | -53,489.38 | 1,792,274.69 | 11,506,677.39 |
| 重庆中石化通汇能源有限公司(“中石化通汇”) | 66,265,352.42 | | - | 7,871,595.69 | | | | -17,443,599.00 | - | 56,693,349.11 |
| 重庆天然气管道有限公司(“天然气管道”) | 74,837,840.57 | | -73,707,767.36 | 221,835.25 | | | | -1,351,908.46 | - | - |
| 重庆华清能源有限公司(“华清能源”) | 4,506,533.28 | | - | 222,105.78 | | | | - | - | 4,728,639.06 |
| 重庆众燃燃业有限责任公司(“众燃燃业”) | 4,498,408.59 | | - | 429,724.65 | | | | - | - | 4,928,133.24 |
| 重庆市潼南区天然气有限责任公司(“潼南区天然气”) | 728,269.31 | | - | -728,269.31 | | | | - | - | - |
| 重庆中节能悦来能源管理有限公司(“中节能悦来”) | 8,859,245.81 | | - | 1,092,138.25 | | | | -868,430.00 | - | 9,082,954.06 |
| 国家电网集团重庆天然气管道有限责任公司(“国网重庆”) | 387,615,435.79 | | - | 48,570,435.15 | | | | -15,043,377.19 | - | 421,142,493.75 |
| 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 114,877,861.52 | | - | 8,666,134.09 | | | | -6,952,576.23 | - | 116,591,419.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|--------------|------------------|--|
| “华能两江” | | | | | | | | | | | |
| 重庆渝通天然 气管道有限 公司 (“渝 通天然气”) | 18,417,557.54 | | - | -2,005,100.28 | | | -712,869.12 | | - | 15,699,588.14 | |
| 重庆渝西天然 气管道有限 公司 (“渝 西天然气”) | 256,104,821.25 | 64,000,000.00 | - | 1,870,881.92 | | | - | | - | 321,975,703.17 | |
| 重庆天然气储 运有限公司 (“天然气储 运”) | 208,825,631.35 | 171,000,000.00 | - | 38,105.61 | | | - | | - | 379,863,736.96 | |
| 小计 | 1,280,137,428.21 | 235,000,000.00 | -75,177,767.36 | 82,965,667.32 | | | -50,794,390.01 | | 1,792,274.69 | 1,473,923,212.85 | |
| 合计 | 1,280,137,428.21 | 235,000,000.00 | -75,177,767.36 | 82,965,667.32 | | | -50,794,390.01 | | 1,792,274.69 | 1,473,923,212.85 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | | | | | |
| 重庆银行股份有限公司 | 319,249.86 | | | | | 327,725.52 | 37,034.88 | 237,536.51 | - | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 交通银行股份有限公司 | 14,021,280.24 | | | | | 16,979,356.24 | 1,103,362.35 | 11,022,299.06 | - | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 重庆百货大楼股份有限公司 | 18,226,227.25 | | | | | 21,732,753.00 | 524,052.20 | 17,621,076.39 | - | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 66,000.00 | | | | | 78,000.00 | - | - | 5,062.86 | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 110,000.00 | | | | | 110,000.00 | | - | - | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 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 | 5,940,000.00 | - | - | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | - | - | - | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 合计 | 44,792,757.35 | | | | | 51,277,834.76 | 7,604,449.43 | 28,880,911.96 | 5,062.86 | - |

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 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 101,970,690.98 | 15,334,100.00 | 117,304,790.98 |
| 2. 本期增加金额 | 6,917,625.60 | | 6,917,625.60 |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 6,917,625.60 | | 6,917,625.60 |
| 3. 本期减少金额 | 3,578,640.66 | | 3,578,640.66 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | 3,578,640.66 | | 3,578,640.66 |
| 4. 期末余额 | 105,309,675.92 | 15,334,100.00 | 120,643,775.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 54,861,217.24 | 2,636,578.00 | 57,497,795.24 |
| 2. 本期增加金额 | 6,447,184.13 | 145,845.85 | 6,593,029.98 |
| (1) 计提或摊销 | 4,612,679.38 | 145,845.85 | 4,758,525.23 |
| (2) 固定资产转入 | 1,834,504.75 | | 1,834,504.75 |
| 3. 本期减少金额 | 946,604.32 | | 946,604.32 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | 946,604.32 | | 946,604.32 |
| 4. 期末余额 | 60,361,797.05 | 2,782,423.85 | 63,144,220.90 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | 7,742,683.53 | 7,742,683.53 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | 7,742,683.53 | 7,742,683.53 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 44,947,878.87 | 4,808,992.62 | 49,756,871.49 |
| 2. 期初账面价值 | 47,109,473.74 | 4,954,838.47 | 52,064,312.21 |

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 | 4,629,105,697.34 | 4,691,898,426.88 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 4,629,105,697.34 | 4,691,898,426.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 管网 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,712,226,822.75 | 5,518,095,477.84 | 664,671,818.35 | 77,537,897.30 | 117,284,194.68 | 8,089,816,210.92 |
| 2. 本期增加金额 | 40,893,190.40 | 253,191,743.67 | 16,833,849.58 | 3,255,864.56 | 13,783,262.10 | 327,957,910.31 |
| (1) 购置 | | 19,492,374.23 | 3,203,235.52 | 3,255,864.56 | 7,920,675.03 | 33,872,149.34 |
| (2) 在建工程转入 | 37,314,549.74 | 233,699,369.44 | 13,630,614.06 | | 5,862,587.07 | 290,507,120.31 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 0.00 |
| (4) 投资性房地产转入 | 3,578,640.66 | | | | | 3,578,640.66 |
| 3. 本期减少金额 | 179,470,610.71 | -50,884,140.52 | 269,256,843.11 | 8,886,116.72 | -170,055,490.08 | 236,673,939.94 |
| (1) 处置或报废 | 64,315,313.54 | 144,701,939.33 | 4,409,072.61 | 6,842,222.96 | 9,487,765.90 | 229,756,314.34 |
| (2) 转入投资性房地产 | 6,917,625.60 | | | | | 6,917,625.60 |
| (3) 固定资产重分 | 108,237,671.57 | -195,586,079.85 | 264,847,770.50 | 2,043,893.76 | -179,543,255.98 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 1,573,649,402.44 | 5,822,171,362.03 | 412,248,824.82 | 71,907,645.14 | 301,122,946.86 | 8,181,100,181.29 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 625,004,240.26 | 2,215,600,906.93 | 368,975,161.37 | 54,757,863.48 | 101,496,834.88 | 3,365,835,006.92 |
| 2. 本期增加金额 | 51,549,607.47 | 202,664,191.54 | 19,163,405.93 | 3,903,374.06 | 15,765,249.47 | 293,045,828.47 |
| (1) 计提 | 50,603,003.15 | 202,664,191.54 | 19,163,405.93 | 3,903,374.06 | 15,765,249.47 | 292,099,224.15 |
| (2) 投资性房地产转入 | 946,604.32 | | | | | 946,604.32 |
| 3. 本期减少金额 | 149,664,823.07 | -70,518,623.29 | 180,909,165.36 | 8,089,038.52 | -130,747,352.02 | 137,397,051.64 |
| (1) 处置或报废 | 45,004,530.33 | 74,486,039.43 | 3,236,141.70 | 6,494,578.63 | 6,341,256.80 | 135,562,546.89 |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,834,504.75 | | | | | 1,834,504.75 |
| (3) 固定资产重分 | 102,825,787.99 | -145,004,662.72 | 177,673,023.66 | 1,594,459.89 | -137,088,608.82 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 526,889,024.66 | 2,488,783,721.76 | 207,229,401.94 | 50,572,199.02 | 248,009,436.37 | 3,521,483,783.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,490,121.51 | 20,013,553.95 | 9,570,949.54 | 7,554.88 | 597.24 | 32,082,777.12 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 0.00 |
| (1) 计提 | | | | | | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 659,699.69 | | 912,377.23 | | | 1,572,076.92 |
| (1) 处置或报废 | 659,699.69 | | 912,377.23 | | | 1,572,076.92 |
| 4. 期末余额 | 1,830,421.82 | 20,013,553.95 | 8,658,572.31 | 7,554.88 | 597.24 | 30,510,700.20 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,044,929,955.96 | 3,313,374,086.32 | 196,360,850.57 | 21,327,891.24 | 53,112,913.25 | 4,629,105,697.34 |
| 2. 期初账面价值 | 1,084,732,460.98 | 3,282,481,016.96 | 286,125,707.44 | 22,772,478.94 | 15,786,762.56 | 4,691,898,426.88 |

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的固定资产账面价值为人民币 21,774,159.42 元 (2022 年 12 月 31 日：人民币 22,180,554.31 元)。

其他说明：

√适用 □不适用

本集团管理层于资产负债表日对固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。对于存在减值迹象的固定资产，管理层以该资产所属的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定减值损失金额。资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2023 年度，本集团不存在有减值迹象的固定资产，未计提减值准备。

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 | 826,990,601.91 | 722,133,365.76 |
| 工程物资 | 6,926,922.54 | 7,495,503.10 |
| 合计 | 833,917,524.45 | 729,628,868.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 547,116,002.61 | - | 547,116,002.61 | 427,983,537.93 | - | 427,983,537.93 |
| 其他 | 287,410,467.30 | (7,535,868.00) | 279,874,599.30 | 301,685,695.83 | (7,535,868.00) | 294,149,827.83 |
| 小计 | 834,526,469.91 | (7,535,868.00) | 826,990,601.91 | 729,669,233.76 | (7,535,868.00) | 722,133,365.76 |

