

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 2015 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、准确、完整，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、公司负责人李华清、主管会计工作负责人 吴灿光 及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 4   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要.....    | 5   |
| 第四节 | 董事会报告.....          | 6   |
| 第五节 | 重要事项.....           | 12  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 16  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 18  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 18  |
| 第九节 | 财务报告.....           | 19  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 117 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |  |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、重庆燃气 | 指 | 重庆燃气集团股份有限公司   |
| 重庆能源、重庆能投   | 指 | 重庆市能源投资集团有限公司，系本公司控股股东   |
| 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  |
| 中石油         | 指 | 中国石油天然气集团公司  |
| 西南油气田分公司    | 指 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系本公司的<br>主要气源供应商   |
| 中石化         | 指 | 中国石油化工股份有限公司   |
| LPG         | 指 | 液化石油气（英文 Liquefied Petroleum Gas 的缩写），是在<br>提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出来的气体，在适当的<br>压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，在<br>国外也被用作轻型车辆燃料 |
| LNG         | 指 | 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在<br>深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便<br>于运输                                       |
| CNG         | 指 | 压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写），指<br>压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的气态天然<br>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<br>主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。与常规天<br>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<br>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<br>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<br>价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道<br>燃气运营商的购气价格   |
| 球罐          | 指 | 也称“高压储气罐”，是工作压力大于 0.4MPa、依靠压力变<br>化储存燃气的储气罐  |
| 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<br>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<br>与供应量的比率  |

## 第二节 公司简介

### 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  | 李华清                                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 李金艳             | 张松涛             |
| 联系地址 | 重庆市江北区小苑一村30号3楼 | 重庆市江北区小苑一村30号3楼 |
| 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      | 重庆市江北区小苑一村30号   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 400020  |
| 公司办公地址      | 重庆市江北区小苑一村30号燃气大厦                                     |
| 公司办公地址的邮政编码 | 400020  |
| 公司网址        | <a href="http://www.cqgas.cn">http://www.cqgas.cn</a> |
| 电子信箱        | dbcqgas@163.com                                       |

报告期内公司基本情况未发生变更。

### 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、证券日报、上海证券报、证券时报                                     |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室  |

报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。

### 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、 公司报告期内注册变更情况

|                |   |
|----------------|---|
| 注册登记日期         | 2015年3月24日  |
| 注册登记地点         | 重庆市江北区小苑一村30号   |
| 企业法人营业执照注册号    | 500000000002080   |
| 税务登记号码         | 500105202833000   |
| 组织机构代码         | 20283300-0  |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200754985.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200754985.PDF</a> |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 3,000,897,994.75 | 2,843,726,376.17 | 5.53%                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 209,472,635.08   | 183,616,872.37   | 14.08%                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,425,099.88   | 168,471,689.48   | 14.81%                  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 430,791,269.58   | 384,978,494.89   | 11.90%                  |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,317,936,029.31 | 3,293,838,891.07 | 0.73%                   |
| 总资产                    | 7,533,955,871.99 | 7,220,218,481.84 | 4.35%                   |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.13           | 0.13 | 0                  |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.13           | 0.13 | 0                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.12           | 0.12 | 0                  |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.14           | 6.62 | 减少0.48个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 5.67           | 6.07 | 减少0.40个百分点         |

#### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 53,200.28     | 注       |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,528,840.24  | 注       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 9,475,659.59  |         |
| 少数股东权益影响额  | -136,235.16   |         |
| 所得税影响额   | -2,873,929.75 |         |
| 合计   | 16,047,535.20 |         |

注:详见本报告附注“七、65 营业外收入”及“七、66 营业外支出”所述。

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,公司紧紧围绕“拓市场、调结构、强安全、保供气、促规范、优服务、提效益”的年度经营方针,扎实推进生产经营、深化企业转型升级。报告期内,公司实现营业收入 30.01 亿元,利润总额 2.57 亿元,归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元,同比增长 14.08%。截至 2015 年 6 月 30 日,公司总资产 75.34 亿元,归属于上市公司股东的净资产 33.18 亿元,各项经济指标表现良好。

#### (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          | 3,000,897,994.75 | 2,843,726,376.17 | 5.53%    |
| 营业成本          | 2,527,036,143.29 | 2,421,559,664.46 | 4.36%    |
| 销售费用          | 100,388,521.31   | 94,711,031.92    | 5.99%    |
| 管理费用          | 127,634,537.20   | 102,069,494.21   | 25.05%   |
| 财务费用          | -20,706,321.35   | -2,279,495.71    | -808.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,791,269.58   | 384,978,494.89   | 11.90%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,284,848.32  | -415,643,716.82  | 43.39%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,745,688.21  | -256,222,019.52  | 33.75%   |

财务费用变动原因说明:日元贷款汇率变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程项目投资现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配股利支付现金减少。

##### 2 其他

###### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

不适用

**(3) 经营计划进展说明**

报告期内公司生产经营实现了“时间过半、任务过半”目标：2015 年公司供气量计划 26 亿立方米，截至 6 月 30 日实际完成 15.03 亿立方米，完成率 57.79%；天然气新安装户数计划 25 万户，截至 6 月 30 日实际完成 15.64 万户，完成率 62.58%；输差率控制在 5%以内，截至 6 月 30 日公司供气实际输差率 1.35%。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 天然气销售     | 2,324,172,498.83 | 2,211,563,830.55 | 4.85%   | 3.63%         | 4.15%         | 减少 0.47 个百分点  |
| 天然气安装     | 612,760,380.03   | 275,841,342.78   | 54.98%  | 13.06%        | 7.99%         | 增加 2.11 个百分点  |
| 其他        | 53,322,641.39    | 38,373,315.45    | 28.04%  | 10.11%        | -5.10%        | 增加 11.53 个百分点 |

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

| 地区     | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|--------|------------------|---------------|
| 重庆地区   | 2,999,969,406.13 | 5.53%         |
| 重庆以外地区 | 928,588.62       | 4.41%         |

**(三) 核心竞争力分析****1、 区域市场高成长性优势**

重庆市地处长江经济带和陆上丝绸之路经济带的交汇中心，是中国最年轻、面积最大、人口最多的直辖市，2015 年上半年 GDP 增速达到 11%，全国领先，社会经济发展势头强劲。作为国务院确定的全国统筹城乡综合配套改革试验区，重庆市提出“到 2020 年全市户籍人口城市化率升至 60%以上、常住人口城市化率升至 70%以上”的发展目标，随着城镇居民收入的稳步提高、节能减排推动下的能源结构调整，本公司将成为重庆城市燃气行业高速成长的主要受益者。

**2、 市场份额规模效应优势**

由于城市管道燃气在同一供气区域内具有自然垄断性，管网覆盖区域越广、规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。经过 40 年的专业经营，公司天然气输配管网长度已占全市天然气输配管网长度的 80%以上，IPO 募投项目—重庆市都市区外环管网累计建成 195.04 公里（完成

总长度的 93.76%)，服务客户达到 386 万用户，公司在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户方面具有明显的区域市场规模优势。

### 3、气源保障和气价成本优势

重庆市地处的四川盆地是我国天然气资源和页岩气资源最为丰富的地区之一。城市燃气是天然气资源分配的优先配置对象，本公司与上游气源供应商——中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司建立了稳定互信的良好合作关系，并充分利用中石化焦石页岩气增强气源保障。另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，重庆地区天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加管理户数以及提高户均用气量奠定基础。

### 4、技术、安全和专业化运营优势

公司高度重视科技创新和安全保障，整体技术和安全保障实力处于国内先进水平。输配技术方面，公司研制的特大型高参数天然气球罐国产化技术实现了大型天然气球罐建造的全面国产化，2014 年公司头塘储配站获国内土木工程科技创新最高荣誉奖——“中国土木工程詹天佑奖”；安全技术方面，公司获得国家发明专利的大型天然气球罐直接浸灌技术消除了浸灌过程可能产生的各种不安全因素，公司针对埋地燃气管道泄漏事故研发的不停气抢修的整套技术方法和应用工具获得国家实用新型专利授权，连续 10 年实现了安全生产“零重伤、零死亡”的目标。2015 年上半年公司研发的“一种用于向趸船供应天然气的管道”和“一种用于向趸船供应天然气的控制柜”2 项实用新型专利已获国家知识产权局授权通知。

同时，本公司在燃气基础设施建设、燃气安全供应、客户服务等各个经营环节上具备专业化运营优势。全资子公司重庆燃气设计研究院有限责任公司具备城镇燃气工程设计甲级资质；全资子公司重庆燃气安装工程有限责任公司是全国城市燃气行业中少数同时具备 GA1 乙级(长输管道)、GB1 级(城镇燃气管道)、GC1 级(工业管道、气站及工艺管道)的专业燃气安装公司之一，其在澳门承建的天然气管道敷设安装工程，成为本公司拓展区域外燃气安装市场的成功范例。

