

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 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李金陆、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人(会计主管人员)张蕤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，拟定2024年半年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.15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23,570,100.00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2024年第五次临时股东大会审议。

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中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

目录

第一节	释义.....	4
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.....	8
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	21
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	26

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、重庆燃气	指	重庆燃气集团股份有限公司
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
重庆城投	指	重庆市城市建设投资（集团）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	李金陆

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯玲	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、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆燃气	600917	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,971,044,059.15	4,975,619,769.32	4,968,366,183.16	-0.09%
归属于上市公司股东的净利润	148,221,800.34	173,594,256.17	166,823,449.00	-14.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,911,130.73	144,731,041.33	137,960,234.16	-5.40%
经营活动产生的现金流量净额	360,869,872.85	349,755,063.15	349,755,063.15	3.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,391,409,982.37	5,385,276,814.09	5,385,276,814.09	0.11%
总资产	10,893,973,269.54	10,346,909,236.21	10,346,909,236.21	5.29%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.094	0.110	0.106	-14.55%
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.110	0.106	-14.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.087	0.092	0.088	-5.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.73%	3.40%	3.37%	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.52%	2.83%	2.76%	减少0.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司按可比口径对上年同期天然气销售收入进行了截止性差异调整，调整后数据见财务报表附注七、43。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	42,188.96	
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	4,996,850.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,940,808.42	
减：所得税影响额	2,188,486.09	
少数股东权益影响额（税后）	480,692.10	
合计	11,310,669.61	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域。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。

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，公司着力发展综合能源、综合服务等业务，不断为公司拓展新的业务增长点。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，面对复杂严峻的内外部环境，公司一手抓专项排查整改工作，一手抓年度经营各项任务，全力保持公司的平稳健康发展。

一是实现新的县级燃气供区突破，燃气主业产业布局进一步推进。完成一个区县项目协议签订；武隆项目取得批复，进入新公司筹备阶段；持续推进数个燃气项目调研，为下一步推进“一城一网”布局打下基础。

二是履行国企社会责任，保供能力进一步增强。完成气源合同签订，完成重要活动、重要时段的天然气供应保障工作；6月16日万城线点火通气，实现重庆市管道天然气“县县通”，惠及60万余户居民，彰显国企责任担当。

三是综合能源业务稳步推进，协同效应增强。深化主业公司和专业公司协同开发机制，摸排调研切实潜在市场。截至报告期末，公司累计运营综合能源项目20个，包含分布式能源项目14个、分布式光伏1个、交通充能项目5个，其中，京东方B12项目、悦来总部基地分布式能源项目开始试运行。

四是开展城市燃气管道“带病运行”专项治理，重点推进隐患整改攻坚。强化组织保障，明确定期调度、自查监督和督办考核机制，建立健全燃气管道长效管理机制；细化拟定“1+3”方案。报告期内完成辖区内完成3万公里的燃气管道排查，完成地下感知设备加装130套，积极推动客户入户安检实施，排查用户隐患并实施整改。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现销气量18.08亿方，降幅1.17%，完成全年目标34.5亿方的52.42%；营业收入49.71亿元，降幅0.09%；利润总额2.02亿元，降幅4.85%。下半年，公司将坚持“稳中求进”工作总基调，坚持做强传统主业、“1+2”产业，坚持强化安全管理、加强信息化建设、强化风险防范，坚持深化企业改革，切实维护客户利益，重塑公司新的服务形象。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,971,044,059.15	4,975,619,769.32	-0.09
营业成本	4,564,610,623.09	4,602,068,900.53	-0.81
销售费用	97,946,581.28	99,360,046.92	-1.42
管理费用	147,719,388.65	119,684,217.99	23.42
财务费用	-3,417,520.67	-903,473.77	-278.26
研发费用	665,170.64	1,823,272.59	-63.52
经营活动产生的现金流量净额	360,869,872.85	349,755,063.15	3.18
投资活动产生的现金流量净额	-21,870,315.13	-246,834,252.41	91.14
筹资活动产生的现金流量净额	136,328,100.84	-529,609,216.10	125.74

财务费用变动原因说明：日元贷款汇兑收益同比增长所致。

研发费用变动原因说明：本年研发项目启动延迟所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期下属渝长公司收到处置自来水业务款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增短期借款，去年同期偿还短期借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,528,254,537.16	14.03%	1,038,053,432.39	10.03%	47.22%	注 1
应收款项	813,538,542.29	7.47%	686,039,397.81	6.63%	18.58%	
应收款项融资	14,576,545.70	0.13%	23,671,157.34	0.23%	-38.42%	注 2
预付款项	505,008,562.60	4.64%	479,356,273.14	4.63%	5.35%	
其他应收款	50,680,618.22	0.47%	220,729,002.19	2.13%	-77.04%	注 3
存货	73,642,711.96	0.68%	71,418,068.69	0.69%	3.11%	
合同资产	54,736,604.06	0.50%	78,010,334.97	0.75%	-29.83%	
其他流动资产	52,863,061.73	0.49%	51,770,816.90	0.50%	2.11%	
其他权益工具投资	51,879,622.64	0.48%	51,277,834.76	0.50%	1.17%	
投资性房地产	48,691,239.27	0.45%	49,756,871.49	0.48%	-2.14%	
长期股权投资	1,509,277,181.59	13.85%	1,473,923,212.85	14.25%	2.40%	
固定资产	4,540,587,877.59	41.68%	4,629,105,697.34	44.74%	-1.91%	
在建工程	995,770,522.29	9.14%	833,917,524.45	8.06%	19.41%	
无形资产	374,657,387.78	3.44%	380,344,112.26	3.68%	-1.50%	
商誉	72,141,182.76	0.66%	72,141,182.76	0.70%	0.00%	

长期待摊费用	45,266,748.99	0.42%	42,591,850.15	0.41%	6.28%	
使用权资产	15,780,670.09	0.14%	16,129,790.69	0.16%	-2.16%	
短期借款	666,000,000.00	6.11%	364,000,000.00	3.52%	82.97%	注 4
应付票据	41,036,456.19	0.38%	54,515,301.68	0.53%	-24.72%	
应付账款	666,586,774.94	6.12%	593,369,130.49	5.73%	12.34%	
合同负债	1,507,667,874.14	13.84%	1,339,662,912.38	12.95%	12.54%	
长期借款	123,066,577.43	1.13%	134,654,471.95	1.30%	-8.61%	
租赁负债	2,140,974.26	0.02%	1,484,559.90	0.01%	44.22%	注 5
应交税费	55,689,865.78	0.51%	107,568,938.60	1.04%	-48.23%	注 6
其他应付款	441,470,781.03	4.05%	369,276,721.86	3.57%	19.55%	
一年内到期的非流动负债	24,614,200.67	0.23%	12,156,193.44	0.12%	102.48%	注 7
其他流动负债	15,675,647.24	0.14%	20,578,365.00	0.20%	-23.82%	
长期借款	123,066,577.43	1.13%	134,654,471.95	1.30%	-8.61%	
应付债券	500,000,000.00	4.59%	500,000,000.00	4.83%	0.00%	
长期应付款	152,976,982.64	1.40%	150,442,691.82	1.45%	1.68%	
递延收益	121,475,470.01	1.12%	123,234,666.93	1.19%	-1.43%	
其他非流动负债	531,996,877.31	4.88%	631,477,851.20	6.10%	-15.75%	

其他说明

注 1：货币资金增长主要系本期新增短期借款所致。

注 2：应收款项融资减少主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。

注 3：其他应收款减少主要系本期下属渝长公司收到处置自来水业务款项所致。

注 4：短期借款增长主要系本期新增银行借款所致。

注 5：租赁负债增长主要系本期租入房屋所致。

注 6：应交税费减少主要系本期支付的税金增长所致。

注 7：一年内到期的非流动负债增长主要系应付债券利息增长所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司长期股权投资余额 15.09 亿元，比年初增加 0.35 亿元，主要为确认所投资参股公司国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司投资收益 0.25 亿元所致。详见财务报表注释七、9 长期股权投资。

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见财务报表七、10 其他权益工具投资。

证券投资情况

□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
重庆兴燃能源有限责任公司	公用事业	100	16,200.92	5,248.76	13,174.06	-171.40
重庆城口燃气有限责任公司	公用事业	100	3,069.32	1,956.86	1,190.94	-126.76
重庆璧山天然气有限责任公司	公用事业	100	41,201.76	23,036.06	24,767.58	1,867.23
重庆巴南天然气有限责任公司	公用事业	100	33,878.82	18,593.23	18,545.24	1,129.26
重庆燃气安装工程有限责任公司	工程施工	100	25,749.74	-15,629.51	6,485.39	32.04
重庆忠县燃气有限责任公司	公用事业	100	17,889.11	10,586.06	6,823.20	612.84
重庆长南天然气输配有限责任公司	公用事业	51	48,000.68	35,111.91	33,286.22	864.27
重庆巫溪燃气有限责任公司	公用事业	100	5,361.66	2,865.50	934.60	-320.37
重庆燃气设计研究院有限责任公司	工程设计	100	1,155.76	835.50	617.84	-656.80
重庆永川燃气有限责任公司	公用事业	95	55,128.16	32,842.42	36,841.48	4,396.37
重庆市开州区燃气有限责任公司	公用事业	95	23,479.92	14,338.09	12,493.61	543.09
重庆两江新区燃气有限责任公司	公用事业	100	53,429.81	31,486.28	24,998.29	2,169.86
重庆大足燃气有限责任公司	公用事业	100	11,670.05	8,555.57	9,027.20	1,357.90
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	公用事业	100	38,415.28	25,079.84	18,034.79	952.28
重庆中梁山渝能燃气有限公司	公用事业	100	10,275.91	5,608.28	7,519.75	-541.82
重庆梁平天然气有限责任公司	公用事业	100	13,384.75	8,105.04	6,910.35	-62.38
重庆江津天然气有限责任公司	公用事业	100	30,881.30	16,442.65	22,559.01	845.25
重庆合川燃气有限责任公司	公用事业	100	47,533.66	29,990.47	25,551.13	3,092.28
重庆涪陵燃气有限责任公司	公用事业	90	46,862.98	28,745.80	44,252.72	1,189.75
重庆丰都燃气有限责任公司	公用事业	100	20,772.11	13,748.61	7,740.85	389.03
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
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	26,427.45	8,618.25
重庆渝西天然气管道有限公司	城市燃气经营	32	281,068.84	100,603.01	2,019.38	757.06
重庆天然气储运有限公司	天然气发电	19	362,122.25	199,928.28	-	9.73