(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 |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 万源至城口天然气输气管道工程(城口段)项目 | 186,170,000.00 | 57,336,574.12 | 30,911,674.77 | - | - | 88,248,248.89 | 47.40% | 47.40% | - | - | - | 自筹 |
| 奉节至巫溪天然气输气管道工程 | 230,583,000.00 | 45,334,429.03 | 39,680,511.16 | - | - | 85,014,940.19 | 36.87% | 36.87% | - | - | - | 自筹 |
| 外环都市管网工程 | 2,419,990,000.00 | 43,242,175.91 | 35,565,448.67 | 14,513,930.45 | - | 64,293,694.13 | 3.26% | 3.26% | - | - | - | 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 | 55,780,000.00 | 45,395,100.89 | 2,553,608.36 | - | - | 47,948,709.25 | 85.96% | 85.96% | - | - | - | 自筹 |
| 江津支坪门站夹滩白沙园区天然气管线工程 | 76,940,000.00 | 22,965,643.23 | 15,230,126.18 | - | - | 38,195,769.41 | 49.64% | 49.64% | - | - | - | 自筹 |
| 主场综合能源站 | 40,000,000.00 | 31,387,483.84 | 191,547.77 | - | - | 31,579,031.61 | 78.95% | 78.95% | - | - | - | 自筹 |
| 忠县能源利用及抢险调度中心项目 | 36,520,936.53 | 21,244,757.45 | 4,870,417.51 | - | - | 26,115,174.96 | 71.51% | 71.51% | - | - | - | 自筹 |
| 璧井至北碚青黄线及礼嘉调压计量站管线工程 | 33,587,000.00 | 14,199,849.60 | 4,809,261.58 | - | - | 19,009,111.18 | 56.60% | 56.60% | - | - | - | 自筹 |
| 万源石马河-后河天然气输气管道工程(万源段) | 70,477,400.00 | 4,482,998.16 | 12,311,156.06 | - | - | 16,794,154.22 | 23.83% | 23.83% | - | - | - | 自筹 |
| 悦来中心(悦来会展总部基地)天然气分布式能源项目 | 28,000,000.00 | 6,263,946.00 | 7,953,725.76 | - | - | 14,217,671.76 | 50.78% | 50.78% | - | - | - | 自筹 |
| 璧山八塘至大路天然气管线工程(二期) | 16,500,000.00 | 10,888,060.23 | 1,671,371.09 | - | - | 12,559,431.32 | 76.12% | 76.12% | - | - | - | 自筹 |
| 合川南城LNG储备调峰加气站项目 | 25,000,000.00 | 20,740,796.90 | 211,439.61 | - | 15,504,384.00 | 5,447,852.51 | 83.81% | 83.81% | - | - | - | 自筹 |
| 镇江至水天坪过江管道 | 24,304,983.46 | 24,024,375.33 | - | 24,024,375.33 | - | - | 98.85% | 100.00% | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | 3,243,853,319.99 | 347,506,190.69 | 155,960,288.52 | 38,538,305.78 | 15,504,384.00 | 449,423,789.43 | / | / | | | | / |

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 6,926,922.54 | - | 6,926,922.54 | 7,495,503.10 | - | 7,495,503.10 |
| 合计 | 6,926,922.54 | - | 6,926,922.54 | 7,495,503.10 | - | 7,495,503.10 |

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 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 | 12,707,431.19 | 12,707,431.19 |
| | 12,707,431.19 | 12,707,431.19 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 19,422,185.53 | 19,422,185.53 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,790,601.12 | 1,790,601.12 |
| 2. 本期增加金额 | 1,501,793.72 | 1,501,793.72 |
| (1) 计提 | 1,501,793.72 | 1,501,793.72 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 3,292,394.84 | 3,292,394.84 |
| 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 | 16,129,790.69 | 16,129,790.69 |
| 2. 期初账面价值 | 4,924,153.22 | 4,924,153.22 |

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 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 439,769,171.32 | 60,589,474.71 | 500,358,646.03 |
| 2. 本期增加金额 | 15,846,143.93 | 11,647,879.19 | 27,494,023.12 |
| (1) 购置 | | 11,245,880.62 | 11,245,880.62 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 在建工程转入 | 15,846,143.93 | 401,998.57 | 16,248,142.50 |
| 3. 本期减少金额 | 6,877,210.15 | 3,406,600.02 | 10,283,810.17 |
| (1) 处置 | 6,877,210.15 | 3,406,600.02 | 10,283,810.17 |
| 4. 期末余额 | 448,738,105.10 | 68,830,753.88 | 517,568,858.98 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 94,647,077.15 | 26,140,414.42 | 120,787,491.57 |
| 2. 本期增加金额 | 9,522,649.18 | 5,980,036.99 | 15,502,686.17 |
| (1) 计提 | 9,522,649.18 | 5,980,036.99 | 15,502,686.17 |
| 3. 本期减少金额 | 3,152,148.56 | 671,891.00 | 3,824,039.56 |
| (1) 处置 | 3,152,148.56 | 671,891.00 | 3,824,039.56 |
| 4. 期末余额 | 101,017,577.77 | 31,448,560.41 | 132,466,138.18 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 4,758,608.54 | | 4,758,608.54 |
| 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 | 4,758,608.54 | 0.00 | 4,758,608.54 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 342,961,918.79 | 37,382,193.47 | 380,344,112.26 |
| 2. 期初账面价值 | 340,363,485.63 | 34,449,060.29 | 374,812,545.92 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

于2023年12月31日，本集团未办妥产权证书的土地使用权账面价值为人民币1,242,029.19元（2022年12月31日：人民币1,242,029.19元）。

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 | | |
| 梁平天然气 | 5,140,283.18 | | | | | 5,140,283.18 |
| 永川燃气 | 10,391,706.54 | | | | | 10,391,706.54 |
| 丰都燃气 | 6,135,430.45 | | | | | 6,135,430.45 |
| 涪陵燃气 | 28,145,495.83 | | | | | 28,145,495.83 |
| 开州燃气 | 9,814,954.25 | | | | | 9,814,954.25 |
| 大足燃气 | 3,201,086.21 | | | | | 3,201,086.21 |
| 忠县燃气 | 9,312,226.30 | | | | | 9,312,226.30 |
| 合计 | 72,141,182.76 | | | | | 72,141,182.76 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

企业合并取得的商誉已经于购买日分配至资产组或资产组组合，每个被投资单位均为独立运营燃气业务且能够独立产生现金流的单位，故在减值测试时将其分别作为一个资产组。每个商誉所在资产组组合的构成主要为：固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等长期资产。2023年度商誉所在资产组或资产组组合与以前年度保持一致，未发生变化。在进行商誉减值测试时，可收回金额按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理层批准的5年预测期现金流量预测为基础，预测所用的税前折现率是7.5%（2022年：7.5%）。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 老旧气表更 换款项 | - | 33,807,767.77 | 1,270,349.65 | | 32,537,418.12 |
| 新供区瓦斯 改气费用 | 12,170,745.04 | - | 2,400,237.08 | | 9,770,507.96 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 办公室装修 | 238,676.31 | 179,429.76 | 190,920.88 | | 227,185.19 |
| 停车位租赁费 | 60,521.52 | - | 3,782.64 | | 56,738.88 |
| 减：减值准备 | - | - | - | | - |
| 合计 | 12,469,942.87 | 33,987,197.53 | 3,865,290.25 | | 42,591,850.15 |

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 | 86,402,602.48 | 12,961,566.99 | 82,550,276.61 | 12,383,665.65 |
| 内部交易未实现利润 | 91,875,258.69 | 14,272,798.78 | 95,712,922.71 | 14,868,978.94 |
| 可抵扣亏损 | 182,068,598.48 | 30,288,854.21 | 112,827,874.14 | 19,027,172.23 |
| 以实物资产出资子公司价值调整 | 9,262,094.76 | 1,389,314.21 | 9,512,421.63 | 1,426,863.24 |
| 应付职工薪酬 | 107,499,343.80 | 16,124,901.57 | 100,830,783.96 | 15,124,617.59 |
| 政府补助 | 123,234,666.93 | 18,485,200.04 | 145,186,570.89 | 21,777,985.63 |
| 初装费及连接费 | 265,584,050.94 | 39,837,607.64 | 358,730,665.04 | 53,809,599.76 |
| 股份支付 | 54,583,076.45 | 8,187,461.47 | 47,514,447.40 | 7,127,167.11 |
| 其他 | 14,398,311.52 | 2,159,746.72 | | |
| 合计 | 934,908,004.05 | 143,707,451.63 | 952,865,962.38 | 145,546,050.15 |

(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 | 28,875,849.10 | 5,087,793.74 | 27,433,547.54 | 4,115,032.12 |
| 子公司公司制改建资产评估增值 | - | - | 910,113.32 | 227,528.33 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | - | - | 21,356,722.81 | 5,339,180.70 |
| 合计 | 28,875,849.10 | 5,087,793.74 | 49,700,383.67 | 9,681,741.15 |

(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 | 57,830,019.57 | 62,852,298.72 |
| 可抵扣亏损 | 244,752,525.68 | 257,937,578.77 |
| 合计 | 302,582,545.25 | 320,789,877.49 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2023年 | - | 61,184,466.21 | |
| 2024年 | 64,704,772.77 | 64,704,772.77 | |
| 2025年 | 37,279,173.00 | 37,279,173.00 | |
| 2026年 | 47,908,521.75 | 49,036,515.45 | |
| 2027年 | 45,243,550.07 | 45,732,651.34 | |
| 2028年 | 49,616,508.09 | - | |
| 合计 | 244,752,525.68 | 257,937,578.77 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款及设备款 | 4,965,224.40 | - | 4,965,224.40 | 4,965,224.40 | - | 4,965,224.40 |
| 合计 | 4,965,224.40 | - | 4,965,224.40 | 4,965,224.40 | - | 4,965,224.40 |

21、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|-------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 18,314,563.62 | 18,314,563.62 | 其他 | 履约保证金 | | | | |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 7,054,213.39 | 5,169,144.92 | 抵押 | | 17,629,679.94 | 14,431,812.98 | 抵押 | |
| 无形资产 | 2,304,156.00 | 1,986,608.54 | 抵押 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|----|---|---------------|---------------|---|---|
| 应收账款 | 2,315,692.77 | 1,882,814.91 | 质押 | | | | | |
| 合计 | 29,988,625.78 | 27,353,131.99 | / | / | 17,629,679.94 | 14,431,812.98 | / | / |

22、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 350,000,000.00 | 339,765,458.37 |
| 抵押及质押借款 | 14,000,000.00 | 9,990,000.00 |
| 合计 | 364,000,000.00 | 349,755,458.37 |

短期借款分类的说明：

本集团抵押及质押借款主要系土地使用权抵押、燃气管网资产抵押和管道燃气收费权质押。

23、应付票据

(1). 应付票据列示

√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 | 54,515,301.68 | 67,362,578.42 |
| 合计 | 54,515,301.68 | 67,362,578.42 |

24、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 | 382,649,360.09 | 245,212,859.72 |
| 工程及设备款 | 199,724,464.03 | 151,072,719.59 |
| 其他 | 10,995,306.37 | 39,095,166.04 |
| 合计 | 593,369,130.49 | 435,380,745.35 |