### 5、产业链延伸和市场拓展优势

本公司在立足主业基础上，深入推进产业结构向上下游延伸，着力实现业务增长的多极化发展。上游进入天然气主干管网建设、页岩气销售和 LNG 液化加工厂建设，2014 年合资组建中石化管道公司、涪陵页岩气销售公司等多家企业，2015 年上半年与重庆市合江县政府签订战略合作框架协议进入 LNG 液化加工厂领域；下游大力拓展新能源产业和分布式能源项目，2015 年上半年实现 LNG 销售 108 万立方米，目前公司累计取得车(船)用 LNG/CNG 站点 21 座；重庆市分布式能源示范项目——重庆弹子石 CBD 三联供项目成功实现一期供能目标。同时，公司大力推进燃气延伸增值服务，2015 年上半年实现收入 1953 万元，同比增长 884 万元；推广无线远传智能表应用，目前已为 17.6%的居民客户安装远传智能燃气表；积极探索与支付宝、微信平台开展互联网服务合作，提升客户服务的便捷性和高效性。

### 6、公司治理和投资者回报优势

公司持续完善法人治理结构，上市后修订完善基本管理制度 24 个，聘请德勤咨询公司完成企业管控设计编制，制定总体管控设计方案和管控重点举措，启动总部职能职责优化工作。在集团



内部全面开展内控评价和对标管理，对总部职能精简机构，理顺职责，对下属企业整合资源，发挥规模协同效应，提升了管理运营效能。公司证券事务管理逐步规范完善，2015 年上半年公告定期报告 2 个，临时公告 25 个，其他披露文件 24 个，严格履行信息披露义务，确保公司经营运作规范有序。

同时，公司有效开展投资者关系管理工作，2015 年上半年接待德意志银行、联博资产管理公司、海通证券等 7 家机构现场调研，公司对机构投资关注的问题进行了充分的交流。公司通过电话、邮件、上证 e 互动、投资者关系互动平台等方式与投资者进行有效沟通和交流共计 283 次。公司上半年实施了每 10 股 1.30 元（税前）的现金分红方案，为股东提供了持续、合理的投资回报。

## 7、品牌建设和文化引领优势

作为公用事业上市公司和重庆市国有骨干企业，公司将履行社会责任体现在诚信守法、依法纳税、服务公众、安全平稳供气等各个方面，让公司发展反哺地方经济，改善民生。宣传进社区，持续开展“燃气安全进万家”活动；荣获全国“安康杯竞赛优胜单位”、国家“守合同重信用企业”、全国燃气行业工会“优秀单位”等称号。

同时，公司重视员工利益保护，建立多层次内部培训体系，为员工的职业发展提供公平的机会和广阔的平台，从薪酬水平、职业发展、人文关怀等各个方面保障员工利益，将做强企业硬实力和提升文化软实力结合起来，构建企业文化，凝聚员工人心。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称     | 最初投资金额<br>(元) | 持有数量<br>(股) | 期末账面价值<br>(元) | 占期末证券投资<br>总投资比例<br>(%) | 报告期<br>损益<br>(元) |
|--------------|------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|
|              | 基金   | 161810 | 银华<br>内需 | 38,693.70     | 26,716.00   | 46,245.40     | 100%                    | 0                |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |          |               | /           |               |                         |                  |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |          | /             | /           | /             | /                       |                  |
| 合计           |      |        |          | 38,693.70     | /           | 46,245.40     | 100%                    | 0                |

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 期初持<br>股比例<br>(%) | 期末持<br>股比例<br>(%) | 期末账面值         | 报<br>告<br>期<br>损<br>益 | 报告期所有者<br>权益变动 | 会计核算<br>科目 | 股份<br>来源 |
|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------|----------|
| 601328 | 交通   | 4,216,938.96 | 0.003             | 0.003             | 24,374,546.24 |                       | 3,620,685.02   | 可供出售       | 原始       |

|         |      |               |      |      |               |  |               |          |       |
|---------|------|---------------|------|------|---------------|--|---------------|----------|-------|
|         | 银行   |               |      |      |               |  |               | 金融资产     | 法人股   |
| 600729  | 重庆百货 | 850,000.00    | 0.19 | 0.19 | 24,799,999.70 |  | 4,709,919.15  | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 600132  | 重庆啤酒 | 1,279,743.97  | 0.04 | 0.04 | 4,172,122.76  |  | 709,144.43    | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| HK01963 | 重庆银行 | 7,445,824.42  | 0.29 | 0.29 | 19,246,320.04 |  | 1,955,191.36  | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 合计      |      | 13,792,507.35 | /    | /    | 72,592,988.74 |  | 10,994,939.96 | /        | /     |

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

适用 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

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      |
|-----------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 公用事业 | 51      | 42,321.50 | 27,247.01 | 4,579.70  | 671.68   |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司    | 公用事业 | 90      | 39,324.87 | 17,079.72 | 20,241.07 | 989.02   |
| 重庆永川燃气有限责任公司    | 公用事业 | 95      | 33,109.09 | 11,907.88 | 9,725.28  | 1,330.49 |
| 重庆合川燃气有限责任公司    | 公用事业 | 100     | 33,213.65 | 11,356.58 | 10,437.27 | 1,407.61 |
| 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 | 公用事业 | 100     | 32,024.26 | 12,785.40 | 11,200.55 | 1,627.28 |
| 重庆两江新区燃气有限责任公司  | 公用事业 | 100     | 27,208.25 | 18,367.93 | 10,884.56 | 1,287.97 |
| 重庆燃气安装工程有限责任公司  | 工程施工 | 100     | 25,863.82 | 1,063.44  | 4,365.53  | -745.26  |
| 重庆开县燃气有限责任公司    | 公用事业 | 95      | 23,901.34 | 10,403.09 | 11,041.15 | 996.91   |
| 重庆璧山天然气有限责任公司   | 公用事业 | 100     | 22,441.78 | 8,263.45  | 10,393.53 | 1,234.38 |
| 重庆巴南天然气有限责任公司   | 公用事业 | 100     | 21,988.98 | 9,583.04  | 8,733.61  | 991.84   |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司   | 公用事业 | 51      | 17,806.45 | 10,423.43 | 6,117.94  | 416.33   |
| 重庆江津天然气有限责任公司   | 公用事业 | 100     | 17,517.30 | 9,247.82  | 10,506.46 | 1,063.23 |
| 重庆丰都燃气有限责任公司    | 公用事业 | 100     | 15,997.86 | 10,159.22 | 6,889.18  | 1,012.74 |
| 重庆忠县燃气有限责任公司    | 公用事业 | 100     | 14,655.74 | 5,182.26  | 3,385.02  | 453.84   |
| 重庆中法能源服务有限责任公司  | 公用事业 | 95      | 11,016.05 | 7,766.66  | 19.02     | -267.02  |
| 重庆梁平天然气有限责任公司   | 公用事业 | 100     | 12,187.85 | 5,503.72  | 4,933.63  | 640.86   |
| 重庆市铁路自备车有限公司    | 租赁   | 100     | 7,869.54  | 7,372.17  | 674.73    | -176.01  |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 公用事业 | 51      | 5,606.27  | 5,439.70  | 1,657.96  | 20.07    |
| 重庆大足燃气有限责任公司    | 公用事业 | 100     | 5,524.73  | 2,952.67  | 2,535.10  | 446.31   |
| 重庆永通燃气股份有限公司    | 公用事业 | 62      | 2,775.70  | 964.33    | 1,173.27  | -296.55  |

|                 |      |     |          |         |          |        |
|-----------------|------|-----|----------|---------|----------|--------|
| 重庆兴燃能源有限责任公司    | 公用事业 | 100 | 1,825.87 | 409.30  | 1,876.14 | -63.32 |
| 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | 工程设计 | 100 | 413.47   | 367.31  | 350.91   | 35.53  |
| 重庆市骏马物业管理有限公司   | 物业管理 | 60  | 137.18   | -104.80 | 269.68   | -29.67 |

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第九次会议（2014 年年度董事会）审议通过，公司 2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,556,000,000 股为基数，拟按每 10 股派 1.30 元（含税）比例向全体股东派发现金红利 202,280,000.00 元。该分配预案已经公司于 2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，并于 2015 年 6 月 5 日实施完毕。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司第二届董事会第九次会议（2014年年度董事会）审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，有关内容详见公司于2015年4月10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。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告附注十二、关联方及关联交易章节内容。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

□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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

经公司于 2014 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，董事会同意公司与重庆南桐矿业有限公司签订《LNG 加气站建设经营战略合作框架协议》，共同投资建设 LNG 加气站项目。报告期内，双方已签订了《合同协议书》和《公司章程》，取得了工商预核名为重庆盛燃能源有限公司，合资公司组建工作有序推进。

**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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**六、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 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同或交易**

不适用

**七、承诺事项履行情况**

适用 不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺背景               | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |      |     |      |         |         |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |      |     |      |         |         |          |                      |                 |

|              |           |        |   |                                  |   |   |  |  |
|--------------|-----------|--------|---|----------------------------------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 |           |        |   |                                  |   |   |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争    | 重庆能源   | 详见公司于 2014 年 8 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》 | 长期有效                             | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争    | 华润燃气投资 | 详见公司于 2014 年 8 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》 | 长期有效                             | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售      | 重庆能源   | 详见公司于 2014 年 8 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》 | 2014 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 29 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售      | 华润燃气投资 | 详见公司于 2014 年 8 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》 | 2014 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 29 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 重庆能源   | 详见公司于 2014 年 8 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》 | 长期有效                             | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他        | 重庆能源   | 详见公司于 2014 年 8 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》 | 长期有效                             | 是 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    |           |        |   |                                  |   |   |  |  |
| 与股权激励相关的承诺   |           |        |   |                                  |   |   |  |  |
| 其他承诺         |           |        |   |                                  |   |   |  |  |