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 外部环境风险

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

一是燃气主业存量市场增速放缓，综合服务、综合能源虽增长较快，但与主业相比尚未形成规模效应。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。四是日益复杂的运营环境和管理挑战对建设智能高效、本质安全、开放融合的一体化信息系统提出更高更迫切的需求，系统整合的复杂性、数据安全、业务融合等难点问题使得公司数字化转型进程较为缓慢。

3. 安全生产风险

近年来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，公司目前仍存在一定的老旧管道运行安全风险，客户端隐患存量数量大等问题，统筹发展和安全面临更大挑战。

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 23.03 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，公司将坚持“稳中求进”工作总基调，及时调整工作重心、优化工作举措、强化内部协同，强化分析研判，坚持科学决策，最大程度降低相关风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年1月4日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2024年1月5日	通过
2024年第二次临时股东大会	2024年3月21日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2024年3月22日	通过
2024年第三次临时股东大会	2024年5月6日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2024年5月7日	通过
2023年年度股东大会	2024年5月31日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2024年6月1日	通过
2024年第四次临时股东大会	2024年8月5日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2024年8月6日	通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李金陆	董事、董事长	选举
李金陆	总经理	聘任
李金陆	总经理	解任
黄海峰	总经理	聘任
黄海峰	董事	选举
赵琰	董事	选举
冯玲	副总经理、财务总监、董事会秘书	聘任
冯玲	董事	选举
常蛟	副总经理	聘任
叶明	独立董事	选举
毕正亮	董事	选举
毕正亮	副总经理、财务总监、董事会秘书	解任
毕正亮	董事	解任
唐楚靖	董事	选举
裴守琼	职工监事	选举
李菁	职工监事	选举
车德臣	董事、董事长、总经理	解任
陈驰	董事	离任
贾朝茂	独立董事	离任
万玲	职工监事	离任
来玮	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内事项:

1、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；2024 年 5 月，公司 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第十七次会议选举李金陆为公司董事、董事长。（具体内容详见公司 2024-020、021、032、033 公告）

2、2024 年 1 月，公司 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）

3、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）

4、2024 年 1 月，公司独立董事贾朝茂因即将到达独立董事连续任职规定期限，辞去公司独立董事及专委会委员职务。（具体内容详见公司 2024-003 公告）

5、2024 年 2 月，公司董事陈驰因工作调动，辞去担任的公司董事职务。（具体内容详见公司 2024-004 公告）

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，原职工监事万玲、来玮辞去在公司担任的职工监事职务。（具体内容详见公司 2024-002 公告）

期后事项：

1、2024 年 7 月，公司第四届董事会第十八次会议免去李金陆总经理职务，聘任黄海峰为公司总经理；免去毕正亮副总经理、财务总监、董事会秘书职务，聘任冯玲为公司副总经理、财务总监、董事会秘书（待取得董秘任前培训资格证明后履职）；聘任常蛟为公司副总经理。（具体内容详见公司 2024-039 公告）

2、2024 年 8 月，公司 2024 年第四次临时股东大会选举黄海峰、冯玲、赵琰为公司董事，叶明为公司独立董事，免去毕正亮公司董事职务。（具体内容详见公司 2024-039、043 公告）

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2024 年半年度利润分配方案：拟向全体股东按每 10 股派送现金 0.15 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。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 23,570,100.00 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 2024 年第五次临时股东大会审议。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
重庆燃气 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	公司公告 2020-059
重庆燃气关于 2020 年限制性股票激励计划获得重庆国资委批复的公告	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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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 8.093 吨。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极践行国家“双碳”战略，所属单位积极推广分布式能源、分布式光伏、节能改造等项目。报告期内，公司减少碳排放量超过 5400 吨，节省标煤超过 1800 吨，成功完成首笔万吨级以上碳交易。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应乡村振兴号召，所属合川公司持续推进天然气安装“整镇推进”项目、忠县公司协助村民开通天然气等，积极推进燃气下乡，为乡村振兴提供天然气能源服务。公司助力巩固拓展脱贫攻坚成果，积极参与华润集团“聚力行动”等消费帮扶行动，购买脱贫县农副产品，各类消费帮扶超过 6.6 万元。公司结合地方政府政策和工作需要，选派驻村干部分赴丰都、巫溪、忠县等当地乡村驻村定点帮扶，并选派骨干人员任北碚区金刀峡镇石寨村兴村书记，扎根一线，助力当地农副产业建设提档升级，积极推进强村富民工作。

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公司于2021年9月16日在上交所网站披露的《收购报告书》第八节对上市公司的影响分析部分。	自收购报告书披露日起	否	长期	是		
与首次公开发行相关的承诺	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。	自发行上市之日起	否	长期	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于与华润关联方 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，有关内容详见公司于 2024 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。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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

本公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于对重庆市燃气领域群众反映问题联合调查组调查结果整改情况的公告》（编号：2024-024）。目前，公司按照整改计划措施，仍在持续、有效整改过程中，切实以客户为中心，重塑公司新的服务形象。

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

报告期内，公司持股 5%以上股东国家开发银行根据 2023 年 12 月 14 日披露的减持股份计划，截至 2024 年 4 月 4 日，减持计划披露的减持时间届满。国家开发银行累计通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,289,700 股，占公司总股本的 0.15%；未通过大宗交易减持公司股份。本次减持计划实施后，国家开发银行不再是公司持股 5%以上股东，持有公司股份 78,566,929 股，占公司总股本的比例为 4.999995%。（具体内容详见公司已披露的 2024-005、013、018 公告）

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,056
------------------	--------

(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	0	110,129,799	7.01	0	无	0	国有法人
国家开发银行	-2,289,700	78,566,929	5.00	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	-89,500	57,464,483	3.66	0	无	0	其他
重庆农村商业银行股份有限公司	0	52,665,132	3.35	0	无	0	其他
工银金融资产投资有限公司	0	41,490,661	2.64	0	无	0	国有法人
重庆银行股份有限公司	0	35,938,168	2.29	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司重庆分行	0	33,526,823	2.13	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	78,566,929	人民币普通股	78,566,929
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	57,464,483	人民币普通股	57,464,483
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
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
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。		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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（前十名）	5,488,300			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解除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 日于上海证券交易所网站披露的《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》。

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。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

（一）公司债券（含企业债券）

适用 不适用

（二）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：亿元 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年第一期中期票据	22 重庆燃气 MTN001	102282450	2022年11月2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	不适用		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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 公司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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(六) 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

(七) 主要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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.85	0.88	-3.73%	
速动比率	0.83	0.85	-3.42%	
资产负债率 (%)	46.78	44.10	2.68%	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净 利润	136,911,130.73	144,731,041.33	-5.40%	
EBITDA 全部债务比	0.27	0.43	-35.84%	债务总额增加
利息保障倍数	14.17	14.22	-0.34%	
现金利息保障倍数	58.56	79.39	-26.24%	
EBITDA 利息保障倍数	22.98	25.75	-10.75%	
贷款偿还率 (%)	0.56	27.94	-27.38%	贷款未到支付 期限
利息偿付率 (%)	43.77	25.41	18.36%	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,528,254,537.16	1,038,053,432.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	813,538,542.29	686,039,397.81
应收款项融资	七、4	14,576,545.70	23,671,157.34
预付款项	七、5	505,008,562.60	479,356,273.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	50,680,618.22	220,729,002.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	73,642,711.96	71,418,068.69
其中：数据资源			
合同资产	七、3	54,736,604.06	78,010,334.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	52,863,061.73	51,770,816.90
流动资产合计		3,093,301,183.72	2,649,048,483.43
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、9	1,509,277,181.59	1,473,923,212.85
其他权益工具投资	七、10	51,879,622.64	51,277,834.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、11	48,691,239.27	49,756,871.49
固定资产	七、12	4,540,587,877.59	4,629,105,697.34
在建工程	七、13	995,770,522.29	833,917,524.45

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、14	15,780,670.09	16,129,790.69
无形资产	七、15	374,657,387.78	380,344,112.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、16	72,141,182.76	72,141,182.76
长期待摊费用	七、17	45,266,748.99	42,591,850.15
递延所得税资产	七、18	141,654,428.42	143,707,451.63
其他非流动资产	七、19	4,965,224.40	4,965,224.40
非流动资产合计		7,800,672,085.82	7,697,860,752.78
资产总计		10,893,973,269.54	10,346,909,236.21
流动负债：			
短期借款	七、21	666,000,000.00	364,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、22	41,036,456.19	54,515,301.68
应付账款	七、23	666,586,774.94	593,369,130.49
预收款项			
合同负债	七、24	1,507,667,874.14	1,339,662,912.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、25	240,751,521.66	155,775,129.69
应交税费	七、26	55,689,865.78	107,568,938.60
其他应付款	七、27	441,470,781.03	369,276,721.86
其中：应付利息			
应付股利		10,599,359.15	12,889,071.62
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、28	24,614,200.67	12,156,193.44
其他流动负债	七、29	15,675,647.24	20,578,365.00
流动负债合计		3,659,493,121.65	3,016,902,693.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、30	123,066,577.43	134,654,471.95
应付债券	七、31	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、32	2,140,974.26	1,484,559.90
长期应付款	七、33	152,976,982.64	150,442,691.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、34	121,475,470.01	123,234,666.93
递延所得税负债	七、18	5,178,061.92	5,087,793.74
其他非流动负债	七、35	531,996,877.31	631,477,851.20
非流动负债合计		1,436,834,943.57	1,546,382,035.54
负债合计		5,096,328,065.22	4,563,284,728.68
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	1,077,561,021.08	1,075,546,892.72
减：库存股	七、38	37,801,880.80	37,801,880.80
其他综合收益	七、39	29,378,893.14	28,875,849.10
专项储备	七、40	44,139,861.51	34,754,345.97
盈余公积	七、41	395,213,246.83	395,213,246.83
一般风险准备			
未分配利润	七、42	2,311,578,840.61	2,317,348,360.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,391,409,982.37	5,385,276,814.09
少数股东权益		406,235,221.95	398,347,693.44
所有者权益（或股东权益）合计		5,797,645,204.32	5,783,624,507.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,893,973,269.54	10,346,909,236.21