25、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 |
|------|------------------|------------------|
| 天然气费 | 260,251,705.55 | 310,034,594.35 |
| 安装款 | 1,052,531,838.43 | 1,073,592,372.73 |
| 其他 | 26,879,368.40 | 13,762,054.97 |
| 合计 | 1,339,662,912.38 | 1,397,389,022.05 |

26、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 | 119,171,471.83 | 934,594,534.43 | 897,990,876.57 | 155,775,129.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 114,726,418.10 | 114,726,418.10 | - |
| 三、辞退福利 | - | 108,480.00 | 108,480.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 119,171,471.83 | 1,049,429,432.53 | 1,012,825,774.67 | 155,775,129.69 |

(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 | 29,004,592.36 | 662,172,375.00 | 628,952,693.31 | 62,224,274.05 |
| 二、职工福利费 | - | 79,110,182.45 | 79,110,182.45 | - |
| 三、社会保险费 | 52,073,157.36 | 82,276,232.91 | 79,768,989.39 | 54,580,400.88 |
| 其中：医疗保险费 | - | 55,153,167.83 | 55,153,167.83 | - |
| 工伤保险费 | - | 5,086,817.44 | 5,086,817.44 | - |
| 补充医疗保险 | 52,073,157.36 | 22,036,247.64 | 19,529,004.12 | 54,580,400.88 |
| 四、住房公积金 | 123,289.07 | 68,667,984.60 | 68,739,027.60 | 52,246.07 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 37,970,433.04 | 24,072,603.31 | 23,124,827.66 | 38,918,208.69 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务派遣薪酬 | - | 18,295,156.16 | 18,295,156.16 | - |
| 合计 | 119,171,471.83 | 934,594,534.43 | 897,990,876.57 | 155,775,129.69 |

(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 | - | 88,749,279.20 | 88,749,279.20 | - |
| 2、失业保险费 | - | 2,753,911.00 | 2,753,911.00 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | 23,223,227.90 | 23,223,227.90 | - |
| 合计 | - | 114,726,418.10 | 114,726,418.10 | - |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月向该等计划缴存费用。根据当地政府机构的规定向该等计划缴存费用。同时根据自身的经济实力，在履行了缴纳基本养老保险费义务之后，专门为本企业职工建立补充养老保险。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

27、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 | 47,049,137.29 | 32,971,294.22 |
| 企业所得税 | 45,809,825.08 | 29,288,630.20 |
| 个人所得税 | 3,008,537.71 | 3,068,107.10 |
| 城市维护建设税 | 1,201,535.93 | 838,801.59 |
| 土地增值税 | 8,928,828.41 | - |
| 教育费附加 | 537,859.49 | 423,899.58 |
| 地方教育费附加 | 357,052.07 | 280,832.27 |
| 印花税 | 216,247.72 | 157,325.65 |
| 房产税 | 210,251.96 | 154,241.53 |
| 土地使用税 | 8,050.50 | 8,050.50 |
| 其他 | 241,612.44 | 232,710.16 |
| 合计 | 107,568,938.60 | 67,423,892.80 |

28、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,889,071.62 | 15,780,501.04 |
| 其他应付款 | 356,387,650.24 | 341,929,973.51 |
| 合计 | 369,276,721.86 | 357,710,474.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 10,564,578.33 | 10,564,578.33 |
| 中燃燃气实业（深圳）有限公司 | 2,289,712.48 | - |
| 重庆开乾投资（集团）有限公司 | 34,780.81 | 701,087.62 |
| 重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司 | - | 4,514,835.09 |
| 合计 | 12,889,071.62 | 15,780,501.04 |

(3). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付关联方款项 | 2,785,927.67 | 1,041,312.64 |
| 保证金 | 165,955,711.02 | 155,923,670.32 |
| 暂收代付款 | 121,104,591.14 | 100,024,236.78 |
| 限制性股票回购义务（注） | 37,801,880.80 | 56,297,800.00 |
| 代收代付垃圾处置费 | 28,739,539.61 | 28,642,953.77 |
| 合计 | 356,387,650.24 | 341,929,973.51 |

其他说明：

√适用 □不适用

如附注七、38“库存股”所述，本年因限制性股票解锁减少库存股 5,039,760 股，减少回购义务 18,495,949.20 元。

29、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 | 8,591,690.11 | 9,847,569.33 |
| 1 年内到期的应付债券 | 2,264,383.56 | - |
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,300,119.77 | 1,300,119.77 |
| 合计 | 12,156,193.44 | 11,147,689.10 |

30、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 待转销项税额 | 20,578,365.00 | 25,649,151.84 |
| 超短期融资券 | - | 301,240,000.00 |
| 合计 | 20,578,365.00 | 326,889,151.84 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

超短期融资券的增减变动:

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本年发行 | 按面值计提利息 | 本年偿还 | 年末余额 | 是否违约 |
|------------|--------|-------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|----------------|------|------|
| 工商银行超短期融资券 | 100.00 | 2.40% | 2022/10/27 | 365天 | 300,000,000.00 | 301,240,000.00 | - | 3,620,000.01 | 304,860,000.01 | - | 否 |

31、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 | 8,000,000.00 | 6,400,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 135,246,162.06 | 128,028,252.36 |
| 小计 | 143,246,162.06 | 134,428,252.36 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 8,591,690.11 | 9,847,569.33 |
| 合计 | 134,654,471.95 | 124,580,683.03 |

长期借款分类的说明：

质押借款质押物主要系管道燃气收费权。

32、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 中期票据 | 502,264,383.56 | 502,304,109.59 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 2,264,383.56 | - |
| 合计 | 500,000,000.00 | 502,304,109.59 |

本集团于2022年发行中期票据人民币5亿元，发行利率2.9%，债券发行日为2022年11月2日，到期日为2025年11月4日。该中期票据每年付息，最后一期利息随本金兑付一并支付。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 票面利率(%) | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|----------|--------|---------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|-------|---------------|----------------|------|
| 招商银行中期票据 | 100.00 | 2.9 | 2022/11/2 | 3年 | 500,000,000.00 | 502,304,109.59 | - | 14,460,273.97 | - | 14,500,000.00 | 502,264,383.56 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 500,000,000.00 | 502,304,109.59 | - | 14,460,273.97 | - | 14,500,000.00 | 502,264,383.56 | / |

33、长期应付款

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 150,442,691.82 | 75,846,395.00 |
| 合计 | 150,442,691.82 | 75,846,395.00 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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 |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 代管项目 | 75,846,395.00 | 154,739,621.00 | 80,143,324.18 | 150,442,691.82 | 代管项目专项应付款系本集团作为项目管理人为老旧庭院管网改建、维护等工程项目代收讫的政府下拨资金，后续则会根据庭院管网工程进度向工程施工方支付资金。 |
| 合计 | 75,846,395.00 | 154,739,621.00 | 80,143,324.18 | 150,442,691.82 | / |

34、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 | 145,186,570.89 | 13,305,316.76 | 35,257,220.72 | 123,234,666.93 | |
| 合计 | 145,186,570.89 | 13,305,316.76 | 35,257,220.72 | 123,234,666.93 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目：

| 项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年转入其他收益金额 | 其他减少金额 | 年末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 合川城北储配站拆迁专项补助 | 26,728,384.69 | - | 1,595,724.48 | - | 25,132,660.21 | 资产 |
| 集中供冷供热项目专项补助 | 21,647,066.43 | - | 1,279,339.92 | - | 20,367,726.51 | 资产 |
| 奉节至巫溪管线项目专项补助 | 5,014,397.00 | 4,873,053.00 | - | - | 9,887,450.00 | 资产 |
| 万源至城口天然气管道工程城口段专项补助 | 9,651,415.80 | - | - | - | 9,651,415.80 | 资产 |
| 万源石马河至后河天然气输气管道工程项目专项补助 | 2,129,862.00 | 5,420,645.19 | - | - | 7,550,507.19 | 资产 |
| 早土至桂化花湾管线专项补助 | 7,200,000.00 | - | 800,000.00 | - | 6,400,000.00 | 资产 |
| 巫溪天然气工程专项补助 | 6,960,937.50 | - | 1,031,250.00 | - | 5,929,687.50 | 资产 |
| 合川至北碚管线专项补助 | 7,118,598.79 | - | 1,377,793.28 | - | 5,740,805.51 | 资产 |
| 晏家至鱼嘴管线专项补助 | 6,705,882.29 | - | 1,411,764.72 | - | 5,294,117.57 | 资产 |
| 其他 | 52,030,026.39 | 3,011,618.57 | 7,019,947.82 | 20,741,400.50 | 27,280,296.64 | 资产 |
| 合计 | 145,186,570.89 | 13,305,316.76 | 14,515,820.22 | 20,741,400.50 | 123,234,666.93 | |

35、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 初装费及连接费 | 631,477,851.20 | 855,339,523.78 |
| 合计 | 631,477,851.20 | 855,339,523.78 |

36、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 |

37、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 | 51,061,067.15 | 7,068,629.03 | 37,549.03 | 58,092,147.15 |
| 合计 | 1,068,515,812.72 | 7,068,629.03 | 37,549.03 | 1,075,546,892.72 |

38、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 | | 18,495,919.20 | 37,801,880.80 |
| 合计 | 56,297,800.00 | | 18,495,919.20 | 37,801,880.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年因限制性股票解锁减少库存股 5,039,760 股，金额为人民币 18,495,919.20 元。

39、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 | 23,363,533.31 | 6,485,077.41 | | | 972,761.62 | 5,512,315.79 | 28,875,849.10 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 23,363,533.31 | 6,485,077.41 | | | 972,761.62 | 5,512,315.79 | 28,875,849.10 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 23,363,533.31 | 6,485,077.41 | | | 972,761.62 | 5,512,315.79 | 28,875,849.10 |

40、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 | 27,150,540.71 | 142,961,614.20 | 135,357,808.94 | 34,754,345.97 |
| 合计 | 27,150,540.71 | 142,961,614.20 | 135,357,808.94 | 34,754,345.97 |

41、 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 | 367,924,112.89 | 27,289,133.94 | - | 395,213,246.83 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 367,924,112.89 | 27,289,133.94 | - | 395,213,246.83 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润之10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。本公司本年提取盈余公积人民币27,289,133.94元。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

42、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,048,834,941.34 | 1,913,273,212.24 |
| 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 | 2,048,834,941.34 | 1,913,273,212.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 498,505,413.20 | 399,597,071.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | 27,289,133.94 | 31,477,022.04 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 202,702,860.33 | 232,558,320.09 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,317,348,360.27 | 2,048,834,941.34 |