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、证监会及上海证券交易所的相关规定要求，进一步完善公司法人治理结构，不断规范公司运作，积极做好信息披露和投资者接待工作，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，着力提高公司治理水平。

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，3 次董事会，2 次监事会，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员会共计召开 7 次会议。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益；各专门委员会严格按照《议事规则》履行职责，充分发挥专业优势，为董事会决策提供意见和建议，提高董事会决策的科学性。

报告期内，面对国内资本市场异常波动，公司积极研究应对措施，通过进一步加强信息披露和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，积极通过电话沟通、邮件回复、上海证券交易所“e 互动”平台交流及接待投资者调研等多种方式解答投资者咨询和疑问，加强与投资者之间的沟通联系，进一步促进投资者对公司和市场的了解与认同，增强投资者对公司的信心，共同促进公司股价和资本市场的稳定。

报告期内，公司编制了《公司治理制度汇编》，并加强对董监高及信息披露义务人的宣贯与培训，进一步提升了公司治理水平；编制了《内部控制手册》（2015 年版）及配套文件，提高了公司经营管理的风险防范能力。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|               |       |
|---------------|-------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 41037 |
|---------------|-------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况    |                |        |       |                 |         |    |      |
|--------------|----------------|--------|-------|-----------------|---------|----|------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告<br>期内<br>增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|              |                |        |       |                 | 股份状态    | 数量 |      |
|              |                |        |       |                 |         |    |      |



|                                      |   |               |         |               |   |   |       |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---|---|-------|
| 重庆市能源投资集团有限公司                        | 0   | 1,034,400,000 | 66.48   | 1,034,400,000 | 无 | 0 | 国有法人  |
| 华润燃气(中国)投资有限公司                       | 0   | 350,000,000   | 22.49   | 350,000,000   | 无 | 0 | 境外法人  |
| 全国社会保障基金理事會转持二戶                      | 0   | 15,600,000    | 1.00    | 15,600,000    | 无 | 0 | 未知    |
| 李欣                                   |   | 2,147,174     | 0.14    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司—中融—融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划 |   | 1,284,206     | 0.08    | 0             | 无 | 0 | 未知    |
| 张木林                                  |   | 748,900       | 0.05    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈晨亮                                  |   | 674,260       | 0.04    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁婧雅                                  |   | 585,500       | 0.04    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 万宇                                   |   | 580,200       | 0.04    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钮蕊                                   |   | 568,000       | 0.04    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |   |               |         |               |   |   |       |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量   |               | 股份种类及数量 |               |   |   |       |
|                                      |   |               | 种类      | 数量            |   |   |       |
| 李欣                                   | 2,147,174   |               | 人民币普通股  | 2,147,174     |   |   |       |
| 中融国际信托有限公司—中融—融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,284,206   |               | 人民币普通股  | 1,284,206     |   |   |       |
| 张木林                                  | 748,900   |               | 人民币普通股  | 748,900       |   |   |       |
| 陈晨亮                                  | 674,260   |               | 人民币普通股  | 674,260       |   |   |       |
| 丁婧雅                                  | 585,500   |               | 人民币普通股  | 585,500       |   |   |       |
| 万宇                                   | 580,200   |               | 人民币普通股  | 580,200       |   |   |       |
| 钮蕊                                   | 568,000   |               | 人民币普通股  | 568,000       |   |   |       |
| 陈盛清                                  | 521,700   |               | 人民币普通股  | 521,700       |   |   |       |
| 杨慧敏                                  | 492,000   |               | 人民币普通股  | 492,000       |   |   |       |
| 罗勤烈                                  | 443,649   |               | 人民币普通股  | 443,649       |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气(中国)投资有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |               |         |               |   |   |       |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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                | 重庆市能源投资集团有限公司   | 1,034,400,000        | 2017-9-29 | 0 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 |
| 2                | 华润燃气（中国）投资有限公司  | 350,000,000          | 2017-9-29 | 0 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。   |
| 3                | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 15,600,000           | 2017-9-29 | 0 | 社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                 | 上述股东不存在关联关系或属于一致行动人。 |           |   |   |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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

**(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

**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 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------|
| 关向民 | 前任董事、副总经理 | 离任   | 工作调动 |
| 秦刚  | 董事、副总经理   | 聘任   | 工作调动 |

## 第九节 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

2015年6月30日

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 2,214,398,306.66 | 2,188,637,573.61 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4  | 3,655,498.50     | 6,916,912.25     |
| 应收账款                   | 七、5  | 273,499,974.19   | 193,135,226.37   |
| 预付款项                   | 七、6  | 267,965,464.86   | 214,233,977.13   |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   | 七、7  | 6,843,446.18     | 7,267,950.79     |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 41,609,313.14    | 35,980,831.93    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 93,692,489.15    | 101,143,279.35   |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、12 | 37,488,142.06    | 53,605,226.49    |
| 流动资产合计                 |      | 2,939,152,634.74 | 2,800,920,977.92 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、13 | 102,290,988.95   | 87,634,311.07    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七、16 | 175,121,328.29   | 175,957,727.23   |
| 投资性房地产                 | 七、17 | 37,451,011.72    | 25,334,802.68    |
| 固定资产                   | 七、18 | 2,114,568,062.01 | 2,150,869,115.01 |
| 在建工程                   | 七、19 | 1,759,014,202.75 | 1,579,176,687.61 |
| 工程物资                   | 七、20 | 25,241,016.76    | 22,008,811.23    |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 七、24 | 252,229,388.97   | 253,776,101.13   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 七、26 | 72,285,040.43    | 72,285,040.43    |
| 长期待摊费用                 | 七、27 | 114,674.20       | 129,008.50       |
| 递延所得税资产                | 七、28 | 56,487,523.17    | 52,125,899.03    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 4,594,803,237.25 | 4,419,297,503.92 |
| 资产总计                   |      | 7,533,955,871.99 | 7,220,218,481.84 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、29 | 80,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      |                  |                  |
| 应付账款                   | 七、33 | 212,481,888.50   | 197,971,807.25   |
| 预收款项                   | 七、34 | 1,207,478,306.33 | 1,110,370,648.77 |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、35 | 127,857,285.42   | 75,233,069.26    |
| 应交税费                   | 七、36 | 33,705,401.49    | 52,678,084.55    |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、39 | 242,788,636.55   | 202,390,660.97   |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、41 | 24,748,041.85    | 24,767,489.77    |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 1,929,059,560.14 | 1,703,411,760.57 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、42 | 191,665,390.85   | 199,668,888.05   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  | 七、46 | 1,730,381.84     | 1,730,381.84     |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、48 | 1,806,149,353.68 | 1,744,299,863.49 |
| 递延所得税负债                |      | 10,736,459.35    | 7,090,566.25     |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 2,010,281,585.72 | 1,952,789,699.63 |
| 负债合计                   |      | 3,939,341,145.86 | 3,656,201,460.20 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、49 | 1,556,000,000.00 | 1,556,000,000.00 |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、51 | 992,998,494.82   | 993,485,496.29   |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        | 七、53 | 48,539,436.71    | 37,528,651.93    |
| 专项储备          | 七、54 | 33,051,030.05    | 26,670,310.20    |
| 盈余公积          | 七、55 | 122,211,232.42   | 122,211,232.42   |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、56 | 565,135,835.31   | 557,943,200.23   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 3,317,936,029.31 | 3,293,838,891.07 |
| 少数股东权益        |      | 276,678,696.82   | 270,178,130.57   |
| 所有者权益合计       |      | 3,594,614,726.13 | 3,564,017,021.64 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 7,533,955,871.99 | 7,220,218,481.84 |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

**母公司资产负债表**

2015年6月30日

编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 十七、1 | 2,011,610,216.28 | 2,030,660,606.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      | 35,045,498.50    | 32,500,000.00    |
| 应收账款                   | 十七、2 | 136,959,589.61   | 69,928,826.71    |
| 预付款项                   |      | 101,625,679.69   | 87,755,541.21    |
| 应收利息                   |      | 6,843,446.18     | 7,133,119.93     |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  |      | 341,008,272.16   | 253,066,567.01   |
| 存货                     |      | 62,033,554.63    | 70,941,007.94    |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 21,458,589.64    | 36,597,108.64    |
| 流动资产合计                 |      | 2,716,584,846.69 | 2,588,582,778.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 76,334,545.94    | 66,533,835.15    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 1,568,015,882.66 | 1,568,852,281.60 |
| 投资性房地产                 |      | 17,984,540.19    | 11,113,212.91    |
| 固定资产                   |      | 1,009,041,238.97 | 1,063,495,584.22 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  | 1,230,209,699.82 | 1,103,901,742.53 |
| 工程物资                   |  | 24,472,453.94    | 21,443,746.67    |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 131,450,650.23   | 132,307,236.38   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 21,065,657.11    | 15,043,654.41    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 4,078,574,668.86 | 3,982,691,293.87 |
| 资产总计                   |  | 6,795,159,515.55 | 6,571,274,072.13 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 96,200,695.57    | 106,385,719.29   |
| 预收款项                   |  | 595,862,885.48   | 568,769,467.27   |
| 应付职工薪酬                 |  | 111,100,014.91   | 70,415,203.88    |
| 应交税费                   |  | 18,421,065.22    | 41,717,254.95    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 1,780,588,826.53 | 1,453,545,700.31 |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 20,748,041.85    | 16,767,489.77    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 2,622,921,529.56 | 2,257,600,835.47 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 167,665,390.85   | 175,668,888.05   |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 887,691,145.08   | 911,725,900.13   |
| 递延所得税负债                |  | 6,661,158.89     | 5,191,052.27     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 1,062,017,694.82 | 1,092,585,840.45 |
| 负债合计                   |  | 3,684,939,224.38 | 3,350,186,675.92 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 1,556,000,000.00 | 1,556,000,000.00 |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 1,084,503,049.39 | 1,084,503,049.39 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 37,491,465.93    | 29,160,861.76    |
| 专项储备       |  | 17,412,628.50    | 12,758,555.01    |
| 盈余公积       |  | 122,282,171.96   | 122,282,171.96   |
| 未分配利润      |  | 292,530,975.39   | 416,382,758.09   |
| 所有者权益合计    |  | 3,110,220,291.17 | 3,221,087,396.21 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 6,795,159,515.55 | 6,571,274,072.13 |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