公司负责人：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,154,930,701.49	782,037,417.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	421,431,117.52	311,322,763.81
应收款项融资		858,887.09	23,571,157.34
预付款项		244,708,242.60	237,163,602.62
其他应收款	十九、2	318,797,587.01	357,990,171.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货		41,631,334.42	48,809,360.40
其中：数据资源			
合同资产		51,195,318.17	67,723,243.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,490,799.68	34,095,670.94
流动资产合计		2,280,043,987.98	1,862,713,388.10
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	3,264,238,597.00	3,228,884,628.26
其他权益工具投资		51,551,897.12	50,950,109.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,742,656.60	13,601,538.13
固定资产		2,526,680,800.60	2,581,713,361.46
在建工程		514,965,865.20	444,903,477.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		140,680,022.17	144,845,752.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		17,120,367.87	15,325,739.18
递延所得税资产		101,271,901.84	101,271,901.84
其他非流动资产		4,965,224.40	4,965,224.40
非流动资产合计		6,635,217,332.80	6,586,461,732.69
资产总计		8,915,261,320.78	8,449,175,120.79
流动负债：			

短期借款		650,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,036,456.19	54,515,301.68
应付账款		454,983,050.09	465,724,445.51
预收款项			
合同负债		576,056,298.82	529,345,314.29
应付职工薪酬		190,410,753.18	133,543,268.51
应交税费		4,610,274.16	29,349,882.39
其他应付款		1,794,220,800.53	1,451,201,627.15
其中：应付利息			
应付股利		10,564,578.34	10,564,578.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		16,283,669.88	9,596,073.67
其他流动负债		7,869,171.14	6,322,624.18
流动负债合计		3,735,470,473.99	3,029,598,537.38
非流动负债：			
长期借款		96,826,577.43	108,414,471.95
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		81,658,013.39	103,144,087.88
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,660,462.92	64,139,106.14
递延所得税负债		5,136,143.72	5,045,875.54
其他非流动负债		208,212,539.63	245,782,487.43
非流动负债合计		954,493,737.09	1,026,526,028.94
负债合计		4,689,964,211.08	4,056,124,566.32
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		1,174,855,055.68	1,172,840,927.32
减：库存股		37,801,880.80	37,801,880.80
其他综合收益		29,149,832.28	28,638,312.58
专项储备		18,674,289.15	20,132,013.54
盈余公积		395,284,186.37	395,284,186.37
未分配利润		1,073,795,627.02	1,242,616,995.46
所有者权益（或股东权益）合计		4,225,297,109.70	4,393,050,554.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,915,261,320.78	8,449,175,120.79

公司负责人：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		4,971,044,059.15	4,975,619,769.32
其中：营业收入	七、43	4,971,044,059.15	4,975,619,769.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,831,735,538.44	4,843,140,677.21
其中：营业成本	七、43	4,564,610,623.09	4,602,068,900.53
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	24,211,295.45	21,107,712.95
销售费用	七、45	97,946,581.28	99,360,046.92
管理费用	七、46	147,719,388.65	119,684,217.99
研发费用	七、47	665,170.64	1,823,272.59
财务费用	七、48	-3,417,520.67	-903,473.77
其中：利息费用		15,315,747.38	16,037,790.15
利息收入		6,843,001.55	12,063,302.91
加：其他收益	七、49	6,220,090.75	7,756,090.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七、50	47,869,493.25	43,676,142.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,414,493.25	38,815,540.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、51		376,370.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、52	512,772.39	1,220,765.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、53		76,465.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、54	42,188.96	7,268,530.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,953,066.06	192,853,457.48
加：营业外收入	七、55	8,749,348.24	20,675,252.44
减：营业外支出	七、56	1,031,780.15	1,577,763.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		201,670,634.15	211,950,946.36
减：所得税费用	七、57	45,851,994.29	34,482,761.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,818,639.86	177,468,184.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,818,639.86	177,468,184.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		148,221,800.34	173,594,256.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,596,839.52	3,873,928.73
六、其他综合收益的税后净额		503,044.04	7,755,434.77
（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		503,044.04	7,755,434.77
（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		503,044.04	7,755,434.77
（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		156,321,683.90	185,223,619.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		148,724,844.38	181,349,690.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		7,596,839.52	3,873,928.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.094	0.110
（二）稀释每股收益(元/股)		0.094	0.110

公司负责人：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	2,711,536,213.91	2,567,606,311.34
减：营业成本		2,630,367,013.88	2,484,266,452.40
税金及附加		11,382,686.41	8,918,690.10
销售费用		58,955,384.87	44,449,319.87
管理费用		84,094,296.27	81,929,362.29
研发费用		94,123.28	1,823,272.59
财务费用		-2,743,724.96	515,615.25
其中：利息费用		16,660,099.66	17,649,703.30
利息收入		7,130,921.29	11,950,611.69
加：其他收益		3,407,413.06	3,349,894.39
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	47,869,493.25	39,339,592.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,414,493.25	38,815,540.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		448,585.31	1,205,707.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,434.38	7,227,372.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,880,639.84	-3,173,834.38
加：营业外收入		4,739,820.92	8,837,482.50
减：营业外支出		689,229.52	1,009,872.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,830,048.44	4,653,775.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,830,048.44	4,653,775.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,830,048.44	4,653,775.56
（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		511,519.70	7,755,434.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		511,519.70	7,755,434.77
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		511,519.70	7,755,434.77
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		-14,318,528.74	12,409,210.33
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：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,362,229,319.35	5,334,695,453.98
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		398,736.96	9,336,183.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、59	264,318,421.73	291,839,966.86
经营活动现金流入小计		5,626,946,478.04	5,635,871,604.03
购买商品、接受劳务支付的现金		4,438,840,177.65	4,447,394,815.40
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		371,457,006.13	419,490,032.92
支付的各项税费		112,254,472.23	119,448,096.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、59	343,524,949.18	299,783,596.05
经营活动现金流出小计		5,266,076,605.19	5,286,116,540.88
经营活动产生的现金流量净额		360,869,872.85	349,755,063.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,488,624.55	10,244,101.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,188.96	7,627,379.56
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	七、59	168,000,000.00	105,242,851.64
投资活动现金流入小计		184,530,813.51	123,114,332.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,401,128.64	305,948,584.90
投资支付的现金		5,000,000.00	64,000,000.00
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		206,401,128.64	369,948,584.90
投资活动产生的现金流量净额		-21,870,315.13	-246,834,252.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	32,427,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	32,427,010.00
偿还债务支付的现金			371,400,041.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,671,899.16	190,636,184.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,289,712.48	4,213,934.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		163,671,899.16	562,036,226.10
筹资活动产生的现金流量净额		136,328,100.84	-529,609,216.10
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			
		475,327,658.56	-426,688,405.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,019,738,868.77	1,602,345,901.04
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,495,066,527.33	1,175,657,495.68

公司负责人：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,885,161,228.45	2,834,260,190.40
收到的税费返还			9,336,183.19
收到其他与经营活动有关的现金		222,061,167.65	241,726,167.55
经营活动现金流入小计		3,107,222,396.10	3,085,322,541.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,628,891,749.01	2,434,115,490.77
支付给职工及为职工支付的现金		212,837,184.87	239,937,735.16
支付的各项税费		60,134,929.88	29,368,697.27
支付其他与经营活动有关的现金		54,665,335.11	243,010,897.62
经营活动现金流出小计		2,956,529,198.87	2,946,432,820.82
经营活动产生的现金流量净额		150,693,197.23	138,889,720.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,515,524.55	10,244,101.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,434.38	7,183,368.83
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		17,522,958.93	17,427,470.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,826,601.73	117,081,649.91
投资支付的现金		5,000,000.00	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,826,601.73	181,081,649.91
投资活动产生的现金流量净额		-62,303,642.80	-163,654,179.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		145,580,049.27	
筹资活动现金流入小计		445,580,049.27	
偿还债务支付的现金			330,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,076,320.01	185,912,541.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		161,076,320.01	515,912,541.34
筹资活动产生的现金流量净额		284,503,729.26	-515,912,541.34
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		372,893,283.69	-540,677,000.81
加：期初现金及现金等价物余额		782,037,417.80	1,502,803,569.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,154,930,701.49	962,126,568.42

公司负责人：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,075,546,892.72	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	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,075,546,892.72	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,014,128.36	-	503,044.04	9,385,515.54	-	-	-5,769,519.66	-	6,133,168.28	7,887,528.51	14,020,696.79	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	503,044.04	-	-	-	148,221,800.34	-	148,724,844.38	7,596,839.52	156,321,683.90	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,014,128.36	-	-	-	-	-	-	-	2,014,128.36	-	2,014,128.36	
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	-	-	-	-	2,014,128.36	-	-	-	-	-	-	-	2,014,128.36	-	2,014,128.36	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,991,320.00	-	-153,991,320.00	-	-153,991,320.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,991,320.00	-	-153,991,320.00	-	-153,991,320.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	9,385,515.54	-	-	-	-	9,385,515.54	290,688.99	9,676,204.53	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	29,162,076.03	-	-	-	-	29,162,076.03	290,688.99	29,452,765.02	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	19,776,560.49	-	-	-	-	19,776,560.49	-	19,776,560.49	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,077,561,021.08	37,801,880.80	29,378,893.14	44,139,861.51	395,213,246.83	-	2,311,578,840.61	-	5,391,409,982.37	406,235,221.95	5,797,645,204.32	

2024 年半年度报告

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,068,515,812.72	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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）	-	-	-	-	4,597,034.70	-18,495,919.20	7,755,434.77	10,265,690.75	-	-	-29,108,604.16	-	12,005,475.26	120,863,740.90	132,869,216.16	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	7,755,434.77	-	-	-	173,594,256.17	-	181,349,690.94	3,873,928.73	185,223,619.67	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,597,034.70	-18,495,919.20	-	-	-	-	-	-	23,092,953.90	-	23,092,953.90	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	4,597,034.70	-18,495,919.20	-	-	-	-	-	-	23,092,953.90	-	23,092,953.90	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-202,702,860.33	-	-202,702,860.33	-	-202,702,860.33	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-202,702,860.33	-	-202,702,860.33	-	-202,702,860.33	
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	-	-	-	-	-	-	-	10,265,690.75	-	-	-	-	10,265,690.75	-	10,265,690.75	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	58,943,390.78	-	-	-	-	58,943,390.78	-	58,943,390.78	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	48,677,700.03	-	-	-	-	48,677,700.03	-	48,677,700.03	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,073,112,847.42	37,801,880.80	31,118,968.08	37,416,231.46	367,924,112.89	-	2,019,726,337.18	-	5,062,836,616.23	495,302,612.52	5,558,139,228.75	