43、 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 | 10,158,549,327.80 | 9,306,701,393.45 | 8,702,639,555.72 | 7,957,172,932.39 |
| 其他业务 | 45,963,159.31 | 9,651,890.03 | 33,732,291.82 | 6,219,771.85 |
| 合计 | 10,204,512,487.11 | 9,316,353,283.48 | 8,736,371,847.54 | 7,963,392,704.24 |
| 其中：合同产生的收入 | 10,189,275,212.96 | 9,313,068,192.36 | 8,725,588,718.24 | 7,957,688,015.04 |
| 其他收入 | 15,237,274.15 | 3,285,091.12 | 10,783,129.30 | 5,704,689.20 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 按合同类型分类

| 合同分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------------|------------------|
| 天然气销售 | 8,238,242,658.69 | 7,163,628,191.50 |
| 天然气接驳安装 | 1,367,943,928.94 | 1,226,476,624.02 |
| 其他 | 583,088,625.33 | 335,483,902.72 |
| 合计 | 10,189,275,212.96 | 8,725,588,718.24 |

(b) 按商品或服务转让的时间分类

| 商品或服务转让的时间 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 8,265,605,540.16 | 7,163,628,191.50 |
| 在某一时段内确认收入 | 1,923,669,672.80 | 1,561,960,526.74 |
| 合计 | 10,189,275,212.96 | 8,725,588,718.24 |

44、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 12,526,192.32 | 12,136,658.73 |
| 城市维护建设税 | 8,309,832.50 | 8,588,915.82 |
| 土地使用税 | 8,166,521.02 | 8,405,316.36 |
| 印花税 | 4,459,806.34 | 3,935,187.49 |
| 教育费附加 | 3,613,934.51 | 3,714,086.55 |
| 营业税 | 2,534,881.12 | 4,536,276.74 |
| 地方教育费附加 | 2,395,722.59 | 2,471,143.53 |
| 车船税 | 78,834.72 | 90,542.46 |
| 其他 | 1,490,029.95 | 11,131.65 |
| 合计 | 43,575,755.07 | 43,889,259.33 |

45、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 174,307,039.77 | 154,750,281.31 |
| 折旧费 | 8,324,251.45 | 8,623,702.35 |
| 修理费 | 4,332,870.01 | 2,854,915.43 |
| 通讯费 | 3,434,361.10 | 3,277,383.43 |
| 办公费 | 3,178,100.85 | 3,277,060.48 |
| 劳务费 | 2,149,308.95 | 1,805,478.90 |
| 运输费 | 1,939,029.22 | 2,263,757.94 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 19,796,290.06 | 24,198,265.60 |
| 合计 | 217,461,251.41 | 201,050,845.44 |

46、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 135,164,146.98 | 111,976,992.52 |
| 折旧与摊销 | 37,810,216.76 | 36,201,215.73 |
| 办公费及其杂费 | 11,006,505.36 | 5,235,833.98 |
| 股权激励 | 7,068,629.03 | 16,748,825.88 |
| 通讯费 | 5,810,589.21 | 6,751,148.53 |
| 修理费 | 5,342,901.95 | 3,740,039.96 |
| 中介机构费用 | 4,832,716.58 | 5,468,684.14 |
| 物业管理费 | 4,774,339.66 | 4,108,096.88 |
| 水电费 | 3,620,518.17 | 2,366,113.38 |
| 咨询诉讼费 | 3,382,718.05 | 3,144,400.73 |
| 劳动保护费 | 3,221,686.58 | 3,901,383.54 |
| 其他 | 34,033,036.08 | 16,454,630.69 |
| 合计 | 256,068,004.41 | 216,097,365.96 |

47、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 |
|-------|--------------|--------------|
| 技术服务费 | 3,299,431.49 | 1,319,171.51 |
| 员工成本 | 938,932.40 | - |
| 其他 | 113,675.78 | 77,431.13 |
| 合计 | 4,352,039.67 | 1,396,602.64 |

48、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 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 贷款及应付款项的利息支出 | 27,953,499.81 | 13,313,100.91 |
| 租赁负债的利息支出 | 167,770.13 | 225,616.85 |
| 减：存款及应收款项的利息收入 | 20,795,701.17 | 19,513,115.16 |
| 净汇兑收益 | (5,140,674.13) | (7,947,984.21) |
| 其他支出 | 1,783,423.44 | 818,842.09 |
| 合计 | 3,968,318.08 | (13,103,539.52) |

49、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 6,163,040.40 | 4,840,309.56 |
| 与资产相关的政府补助 | 14,515,820.22 | 14,781,088.00 |
| 合计 | 20,678,860.62 | 19,621,397.56 |

50、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 | 82,965,667.32 | 104,067,949.88 |
| 自来水业务出售产生的收益(注1) | 74,295,561.57 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,863,973.93 | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,293,223.88 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 7,604,449.43 | 8,938,529.14 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,261,525.14 | - |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 175,991,177.39 | 114,299,702.90 |

注1：本年自来水业务出售产生的收益主要为本集团向长寿开投水务公司出售渝长燃气公司长寿区供水业务产生的投资收益人民币74,295,561.57元。

51、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 |
|----------------------|-------|---------------|
| 交易性金融资产 | - | -6,904,866.93 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | - | -6,904,866.93 |

52、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -3,560,661.12 | -8,513,761.39 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,614,060.28 | -2,190,651.83 |
| 债权投资减值损失 | | |

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -5,174,721.40 | -10,704,413.22 |

53、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失 | -1,374,788.96 | -1,888,339.13 |
| 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 | - | -7,742,683.53 |
| 五、固定资产减值损失 | - | -4,694,551.09 |
| 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 | - | -4,758,608.54 |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -1,374,788.96 | -19,084,182.29 |

54、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 13,792,997.20 | 15,288,745.14 |
| 合计 | 13,792,997.20 | 15,288,745.14 |

55、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 74,696.05 | 65,161.26 | 74,696.05 |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 4,270,020.00 | 155,606.32 | 4,270,020.00 |
| 天然气欠费违约金收入 | 27,599,279.40 | 23,465,298.28 | 27,599,279.40 |
| 其他 | 932,654.06 | 2,964,716.76 | 932,654.06 |
| 合计 | 32,876,649.51 | 26,650,782.62 | 32,876,649.51 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他明细主要系收取的气费违约金收入。

56、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 | 820,764.62 | 1,119,776.64 | 820,764.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 73,000.00 | 336,920.00 | 73,000.00 |
| 其他 | 2,222,361.96 | 2,082,955.38 | 2,222,361.96 |
| 合计 | 3,116,126.58 | 3,539,652.02 | 3,116,126.58 |

其他说明：

[注]其他主要系赔偿款和处罚款

57、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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当年所得税 | 84,269,010.93 | 54,702,849.74 |
| 汇算清缴差异调整 | -1,645,733.61 | 3,387,787.87 |
| 递延所得税费用（注） | -2,717,799.87 | -760,601.54 |
| 合计 | 79,905,477.45 | 57,330,036.07 |

注：本集团企业所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 596,407,882.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 89,461,182.42 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | -641,252.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,645,733.61 |
| 非应税收入的影响 | -13,585,517.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 343,812.42 |
| 专项储备的变动 | 1,221,586.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,175,286.19 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,926,686.81 |
| 所得税费用 | 79,905,477.45 |

58、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、39.其他综合收益”相关内容。

59、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 代收的垃圾处置费 | 388,079,719.87 | 364,583,787.32 |
| 收到的代建项目相关的专项资金 | 154,739,621.00 | 83,798,000.00 |
| 收回保证金 | 93,840,808.30 | 91,492,204.07 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 21,701,350.47 | 19,513,115.16 |
| 收到的与资产相关的政府补助 | 20,678,860.62 | 23,216,201.99 |
| 其他 | 4,270,020.00 | 6,690,195.52 |
| 合计 | 683,310,380.26 | 589,293,504.06 |

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 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付的垃圾处置费 | 387,983,134.03 | 361,093,920.64 |
| 管理费用、研发费用及销售费用支付的现金 | 82,185,446.13 | 90,051,456.17 |
| 支付的代建项目相关的专项资金 | 80,143,324.18 | 7,951,605.00 |
| 支付保证金 | 74,290,203.97 | 76,242,089.13 |
| 其他 | 4,078,785.40 | 2,571,854.70 |
| 合计 | 628,680,893.71 | 537,910,925.64 |

(2). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 支付租赁款 | 14,307,431.19 | 1,600,000.00 |
| 债券承销款 | 544,281.14 | 200,000.00 |
| 合计 | 14,851,712.33 | 1,800,000.00 |

60、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 | 516,502,405.32 | 401,946,087.14 |
| 加：资产减值准备 | 1,374,788.96 | 19,084,182.29 |
| 信用减值损失 | 5,174,721.40 | 10,704,413.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 296,857,749.38 | 312,578,159.08 |
| 使用权资产摊销 | 1,501,793.72 | 1,342,950.83 |
| 无形资产摊销 | 15,502,686.17 | 14,799,221.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,865,290.25 | 2,638,770.47 |
| 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） | -13,792,997.20 | -15,288,745.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 746,068.57 | 1,054,615.38 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | 6,904,866.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,980,595.81 | 5,590,733.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -175,991,177.39 | -114,299,702.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,876,147.55 | 1,026,452.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,593,947.41 | -1,787,053.58 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,533,231.67 | 26,476,817.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -199,043,276.19 | -380,267,004.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -32,846,144.72 | -145,253,567.42 |
| 其他 | 14,634,885.26 | 8,782,352.25 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,216,357.81 | 156,033,547.93 |
| 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 | 1,019,738,868.77 | 1,602,345,901.04 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,602,345,901.04 | 1,204,135,708.73 |
| 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 | -582,607,032.27 | 398,210,192.31 |

(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 | 1,019,738,868.77 | 1,602,345,901.04 |
| 其中: 库存现金 | 1,442.00 | 1,324.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,019,737,426.77 | 1,601,048,711.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | 1,295,864.53 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,738,868.77 | 1,602,345,901.04 |
| 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 | | |

(3). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-------|---------------|------|----------|
| 履约保证金 | 18,314,563.62 | - | 不可随时用于支付 |
| 合计 | 18,314,563.62 | - | / |

61、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

使用权资产

| | |
|----|--------|
| 项目 | 房屋及建筑物 |
|----|--------|

| | |
|---------|---------------|
| 原值 | |
| 年初余额 | 6,714,754.34 |
| 本年增加 | 12,707,431.19 |
| 本年减少 | - |
| 年末余额 | 19,422,185.53 |
| 累计折旧 | |
| 年初余额 | 1,790,601.12 |
| 本年计提 | 1,501,793.72 |
| 本年减少 | |
| 年末余额 | 3,292,394.84 |
| 减值准备 | |
| 期初及期末余额 | |
| 账面价值 | |
| 年末账面价值 | 16,129,790.69 |