## 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 3,000,897,994.75 | 2,843,726,376.17 |
| 其中：营业收入               | 七、57 | 3,000,897,994.75 | 2,843,726,376.17 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 2,762,843,983.65 | 2,641,883,008.82 |
| 其中：营业成本               | 七、57 | 2,527,036,143.29 | 2,421,559,664.46 |
| 利息支出                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                  |
| 退保金                   |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                  |
| 保单红利支出                |      |                  |                  |
| 分保费用                  |      |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 七、58 | 28,072,024.82    | 24,795,347.49    |
| 销售费用                  | 七、59 | 100,388,521.31   | 94,711,031.92    |
| 管理费用                  | 七、60 | 127,634,537.20   | 102,069,494.21   |
| 财务费用                  | 七、61 | -20,706,321.35   | -2,279,495.71    |
| 资产减值损失                | 七、62 | 419,078.38       | 1,026,966.45     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、64 | -545,765.26      | 1,395,995.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -1,469,765.26    |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 237,508,245.84   | 203,239,363.20   |
| 加：营业外收入               | 七、65 | 19,552,369.17    | 20,357,567.10    |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 153,161.04       | 11,391,048.35    |
| 减：营业外支出               | 七、66 | 494,669.06       | 2,414,169.41     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 99,960.76        | 144,880.54       |

|                                    |      |                |                |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | 256,565,945.95 | 221,182,760.89 |
| 减：所得税费用                            | 七、67 | 40,674,697.92  | 36,435,098.98  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 215,891,248.03 | 184,747,661.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 209,472,635.08 | 183,616,872.37 |
| 少数股东损益                             |      | 6,418,612.95   | 1,130,789.54   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      | 11,010,784.78  | -2,274,419.86  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | 11,010,784.78  | -2,274,419.86  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | 11,010,784.78  | -2,274,419.86  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | 11,010,784.78  | -2,274,419.86  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |                |                |
| 6.其他                               |      |                |                |
| 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                           |      | 226,902,032.81 | 182,473,242.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 220,483,419.86 | 181,342,452.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | 6,418,612.95   | 1,130,789.54   |
| 八、每股收益：                            |      |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |      | 0.13           | 0.13           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |      | 0.13           | 0.13           |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

**母公司利润表**  
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 十七、4 | 1,853,050,006.16 | 1,796,683,656.18 |
| 减：营业成本             | 十七、4 | 1,645,034,940.17 | 1,633,297,841.91 |
| 营业税金及附加            |      | 11,971,877.29    | 10,676,696.40    |
| 销售费用               |      | 38,582,287.12    | 34,729,556.25    |
| 管理费用               |      | 104,874,865.82   | 85,737,066.24    |
| 财务费用               |      | -26,304,016.86   | -4,380,839.78    |
| 资产减值损失             |      | -448,332.34      | 230,363.66       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 |      |                  |                  |



|                                    |      |               |                |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 填列)                                |      |               |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)                    | 十七、5 | -545,765.26   | 160,041,829.98 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | -1,469,765.26 |                |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)                  |      | 78,792,619.70 | 196,434,801.48 |
| 加:营业外收入                            |      | 14,106,400.00 | 167,902,399.66 |
| 其中:非流动资产处置利得                       |      | 25,417.09     | 162,086,275.27 |
| 减:营业外支出                            |      | 95,052.71     | 1,811,771.99   |
| 其中:非流动资产处置损失                       |      | 47,052.14     | 18,183.44      |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                |      | 92,803,966.99 | 362,525,429.15 |
| 减:所得税费用                            |      | 14,375,749.69 | 31,544,295.59  |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)                  |      | 78,428,217.30 | 330,981,133.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |      | 8,330,604.17  | -1,366,771.58  |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |               |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | 8,330,604.17  | -1,366,771.58  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | 8,330,604.17  | -1,366,771.58  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |               |                |
| 6.其他                               |      |               |                |
| 六、综合收益总额                           |      | 86,758,821.47 | 329,614,361.98 |
| 七、每股收益:                            |      |               |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |      |               |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |      |               |                |

法定代表人:李华清

主管会计工作负责人:吴灿光

会计机构负责人:陈宗浩

### 合并现金流量表

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,564,980,096.18 | 3,192,133,909.69 |
| 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        |    |                  |                  |

|                              |      |                  |                  |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                  |                  |
| 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                   |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、69 | 170,533,373.74   | 148,784,106.47   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 3,735,513,469.92 | 3,340,918,016.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 2,670,451,572.73 | 2,406,591,089.48 |
| 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               |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |      |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 321,946,632.51   | 261,894,460.76   |
| 支付的各项税费                      |      | 160,915,211.01   | 113,398,208.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、69 | 151,408,784.09   | 174,055,762.17   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 3,304,722,200.34 | 2,955,939,521.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 430,791,269.58   | 384,978,494.89   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 924,000.00       | 1,395,995.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 31,867.09        | 567,098.76       |
| 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                   |      | 955,867.09       | 1,963,094.61     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 236,240,715.41   | 417,606,811.43   |
| 投资支付的现金                      |      |                  |                  |
| 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                   |      | 236,240,715.41   | 417,606,811.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |      | -235,284,848.32  | -415,643,716.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |      |                  | 330,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |      |                  | 330,000.00       |
| 取得借款收到的现金                    |      | 80,000,000.00    | 40,500,000.00    |
| 发行债券收到的现金                    |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   |      | 80,000,000.00    | 40,830,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                    |      | 47,092,381.77    | 4,500,000.00     |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 202,653,306.44   | 292,552,019.52   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 373,306.44       | 5,418,070.41     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 249,745,688.21   | 297,052,019.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -169,745,688.21  | -256,222,019.52  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 25,760,733.05    | -286,887,241.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,188,637,573.61 | 2,095,090,754.44 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,214,398,306.66 | 1,808,203,512.99 |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

## 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,142,833,244.42 | 1,944,710,412.09 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 403,343,292.81   | 239,379,785.77   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,546,176,537.23 | 2,184,090,197.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,819,197,223.66 | 1,653,110,444.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 181,994,437.82   | 148,577,726.65   |
| 支付的各项税费                   |    | 84,219,441.78    | 42,792,079.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 170,263,435.65   | 298,318,779.80   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,255,674,538.91 | 2,142,799,030.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 290,501,998.32   | 41,291,167.06    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 924,000.00       | 160,041,829.98   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 28,367.09        | 58,142,438.00    |
| 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                |    | 952,367.09       | 218,184,267.98   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 108,224,755.95   | 264,873,537.26   |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 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                |    | 108,224,755.95   | 264,873,537.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -107,272,388.86  | -46,689,269.28   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
|                           |  | -                |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 202,280,000.00   | 280,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 202,280,000.00   | 280,000,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -202,280,000.00  | -280,000,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -19,050,390.54   | -285,398,102.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,030,660,606.82 | 1,960,310,557.44 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,011,610,216.28 | 1,674,912,455.22 |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                |       |               |               |                |        |                 |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                |       |               |               |                |        | 少数股东权益          | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 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            |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |               |                |        |                 |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,556,000,000.00 |        |    |  | 993,485,496.29 |       | 37,528,651.93 | 26,670,310.20 | 122,211,232.42 |        | 557,943,200.23  | 270,178,130.57 | 3,564,017,021.64 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |    |  |                |       |               |               |                |        |                 |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                |       |               |               |                |        |                 |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                |       |               |               |                |        |                 |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                |       |               |               |                |        |                 |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,556,000,000.00 |        |    |  | 993,485,496.29 |       | 37,528,651.93 | 26,670,310.20 | 122,211,232.42 |        | 557,943,200.23  | 270,178,130.57 | 3,564,017,021.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  | -487,001.47    |       | 11,010,784.78 | 6,380,719.85  | -              |        | 7,192,635.08    | 6,500,566.25   | 30,597,704.49    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                |       | 11,010,784.78 |               |                |        | 209,472,635.08  | 6,418,612.95   | 226,902,032.81   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -                |        |    |  | -487,001.47    |       |               |               |                |        |                 | -              | -487,001.47      |
| 1. 股东投入的普通股           | -                |        |    |  |                |       |               |               |                |        |                 |                | -                |
| 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. 其他                 |                  |        |    |  | -487,001.47    |       |               |               |                |        |                 |                | -487,001.47      |
| (三) 利润分配              |                  |        |    |  |                |       |               |               | -              |        | -202,280,000.00 | -373,306.44    | -202,653,306.44  |
| 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       |                  |        |    |  |                |       |               |               |                |        | -202,280,000.00 | -373,306.44    | -202,653,306.44  |

|                  |                  |  |  |  |                |               |               |                |  |                |                |  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 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. 其他            |                  |  |  |  |                |               |               |                |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                |               | 6,380,719.85  |                |  |                | 455,259.74     |  | 6,835,979.59     |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                |               | 32,285,108.07 |                |  |                | 1,338,036.99   |  | 33,623,145.06    |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                |               | 25,904,388.22 |                |  |                | 882,777.25     |  | 26,787,165.47    |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                |               |               |                |  |                |                |  | -                |
| 四、本期期末余额         | 1,556,000,000.00 |  |  |  | 992,998,494.82 | 48,539,436.71 | 33,051,030.05 | 122,211,232.42 |  | 565,135,835.31 | 276,678,696.82 |  | 3,594,614,726.13 |