公司负责人：李金陆

主管会计工作负责人：冯玲

会计机构负责人：张蕤

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,172,840,927.32	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,172,840,927.32	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,014,128.36	-	511,519.70	-1,457,724.39	-	-168,821,368.44	-167,753,444.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	511,519.70	-	-	-14,830,048.44	-14,318,528.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,014,128.36	-	-	-	-	-	2,014,128.36
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	-	-	-	-	2,014,128.36	-	-	-	-	-	2,014,128.36
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,991,320.00	-153,991,320.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,991,320.00	-153,991,320.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-1,457,724.39	-	-	-1,457,724.39
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	5,563,624.65	-	-	5,563,624.65
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	7,021,349.04	-	-	7,021,349.04
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,174,855,055.68	37,801,880.80	29,149,832.28	18,674,289.15	395,284,186.37	1,073,795,627.02	4,225,297,109.70

2024 年半年度报告

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,165,772,298.29	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)	-	-	-	-	4,597,034.70	-18,495,919.20	7,755,434.77	2,718,685.59	-	-198,049,084.77	-164,482,010.51
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	7,755,434.77	-	-	4,653,775.56	12,409,210.33
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,597,034.70	-18,495,919.20	-	-	-	-	23,092,953.90
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	4,597,034.70	-	-	-	-	-	4,597,034.70
4. 其他	-	-	-	-	-	-18,495,919.20	-	-	-	-	18,495,919.20
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-202,702,860.33	-202,702,860.33
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	2,718,685.59	-	-	2,718,685.59
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	33,287,963.78	-	-	33,287,963.78
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	30,569,278.19	-	-	30,569,278.19
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,170,369,332.99	37,801,880.80	30,888,635.87	19,204,022.23	367,995,052.43	1,011,891,231.51	4,133,886,394.23

公司负责人: 李金陆

主管会计工作负责人: 冯玲

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。

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

本公司不存在导致自报告期末起至少 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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≥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≥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≥人民币 1 亿元

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

本公司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。

当本公司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。本公司作为购买方，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。本公司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。本公司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。本公司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，本公司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，是指本公司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。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司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

本公司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，本公司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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司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。

11. 金融工具

适用 不适用

本公司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公司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，本公司根据附注三、28 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) 本公司金融资产的分类

本公司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。

除非本公司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。

本公司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：

- 本公司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。

本公司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：

- 本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

本公司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，本公司对可能

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) 本公司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

本公司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：

- 本公司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；
- 本公司计划以净额结算，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，本公司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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本公司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，本公司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，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本公司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。

本公司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，是指本公司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，本公司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，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司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，本公司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	本公司应收账款客户群体主要包括应收关联方和其他客户款项。根据本公司的历史经验，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，本公司将应收账款划分为一个组合。
应收款项融资	本公司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，本公司将全部应收款项融资作为一个组合。
其他应收款	本公司其他应收款主要包括应收业务处置款、应收第三方支付平台款项、应收保证金、应收员工备用金、应收股利等。根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，本公司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	根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本公司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

本公司对于应收账款、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

本公司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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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

本公司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；
- 本公司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，本公司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，本公司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

如果本公司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公司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公司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。

12. 应收账款

适用 不适用

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

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

14. 其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、11、金融工具。

15. 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

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。

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。

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

16. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品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。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

√适用 □不适用

详见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注五、11、金融工具。

17. 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，本公司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，本公司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。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本公司与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本公司能够对其施加重大影响的企业。

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。

本公司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，本公司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”），本公司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，本公司以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本公司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。本公司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公司的部分，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。

- 本公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司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，本公司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。

本公司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。

重大影响指本公司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。

18. 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

本公司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。本公司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。本公司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中房屋及建筑物的折旧方法一致。

19. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指本公司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。

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公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司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公司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	30	0	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%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

20. 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为：

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

21. 借款费用

√适用 □不适用

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

资本化期间是指本公司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，本公司暂停借款费用的资本化。

22. 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，本公司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

本公司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。

本公司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

本公司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。本公司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，而且本公司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。

23. 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）
老旧气表更换款项	8
新供区瓦斯改气费用	8
办公室装修	5
其他	3

24. 合同负债

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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

本公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本公司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。本公司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

本公司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：

- 本公司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；
- 本公司有详细、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公司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. 预计负债

√适用 不适用

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

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，本公司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。

本公司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。

27. 股份支付

√适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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。

当本公司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公司外的子公司的权益工具时，本公司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，本公司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，本公司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，本公司以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本公司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。

当本公司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公司外的子公司的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

28. 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

收入是本公司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。

本公司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，本公司在合同开始日，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。

交易价格是本公司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。本公司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，本公司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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

本公司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，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，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，本公司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。

本公司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。本公司拥有的、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。本公司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。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

a. 销售燃气收入

本公司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。本公司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。

本公司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，本公司享有现时收款权利；（2）用户已使用或已接收天然气。

b. 接驳安装服务收入

本公司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公司履约过程中的在建资产，本公司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。本公司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，本公司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

29. 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公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、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，本公司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；
- 该成本增加了本公司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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本公司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。

30. 政府补助

适用 不适用

政府补助是本公司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公司投入的资本。

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。

本公司取得的、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。本公司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，本公司将确认为递延收益，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，如果用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，本公司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的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。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，本公司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，本公司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。

32. 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，本公司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中的产量法计提折旧，对于其他租入资产本公司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，本公司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，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司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，本公司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；
- 本公司对购买选择权、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，本公司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，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（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，本公司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。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司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。本公司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。

本公司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三、11 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。本公司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。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

□适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%
重庆市葛兰供水有限公司	20%
重庆燃气设计研究院有限责任公司	20%
重庆隆燃能源有限公司	20%
重庆城口燃气有限责任公司	20%
重庆燃气培训学院	20%
重庆巫溪燃气有限责任公司	20%
湖南保靖渝燃能源有限公司	20%
重庆市开州区浦江天然气有限责任公司	20%
重庆市铁路自备车有限公司	25%
重庆盛燃能源有限公司	20%
重燃彭水县燃气有限公司	25%
其他子公司	15%

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。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,038.90	1,442.00
银行存款	1,495,064,488.43	1,019,737,426.77
其他货币资金	33,188,009.83	18,314,563.62
存放财务公司存款		
合计	1,528,254,537.16	1,038,053,432.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于2024年6月30日，本公司合计人民币33,188,009.83元货币资金使用权受到限制（2023年12月31日：18,314,563.62元），主要为履约保证金。

2、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	805,246,259.45	674,913,693.69
1年以内小计	805,246,259.45	674,913,693.69
1至2年	10,951,887.35	10,793,691.05
2至3年	12,256,700.58	15,117,173.41
3年以上	/	/
3年以上	38,453,074.04	38,849,716.16
合计	866,907,921.42	739,674,274.31

(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	2.73	23,696,096.28	100.00	-	23,696,096.28	3.20	23,696,096.28	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,696,096.28	2.73	23,696,096.28	100.00	-	23,696,096.28	3.20	23,696,096.28	100.00	-
按组合计提坏账准备	843,211,825.14	97.27	29,673,282.85	3.52	813,538,542.29	715,978,178.03	96.80	29,938,780.22	4.18	686,039,397.81

其中：											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	843,211,825.14	97.27	29,673,282.85	3.52	813,538,542.29	715,978,178.03	96.80	29,938,780.22	4.18	686,039,397.81	
合计	866,907,921.42	/	53,369,379.13	/	813,538,542.29	739,674,274.31	/	53,634,876.50	/	686,039,397.81	

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
重钢集团中兴实业公司	2,620,095.39	2,620,095.39	100	账龄较长，收回可能性很小
重庆比格玻璃品公司	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

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	805,246,259.45	8,707,878.76	1.08
1年至2年 (含2年)	10,951,887.35	1,883,724.62	17.20
2年至3年 (含3年)	4,898,917.61	1,763,610.34	36.00
3年以上	22,114,760.73	17,318,069.13	78.31
合计	843,211,825.14	29,673,282.85	3.52

(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	23,696,096.28					23,696,096.28
按组合计提坏账准备	29,938,780.22	197,557.93	463,055.30			29,673,282.85
合计	53,634,876.50	197,557.93	463,055.30			53,369,379.13

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

本公司期末余额前五名的应收账款和合同资产合计人民币 57,768,885.71 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的 6.24%，相应计提的坏账准备期末余额合计人民币 623,903.97 元。

3、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	58,930,339.36	4,193,735.30	54,736,604.06	82,204,070.27	4,193,735.30	78,010,334.97
合计	58,930,339.36	4,193,735.30	54,736,604.06	82,204,070.27	4,193,735.30	78,010,334.97

(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	58,930,339.36	100.00	4,193,735.30	7.12	54,736,604.06	82,204,070.27	100.00	4,193,735.30	5.10	78,010,334.97
合计	58,930,339.36	/	4,193,735.30	/	54,736,604.06	82,204,070.27	/	4,193,735.30	/	78,010,334.97

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		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	55,641,360.89	2,423,905.58	4.36
1年至2年 (含2年)	546,668.03	94,026.90	17.20
2年至3年 (含3年)	435,539.73	156,794.30	36.00
3年以上	2,306,770.71	1,519,008.51	65.85
合计	58,930,339.36	4,193,735.30	7.12

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

4、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	14,576,545.70	23,671,157.34
合计	14,576,545.70	23,671,157.34

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,148,576.66	
合计	6,148,576.66	

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	500,514,384.89	99.11	467,339,919.88	97.49
1至2年	1,183,017.74	0.23	6,720,310.62	1.40
2至3年	1,242,290.51	0.25	1,085,321.15	0.23
3年以上	2,068,869.46	0.41	4,210,721.49	0.88
合计	505,008,562.60	100.00	479,356,273.14	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前五名的预付款项合计人民币 469,245,955.23 元，占预付款项期末余额合计数的 92.92%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,680,618.22	220,729,002.19
合计	50,680,618.22	220,729,002.19

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	48,079,859.08	211,933,811.76
1年以内小计	48,079,859.08	211,933,811.76
1至2年	1,560,301.35	5,815,123.38
2至3年	1,374,993.43	3,958,284.31
3年以上	15,578,496.76	15,182,090.16
合计	66,593,650.62	236,889,309.61

(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		168,000,000.00
第三方支付平台款项	35,822,893.69	37,224,805.87
保证金	22,547,776.70	22,981,975.69
代垫款项及其他	6,872,525.07	7,795,626.07
职工备用金	1,350,455.16	886,901.98
合计	66,593,650.62	236,889,309.61