租赁负债

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|--------------|--------------|--------------|
| 长期租赁负债 | 2,784,679.67 | 4,084,799.45 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,300,119.77 | 1,300,119.77 |
| 合计 | 1,484,559.90 | 2,784,679.68 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 选择简化处理方法的短期租赁费用 | 7,895,640.90 | 6,569,063.83 |

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 19,208,094.34(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|---------------|--------------------------|
| 经营租赁 | 15,237,274.15 | |
| 合计 | 15,237,274.15 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

本集团于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

| 项目 | 2023年 | 2022年 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 15,321,330.62 | 13,186,037.00 |
| 1年至2年（含2年） | 11,834,022.47 | 8,608,266.81 |
| 2年至3年（含3年） | 2,366,057.97 | 72,000.00 |
| 3年以上 | 168,004.00 | - |
| 合计 | 29,689,415.06 | 21,866,303.81 |

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、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

本报告期内新设立主要子公司信息如下：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | |
|--------------------------|-------|-------|------|----------|---------|----|
| | | | | 人民币万元 | 直接 | 间接 |
| 重燃忠县能源有限责任公司 （“忠县能源”） | 重庆市忠县 | 重庆市忠县 | 公用事业 | 6,000.00 | | 51 |

4、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------|---------|----------------|---------|------|---------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 江津天然气 | 重庆市江津区 | 50,000,000.00 | 重庆市江津区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 璧山天然气 | 重庆市璧山区 | 33,920,963.27 | 重庆市璧山区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 巴南天然气 | 重庆市巴南区 | 55,685,200.00 | 重庆市巴南区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 渝长燃气 | 重庆市长寿区 | 66,621,539.05 | 重庆市长寿区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 梁平天然气 | 重庆市梁平县 | 20,000,000.00 | 重庆市梁平县 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 永川燃气 | 重庆市永川区 | 50,000,000.00 | 重庆市永川区 | 公用事业 | 95% | | 非同一控制下企业合并 |
| 丰都燃气 | 重庆市丰都县 | 20,000,000.00 | 重庆市丰都县 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 涪陵燃气 | 重庆市涪陵区 | 75,136,472.11 | 重庆市涪陵区 | 公用事业 | 90% | | 非同一控制下企业合并 |
| 开州燃气 | 重庆市开州区 | 50,000,000.00 | 重庆市开州区 | 公用事业 | 95% | | 非同一控制下企业合并 |
| 大足燃气 | 重庆市双桥区 | 15,000,000.00 | 重庆市双桥区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 忠县燃气 | 重庆市忠县 | 44,091,047.72 | 重庆市忠县 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 合川燃气 | 重庆市合川区 | 53,000,000.00 | 重庆市合川区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 兴燃能源 | 重庆市渝中区 | 63,247,500.00 | 重庆市渝中区 | 公用事业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 渝燃天然气 | 重庆市北部新区 | 50,000,000.00 | 重庆市北部新区 | 公用事业 | 51% | | 投资设立 |
| 长南天然气 | 重庆市南川区 | 250,000,000.00 | 重庆市南川区 | 公用事业 | 51% | | 投资设立 |
| 设计研究院 | 重庆市江北区 | 6,000,000.00 | 重庆市江北区 | 工程设计 | 100% | | 投资设立 |
| 燃气安装 | 重庆市九龙区 | 80,869,700.00 | 重庆市九龙区 | 工程施工 | 100% | | 投资设立 |
| 中新能源 | 重庆市南岸区 | 383,918,348.00 | 重庆市南岸区 | 公用事业 | 60% | | 投资设立 |
| 中梁山燃气 | 重庆市九龙区 | 90,000,000.00 | 重庆市九龙区 | 公用事业 | 100% | | 投资设立 |
| 重庆市铁路自备车有限 | 重庆市渝中区 | 36,155,812.00 | 重庆市渝中区 | 租赁 | 100% | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------|--------|------|--------|------|
| 公司（“铁路自备车”） | | | | | | | |
| 两江燃气 | 重庆市两江新区 | 135,000,000.00 | 重庆市两江新区 | 公用事业 | 100% | | 投资设立 |
| 城口燃气 | 重庆市城口县 | 18,000,000.00 | 重庆市城口县 | 公用事业 | 100% | | 投资设立 |
| 巫溪燃气 | 重庆市巫县 | 40,000,000.00 | 重庆市巫县 | 公用事业 | 100% | | 投资设立 |
| 培训学院 | 重庆市九龙区 | 3,000,000.00 | 重庆市九龙区 | 职工技能培训 | 100% | | 投资设立 |
| 重燃彭水县燃气有限公司（“彭水燃气”） | 重庆市彭水县 | 40,000,000.00 | 重庆市彭水县 | 公用事业 | 100% | | 投资设立 |
| 重庆悦燃能源有限公司 | 重庆市两江新区 | 50,000,000.00 | 重庆市两江新区 | 公用事业 | | 50% | 投资设立 |
| 葛兰供水 | 长寿区葛兰镇 | 3,600,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 74.44% | 投资设立 |
| 重庆市开州区浦江天然气有限责任公司 | 开州区长沙镇 | 8,000,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 51% | 投资设立 |
| 湖南保靖 | 湘西土家族苗族自治州保靖县 | 15,000,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 51% | 投资设立 |
| 盛燃能源 | 重庆市万盛区 | 20,000,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 100% | |
| 永鑫能源 | 重庆市永川区 | 20,000,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 65% | 投资设立 |
| 隆燃能源 | 重庆市九龙区 | 30,000,000.00 | 能源开发 | 能源开发 | | 51% | 投资设立 |
| 重庆渝合能源有限责任公司 | 重庆市合川区 | 100,000,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 51% | 投资设立 |
| 忠县能源 | 重庆市忠县 | 60,000,000.00 | 公用事业 | 公用事业 | | 51% | 投资设立 |

(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 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 长南天然气 | 49% | 9,664,969.01 | 2,289,712.48 | 170,118,076.27 |
| 中新能源 | 40% | -2,090,361.43 | - | 103,778,650.67 |

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：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 |
| 长南天然气 | 125,758,204.13 | 319,041,861.13 | 444,800,065.26 | 93,747,585.41 | 3,872,732.37 | 97,620,317.78 | 103,354,873.82 | 321,738,842.98 | 425,093,716.80 | 95,367,381.87 | 5,086,902.21 | 100,454,284.08 |
| 中新能源 | 58,889,316.05 | 263,847,702.37 | 322,737,018.42 | 11,823,893.74 | 51,466,498.01 | 63,290,391.75 | 62,537,550.69 | 275,894,691.24 | 338,432,241.93 | 19,526,373.79 | 54,426,738.65 | 73,953,112.44 |

| 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 |
| 长南天然气 | 608,200,983.66 | 19,724,426.55 | 19,724,426.55 | 9,162,651.68 | 511,038,794.78 | 17,306,972.63 | 17,306,972.63 | 22,721,828.75 |
| 中新能源 | 31,565,433.16 | -5,225,903.57 | -5,225,903.57 | 6,191,806.29 | 23,079,154.33 | -11,923,413.97 | -11,923,413.97 | -13,487,074.67 |

2、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

| 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 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|----|--|-----|
| 国网重庆 | 重庆市涪陵区 | 重庆市涪陵区 | 天然气管道运输 | 29 | | 权益法 |
| 渝西天然气 | 重庆市南岸区 | 重庆市南岸区 | 天然气管道储运 | 32 | | 权益法 |
| 天然气储运 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 天然气管道储运 | 19 | | 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 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 国网重庆 | 渝西天然气 | 国网重庆 | 渝西天然气 |
| 流动资产 | 107,088,915.23 | 643,034,825.22 | 146,586,754.55 | 418,848,519.43 |
| 非流动资产 | 2,087,059,313.85 | 2,220,973,874.11 | 2,171,454,452.52 | 862,621,813.30 |
| 资产合计 | 2,194,148,229.08 | 2,864,008,699.33 | 2,318,041,207.07 | 1,281,470,332.73 |
| 流动负债 | 97,530,502.73 | 657,653,058.99 | 267,484,387.05 | 470,528,379.61 |
| 非流动负债 | 644,402,230.66 | 1,200,181,567.91 | 713,951,869.02 | 10,614,386.69 |
| 负债合计 | 741,932,733.39 | 1,857,834,626.90 | 981,436,256.07 | 481,142,766.30 |
| 少数股东权益 | - | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,452,215,495.69 | 1,006,174,072.43 | 1,336,604,951.00 | 800,327,566.43 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 421,142,493.75 | 321,975,703.17 | 387,615,435.79 | 256,104,821.25 |
| 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 | 421,142,493.75 | 321,975,703.17 | 387,615,435.79 | 256,104,821.25 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 515,718,459.20 | 14,578,366.37 | 513,574,042.27 | |
| 净利润 | 167,484,259.13 | 5,846,506.00 | 150,783,718.91 | 7,827,789.13 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | - | | - | |
| 综合收益总额 | 167,484,259.13 | 5,846,506.00 | 150,783,718.91 | 7,827,789.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 15,043,377.19 | | 11,709,207.83 | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 天然气储运 | 天然气储运 |
| 流动资产 | 471,256,730.87 | 200,304,367.01 |
| 非流动资产 | 3,149,965,815.75 | 2,119,730,760.03 |
| 资产合计 | 3,621,222,546.62 | 2,320,035,127.04 |
| 流动负债 | 836,572,757.77 | 469,564,628.03 |
| 非流动负债 | 785,366,962.73 | 751,388,228.74 |
| 负债合计 | 1,621,939,720.50 | 1,220,952,856.77 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,999,282,826.12 | 1,099,082,270.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 379,863,736.96 | 208,825,631.35 |
| 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 | 379,863,736.96 | 208,825,631.35 |
| 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 |
| 净利润 | 200,555.85 | 52,867.80 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 200,555.85 | 52,867.80 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |
|-----------------|--|--|

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 350,941,278.97 | 427,591,539.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 32,486,244.64 | 59,765,853.61 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 32,486,244.64 | 59,765,853.61 |

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 潼南区天然气 | | 280,387.22 | 280,387.22 |