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                |       |               |               |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 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            |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |               |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,400,000,000.00 |        |    |  | 679,702,999.23 |       | 26,812,174.99 | 19,975,694.78 | 75,409,300.20 |        | 525,163,740.01 | 247,808,107.56 | 2,974,872,016.77 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,400,000,000.00 |        |    |  | 679,702,999.23 |       | 26,812,174.99 | 19,975,694.78 | 75,409,300.20 |        | 525,163,740.01 | 247,808,107.56 | 2,974,872,016.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  | -487,001.47    |       | -2,274,419.86 | 3,063,418.08  |               |        | -96,383,127.63 | -1,188,125.75  | -97,269,256.63   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                |       | -2,274,419.86 |               |               |        | 183,616,872.37 | 1,130,789.54   | 182,473,242.05   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |    |  | -487,001.47    |       |               |               |               |        | -              | 330,000.00     | -157,001.47      |

|                   |                  |  |  |  |                |               |               |               |   |                 |                |                  |               |
|-------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                |               |               |               |   |                 |                | 330,000.00       | 330,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                |               |               |               |   |                 |                |                  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                |               |               |               |   |                 |                |                  |               |
| 4. 其他             |                  |  |  |  | -487,001.47    |               |               |               |   |                 |                |                  | -487,001.47   |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                |               |               |               | - | -280,000,000.00 | -5,843,067.34  | -285,843,067.34  |               |
| 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   |                  |  |  |  |                |               |               |               |   | -280,000,000.00 | -5,843,067.34  | -285,843,067.34  |               |
| 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. 其他             |                  |  |  |  |                |               |               |               |   |                 |                |                  |               |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                |               |               |               |   | 3,063,418.08    |                | 3,194,152.05     | 6,257,570.13  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                |               |               |               |   | 38,068,889.95   |                | 8,160,409.58     | 46,229,299.53 |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                |               |               |               |   | 35,005,471.87   |                | 4,966,257.53     | 39,971,729.40 |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                |               |               |               |   |                 |                |                  |               |
| 四、本期期末余额          | 1,400,000,000.00 |  |  |  | 679,215,997.76 | 24,537,755.13 | 23,039,112.86 | 75,409,300.20 |   | 428,780,612.38  | 246,619,981.81 | 2,877,602,760.14 |               |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 1,556,000,000.00 |        |     |    | 1,084,503,049.39 |       | 29,160,861.76 | 12,758,555.01 | 122,282,171.96 | 416,382,758.09  | 3,221,087,396.21 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,556,000,000.00 |        |     |    | 1,084,503,049.39 |       | 29,160,861.76 | 12,758,555.01 | 122,282,171.96 | 416,382,758.09  | 3,221,087,396.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    |                  |       | 8,330,604.17  | 4,654,073.49  |                | -123,851,782.70 | -110,867,105.04  |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |       | 8,330,604.17  |               |                | 78,428,217.30   | 86,758,821.47    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -                |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 | -                |
| 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. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| (三) 利润分配              |                  |        |     |    |                  |       |               |               | -              | -202,280,000.00 | -202,280,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                | -               |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                | -202,280,000.00 | -202,280,000.00  |
| 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. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| (五) 专项储备              |                  |        |     |    |                  |       |               | 4,654,073.49  |                |                 | 4,654,073.49     |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |       |               | 22,769,067.90 |                |                 | 22,769,067.90    |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |       |               | 18,114,994.41 |                |                 | 18,114,994.41    |
| (六) 其他                |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,556,000,000.00 |        |     |    | 1,084,503,049.39 |       | 37,491,465.93 | 17,412,628.50 | 122,282,171.96 | 292,530,975.39  | 3,110,220,291.17 |



| 项目                    | 上期               |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 1,400,000,000.00 |        |     |    | 771,415,049.39 |       | 19,615,583.09 | 12,831,757.10 | 75,480,239.74 | 275,165,368.07  | 2,554,507,997.39 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,400,000,000.00 |        |     |    | 771,415,049.39 |       | 19,615,583.09 | 12,831,757.10 | 75,480,239.74 | 275,165,368.07  | 2,554,507,997.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                |       | -1,366,771.58 | -1,546,677.70 | -             | 50,981,133.56   | 48,067,684.28    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |       | -1,366,771.58 |               |               | 330,981,133.56  | 329,614,361.98   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 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. 其他                 |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                |       |               |               | -             | -280,000,000.00 | -280,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                |       |               |               |               | -280,000,000.00 | -280,000,000.00  |
| 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. 其他                 |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                |       |               |               |               |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                |       |               | -1,546,677.70 |               |                 | -1,546,677.70    |
|                       |                  |        |     |    |                |       |               | 24,172,872.42 |               |                 | 24,172,872.42    |

|          |                  |  |  |                |               |               |               |                |                  |               |
|----------|------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 2. 本期使用  |                  |  |  |                |               |               | 25,719,550.12 |                |                  | 25,719,550.12 |
| (六) 其他   |                  |  |  |                |               |               |               |                |                  |               |
| 四、本期期末余额 | 1,400,000,000.00 |  |  | 771,415,049.39 | 18,248,811.51 | 11,285,079.40 | 75,480,239.74 | 326,146,501.63 | 2,602,575,681.67 |               |

法定代表人：李华清

主管会计工作负责人：

吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (1) 公司简介

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）于 2011 年 2 月 28 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 500000000002080 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市江北区小苑一村 30 号，法定代表人：李华清，注册资本 1,556,000,000 元，经营范围为燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售；自备货车经国家铁路过轨运输（按许可证核定事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理）、代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。

##### (2) 历史沿革及改制情况

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

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

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

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

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

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

2009 年 11 月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]729 号文及修改后的公司章程规定，公司对 2009 年 5 月增加的注册资本及实收资本 306,937,061.45 元的出资方式进行变更，变更的原因为按照 2009 年 10 月 19 日重庆市人大常委会法制工作委员会渝人大常法函[2009]16 号《关于〈重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市财政局关于调整燃气集团天然气初装费会计处理方式以推进改制上市工作的函〉的复函》，公司根据财政部关于印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的通知（财会字[2003]16 号文）的规定，对 2003 年 5 月 30 日起收取的初装费作为“递延收益”核算，按不低于 10 年的期限摊销，初装费会计处理方式的变更需要调整原出资方式。变更后的出资方式为能源集团货币认缴 40,000,000.00 元，公司于 2003 年 5 月 30 日前收取的初装费，并经重庆市经济委员会批准列支形成天然气管网设施固定资产而计入的资本公积、未分配利润转增实收资本 266,937,061.45 元。出资方式变更后公司的注册资本仍为 912,087,061.45 元，此次出资方式变更业经天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）综字第 100048 号验资报告验证。

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

元，业经天健正信会计师事务所重庆分所出具的天健正信验（2009）综字第 100001 号验资报告验证。

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

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

### (3) 公司基本组织架构

本公司下设 10 个分公司，分别为：北碚分公司、南岸分公司、江北分公司、沙坪坝分公司、九龙坡分公司（原名为渝西分公司）、渝中分公司、供气分公司、管道维护分公司、物资分公司（原名为管材加工分公司）、大渡口分公司；25 个一级子公司，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足燃气有限责任公司（原名：重庆双桥燃气有限责任公司）、重庆忠县燃气有限责任公司、重庆江津天然气有限责任公司、重庆渝长燃气自来水有限责任公司、重庆涪陵燃气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆开县燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司、重庆梁平天然气有限责任公司、重庆合川燃气有限责任公司、重庆市骏马物业管理有限公司、重庆永通燃气股份有限公司、重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司（原名为重庆市压缩天然气有限责任公司）、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天然气输配有限责任公司、重庆中法能源服务有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、海南渝能实业贸易有限公司、重庆天能实业公司；4 个二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开县浦江天然气有限责任公司、邻水县渝邻燃气有限责任公司、重庆悦燃能源有限公司。

本公司之母公司为重庆能源，持有本公司 66.48% 的股权，重庆能源为国有独资公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。公司外方股东华润燃气（中国）投资有限公司持有本公司 22.49% 的股权。