(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)	
2024年1月1日余额	11,055,875.54		5,104,431.88	16,160,307.42
2024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	241,849.80			241,849.80
本期转回	489,124.82			489,124.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	10,808,600.52	-	5,104,431.88	15,913,032.40

(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	5,104,431.88					5,104,431.88
按组合计提坏账准备	11,055,875.54	-247,275.02				10,808,600.52
合计	16,160,307.42	-247,275.02				15,913,032.40

(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
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	5,920,000.00	8.89	保证金	1年以内	63,936.00
重庆麻柳沿江开发投资有限公司	3,840,000.00	5.77	保证金	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	4.80	保证金	1年以内	34,544.42
彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心	3,000,000.00	4.50	保证金	1年以内	32,400.00
丰都县规划和自然资源局	1,950,000.00	2.93	保证金	3年以上	1,372,800.00
合计	17,908,557.28	26.89	/	/	4,207,040.42

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	68,176,560.97	1,791,147.49	66,385,413.48	66,148,178.77	1,791,147.49	64,357,031.28
库存商品	3,356,786.39	-	3,356,786.39	6,362,438.74	-	6,362,438.74
委托加工物资	3,475,306.26	-	3,475,306.26	697,603.35	-	697,603.35
低值易耗品	425,205.83	-	425,205.83	995.32	-	995.32
合计	75,433,859.45	1,791,147.49	73,642,711.96	73,209,216.18	1,791,147.49	71,418,068.69

(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

8、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	29,289,350.86	33,303,389.70
预缴所得税	2,616,866.79	1,755,235.70
住房大修基金	15,164,159.29	15,164,159.29
其他	5,792,684.79	1,548,032.21
合计	52,863,061.73	51,770,816.90

9、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆四合燃气有限公司	52,733,774.95			9,835,012.87			12,033,624.55			50,535,163.27	

重庆渝通天然 气管道有限公 司	15,681,988.14			792,000.00						16,473,988.14	
渝西天然气管 道公司	321,975,703.17			2,422,607.40						324,398,310.57	
重庆天然气储 运有限公司	379,863,736.96			18,489.15						379,882,226.11	
重庆渝润能源 服务有限公司	78,976,743.64			-1,463,999.96						77,512,743.68	
重庆合众慧燃 科技股份有限 公司	11,506,677.39			1,575,000.00						13,081,677.39	
成渝燃气特种 设备检测公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
重庆华清能源 有限公司	4,728,639.06			496,000.00						5,224,639.06	
重庆众燃管业 有限责任公司	4,928,133.24			-433,802.64			1,026,900.00			3,467,430.60	
重庆市潼南区 天然气有限责 任公司				340,000.00						340,000.00	
重庆中节能悦 来能源管理有 限公司	9,100,554.06			497,275.66						9,597,829.72	
中石化重庆天 然气管道有限 责任公司	421,142,493.75			24,992,910.81						446,135,404.56	
重庆中石化通 汇能源有限公 司	56,693,349.11			20,000.00						56,713,349.11	
华能重庆两江 燃机有限责任 公司	116,591,419.38			4,323,000.00						120,914,419.38	
小计	1,473,923,212.85	5,000,000.00	-	43,414,493.29	-	-	13,060,524.55	-	-	1,509,277,181.59	
合计	1,473,923,212.85	5,000,000.00	-	43,414,493.29	-	-	13,060,524.55	-	-	1,509,277,181.59	

10、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	其他					
重庆银行股份有限公司	327,725.52						327,725.52		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	16,979,356.24			5,117,471.48			22,096,827.72		16,139,770.54		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	21,732,753.00				4,500,683.60		17,232,069.40		13,120,392.79		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	78,000.00				15,000.00		63,000.00		-	20,062.86	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	4,455,000.00	-	-	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	51,277,834.76			5,117,471.48	4,515,683.60		51,879,622.64	4,455,000.00	29,497,699.84	20,062.86	/

11、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	105,309,675.92	15,334,100.00	120,643,775.92
2. 本期增加金额	2,173,323.19		2,173,323.19
(1) 外购			-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,173,323.19		2,173,323.19
(3) 企业合并增加			-
(4) 其他			-
3. 本期减少金额	186,283.99		186,283.99
(1) 处置			-
(2) 其他转出	186,283.99		186,283.99
4. 期末余额	107,296,715.12	15,334,100.00	122,630,815.12
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	60,361,797.05	2,782,423.85	63,144,220.90
2. 本期增加金额	2,957,620.43	134,311.96	3,091,932.39
(1) 计提或摊销	1,557,932.80	134,311.96	1,692,244.76
(2) 固定资产转入	1,399,687.63		1,399,687.63
3. 本期减少金额	39,260.97		39,260.97
(1) 处置			-
(2) 其他转出	39,260.97		39,260.97
4. 期末余额	63,280,156.51	2,916,735.81	66,196,892.32
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			
(2) 其他			
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	44,016,558.61	4,674,680.66	48,691,239.27
2. 期初账面价值	44,947,878.87	4,808,992.62	49,756,871.49

12、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	4,540,587,877.59	4,629,105,697.34
固定资产清理	-	-
合计	4,540,587,877.59	4,629,105,697.34

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	1,573,649,402.44	5,822,171,362.03	412,248,824.82	71,907,645.14	301,122,946.86	8,181,100,181.29
2. 本期增加金额	3,581,133.97	11,504,536.01	6,818,700.64	487,132.74	2,005,676.61	24,397,179.97
(1) 购置	1,145,099.44	230,674.42	1,388,933.71	487,132.74	2,005,676.61	5,257,516.92
(2) 在建工程转入	2,436,034.53	11,273,861.59	3,827,958.15			17,537,854.27
(3) 企业合并增加						
(4) 其他			1,601,808.78			1,601,808.78
3. 本期减少金额	3,969,830.24	1,058,794.25	1,108,285.72	2,778,362.58	2,303,302.18	11,218,574.97
(1) 处置或报废	1,788,677.04		1,108,285.72	2,778,362.58	2,181,998.43	7,857,323.77
(2) 转入投资性房 地产	2,165,619.20					2,165,619.20
(3) 其他减少	15,534.00	1,058,794.25			121,303.75	1,195,632.00
4. 期末余额	1,573,260,706.17	5,832,617,103.79	417,959,239.74	69,616,415.30	300,825,321.29	8,194,278,786.29
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	27,036,165.11	74,636,432.61	12,286,282.19	1,812,682.62	3,914,474.18	119,686,036.71
(1) 计提	23,501,421.37	74,636,432.61	12,225,834.26	1,812,682.62	3,914,474.18	116,090,845.04
(2) 其他	3,534,743.74		60,447.93			3,595,191.67
3. 本期减少金额	1,461,274.65		3,136,531.18	2,793,491.58	10,598,314.55	17,989,611.96
(1) 处置或报废			1,555,372.73	2,773,340.57	1,789,871.80	6,118,585.10
(2) 转入投资性房 地产	1,399,687.63					1,399,687.63
(3) 其他减少	61,587.02		1,581,158.45	20,151.01	8,808,442.75	10,471,339.23
4. 期末余额	552,463,915.12	2,563,420,154.37	216,379,152.95	49,591,390.06	241,325,596.00	3,623,180,208.50
三、减值准备						
1. 期初余额	1,830,421.82	20,013,553.95	8,658,572.31	7,554.88	597.24	30,510,700.20
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
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	1,018,966,369.23	3,249,183,395.47	192,921,514.48	20,017,470.36	59,499,128.05	4,540,587,877.59
2. 期初账面价值	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). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

于2024年6月30日，本公司未办妥产权证书的固定资产账面价值为人民币21,524,399.80元（2023年12月31日：人民币21,774,159.42元）。

13、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	988,708,521.12	826,990,601.91
工程物资	7,062,001.17	6,926,922.54
合计	995,770,522.29	833,917,524.45

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	712,068,668.66		712,068,668.66	547,116,002.61		547,116,002.61
其他	284,175,720.46	7,535,868.00	276,639,852.46	287,410,467.30	7,535,868.00	279,874,599.30
合计	996,244,389.12	7,535,868.00	988,708,521.12	834,526,469.91	7,535,868.00	826,990,601.91

(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	88,248,248.89	4,227,490.81			92,475,739.70	49.67%	49.67%				自筹
奉节至巫溪天然气输气管道工程	230,583,000.00	85,014,940.19	11,445,617.28			96,460,557.47	41.83%	41.83%				自筹
外环都市管网工程	2,419,990,000.00	64,293,694.13	2,405,622.12			66,699,316.25	6.02%	6.02%				自筹
重庆市大竹林天然气调压站急客户服务抢险维护中心	55,780,000.00	47,948,709.25	1,421,642.07			49,370,351.32	88.51%	88.51%				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	38,195,769.41	4,641,889.85			42,837,659.26	55.68%	55.68%				自筹
土场综合能源站	40,000,000.00	31,579,031.61	-			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	26,115,174.96	317,354.08			26,432,529.04	72.38%	72.38%				自筹
堕井至北碚黄清线及礼嘉调压站管线工程	33,587,000.00	19,009,111.18	-			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	16,794,154.22	22,011,679.30			38,805,833.52	55.06%	55.06%				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	14,217,671.76	149,531.59			14,367,203.35	51.31%	51.31%				自筹
璧山八塘至大路天然气管线工程(二期)	16,500,000.00	12,559,431.32	204,781.44			12,764,212.76	77.36%	77.36%				自筹
合川城南LNG储备调峰加气站项目	25,000,000.00	5,447,852.51	710,385.42			6,158,237.93	24.63%	24.63%				自筹
合计	3,219,548,336.53	449,423,789.43	47,535,993.96	-	-	496,959,783.39						

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	7,062,001.17		7,062,001.17	6,926,922.54		6,926,922.54
合计	7,062,001.17		7,062,001.17	6,926,922.54		6,926,922.54

14. 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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	19,422,185.53	19,422,185.53
2. 本期增加金额	666,032.70	666,032.70
(1) 租入	666,032.70	666,032.70
(2) 企业合并增加		
(3) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	20,088,218.23	20,088,218.23
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,292,394.84	3,292,394.84
2. 本期增加金额	1,015,153.30	1,015,153.30
(1) 计提	1,015,153.30	1,015,153.30
(2) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	4,307,548.14	4,307,548.14
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,780,670.09	15,780,670.09
2. 期初账面价值	16,129,790.69	16,129,790.69