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

□适用 √不适用

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 14,515,820.22 | 14,781,088.00 |
| 与收益相关 | 6,163,040.40 | 4,840,309.56 |
| 与收益相关 | 4,270,020.00 | 155,606.32 |
| 合计 | 24,948,880.62 | 19,777,003.88 |

其他说明：
政府补助的基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 燃气设施建设及改造专项补助 | 98,666,940.42 | 递延收益 / 其他收益 |
| 燃气地理信息系统工业振兴资金 | 4,200,000.00 | 递延收益 / 其他收益 |
| 集中供冷供热项目专项补助 | 20,367,726.51 | 递延收益 / 其他收益 |
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 稳岗补贴 | 2,789,305.36 | 其他收益 |
| 巴南区就业和人才中心政府补助 | 1,281,111.00 | 其他收益 |
| 增值税加计抵减 | 1,520,483.43 | 其他收益 |
| 其他 | 572,140.61 | 其他收益 |
| 与非日常经营活动相关的政府补助 | 4,270,020.00 | 营业外收入 |

涉及政府补助的负债项目详见附注七、34。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项、应收款项融资和合同资产等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款和合同资产总额的10.96%（2022年：5.81%）。

有关应收账款和合同资产的具体信息，请参见附注七、3和4的相关披露。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。于2023年12月31日，本集团流动负债超过流动资产的金额为人民币367,854,209.71元，扣除无需以现金结算的合同负债人民币1,339,662,912.38元后，为净流动资产金额人民币971,808,702.67元，且本集团拥有来自银行的尚未动用的授信额度合计人民币503,266,200.00元。因此，管理层认为本集团将有充裕的财务资源以应付日后的财务责任及承担。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按12月31日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

| 项目 | 2023年未折现的合同现金流量 | | | | 资产负债表日 账面价值 |
|-------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | 1年内或实时偿还 | 1年至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 369,007,210.96 | - | - | 369,007,210.96 | 364,000,000.00 |
| 应付票据 | 54,515,301.68 | - | - | 54,515,301.68 | 54,515,301.68 |
| 应付账款 | 593,369,130.49 | - | - | 593,369,130.49 | 593,369,130.49 |
| 其他应付款 | 369,276,721.86 | - | - | 369,276,721.86 | 369,276,721.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,689,148.89 | - | - | 28,689,148.89 | 12,156,193.44 |
| 长期借款 | - | 55,557,036.77 | 88,911,455.72 | 144,468,492.49 | 134,654,471.95 |
| 应付债券 | - | 512,195,890.41 | - | 512,195,890.41 | 500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 150,442,691.82 | - | - | 150,442,691.82 | 150,442,691.82 |
| 租赁负债 | - | 1,528,430.27 | - | 1,528,430.27 | 1,484,559.90 |
| 合计 | 1,565,300,205.70 | 569,281,357.45 | 88,911,455.72 | 2,223,493,018.87 | 2,179,899,071.14 |

| 项目 | 2022 年末折现的合同现金流量 | | | | 资产负债表日 账面价值 |
|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | 1 年内或实时偿还 | 1 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 355,355,506.52 | - | - | 355,355,506.52 | 349,755,458.37 |
| 应付票据 | 67,362,578.42 | - | - | 67,362,578.42 | 67,362,578.42 |
| 应付账款 | 435,380,745.35 | - | - | 435,380,745.35 | 435,380,745.35 |
| 其他应付款 | 357,710,474.55 | - | - | 357,710,474.55 | 357,710,474.55 |
| 其他流动负债 | 305,343,013.70 | - | - | 305,343,013.70 | 301,240,000.00 |
| 一年内到期的 长期借款 | 11,355,512.56 | - | - | 11,355,512.56 | 9,847,569.33 |
| 长期借款 | - | 41,518,584.18 | 93,283,242.13 | 134,801,826.31 | 124,580,683.03 |
| 应付债券 | 16,764,383.56 | 526,695,890.41 | - | 543,460,273.97 | 502,304,109.59 |
| 长期应付款 | 75,846,395.00 | - | - | 75,846,395.00 | 75,846,395.00 |
| 租赁负债 | - | 2,655,212.93 | - | 2,655,212.93 | 2,784,679.68 |
| 合计 | 1,625,118,609.66 | 570,869,687.52 | 93,283,242.13 | 2,289,271,539.31 | 2,226,812,693.32 |

(3) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

利率风险敏感性分析

2023 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，如果利率上升或下降 100 个基点将减少或增加税前利润人民币 10,965,981.47 元（2022 年 12 月 31 日：减少或增加税前利润人民币 11,749,153.28 元）。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

- a. 本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

| | 2023 年 | | 2022 年 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 外币余额 | 折算人民币余额 | 外币余额 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | | | | |
| - 美元 | 175.00 | 1,239.47 | 175.00 | 1,218.81 |
| 长期借款 | | | | |
| - 日元 | 2,159,091,708.29 | 108,414,471.95 | 2,303,004,000.00 | 120,580,683.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| - 日元 | 146,011,792.00 | 7,331,690.11 | 139,576,000.00 | 7,307,920.21 |
| 资产负债表敞口总额 | | | | |
| - 美元 | 175.00 | 1,239.47 | 175.00 | 1,218.81 |
| - 日元 | 2,305,103,500.29 | 115,746,162.06 | 2,442,580,000.00 | 127,888,603.64 |

b. 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

| | 平均汇率 | | 报告日中间汇率 | |
|----|--------|--------|---------|--------|
| | 2023 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2022 年 |
| 日元 | 0.0504 | 0.5126 | 0.0502 | 0.0524 |
| 美元 | 7.0467 | 6.7261 | 7.0827 | 6.9646 |

c. 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 12 月 31 日人民币对美元和日元的汇率变动使人民币升值 10%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

| | 股东权益 | 净利润 |
|------------------|---------------|---------------|
| 2023 年 12 月 31 日 | | |
| 美元 | 105.36 | 105.36 |
| 日元 | 9,838,423.78 | 9,838,423.78 |
| 合计 | 9,838,529.14 | 9,838,529.14 |
| 2022 年 12 月 31 日 | | |
| 美元 | 103.60 | 103.60 |
| 日元 | 10,870,531.31 | 10,870,531.31 |
| 合计 | 10,870,634.91 | 10,870,634.91 |

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差额。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|------------------|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| （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 | 39,117,834.76 | | 12,160,000.00 | 51,277,834.76 |
| （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 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | 23,671,157.34 | | 23,671,157.34 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 39,117,834.76 | 23,671,157.34 | 12,160,000.00 | 74,948,992.10 |
| （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

本集团第一层次公允价值计量项目只包括其他权益工具投资中的股票投资，市价来源于公开的股票交易市场，活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

本集团按合同规定未来的现金流量以本公司及子公司可以获得的类似金融工具的现行市场利率折现计算相关应收款项融资资产的公允价值。本集团认为其账面价值与其公允价值不存在重大差异。

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

| 项目 | 2023年 12月31日 公允价值 | 2022年 12月31日 公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|----------|-------------------------|-------------------------|------|--|
| 其他权益工具投资 | 12,160,000.00 | 12,160,000.00 | 成本法 | 被投资实体报告期内归属于母公司的净利润、可比公司市净率、非经营资产和负债、流动性折扣比率；被投资实体估值基准日的净资产、持股比例 |

本集团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，本集团以持有成本作为公允价值的最佳估计值。

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

√适用 □不适用

本年本集团上述持续以公允价值计量的资产和负债各层次之间没有发生转换。

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|------------|-------------|-----------------|------------------|
| 华润燃气控股有限公司 | 百慕达 | 投资经营城市燃气业务 | 100,000 万港元 | 39.17 | 39.17 |

本企业的母公司情况的说明

本公司间接控股母公司为华润燃气，详见附注三、公司基本情况。

本企业最终控制方是国务院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

本集团子公司情况详见本财务报表附注九、1 之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本集团重要的合营或联营企业详见附注九、2 之说明

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

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 |
|-----------------------------|---------------|
| 华润燃气产业发展有限公司（“华润燃气产业”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 成都华润燃气工程有限公司（“成都华润”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 华润燃气郑州工程建设有限公司（“华润郑州”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 湘西华润燃气有限公司（“湘西华润”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 华润燃气能源发展有限公司（“华润燃气能源”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 润楹物业服务（成都）有限公司重庆分公司（“润楹物业”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 靖州华润燃气有限公司（“靖州华润”） | 与本集团同受最终控制方控制 |
| 华润万家商业（重庆）有限公司（“华润万家重庆”） | 与本集团同受最终控制方控制 |

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 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|--------|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 成都华润 | 安装工程服务 | 37,602.10 | | | 41,814.53 |
| 华润燃气产业 | 采购燃气器具 | 2,274,613.20 | | | 1,883,123.21 |
| 华润郑州 | 采购工程材料 | - | | | 2,907,194.72 |
| 华润万家重庆 | 采购食堂材料 | 4,475,573.21 | | | 4,286,435.33 |
| 华润燃气能源 | 采购天然气 | 11,135,449.54 | | | - |
| 润楹物业 | 物业管理 | 4,567.94 | | | - |
| 骏马物业 | 物业管理 | 338,772.33 | | | 3,410,338.23 |
| 天然气管道 | 采购天然气 | - | | | 1,280,234.88 |
| 天然气管道 | 管道输送服务 | 2,903,537.28 | | | 2,838,785.48 |
| 四合燃气 | 采购天然气 | 153,654,536.38 | | | 150,124,186.53 |
| 合众慧燃 | 接受劳务 | 72,823,723.25 | | | 29,346,234.64 |
| 众燃管业 | 管材防腐加工服务 | 13,344,688.84 | | | 10,909,703.07 |

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 |
|--------|----------|--------------|--------------|
| 华润燃气产业 | 售后代理综合服务 | - | 847,380.72 |
| 湘西华润 | 销售燃气 | 5,360,415.77 | - |
| 靖州华润 | 销售燃气 | 381,747.52 | - |
| 骏马物业 | 物业服务 | 562,800.00 | 670,400.00 |
| 渝润能源 | 物业服务 | 318,982.21 | 101,428.57 |
| 合众慧燃 | 中介服务 | 1,358,479.81 | 1,188,726.23 |
| 渝西天然气 | 培训服务 | - | 1,886.79 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|------------|------------|
| 四合燃气 | 房屋 | 299,224.76 | 398,967.62 |
| 渝润能源 | 房屋 | 250,114.29 | 66,666.67 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 707.76 | 536.38 |