## 2. 合并财务报表范围

本集团除海南渝能实业贸易有限公司、重庆天能实业公司 2 家子公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报表范围以外，其余 23 家一级子公司及 4 家二级子公司均纳入财务报表合并范围。与上期相比，本期合并范围未发生变化。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同

一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资



对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集

中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团以公允价值计量的可供出售金融资产，期末按照主要市场（或最有利市场）确认的公允价值，与取得时确认的成本比较，发生较大幅度的下降，或综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势非暂时性的，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当

期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

|   |              |
|---|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |              |
| 账龄组合                                    | 按账龄分析法计提坏账准备 |
|   |              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 3 个月以内（含 3 个月）  | 0            | 0             |
| 3 个月至 1 年       | 5            | 5             |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 20           | 20            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 50           | 50            |
| 4—5 年           | 50           | 50            |
| 5 年以上           | 90           | 90            |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

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

**12. 存货**

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品等。

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

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现

净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 13. 长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照

原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。

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

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

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：



**(2). 折旧方法**

| 类别 | 折旧方法    | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|----|---------|---------|--------|-------------|
| 1  | 划拨土地使用权 | 不提折旧    | 不提折旧   | 不提折旧        |
| 2  | 房屋及建筑物  | 4-50    | 5      | 1.90-23.75  |
| 3  | 管网      | 16-20   | 0      | 5.00-6.25   |
| 4  | 机器设备    | 6-25    | 5      | 3.80-15.83  |
| 5  | 运输设备    | 6-25    | 5      | 3.80-15.83  |
| 6  | 其他设备    | 4-8     | 5      | 11.88-23.75 |

**16. 在建工程**

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

**17. 借款费用**

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**18. 无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

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

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

## 19. 长期资产减值

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

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

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

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

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

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

## 20. 长期待摊费用

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

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

## 22. 预计负债

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

## 23. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每

个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

#### 24. 优先股、永续债等其他金融工具

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

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

#### 25. 收入

本集团的营业收入主要包括燃气销售收入、燃气安装收入等，收入确认政策如下：

##### （1）销售商品

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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

## （2）提供劳务

本集团根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费、初装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行核算，提供燃气安装劳务收取的初装费按本条“（4）、收取的一次性入网费的会计处理方法”所述进行核算。

1) 本集团燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。

②如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2) 公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3) 公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益原则，对于跨期安装劳务，公司将其按合同金额（不含初装费）大小进行划分，对合同金额（不含初装费）在 100 万元以上的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额（不含初装费）小于 100 万元的安装工程根据期末工程施工成本余额与项目对应预收账款孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。

## （3）让渡资产使用权

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

## （4）收取的一次性入网费的会计处理方法

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

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括公用基础设施财政拨款、燃气价格财政补助等。

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

**28. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

本集团的租赁业务目前只有经营租赁业务。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

不适用

**29. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据                           | 税率         |
|---------|--------------------------------|------------|
| 增值税     | 天然气销售收入、产品及材料销售额、维修收入、自来水销售收入等 | 6%、13%、17% |
| 消费税     |                                |            |
| 营业税     | 天然气安装、初装费收入、资产租赁等              | 3%、5%      |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                         | 7%、5%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                         | 25%、15%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 重庆燃气集团股份有限公司（本部） | 15%   |
| 重庆璧山天然气有限责任公司    | 15%   |
| 重庆大足燃气有限责任公司     | 15%   |
| 重庆忠县燃气有限责任公司     | 15%   |
| 重庆江津天然气有限责任公司    | 15%   |
| 重庆渝长燃气自来水有限责任公司  | 15%   |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司     | 15%   |
| 重庆丰都燃气有限责任公司     | 15%   |
| 重庆开县燃气有限责任公司     | 15%   |
| 重庆永川燃气有限责任公司     | 15%   |
| 重庆梁平天然气有限责任公司    | 15%   |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 重庆合川燃气有限责任公司    | 15% |
| 重庆市骏马物业管理有限公司   | 25% |
| 重庆永通燃气股份有限公司    | 15% |
| 重庆市铁路自备车有限公司    | 25% |
| 重庆燃气安装工程有限责任公司  | 25% |
| 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | 15% |
| 重庆巴南天然气有限责任公司   | 15% |
| 重庆兴燃能源有限责任公司    | 15% |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 25% |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 15% |
| 重庆中法能源服务有限责任公司  | 25% |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司   | 15% |
| 重庆两江新区燃气有限责任公司  | 15% |
| 重庆市葛兰供水有限公司     | 25% |
| 开县浦江天然气有限责任公司   | 15% |
| 邻水县渝邻燃气有限责任公司   | 25% |
| 重庆悦燃能源有限公司      | 25% |
|                 |     |

## 2. 税收优惠

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 库存现金           | 381,648.47       | 268,589.84       |
| 银行存款           | 2,213,514,129.12 | 2,187,866,452.18 |
| 其他货币资金         | 502,529.07       | 502,531.59       |
| 合计             | 2,214,398,306.66 | 2,188,637,573.61 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 |                  |                  |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,655,498.50 | 6,916,912.25 |
| 商业承兑票据 |              |              |
| 合计     | 3,655,498.50 | 6,916,912.25 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                | 6,952,848.72   | 3.18   | 2,288,467.00  | 32.91    | 4,664,381.72   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 290,382,897.68 | 97.13  | 16,882,923.49 | 5.81     | 273,499,974.19 | 205,216,753.21 | 93.93  | 16,745,908.56 | 8.16     | 188,470,844.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,581,775.15   | 2.87   | 8,581,775.15  | 100.00   |                | 6,323,064.83   | 2.89   | 6,323,064.83  | 100.00   |                |
| 合计                    | 298,964,672.83 | /      | 25,464,698.64 | /        | 273,499,974.19 | 218,492,666.76 | /      | 25,357,440.39 | /        | 193,135,226.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |      |
|------------|----------------|---------------|------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |               |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |      |
| 3 个月以内     | 220,498,882.78 |               |      |
| 3 个月-1 年   | 48,497,961.74  | 2,424,898.08  | 5    |
| 1 年以内小计    | 268,996,844.52 | 2,424,898.08  |      |
| 1 至 2 年    | 2,508,106.35   | 250,810.64    | 10   |
| 2 至 3 年    | 3,095,865.96   | 619,173.20    | 20   |
| 3 年以上      |                |               |      |
| 3 至 4 年    | 522,586.03     | 261,293.01    | 50   |
| 4 至 5 年    | 1,016,991.92   | 508,495.96    | 50   |
| 5 年以上      | 14,242,502.90  | 12,818,252.60 | 90   |
| 合计         | 290,382,897.68 | 16,882,923.49 |      |

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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   | 255,482,965.99 | 95.34  | 195,053,868.99 | 91.05  |
| 1 至 2 年 | 5,424,967.70   | 2.03   | 16,105,747.13  | 7.52   |
| 2 至 3 年 | 5,176,014.13   | 1.93   | 1,329,945.97   | 0.62   |
| 3 年以上   | 1,881,517.04   | 0.70   | 1,744,415.04   | 0.81   |
| 合计      | 267,965,464.86 | 100.00 | 214,233,977.13 | 100.00 |

## 7、应收利息

适用 不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 6,843,446.18 | 7,267,950.79 |
| 委托贷款 |              |              |
| 债券投资 |              |              |

---

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,843,446.18 | 7,267,950.79 |
|----|--------------|--------------|

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**8、 应收股利**

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 11,418,377.61 | 21.63  |               |          | 11,418,377.61 | 11,640,014.08 | 24.85  |               |          | 11,640,014.08 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 30,966,914.77 | 58.67  | 4,620,599.23  | 14.92    | 26,346,315.54 | 25,010,373.08 | 53.39  | 4,526,154.30  | 18.10    | 20,484,218.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,398,651.57 | 19.70  | 6,554,031.58  | 63.03    | 3,844,619.99  | 10,193,255.45 | 21.76  | 6,336,656.38  | 62.17    | 3,856,599.07  |
| 合计                     | 52,783,943.95 | /      | 11,174,630.81 | /        | 41,609,313.14 | 46,843,642.61 | /      | 10,862,810.68 | /        | 35,980,831.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额          |      |      | 计提理由               |
|----------------|---------------|------|------|--------------------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |                    |
| 重庆市住房资金管理中心    | 8,190,065.01  |      |      | 政府部门专户管理,发生坏账可能性极低 |
| 重庆市涪陵区住房管理中心   | 3,228,312.60  |      |      | 政府部门专户管理,发生坏账可能性极低 |
| 合计             | 11,418,377.61 |      | /    | /                  |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额          |              |      |
|-----------|---------------|--------------|------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1年以内      |               |              |      |
| 其中:1年以内分项 |               |              |      |
| 3个月以内     | 16,875,363.19 |              |      |
| 3个月-1年    | 5,580,281.09  | 279,014.05   | 5    |
| 1年以内小计    | 22,455,644.28 | 279,014.05   |      |
| 1至2年      | 2,267,324.33  | 226,732.43   | 10   |
| 2至3年      | 1,565,365.34  | 313,073.07   | 20   |
| 3年以上      |               |              |      |
| 3至4年      | 610,287.49    | 305,143.74   | 50   |
| 4至5年      | 412,070.17    | 206,035.09   | 50   |
| 5年以上      | 3,656,223.16  | 3,290,600.85 | 90   |
| 合计        | 30,966,914.77 | 4,620,599.23 |      |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 住房大修基金 | 15,214,066.17 | 15,543,156.26 |
| 职工借款   | 9,749,177.68  | 6,597,672.87  |
| 代垫款项   | 2,613,669.02  | 3,505,435.08  |
| 保证金    | 6,625,344.16  | 11,884,322.06 |
| 其他     | 18,581,686.92 | 9,313,056.34  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 52,783,943.95 | 46,843,642.61 |
|----|---------------|---------------|