15、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	448,738,105.10	68,830,753.88	517,568,858.98
2. 本期增加金额	1,698,816.00	548,669.55	2,247,485.55
(1) 购置	1,698,816.00	548,669.55	2,247,485.55
(2) 内部研发			
(3) 在建工程转入			
(4) 其他			

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产			
(3) 其他			
4. 期末余额	450,436,921.10	69,379,423.43	519,816,344.53
二、累计摊销			
1. 期初余额	101,017,577.77	31,448,560.41	132,466,138.18
2. 本期增加金额	5,051,041.48	2,883,168.55	7,934,210.03
(1) 计提	5,023,793.92	2,877,668.53	7,901,462.45
(2) 其他	27,247.56	5,500.02	32,747.58
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额	106,068,619.25	34,331,728.96	140,400,348.21
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			
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额	4,758,608.54		4,758,608.54
四、账面价值			
1. 期末账面价值	339,609,693.31	35,047,694.47	374,657,387.78
2. 期初账面价值	342,961,918.79	37,382,193.47	380,344,112.26

16、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

17、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	32,537,418.12	5,944,308.23	2,001,638.79	-	36,480,087.56
新供区瓦斯改气费用	9,770,507.96	-	1,205,340.30	-	8,565,167.66
办公室装修	227,185.19	-	60,538.98	-	166,646.21
其他	56,738.88	-	1,891.32	-	54,847.56
合计	42,591,850.15	5,944,308.23	3,269,409.39	-	45,266,748.99

18、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
以实物资产出资子公司价值调整	9,262,094.76	1,389,314.21	9,262,094.76	1,389,314.21
内部交易未实现利润	91,875,258.69	14,272,798.78	91,875,258.69	14,272,798.78
资产减值准备	86,402,602.48	12,961,566.99	86,402,602.48	12,961,566.99
应付职工薪酬	107,499,343.80	16,124,901.57	107,499,343.80	16,124,901.57
政府补助	123,234,666.93	18,485,200.04	123,234,666.93	18,485,200.04
初装费及连接费	251,897,229.53	37,784,584.43	265,584,050.94	39,837,607.64
股份支付	54,583,076.45	8,187,461.47	54,583,076.45	8,187,461.47
可抵扣亏损	182,068,598.48	30,288,854.21	182,068,598.48	30,288,854.21
其他	14,398,311.52	2,159,746.72	14,398,311.52	2,159,746.72
合计	921,221,182.64	141,654,428.42	934,908,004.05	143,707,451.63

(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	29,378,893.14	5,178,061.92	28,875,849.10	5,087,793.74
合计	29,378,893.14	5,178,061.92	28,875,849.10	5,087,793.74

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	921,221,182.64	141,654,428.42	934,908,004.05	143,707,451.63

递延所得税负债	34,520,412.80	5,178,061.92	28,875,849.10	5,087,793.74
---------	---------------	--------------	---------------	--------------

(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	57,830,019.57
可抵扣亏损	244,752,525.68	244,752,525.68
合计	302,582,545.25	302,582,545.25

(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
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	47,908,521.75	
2027年	45,243,550.07	45,243,550.07	
2028年	49,616,508.09	49,616,508.09	
合计	244,752,525.68	244,752,525.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

19、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

20、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	33,188,009.83	33,188,009.83	其他		18,314,563.62	18,314,563.62	其他	
应收票据								
存货								
固定资产	7,054,213.39	4,990,222.31	抵押		7,054,213.39	5,169,144.92	抵押	
无形资产	2,304,156.00	1,963,373.36	抵押		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	42,546,379.22	40,141,605.50	/	/	29,988,625.78	27,353,131.99	/	/

21、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,000,000.00	14,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	650,000,000.00	350,000,000.00
合计	666,000,000.00	364,000,000.00

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	41,036,456.19	54,515,301.68
合计	41,036,456.19	54,515,301.68

23、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	418,703,703.01	382,649,360.09
工程及设备款	235,179,194.26	199,724,464.03
其他	12,703,877.67	10,995,306.37
合计	666,586,774.94	593,369,130.49

24、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天然气费	295,348,609.48	260,251,705.55
安装款	1,151,518,360.49	1,052,531,838.43
其他	60,800,904.17	26,879,368.40
合计	1,507,667,874.14	1,339,662,912.38

25、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	155,775,129.69	426,164,779.99	342,572,578.78	239,367,330.90
二、离职后福利-设定提存计划		47,730,835.78	46,346,645.02	1,384,190.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	155,775,129.69	473,895,615.77	388,919,223.80	240,751,521.66

(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	62,224,274.05	291,582,666.86	219,211,302.52	134,595,638.39
二、职工福利费	-	33,993,495.27	33,993,495.27	-
三、社会保险费	54,580,400.88	42,448,855.43	37,481,353.17	59,547,903.14
其中：医疗保险费	-	28,522,632.37	27,605,926.61	916,705.76
补充医疗保险	54,580,400.88	11,148,047.27	7,097,250.77	58,631,197.38
工伤保险费	-	2,778,175.79	2,778,175.79	-
生育保险费				
四、住房公积金	52,246.07	32,350,080.59	32,402,326.66	-
五、工会经费和职工教育经费	38,918,208.69	13,188,818.51	6,883,237.83	45,223,789.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	-	12,600,863.33	12,600,863.33	-
合计	155,775,129.69	426,164,779.99	342,572,578.78	239,367,330.90

(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		38,548,995.86	37,206,653.57	1,342,342.29
2、失业保险费		1,198,944.61	1,157,096.14	41,848.47
3、企业年金缴费		7,982,895.31	7,982,895.31	
合计		47,730,835.78	46,346,645.02	1,384,190.76

其他说明：

□适用 √不适用

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,287,275.78	47,049,137.29
企业所得税	27,089,942.30	45,809,825.08
土地增值税	8,928,828.41	8,928,828.41
城市维护建设税	261,685.11	1,201,535.93
教育费附加	103,467.75	537,859.49
地方教育费附加	101,812.68	357,052.07
印花税	101,634.03	216,247.72

房产税		210,251.96
土地使用税		8,050.50
其他	815,219.72	3,250,150.15
合计	55,689,865.78	107,568,938.60

27、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	10,599,359.15	12,889,071.62
其他应付款	430,871,421.88	356,387,650.24
合计	441,470,781.03	369,276,721.86

(2). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,564,578.34	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	34,780.81
合计	10,599,359.15	12,889,071.62

28、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	13,819,560.36	8,591,690.11
1年内到期的应付债券	9,494,520.54	2,264,383.56
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,300,119.77	1,300,119.77
合计	24,614,200.67	12,156,193.44

29、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,675,647.24	20,578,365.00
合计	15,675,647.24	20,578,365.00

30、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	115,066,577.43	126,654,471.95
合计	123,066,577.43	134,654,471.95

其他说明

适用 不适用

31、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	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(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(元)	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	500,000,000.00					500,000,000.00	否
合计	/	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00	/

32、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	3,441,094.03	2,784,679.67
减：一年内到期的租赁负债	1,300,119.77	1,300,119.77
合计	2,140,974.26	1,484,559.90

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	152,976,982.64	150,442,691.82
合计	152,976,982.64	150,442,691.82

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	150,442,691.82	37,049,465.33	34,515,174.51	152,976,982.64	注1
合计	150,442,691.82	37,049,465.33	34,515,174.51	152,976,982.64	/

注1：代管项目专项应付款系本公司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。

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	123,234,666.93	3,597,008.35	5,356,205.27	121,475,470.01	
合计	123,234,666.93	3,597,008.35	5,356,205.27	121,475,470.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	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	25,132,660.21			797,862.24		24,334,797.97	与资产相关
集中供冷供热项目专项补助	20,367,726.51			639,669.96		19,728,056.55	与资产相关
奉节至巫溪管线项目专项补助	9,887,450.00	2,531,416.59				12,418,866.59	与资产相关
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	与资产相关
万源石马河至后河天然气管道工程项目专项补助	7,550,507.19	1,065,591.76				8,616,098.95	与资产相关
早土至桂化花湾管线专项补助	6,400,000.00			400,000.00		6,000,000.00	与资产相关
巫溪天然气工程专项补助	5,929,687.50			515,625.00		5,414,062.50	与资产相关
合川至北碚管线专项补助	5,740,805.51			688,896.64		5,051,908.87	与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助	5,294,117.57			705,882.36		4,588,235.21	与资产相关
其他	27,280,296.64			1,608,269.07		25,672,027.57	与资产相关
合计	123,234,666.93	3,597,008.35		5,356,205.27	-	121,475,470.01	

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	531,996,877.31	631,477,851.20
合计	531,996,877.31	631,477,851.20

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	58,092,147.15	2,014,128.36		60,106,275.51
合计	1,075,546,892.72	2,014,128.36		1,077,561,021.08

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	37,801,880.80			37,801,880.80
合计	37,801,880.80			37,801,880.80

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	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：其他权益工具投资公允价值变动	28,875,849.10	591,816.52			88,772.48	503,044.04		29,378,893.14
其他综合收益合计	28,875,849.10	591,816.52			88,772.48	503,044.04		29,378,893.14

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	34,754,345.97	29,162,076.03	19,776,560.49	44,139,861.51
合计	34,754,345.97	29,162,076.03	19,776,560.49	44,139,861.51

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	395,213,246.83			395,213,246.83
合计	395,213,246.83			395,213,246.83

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,317,348,360.27	2,048,834,941.34
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	2,317,348,360.27	2,048,834,941.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,221,800.34	498,505,413.20
减：提取法定盈余公积		27,289,133.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	153,991,320.00	202,702,860.33
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,311,578,840.61	2,317,348,360.27

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	4,954,925,111.43	4,561,281,598.63	4,959,956,570.62	4,597,265,448.42
其他业务	16,118,947.72	3,329,024.46	15,663,198.70	4,803,452.11
合计	4,971,044,059.15	4,564,610,623.09	4,975,619,769.32	4,602,068,900.53

(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	4,443,005,658.89	4,317,848,639.51
天然气接驳安装	390,357,202.53	489,777,722.07
其他	121,562,250.01	152,330,209.04
合计	4,954,925,111.43	4,959,956,570.62

(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	4,443,005,658.89	4,317,848,639.51
在某一时段内确认收入	511,919,452.54	642,107,931.11
合计	4,954,925,111.43	4,959,956,570.62