(4). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------|---------------|----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 华润燃气产业 | - | - | 391,625.00 | 5,482.75 |
| 应收账款 | 合众慧燃 | 112,104.00 | 1,524.61 | 143,239.20 | 2,005.35 |
| 应收账款 | 渝润能源 | - | - | 36,500.00 | 511.00 |
| 应收账款 | 骏马物业 | - | - | 175,980.00 | 4,223.52 |
| | 小计 | 112,104.00 | 1,524.61 | 747,344.20 | 12,222.62 |
| 预付账款 | 四合燃气 | 17,737,666.29 | - | - | - |
| 预付账款 | 天然气管道 | 166,955.78 | - | - | - |
| | 小计 | 17,904,622.07 | - | - | - |
| 应收股利 | 合众慧燃 | - | - | 1,792,274.71 | - |
| 应收股利 | 中节能悦来 | - | - | 908,000.00 | - |
| 其他应收款 | 合众慧燃 | 13,661.00 | 327.86 | - | - |
| | 小计 | 13,661.00 | 327.86 | 2,700,274.71 | - |
| 应收账款 | 湖南保靖 | 96,272.88 | - | 96,272.88 | - |
| 应收账款 | 彭水燃气 | 3,511,530.00 | - | 1,276,607.97 | - |
| 应收账款 | 合川燃气 | - | - | 236,300.00 | - |
| 应收账款 | 璧山天然气 | 60,120.11 | - | - | - |
| 应收账款 | 永川燃气 | 549,288.59 | - | - | - |
| 应收账款 | 忠县燃气 | 135,957.99 | - | - | - |
| 应收账款 | 燃气安装 | 1,312,493.84 | - | - | - |
| | 小计 | 5,665,663.41 | - | 1,609,180.85 | - |
| 应收股利 | 合众慧燃 | - | - | 1,792,274.71 | - |
| 应收股利 | 中节能悦来 | - | - | 908,000.00 | - |
| | 小计 | - | - | 2,700,274.71 | - |

(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 | 75,095.51 | 109,360.42 |
| | 四合燃气 | 16,202,477.08 | 2,947,072.65 |
| 应付账款 | 渝润能源 | 420,000.00 | - |
| 应付账款 | 合众慧燃 | 5,821,111.14 | 390,121.49 |
| 应付账款 | 众燃管业 | 3,053,426.88 | 970,448.44 |
| 应付账款 | 骏马物业 | - | 472,681.33 |
| 应付账款 | 华润燃气产业 | 1,444,580.51 | 1,323,565.00 |
| 应付账款 | 天然气管道 | - | 8,943.88 |
| | 小计 | 27,016,691.12 | 6,222,193.21 |
| 其他应付款 | 合众慧燃 | 2,369,317.81 | 320,802.60 |
| 其他应付款 | 骏马物业 | - | 29,418.00 |
| 其他应付款 | 成都华润燃气 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 华润郑州 | - | 345,092.04 |
| 其他应付款 | 渝润能源 | 84,609.86 | 14,000.00 |
| 其他应付款 | 众燃管业 | 232,000.00 | 232,000.00 |
| | 小计 | 2,785,927.67 | 1,041,312.64 |
| 应付账款 | 华润燃气产业 | 302,100.97 | 746,764.00 |
| 应付账款 | 成都华润 | 37,602.10 | - |
| 应付账款 | 众燃管业 | 3,053,426.88 | 970,448.44 |
| 应付账款 | 合众慧燃 | 5,665,508.46 | 4,932,965.50 |
| 应付账款 | 骏马物业 | - | 426,524.34 |
| 应付账款 | 燃气安装 | 60,422,425.54 | 21,725,869.32 |
| 应付账款 | 设计研究院 | 161,056.00 | 355,125.00 |
| | 小计 | 69,642,119.95 | 29,157,696.60 |
| 其他应付款 | 成都华润 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 合众慧燃 | 620,014.69 | 29,523.79 |
| 其他应付款 | 燃气安装 | 1,681,109.63 | 1,594,358.96 |
| | 小计 | 2,351,124.32 | 1,673,882.75 |

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|---------------------------|------|----|------|----|-----------|---------------|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,039,760 | 18,495,919.20 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,039,760 | 18,495,919.20 | 0 | 0 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 激励计划草案公告前 20 个交易日公司标的股票交易均价的 50%，每股 3.67 元 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 42,781,564.15 |

其他说明

根据本公司股东大会于 2020 年 12 月 17 日审议批准，本公司于 2020 年 12 月 20 日起实行一项限制性股票计划。据此，本公司董事会获授权以 3.67 元/股的价格向符合条件的 220 名激励对象授予 15,340,000 股限制性股票。该激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象在三个解除限售期内依次可申请解除限售上限为限制性股票激励计划授予限制性股票数量的 33%、33%、34%。对于满足解除限售条件的激励对象，由本公司统一办理解除限售事宜，对于未满足条件的激励对象，由本公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。

2023 年，限制性股票第一批次已达到计划规定的限制性股票解锁条件，共解锁 5,039,760 股，库存股因此减少人民币 18,495,919.20 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 42,781,564.15 元。本年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 7,068,629.03 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员 | 7,068,629.03 | / |
| 合计 | 7,068,629.03 | / |

5、其他

适用 不适用

以股份支付换取服务

本集团 2023 年度，以股份支付换取的职工服务总额为人民币 7,068,629.03 元。

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资本承担

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|-------------|---------------|---------------|
| 已签约但未拨备资本承诺 | 38,839,988.70 | 14,477,030.54 |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 153,991,320.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 153,991,320.00 |

本公司于 2024 年 4 月 28 日，本公司召开董事会第四届第十六次会议，提出 2023 年度利润分配预案，按本公司 2023 年末总股份 157,134.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.98 元（含税），合计分配 153,991,320.00 元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案须经本公司 2023 年度股东大会通过后方可实施。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 年金计划

适用 不适用

根据本集团企业年金计划，本集团按照员工工资的 4% 计提和缴纳企业年金。企业年金账户由太平洋养老保险股份有限公司管理。

3、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 渝长燃气公司的供水业务 | 70,433,946.71 | 74,681,658.41 | -4,247,711.70 | 11,397,271.40 | 57,748,628.67 | 57,748,628.67 |

其他说明：

为配合加快推进重庆市长寿区城乡供水一体化建设运营，服务“两地一城”建设战略目标，本集团已于 2023 年 12 月 31 日将渝长燃气公司的供水业务进行整体处置。

4、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团拥有 1 个分部报告，主要经营地区在重庆市。

于 2023 年度及 2022 年度，本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的 10%。

5、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

前期数据调整及影响

本集团于本年度对以前年度天然气销售收入的截止性差异进行了调整，合并财务报表的主要影响为调增本集团 2022 年年末应收账款人民币 141,178,796.27 元，调增本集团 2022 年年初未分配利润人民币 107,620,898.66 元，调减本集团 2022 年度营业收入人民币 2,577,250.08 元，调减本集团 2022 年度净利润人民币 2,190,662.57 元；母公司财务报表的主要影响为调增本公司 2022 年年末应收账款人民币 61,788,921.78 元，调增本公司 2022 年年初未分配利润人民币 49,142,796.41 元，调减本公司 2022 年度营业收入人民币 1,127,970.40 元，调减本公司 2022 年度净利润人民币 958,774.84 元。2022 年年初未分配利润之前的影响金额不再调整。

6、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内（含1年） | 310,804,080.61 | 208,856,323.64 |
| 1年以内小计 | 310,804,080.61 | 208,856,323.64 |
| 1至2年 | 3,825,577.06 | 2,426,342.13 |
| 2至3年 | 796,523.64 | 662,928.51 |
| 3年以上 | 12,290,347.61 | 14,777,736.94 |
| 小计 | 327,716,528.92 | 226,723,331.22 |
| 减：坏账准备 | -16,393,765.11 | -16,321,068.05 |
| 合计 | 311,322,763.81 | 210,402,263.17 |

(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 | 8,935,945.87 | 2.73 | 8,935,945.87 | 100.00 | | 6,315,762.52 | 2.79 | 6,315,762.52 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 318,780,583.05 | 97.27 | 7,457,819.24 | 2.34 | 311,322,763.81 | 220,407,568.70 | 97.21 | 10,005,305.53 | 4.54 | 210,402,263.17 |
| 合计 | 327,716,528.92 | / | 16,393,765.11 | / | 311,322,763.81 | 226,723,331.22 | / | 16,321,068.05 | / | 210,402,263.17 |

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 |
| 重庆钢铁集团中兴实业有限责任公司 | 2,620,095.39 | 2,620,095.39 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 重庆聚晶坊天伦玻璃制品有限公司 | 1,269,570.62 | 1,269,570.62 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 重庆泰天玻璃有限公司 | 1,218,314.42 | 1,218,314.42 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 其他 | 3,827,965.44 | 3,827,965.44 | 100 | 账龄较长，收回可能性很小 |
| 合计 | 8,935,945.87 | 8,935,945.87 | 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

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 (含 1 年) | 310,339,349.70 | 3,315,589.16 | 1.07% |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 3,815,214.06 | 656,216.82 | 17.20% |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 796,523.64 | 286,748.51 | 36.00% |
| 3 年以上 | 3,829,495.65 | 3,199,264.75 | 83.54% |
| 合计 | 318,780,583.05 | 7,457,819.24 | / |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 16,321,068.05 | 1,062,697.06 | 990,000.00 | | | 16,393,765.11 |
| 合计 | 16,321,068.05 | 1,062,697.06 | 990,000.00 | | | 16,393,765.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明

本公司年末余额前五名的应收账款和合同资产合计人民币 71,039,212.86 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的 21.68%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 2,813,445.16 元。

其他说明：

适用 不适用

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 | | 2,700,274.71 |
| 其他应收款 | 357,990,171.99 | 280,634,330.75 |
| 合计 | 357,990,171.99 | 283,334,605.46 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|--------------|
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | | 1,792,274.71 |
| 重庆中节能悦来能源管理有限公司 | | 908,000.00 |
| 合计 | | 2,700,274.71 |

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内(含1年) | 343,303,292.87 | 266,793,837.92 |
| 1年以内小计 | 343,303,292.87 | 266,793,837.92 |
| 1至2年 | 1,301,011.55 | 1,974,786.65 |
| 2至3年 | 1,661,271.49 | 123,715.64 |
| 3年以上 | 17,829,556.87 | 18,326,410.87 |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 364,095,132.78 | 287,218,751.08 |
| 减：坏账准备 | -6,104,960.79 | -6,584,420.33 |
| 合计 | 357,990,171.99 | 280,634,330.75 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收子公司 | 312,829,989.00 | 253,608,865.26 |
| 应收第三方 | 51,265,143.78 | 33,609,885.82 |
| 小计 | 364,095,132.78 | 287,218,751.08 |
| 减：坏账准备 | -6,104,960.79 | -6,584,420.33 |
| 合计 | 357,990,171.99 | 280,634,330.75 |