## (4). 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

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              |               | 期初余额           |              |                |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料             | 96,098,850.17 | 3,348,299.29 | 92,750,550.88 | 104,334,093.30 | 3,438,093.29 | 100,896,000.01 |
| 在产品             |               |              |               |                |              |                |
| 库存商品            | 736,362.99    |              | 736,362.99    | 73,214.73      |              | 73,214.73      |
| 周转材料            | 205,575.28    |              | 205,575.28    | 174,064.61     |              | 174,064.61     |
| 消耗性生物资产         |               |              |               |                |              |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |              |               |                |              |                |
|                 |               |              |               |                |              |                |
| 合计              | 97,040,788.44 | 3,348,299.29 | 93,692,489.15 | 104,581,372.64 | 3,438,093.29 | 101,143,279.35 |

## (2). 存货跌价准备

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             | 3,438,093.29 |        |    | 89,794.00 |    | 3,348,299.29 |
| 在产品             |              |        |    |           |    |              |
| 库存商品            |              |        |    |           |    |              |
| 周转材料            |              |        |    |           |    |              |
| 消耗性生物资产         |              |        |    |           |    |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |        |    |           |    |              |
| 合计              | 3,438,093.29 |        |    | 89,794.00 |    | 3,348,299.29 |

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 待抵扣税费 | 37,488,142.06 | 53,605,226.49 |
| 合计    | 37,488,142.06 | 53,605,226.49 |

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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          |
| 可供出售债务工具： |                |      |                |               |      |               |
| 可供出售权益工具： | 102,290,988.95 |      | 102,290,988.95 | 87,634,311.07 |      | 87,634,311.07 |
| 按公允价值计量的  | 72,639,234.14  |      | 72,639,234.14  | 57,982,556.26 |      | 57,982,556.26 |
| 按成本计量的    | 29,651,754.81  |      | 29,651,754.81  | 29,651,754.81 |      | 29,651,754.81 |
| 合计        | 102,290,988.95 |      | 102,290,988.95 | 87,634,311.07 |      | 87,634,311.07 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 13,831,201.05 |          | 13,831,201.05 |
| 公允价值                | 72,639,234.14 |          | 72,639,234.14 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 58,808,033.09 |          | 58,808,033.09 |
| 已计提减值金额             |               |          |               |



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位              | 账面余额          |      |      | 减值准备          |    |      |      | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |            |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|----|------|------|---------------|--------|------------|
|                    | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初 | 本期增加 | 本期减少 |               |        | 期末         |
| 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 110,000.00    |      |      | 110,000.00    |    |      |      |               | 0.13   |            |
| 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 |    |      |      |               | 6.00   | 924,000.00 |
| 湖南仁师燃气有限公司         | 900,000.00    |      |      | 900,000.00    |    |      |      |               | 6.00   |            |
| 重庆医药股份有限公司         | 591,754.81    |      |      | 591,754.81    |    |      |      |               | 0.11   |            |
| 贵州省民生天然气有限责任公司     | 1,000,000.00  |      |      | 1,000,000.00  |    |      |      |               | 5.00   |            |
| 中石化涪陵页岩气销售有限公司     | 100,000.00    |      |      | 100,000.00    |    |      |      |               | 1.00   |            |
| 重庆中石化通汇能源有限公司      | 15,000,000.00 |      |      | 15,000,000.00 |    |      |      |               | 10.00  |            |
| 合计                 | 29,651,754.81 |      |      | 29,651,754.81 |    |      |      |               | /      | 924,000.00 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |            |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额     |
|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动     | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业           | 175,957,727.23 |        |      | -1,469,765.26 |          | 633,366.32 |             |        |    | 175,121,328.29 |              |
| 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 145,000,000.00 |        |      |               |          |            |             |        |    | 145,000,000.00 |              |
| 重庆四合燃气有限公司       | 30,957,727.23  |        |      | -1,469,765.26 |          | 633,366.32 |             |        |    | 30,121,328.29  |              |
| 小计               | 175,957,727.23 |        |      | -1,469,765.26 |          | 633,366.32 |             |        |    | 175,121,328.29 |              |
| 二、联营企业           | 2,700,000.00   |        |      |               |          |            |             |        |    | 2,700,000.00   | 2,700,000.00 |
| 海南渝能实业贸易有限公司(注1) | 1,700,000.00   |        |      |               |          |            |             |        |    | 1,700,000.00   | 1,700,000.00 |
| 重庆天能实业公司(注2)     | 1,000,000.00   |        |      |               |          |            |             |        |    | 1,000,000.00   | 1,000,000.00 |
| 小计               | 2,700,000.00   |        |      |               |          |            |             |        |    | 2,700,000.00   | 2,700,000.00 |
| 合计               | 178,657,727.23 |        |      | -1,469,765.26 |          | 633,366.32 |             |        |    | 177,821,328.29 | 2,700,000.00 |

## 其他说明

注 1：海南渝能实业贸易有限公司由原重庆天然气总公司与原四川石油川东开发公司共同出资设立，注册资本 300 万元，本公司持股 56.67%，该公司已停止经营，1999 年被吊销营业执照，经审批本公司自 2006 年起对该投资全额计提减值准备。

注 2：重庆天能实业公司于 1993 年 7 月经重庆市经济委员会重经发(1993)76 号文件批准设立，注册资本 200 万元，由原重庆天然气总公司投资 100 万元、职工集资 100 万元共同组建成立，因职工集资未实施，重庆天能实业公司实收资本 100 万元，本公司持股 100%，该公司 1999 年停止经营，2001 年 6 月被吊销营业执照，经审批本公司自 2006 年起对该投资全额计提减值准备。

**17、投资性房地产**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 37,031,586.29 |       |      | 37,031,586.29 |
| 2. 本期增加金额          | 14,282,203.96 |       |      | 14,282,203.96 |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 14,282,203.96 |       |      | 14,282,203.96 |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          | 188,320.00    |       |      | 188,320.00    |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           | 188,320.00    |       |      | 188,320.00    |
| 4. 期末余额            | 51,125,470.25 |       |      | 51,125,470.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 11,696,783.61 |       |      | 11,696,783.61 |
| 2. 本期增加金额          | 2,097,543.95  |       |      | 2,097,543.95  |
| (1) 计提或摊销          | 952,462.84    |       |      | 952,462.84    |
| (2) 固定资产转入         | 1,145,081.11  |       |      | 1,145,081.11  |
| 3. 本期减少金额          | 119,869.03    |       |      | 119,869.03    |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           | 119,869.03    |       |      | 119,869.03    |
| 4. 期末余额            | 13,674,458.53 |       |      | 13,674,458.53 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 37,451,011.72 |       |      | 37,451,011.72 |
| 2. 期初账面价值          | 25,334,802.68 |       |      | 25,334,802.68 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 划拨土地使用权    | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 管网               | 运输工具           | 其他设备          | 合计               |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：      |            |                |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额      | 218,909.03 | 898,598,022.58 | 441,412,780.72 | 2,240,472,081.83 | 154,680,412.25 | 70,589,728.24 | 3,805,971,934.65 |
| 2. 本期增加金额    |            | 922,192.96     | 69,441,417.69  | 2,319,129.38     | 1,861,368.55   | 745,636.76    | 75,289,745.34    |
| (1) 购置       |            | 234,967.31     | 1,069,264.80   |                  | 1,861,368.55   | 745,636.76    | 3,911,237.42     |
| (2) 在建工程转入   |            | 498,905.65     | 68,372,152.89  | 2,319,129.38     |                |               | 71,190,187.92    |
| (3) 企业合并增加   |            |                |                |                  |                |               |                  |
| (3) 投资性房地产转入 |            | 188,320.00     |                |                  |                |               | 188,320.00       |
| 3. 本期减少金额    |            | 14,282,203.96  | 471,437.06     |                  | 2,840,510.68   | 634,493.38    | 18,228,645.08    |
| (1) 处置或报废    |            |                | 471,437.06     |                  | 2,840,510.68   | 634,493.38    | 3,946,441.12     |
| (2) 转入投资性房地产 |            | 14,282,203.96  |                |                  |                |               | 14,282,203.96    |
| 4. 期末余额      | 218,909.03 | 885,238,011.58 | 510,382,761.35 | 2,242,791,211.21 | 153,701,270.12 | 70,700,871.62 | 3,863,033,034.91 |
| 二、累计折旧       |            |                |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额      |            | 270,262,515.13 | 243,297,182.46 | 982,092,606.09   | 86,435,064.49  | 51,747,297.21 | 1,633,834,665.38 |
| 2. 本期增加金额    |            | 16,671,101.04  | 18,791,865.18  | 51,313,332.21    | 5,873,831.89   | 4,374,849.18  | 97,024,979.50    |
| (1) 计提       |            | 16,551,232.01  | 18,791,865.18  | 51,313,332.21    | 5,873,831.89   | 4,374,849.18  | 96,905,110.47    |
| (2) 投资性房地产转入 |            | 119,869.03     |                |                  |                |               | 119,869.03       |
| 3. 本期减少金额    |            | 1,145,081.11   | 304,207.41     |                  | 1,884,414.49   | 329,123.23    | 3,662,826.24     |
| (1) 处置或报废    |            |                | 304,207.41     |                  | 1,884,414.49   | 329,123.23    | 2,517,745.13     |
| (2) 转入投资性房地产 |            | 1,145,081.11   |                |                  |                |               | 1,145,081.11     |
| 4. 期末余额      |            | 285,788,535.06 | 261,784,840.23 | 1,033,405,938.30 | 90,424,481.89  | 55,793,023.16 | 1,727,196,818.64 |
| 三、减值准备       |            |                |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额      |            |                | 878,139.43     | 11,303,896.20    | 9,086,118.63   |               | 21,268,154.26    |
| 2. 本期增加金额    |            |                |                |                  |                |               |                  |
| (1) 计提       |            |                |                |                  |                |               |                  |