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	6,377,271.14	6,092,228.10
城市维护建设税	5,412,123.52	3,940,095.40
土地使用税	4,026,348.05	3,963,960.83
印花税	2,988,610.51	2,300,826.70
教育费附加	2,385,212.30	1,706,456.87
地方教育费附加	1,517,044.49	1,133,392.68
车船税	27,206.51	27,723.02
其他	1,477,478.93	1,943,029.35
合计	24,211,295.45	21,107,712.95

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
工资、薪金、社保	76,400,654.18	77,712,098.31
折旧费	2,842,718.23	4,799,199.84
水电费	1,090,152.84	783,166.08
办公费	2,637,801.10	1,466,968.85
差旅费	223,460.49	517,065.53
招待费	410,144.77	686,373.86
运输费	13,097.06	998,569.87
劳保费	35,883.01	126,201.81
修理费	1,779,213.29	2,481,382.39
宣传费	297,067.77	249,663.24
会议费	44,806.21	48,277.53
其他	12,171,582.33	9,491,079.61
合计	97,946,581.28	99,360,046.92

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
工资、薪金、社保	85,099,140.50	68,072,783.89
折旧费	13,758,114.94	10,242,153.76
水电费	1,863,090.29	1,358,934.07
办公费	3,904,701.32	1,251,540.88
差旅费	600,898.70	654,214.45
招待费	387,325.93	399,966.00
修理费	3,175,321.75	1,380,569.01
会议费	50,420.88	115,942.87
中介机构费用	3,991,294.33	2,708,780.70
无形资产摊销	6,705,250.60	7,273,972.31
系统维护费用	2,653,656.03	2,057,194.69
警卫消防费	303,408.57	138,296.15
其他费用	25,226,764.81	24,029,869.21

合计	147,719,388.65	119,684,217.99
----	----------------	----------------

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	169,594.98	1,735,094.29
其他	495,575.66	88,178.30
合计	665,170.64	1,823,272.59

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
利息支出	15,315,747.38	16,037,790.15
减：利息收入	6,843,001.55	12,063,302.91
加：汇兑损失	-12,608,946.90	-5,530,000.72
加：其他支出	718,680.40	652,039.71
合计	-3,417,520.67	-903,473.77

49、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	863,885.48	576,020.83
与资产相关的政府补助	5,356,205.27	7,180,070.09
合计	6,220,090.75	7,756,090.92

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	43,414,493.25	38,815,540.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,455,000.00	4,860,601.64
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		
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	47,869,493.25	43,676,142.40

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		376,370.25
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		376,370.25

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	265,497.37	2,212,269.30
其他应收款坏账损失	247,275.02	-991,503.69
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	512,772.39	1,220,765.61

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		69,113.79
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		7,352.00
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		76,465.79

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
固定资产处置收益	42,188.96	7,268,530.40
合计	42,188.96	7,268,530.40

其他说明：

□适用 √不适用

55、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,443.22	4,156,241.76	50,443.22
其中：固定资产处置利得	50,443.22	4,156,241.76	50,443.22
无形资产处置利得			-
债务重组利得			-
非货币性资产交换利得			-
接受捐赠			-
政府补助	10,000.00	544,083.01	10,000.00
其他	8,688,905.02	15,974,927.67	8,688,905.02
合计	8,749,348.24	20,675,252.44	8,749,348.24

其他说明：

□适用 √不适用

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	163,648.79	350,846.16	163,648.79
其中：固定资产处置损失	49,998.65		49,998.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		13,000.00	-
其他	868,131.36	1,213,917.40	868,131.36
合计	1,031,780.15	1,577,763.56	1,031,780.15

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
当期所得税费用	42,440,623.53	31,485,732.34
递延所得税费用	3,411,370.76	2,997,029.12
合计	45,851,994.29	34,482,761.46

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
利息收入	6,843,001.55	12,063,302.91
政府补贴	4,470,893.83	5,228,817.33
收到保证金	11,413,527.16	11,079,509.07
代收的垃圾处置费等	185,760,698.32	193,664,706.22
其他	55,830,300.87	69,803,631.33
合计	264,318,421.73	291,839,966.86

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	66,436,978.61	16,792,772.16
支付垃圾处置费等	190,033,479.48	195,943,202.02
管理费用中的付现成本	41,762,051.33	35,897,491.02
销售费用中的付现成本	19,690,132.77	16,848,748.77
其他	25,602,306.99	34,301,382.08
合计	343,524,949.18	299,783,596.05

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
下属渝长公司收到处置自来水业务款项	168,000,000.00	
合计	168,000,000.00	

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	155,818,639.86	177,468,184.90
加：资产减值准备		-76,465.79
信用减值损失	-512,772.39	-1,220,765.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,777,969.10	163,830,371.09
使用权资产摊销	1,015,153.30	671,475.42
无形资产摊销	7,934,210.03	7,273,972.31
长期待摊费用摊销	3,269,409.39	1,462,168.84
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）	-92,632.18	3,805,395.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	163,648.79	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-376,370.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,417,520.67	3,974,487.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,869,493.25	-43,676,142.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,053,023.21	-9,119,722.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	90,268.18	7,334,692.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,224,643.27	-30,397,261.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,627,593.91	-198,622,995.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	231,492,206.66	267,424,038.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	360,869,872.85	349,755,063.15
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	1,495,066,527.33	1,175,657,495.68
减：现金的期初余额	1,019,738,868.77	1,602,345,901.04
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	475,327,658.56	-426,688,405.36

(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		
其中：库存现金	2,038.90	1,442.00
可随时用于支付的银行存款	1,495,064,488.43	1,019,737,426.77

可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,495,066,527.33	1,019,738,868.77
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	33,188,009.83	18,314,563.62	不可随时用于支付
合计	33,188,009.83	18,314,563.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

62、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	175.00	7.08	1,239.47
日元			
应收账款	-	-	
其中：美元			
日元			
长期借款	-	-	
其中：美元			
日元	2,163,428,000.00	0.04476	96,826,577.43

63、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物
原值	
年初余额	19,422,185.53
本年增加	666,032.70
本年减少	0
年末余额	20,088,218.23
累计折旧	
年初余额	3,292,394.84
本年计提	1,015,153.30
本年减少	
年末余额	4,307,548.14
减值准备	
期初及期末余额	
账面价值	
年末账面价值	15,780,670.09

租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	3,441,094.03	2,784,679.67
减：一年内到期的租赁负债	1,300,119.77	1,300,119.77
合计	2,140,974.26	1,484,559.90

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
选择简化处理方法的短期租赁费用	1,563,292.10	2,171,628.81

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 3,089,457.54(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	8,001,638.25	
合计	8,001,638.25	

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

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

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、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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	重庆市梁平区	20,000,000.00	重庆市梁平区	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	重庆市双桥经济技术开发区	15,000,000.00	重庆市双桥经济技术开发区	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	重庆市江北区	63,247,500.00	重庆市江北区	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	重庆市江北区	80,869,700.00	重庆市江北区	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	重庆市九龙坡区	90,000,000.00	重庆市九龙坡区	公用事业	100%		投资设立
铁路自备车	重庆市渝中区	36,155,812.00	重庆市渝中区	租赁	100%		投资设立
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	重庆市巫溪县	40,000,000.00	重庆市巫溪县	公用事业	100%		投资设立
培训学院	重庆市九龙坡区	3,000,000.00	重庆市九龙坡区	职工技能培训	100%		投资设立
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
悦燃能源	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	重庆市长寿区葛兰镇	3,600,000.00	重庆市长寿区葛兰镇	公用事业		74.44%	投资设立

开州浦江	重庆市开州区长沙镇	8,000,000.00	重庆市开州区长沙镇	公用事业		51%	投资设立
湖南保靖	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县	15,000,000.00	湖南湘西土家族苗族自治州保靖县	公用事业		51%	投资设立
盛燃能源	重庆市万盛经济技术开发区	20,000,000.00	重庆市万盛经济技术开发区	公用事业		100%	投资设立
永鑫能源	重庆市永川区	20,000,000.00	重庆市永川区	公用事业		65%	投资设立
隆燃能源	重庆市九龙坡区	30,000,000.00	重庆市九龙坡区	能源开发		51%	投资设立
渝合能源	重庆市合川区	100,000,000.00	重庆市合川区	公用事业		51%	投资设立
重燃忠县能源	重庆市忠县	60,000,000.00	重庆市忠县	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%	4,234,946.14		174,353,022.41
中新能源	40%	-3,104,632.51		100,674,018.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长南天然气	16,549.41	31,451.27	48,000.68	12,562.21	326.56	12,888.77	12,575.82	31,904.19	44,480.01	9,374.76	387.27	9,762.03
中新能源	5,483.90	25,663.93	31,147.83	971.96	4,998.64	5,970.60	5,888.93	26,384.77	32,273.70	1,182.39	5,146.65	6,329.04

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	33,286.22	864.27	864.27	2,273.03	27,968.91	587.60	587.60	1,064.65
中新能源	1,282.04	-776.16	-776.16	-381.55	965.52	-866.97	-866.97	253.89

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国网重庆	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：万元 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	天然气储运	国网重庆	渝西天然气	天然气储运
流动资产	10,316.85	46,843.03	33,525.51	10,708.89	14,658.68	47,125.67
非流动资产	208,705.93	234,225.81	356,393.31	208,705.93	217,145.45	314,996.58
资产合计	219,022.79	281,068.84	389,918.82	219,414.82	231,804.12	362,122.25
流动负债	9,753.04	47,098.48	104,299.80	9,753.05	26,748.44	83,657.28
非流动负债	64,440.22	132,601.26	85,681.00	64,440.22	71,395.19	78,536.70
负债合计	74,193.26	179,699.75	189,980.80	74,193.27	98,143.63	162,193.97
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	144,829.52	101,369.09	199,938.01	145,221.55	133,660.50	199,928.28
按持股比例计算的净资产份额	42,000.56	32,438.11	37,988.22	42,114.25	38,761.54	37,986.37
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						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	26,427.45	2,019.38		23,016.60	0.00	
净利润	8,618.25	757.06	9.73	6,543.03	229.34	8.63
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	8,618.25	757.06	9.73	6,543.03	229.34	8.63

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	358,861,240.35	350,941,279.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	15,980,485.89	19,136,996.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	15,980,485.89	19,136,996.86

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	5,356,205.27	6,382,207.85
与收益相关	883,885.48	1,598,259.88
合计	6,240,090.75	7,980,467.73

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		
当阳配气站工程补助	112,675.02	其他收益
移民专项补助资金	6,874.98	其他收益