(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) | |
| 2023年1月1日余额 | 3,397,171.67 | - | 3,187,248.66 | 6,584,420.33 |
| 2023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 | 319,804.05 | - | - | 319,804.05 |
| 本期转回 | -223,790.79 | - | -575,472.80 | -799,263.59 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 3,493,184.93 | - | 2,611,775.86 | 6,104,960.79 |

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 | 16,321,068.05 | 1,062,697.06 | 990,000.00 | | | 16,393,765.11 |
| 合计 | 16,321,068.05 | 1,062,697.06 | 990,000.00 | | | 16,393,765.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

(i) 2023 年重要的按单项计提坏账准备的计提依据：

| 名称 | 计提坏账准备金额 | 计提比例 | 计提依据 |
|--------------|--------------|------|-------------|
| 重庆华丽云添包装有限公司 | 1,000,000.00 | 100% | 账龄较长，预计无法收回 |

(ii) 按组合计提坏账准备：

| 账龄 | 2023 年 | | | |
|------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| | 预期信用损失率 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.36% | 355,901,444.02 | 91,513.20 | 355,809,930.82 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 14.30% | 1,252,642.06 | 179,127.81 | 1,073,514.25 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 31.50% | 1,128,301.57 | 355,414.99 | 772,886.58 |
| 3 年以上 | 76.45% | 3,200,969.27 | 2,867,128.93 | 333,840.34 |
| 合计 | | 361,483,356.92 | 3,493,184.93 | 357,990,171.99 |

| 账龄 | 2022 年 | | | |
|------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| | 预期信用损失率 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2.40% | 266,746,531.87 | 315,303.99 | 266,431,227.88 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 14.30% | 1,441,816.88 | 206,179.82 | 1,235,637.06 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 31.50% | 89,352.89 | 28,146.16 | 61,206.73 |
| 3 年以上 | 61.61% | 3,155,667.94 | 2,847,541.70 | 308,126.24 |
| 合计 | | 271,433,369.58 | 3,397,171.67 | 268,036,197.91 |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------|----------------|----------------|
| 子公司往来款 | 312,829,989.00 | 253,608,865.26 |
| 住房大修基金 | - | 12,598,132.84 |
| 第三方支付平台款项 | 36,501,849.23 | 2,100,000.00 |
| 保证金 | 8,186,752.18 | 11,608,728.32 |
| 代垫款项及其他 | 6,059,974.07 | 5,676,847.37 |
| 职工备用金 | 516,568.30 | 1,626,177.29 |
| 小计 | 364,095,132.78 | 287,218,751.08 |
| 减：坏账准备 | 6,104,960.79 | 6,584,420.33 |
| 合计 | 357,990,171.99 | 280,634,330.75 |

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 | 1,754,961,415.41 | - | 1,754,961,415.41 | 1,754,961,415.41 | - | 1,754,961,415.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,473,923,212.85 | - | 1,473,923,212.85 | 1,278,675,272.02 | - | 1,278,675,272.02 |
| 合计 | 3,228,884,628.26 | - | 3,228,884,628.26 | 3,033,636,687.43 | - | 3,033,636,687.43 |

(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 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 江津天然气 | 54,700,000.00 | | | 54,700,000.00 | | |
| 璧山天然气 | 33,920,963.27 | | | 33,920,963.27 | | |
| 巴南天然气 | 57,034,854.06 | | | 57,034,854.06 | | |
| 渝长燃气 | 61,880,087.33 | | | 61,880,087.33 | | |
| 梁平天然气 | 37,250,000.00 | | | 37,250,000.00 | | |
| 永川燃气 | 79,630,400.00 | | | 79,630,400.00 | | |
| 丰都燃气 | 100,045,018.76 | | | 100,045,018.76 | | |
| 涪陵燃气 | 162,000,000.00 | | | 162,000,000.00 | | |
| 开州燃气 | 77,577,000.00 | | | 77,577,000.00 | | |
| 大足燃气 | 20,258,700.00 | | | 20,258,700.00 | | |
| 忠县燃气 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 合川燃气 | 101,270,959.35 | | | 101,270,959.35 | | |
| 兴燃能源 | 63,247,500.00 | | | 63,247,500.00 | | |
| 渝燃天然气 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|------------------|--|--|
| 长南天然气 | 127,500,000.00 | | | 127,500,000.00 | | |
| 设计研究院 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 燃气安装 | 80,869,700.00 | | | 80,869,700.00 | | |
| 中新能源 | 238,017,536.00 | | | 238,017,536.00 | | |
| 中梁山燃气 | 95,974,325.00 | | | 95,974,325.00 | | |
| 铁路自备车 | 84,053,311.88 | | | 84,053,311.88 | | |
| 两江燃气 | 127,731,059.76 | | | 127,731,059.76 | | |
| 城口燃气 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 巫溪燃气 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 培训学院 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 彭水燃气 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,754,961,415.41 | | | 1,754,961,415.41 | | |

本公司子公司的相关信息参见附注七。

(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 | | | | | | | | | | |
| 重庆骏马物业管理有限公司（“骏马物业”） | 3,181,580.10 | | (1,470,000.00) | (1,711,580.10) | | | - | | | |
| 重庆四合燃气有限公司（“四合燃气”） | 47,695,139.92 | | - | 13,406,775.66 | | | (8,368,140.63) | | | 52,733,774.95 |
| 重庆渝润能源服务有限公司（“渝润能源”） | 77,677,622.96 | | - | 1,299,120.68 | | | - | | | 78,976,743.64 |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司（“合众慧燃”） | 6,046,127.80 | | - | 3,721,764.28 | | | (53,489.38) | | 1,792,274.69 | 11,506,677.39 |
| 重庆中石化通汇能源有限公司（“中石化通汇”） | 66,265,352.42 | | - | 7,871,595.69 | | | (17,443,599.00) | | - | 56,693,349.11 |
| 重庆天然气管道有限公司（“天然气管道”） | 74,837,840.57 | | (73,707,767.36) | 221,835.25 | | | (1,351,908.46) | | - | - |
| 重庆华清能源有限公司（“华清能源”） | 4,506,533.28 | | - | 222,105.78 | | | - | | - | 4,728,639.06 |
| 重庆众燃管业有限责任公司（“众燃管业”） | 4,498,408.59 | | - | 429,724.65 | | | - | | - | 4,928,133.24 |
| 重庆市潼南区天然气有限责任公司（“潼南区天然气”） | 728,269.31 | | - | (728,269.31) | | | - | | - | - |
| 重庆中节能悦来能源管理有限公司（“中节能悦来”） | 8,859,245.81 | | - | 1,092,138.25 | | | (868,430.00) | | - | 9,082,954.06 |
| 国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司（“国网重庆”） | 387,615,435.79 | | - | 48,570,435.15 | | | (15,043,377.19) | | - | 421,142,493.75 |
| 华能重庆两江燃机发电有限责任公司（“华能两江”） | 114,877,861.52 | | - | 8,666,134.09 | | | (6,952,576.23) | | - | 116,591,419.38 |
| 重庆渝通天然气管道有限公司 | 18,417,557.54 | | - | (2,005,100.28) | | | (712,869.12) | | - | 15,699,588.14 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|-----------------|--|----------------|------------------|
| (“渝通天然气”) | | | | | | | | | | |
| 重庆渝西天然气管道有限公司 (“渝西天然气”) | 256,104,821.25 | 64,000,000.00 | - | 1,870,881.92 | | | | | 321,975,703.17 | |
| 重庆天然气储运有限公司 (“天然气储运”) | 208,825,631.35 | 171,000,000.00 | - | 38,105.61 | | | | | 379,863,736.96 | |
| 小计 | 1,280,137,428.21 | 235,000,000.00 | (75,177,767.36) | 82,965,667.32 | | | (50,794,390.01) | | 1,792,274.69 | 1,473,923,212.85 |
| 合计 | 1,280,137,428.21 | 235,000,000.00 | (75,177,767.36) | 82,965,667.32 | | | (50,794,390.01) | | 1,792,274.69 | 1,473,923,212.85 |

本公司对联营企业投资的相关信息详见附注五、10。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,246,496,920.99 | 5,087,203,080.50 | 4,667,073,569.47 | 4,481,756,559.22 |
| 其他业务 | 223,466,955.55 | 167,372,800.74 | 194,305,554.02 | 174,694,088.23 |
| 合计 | 5,469,963,876.54 | 5,254,575,881.24 | 4,861,379,123.49 | 4,656,450,647.45 |

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

其他说明

√适用 □不适用

(a) 按合同类型分类

| 合同分类 | 2023年 | 2022年 |
|---------|------------------|------------------|
| 天然气销售 | 4,373,002,413.63 | 4,036,598,185.87 |
| 天然气接驳安装 | 661,855,505.74 | 524,036,919.76 |
| 其他 | 427,751,103.07 | 295,478,901.76 |
| 合计 | 5,462,609,022.44 | 4,856,114,007.39 |

(b) 按商品或服务转让的时间分类

| 商品转让的时间 | 2023年 | 2022年 |
|------------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 4,373,002,413.63 | 4,036,598,185.87 |
| 在某一时段内确认收入 | 1,089,606,608.81 | 819,515,821.52 |
| 合计 | 5,462,609,022.44 | 4,856,114,007.39 |

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 | 215,449,935.59 | 205,581,999.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 82,965,667.32 | 104,067,949.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,863,973.95 | - |
| 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 | 7,567,414.55 | 8,920,937.33 |
| 合计 | 311,846,991.41 | 318,570,886.43 |

其他说明：

本年处置长期股权投资产生的收益主要为本公司向渝西天然气转让联营企业重庆天然气管道有限公司的股权所实现投资收益人民币 6,819,959.64 元。

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 98,467,989.27 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 19,510,138.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,261,525.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,275.04 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,506,591.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 23,670,266.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 798,501.71 | |
| 合计 | 129,287,751.11 | |

上述除所得税影响额、少数股东权益影响额（税后）外的各项非经常性损益项目按税前金额列示。

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

适用 不适用

其他说明

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 | 9.57 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.09 | 0.24 | 0.24 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：车德臣

董事会批准报送日期：2024年4月28日

修订信息

适用 不适用