过江工程移民拨款	337,668.78	其他收益
集中供冷供热项目专项补助	639,669.96	其他收益
杨双线	368,750.00	其他收益
合北线	688,896.64	其他收益
巫溪项目	515,625.00	其他收益
两江新区旱土至外环及早土至中环、桂花湾输气管线—杨双线	400,000.00	其他收益
财政专项资金-晏鱼线	705,882.36	其他收益
永川天然气危改补贴	25,000.02	其他收益
永川 LNG 专项补贴	15,624.99	其他收益
南岸茶园 LNG 装置补助	54,750.00	其他收益
燃气地理信息系统工业振兴资金	400,000.00	其他收益
合川储配站拆迁补偿款	797,862.24	其他收益
长寿区望江路社区及三峡路社区供气项目	286,925.28	其他收益
与收益相关的政府补助		
三代手续费返还	318,857.93	其他收益
稳岗补贴	118,887.00	其他收益
即征即退收入	398,736.96	其他收益
其他	27,403.59	其他收益
与非日常经营活动相关的政府补助	10,000.00	营业外收入

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关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，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、11 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 6.24%（2023 年 12 月 31 日：10.96%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司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的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司有充裕的营运资金，流动性风险较低。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

本公司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。本公司持续密切关注利率变动对于本公司利率风险的影响，本公司借款均为固定利率。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、62 之说明。

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产				
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	39,719,622.64		12,160,000.00	51,879,622.64
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	39,719,622.64		12,160,000.00	51,879,622.64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司第一层次公允价值计量项目只包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

本公司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。本公司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	2024年 6月30日 公允价值	2023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

本公司第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市公司股权投资，本公司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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

本年本公司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：港元

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	百慕大	投资经营城市燃气业务	100,000	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

本公司子公司情况详见本财务报表附注十、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十、3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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
合众慧燃	联营企业
众燃管业	联营企业
四合公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华润燃气产业发展有限公司（“华润燃气产业”）	与本公司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”）	与本公司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”）	与本公司同受最终控制方控制
湘西华润燃气有限公司（“湘西华润”）	与本公司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”）	与本公司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”）	与本公司同受最终控制方控制
靖州华润燃气有限公司（“靖州华润”）	与本公司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”）	与本公司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
华润燃气能源发展有限公司	采购天然气	18,493,123.74			
成都华润燃气工程有限公司	安装工程服务	124,811.32			
华润万家商业（重庆）有限公司	采购食堂材料	1,728,039.36			
华润燃气产业发展有限公司	采购燃气器具	1,889,892.04			1,737,412.88

润楹物业服务（成都）有限公司重庆分公司	物业管理	205,526.91			
重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	代缴电费				24,074.46
重庆合众慧燃科技股份有限公司	接受劳务	23,769,700.91			39,288,628.25
重庆四合燃气有限公司	采购天然气	74,444,419.98			102,943,442.12
重庆众燃管业有限责任公司	管材防腐加工服务	2,753,421.69			8,603,489.91
重庆天然气管道有限公司	管道输送服务	2,058,896.05			1,511,044.16
重庆骏马物业管理有限公司	物业管理				469,738.48

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
双峰华润燃气有限公司	天然气销售	1,796,120.00	
湘西华润燃气有限公司	天然气销售	8,544,681.29	
重庆合众慧燃科技股份有限公司	提供劳务	77,450.00	1,433,820.40
重庆华润凯源燃气有限公司	提供劳务	2,400.00	
重庆四合燃气有限公司	提供劳务	600.00	
重庆渝润能源服务有限公司	天然气销售	39,152,199.98	
重庆市莱特福健康管理有限责任公司贵宾楼分公司	天然气销售		117,269.90
重庆华能石粉有限责任公司	天然气销售		946,516.81
华润保险经纪有限公司	保险推广		704,301.55
重庆能投健康产业有限公司	销售商品		501,868.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□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	双峰华润燃气有限公司	1,033,007.10			
应收账款	湘西华润燃气有限公司	596,322.90			
应收账款	合众慧燃			112,104.00	1,524.61
应收账款	渝润能源	20,600.00			
预付账款	四合燃气	16,463,550.00		17,737,666.29	-
预付账款	天然气管道			166,955.78	-
其他应收款	合众慧燃			13,661.00	327.86

(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	95,085.50	51,877.02
应付账款	华润燃气产业	302,100.97	1,464,952.35
应付账款	合众慧燃	11,944,644.39	12,121,420.84
应付账款	众燃管业	1,592,871.79	2,281,149.35
其他应付款	合众慧燃	1,177,628.57	78,835.67
其他应付款	成都华润	207,146.80	20,000.00
其他应付款	众燃管业		232,000.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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
合计	/	/	/	/	0	0	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	44,795,692.51
-----------------------	---------------

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	2,014,128.36	
合计	2,014,128.36	

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、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	23,570,100.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2024 年半年度利润分配方案：拟向全体股东按每 10 股派送现金 0.15 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。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 23,570,100.00 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 2024 年第五次临时股东大会审议。

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、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、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	418,198,437.72	310,804,080.61
1年以内小计	418,198,437.72	310,804,080.61
1至2年	6,385,185.47	3,825,577.06
2至3年	922,627.47	796,523.64
3年以上	12,254,980.76	12,290,347.61
合计	437,761,231.42	327,716,528.92

(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	2.04	8,935,945.87	100.00	0.00	8,935,945.87	2.73	8,935,945.87	100	0.00
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,935,945.87	2.04	8,935,945.87	100.00	0.00	8,935,945.87	2.73	8,935,945.87	100	0.00
按组合计提坏账准备	428,825,285.55	97.96	7,394,168.03	1.72	421,431,117.52	318,780,583.05	97.27	7,457,819.24	2.34	311,322,763.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	428,825,285.55	97.96	7,394,168.03	1.72	421,431,117.52	318,780,583.05	97.27	7,457,819.24	2.34	311,322,763.81
合计	437,761,231.42	/	16,330,113.90	/	421,431,117.52	327,716,528.92	/	16,393,765.11	/	311,322,763.81

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
重庆聚晶坊天伦玻璃制品有限公司	1,269,570.62	1,269,570.62	100	预计无法收回
泰天玻璃	1,218,314.42	1,218,314.42	100	预计无法收回
重庆国际康乐实业(集团)有限公司	964,130.88	964,130.88	100	预计无法收回

重庆东华特殊钢有限责任公司	922,044.46	922,044.46	100	预计无法收回
重庆搪瓷总厂	730,694.97	730,694.97	100	预计无法收回
重庆东阳玻璃有限公司	541,385.26	541,385.26	100	预计无法收回
渝北玻璃仪器厂	439,585.76	439,585.76	100	预计无法收回
颐尚温泉	406,041.46	406,041.46	100	预计无法收回
重庆北源玻璃有限公司 (北碚玻璃仪器总厂)	376,458.13	376,458.13	100	预计无法收回
重庆铁鑫钢铁公司	274,906.00	274,906.00	100	预计无法收回
其他	1,792,813.91	1,792,813.91	100	预计无法收回
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

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	418,198,437.72	3,364,634.02	0.80
1年至2年(含2年)	6,385,185.47	1,098,251.90	17.20
2年至3年(含3年)	922,627.47	332,145.89	36.00
3年以上	3,319,034.89	2,599,136.22	78.31
合计	428,825,285.55	7,394,168.03	1.72

(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	
单项计提 坏账准备	8,935,945.87					8,935,945.87
按组合计 提坏账准 备	7,457,819.24	-63,651.21				7,394,168.03
合计	16,393,765.11	-63,651.21				16,330,113.90

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

本公司期末余额前五名的应收账款和合同资产合计人民币 50,450,344.34 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的 10.67%，相应计提的坏账准备期末余额合计人民币 544,863.72 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		
其他应收款	318,797,587.01	357,990,171.99
合计	318,797,587.01	357,990,171.99

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	319,172,193.69	343,303,292.87
1 年以内小计	319,172,193.69	343,303,292.87
1 至 2 年	347,076.35	1,301,011.55
2 至 3 年	949,265.64	1,661,271.49
3 年以上	4,049,077.27	17,829,556.87
小计	324,517,612.95	364,095,132.78
减：坏账准备	5,720,025.94	6,104,960.79
合计	318,797,587.01	357,990,171.99

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	302,769,859.93	312,829,989.00
经营往来款	15,054,061.11	36,501,849.23
保证金	5,790,617.68	8,186,752.18
代垫款项及其他	17,468.23	6,059,974.07
职工备用金	885,606.00	516,568.30
小计	324,517,612.95	364,095,132.78
减：坏账准备	5,720,025.94	6,104,960.79
合计	318,797,587.01	357,990,171.99

(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)	
2024年1月1日余额	3,493,184.93		2,611,775.86	6,104,960.79
2024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	-384,934.85			-384,934.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	3,108,250.08		2,611,775.86	5,720,025.94

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	6,104,960.79	- 384,934.85				5,720,025.94
合计	6,104,960.79	- 384,934.85				5,720,025.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

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	1,509,277,181.59	-	1,509,277,181.59	1,473,923,212.85	-	1,473,923,212.85
合计	3,264,238,597.00	-	3,264,238,597.00	3,228,884,628.26	-	3,228,884,628.26

(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		

(1) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

本公司对联营企业投资的相关信息详见附注七、9。

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,644,285,389.51	2,572,788,273.20	2,459,080,826.49	2,392,403,689.40
其他业务	67,250,824.40	57,578,740.68	108,525,484.85	91,862,763.00
合计	2,711,536,213.91	2,630,367,013.88	2,567,606,311.34	2,484,266,452.40

(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

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
天然气销售	2,418,537,665.79	2,207,001,801.76
天然气接驳安装	183,312,353.90	221,328,853.33
其他	42,435,369.82	30,750,171.40
合计	2,644,285,389.51	2,459,080,826.49

(b) 按商品或服务转让的时间分类

单位：元 币种：人民币

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	2,418,537,665.79	2,207,001,801.76
在某一时段内确认收入	225,747,723.72	252,079,024.73
合计	2,644,285,389.51	2,459,080,826.49

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		
权益法核算的长期股权投资收益	43,414,493.25	38,815,540.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,455,000.00	524,052.20
合计	47,869,493.25	39,339,592.96

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	42,188.96	
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	4,996,850.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,940,808.42	
减：所得税影响额	2,188,486.09	
少数股东权益影响额（税后）	480,692.10	
合计	11,310,669.61	

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	2.73%	0.094	0.094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.087	0.087

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

董事长：李金陆

董事会批准报送日期：2024年8月29日

修订信息

适用 不适用