|           |            |                |                |                  |               |               |                  |
|-----------|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|           |            |                |                |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额 |            |                |                |                  |               |               |                  |
| (1) 处置或报废 |            |                |                |                  |               |               |                  |
|           |            |                |                |                  |               |               |                  |
| 4. 期末余额   |            |                | 878,139.43     | 11,303,896.20    | 9,086,118.63  |               | 21,268,154.26    |
| 四、账面价值    |            |                |                |                  |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 218,909.03 | 599,449,476.52 | 247,719,781.69 | 1,198,081,376.71 | 54,190,669.60 | 14,907,848.46 | 2,114,568,062.01 |
| 2. 期初账面价值 | 218,909.03 | 628,335,507.45 | 197,237,458.83 | 1,247,075,579.54 | 59,159,229.13 | 18,842,431.03 | 2,150,869,115.01 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 大坪管理站     | 4,227,201.68  | 正在办理       |
| 建新东路房屋    | 208,843.02    | 正在办理       |
| 北碚蔡家管理站房屋 | 8,272,178.64  | 正在办理       |
| 渝长桃花大道办公楼 | 21,652,677.13 | 正在办理       |
| 房屋合计      | 34,360,900.47 |            |
| 划拨土地      | 218,909.03    | 正在办理       |

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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 | 1,363,520,119.46 |      | 1,363,520,119.46 | 1,169,798,581.72 |      | 1,169,798,581.72 |
| 站场 | 172,822,319.43   |      | 172,822,319.43   | 125,240,812.71   |      | 125,240,812.71   |
| 其他 | 222,671,763.86   |      | 222,671,763.86   | 284,137,293.18   |      | 284,137,293.18   |
| 合计 | 1,759,014,202.75 |      | 1,759,014,202.75 | 1,579,176,687.61 |      | 1,579,176,687.61 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称              | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额       | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|-------------------|----------------|---------------|--------|------------|----------------|------|----------------|------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 外环都市管网工程          | 729,768,083.19 | 59,300,803.90 |        |            | 789,068,887.09 |      |                |      | -3,504,956.45 | -355,180.02  | 1.00        | 借款及自筹 |
| 三湾一抢险指挥中心         | 128,996,397.80 | 22,749,225.99 |        |            | 151,745,623.79 |      |                |      |               |              |             | 自筹    |
| 早土门站及输气管线工程(两站三线) | 141,262,472.22 | 8,178,307.41  |        |            | 149,440,779.63 |      |                |      |               |              |             | 自筹    |
| 白涛一梓里复线工程         | 19,998,897.24  | 12,349,606.12 |        |            | 32,348,503.36  |      |                |      |               |              |             | 自筹    |
| 南川区供气管线工程         | 20,291,267.40  | 9,857,819.27  |        |            | 30,149,086.67  |      |                |      |               |              |             | 自筹    |
| 永川至双桥输气管道工程       | 12,447,403.67  | 12,682,868.25 |        |            | 25,130,271.92  |      |                |      |               |              |             | 自筹    |
| 外环与中环连接线西彭至陶家工程   | 18,904,304.46  | 2,954,742.61  |        |            | 21,859,047.07  |      |                |      |               |              |             | 自筹    |

|                          |                  |                |  |  |                  |  |   |   |               |             |   |    |
|--------------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|--|---|---|---------------|-------------|---|----|
| 乌杨管网工程<br>项目             | 15,834,377.09    | 3,882,540.49   |  |  | 19,716,917.58    |  |   |   |               |             |   | 自筹 |
| 江北分公司五<br>里店服务管理<br>站购置  | 18,510,797.16    |                |  |  | 18,510,797.16    |  |   |   |               |             |   | 自筹 |
| 武隆县天然气<br>供气管线工程<br>(一期) | 16,256,896.44    | 397,746.70     |  |  | 16,654,643.14    |  |   |   |               |             |   | 自筹 |
| 合计                       | 1,122,270,896.67 | 132,353,660.74 |  |  | 1,254,624,557.41 |  | / | / | -3,504,956.45 | -355,180.02 | / | /  |



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、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          |
|--------|---------------|---------------|
| 工程专用材料 | 25,241,016.76 | 22,008,811.23 |
| 合计     | 25,241,016.76 | 22,008,811.23 |

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 其他         | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 281,644,752.91 |     |       | 11,148,774.27 | 186,380.00 | 292,979,907.18 |
| 2. 本期增加金额  | 1,933,380.00   |     |       | 258,410.26    |            | 2,191,790.26   |
| (1) 购置     | 1,933,380.00   |     |       | 258,410.26    |            | 2,191,790.26   |
| (2) 内部研发   |                |     |       |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |               |            |                |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |               |            |                |
| (1) 处置     |                |     |       |               |            |                |
| 4. 期末余额    | 283,578,132.91 |     |       | 11,407,184.53 | 186,380.00 | 295,171,697.44 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 34,164,636.51  |     |       | 4,985,665.78  | 53,503.76  | 39,203,806.05  |
| 2. 本期增加金额  | 2,835,648.01   |     |       | 902,854.41    |            | 3,738,502.42   |

|               |                |  |              |            |                |
|---------------|----------------|--|--------------|------------|----------------|
| (1)计提         | 2,835,648.01   |  | 902,854.41   |            | 3,738,502.42   |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |  |              |            |                |
| (1)处置         |                |  |              |            |                |
| 4. 期末余额       | 37,000,284.52  |  | 5,888,520.19 | 53,503.76  | 42,942,308.47  |
| 三、减值准备        |                |  |              |            |                |
| 1. 期初余额       |                |  |              |            |                |
| 2. 本期增加<br>金额 |                |  |              |            |                |
| (1)计提         |                |  |              |            |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |  |              |            |                |
| (1)处置         |                |  |              |            |                |
| 4. 期末余额       |                |  |              |            |                |
| 四、账面价值        |                |  |              |            |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 246,577,848.39 |  | 5,518,664.34 | 132,876.24 | 252,229,388.97 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 247,480,116.40 |  | 6,163,108.49 | 132,876.24 | 253,776,101.13 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

| 项目                | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|---------------|------------|
| 大渡口区组团N分区N13-4/02 | 37,464,507.40 | 正在办理       |
| 江北区山湾生产队          | 2,006,636.96  | 正在办理       |
| 城东配气站土地           | 2,105,315.89  | 正在办理       |

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成<br>商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|---------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                     |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 重庆永通燃气股份有限公司        | 143,857.67   |         |  |      |  | 143,857.67   |
| 重庆梁平天然气有限责          | 5,140,283.18 |         |  |      |  | 5,140,283.18 |

|              |               |  |  |  |               |
|--------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 任公司          |               |  |  |  |               |
| 重庆忠县燃气有限责任公司 | 9,312,226.30  |  |  |  | 9,312,226.30  |
| 重庆开县燃气有限责任公司 | 9,814,954.25  |  |  |  | 9,814,954.25  |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司 | 28,145,495.83 |  |  |  | 28,145,495.83 |
| 重庆丰都燃气有限责任公司 | 6,135,430.45  |  |  |  | 6,135,430.45  |
| 重庆永川燃气有限责任公司 | 10,391,706.54 |  |  |  | 10,391,706.54 |
| 重庆大足燃气有限责任公司 | 3,201,086.21  |  |  |  | 3,201,086.21  |
| 合计           | 72,285,040.43 |  |  |  | 72,285,040.43 |

## (2). 商誉减值准备

| 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 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

## 27、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       |
|------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 房屋租金 | 129,008.50 |        | 14,334.30 |        | 114,674.20 |
|      |            |        |           |        |            |
| 合计   | 129,008.50 |        | 14,334.30 |        | 114,674.20 |

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 42,600,759.57  | 6,492,469.95  | 42,358,344.36  | 6,442,882.68  |
| 内部交易未实现利润       |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损           | 7,954,841.96   | 1,988,710.49  | 12,961,778.68  | 2,585,024.46  |
| 递延收益            | 46,825,534.29  | 7,023,830.16  | 47,172,107.61  | 7,075,816.14  |
| 同一控制下企业合并资产评估增值 | 20,754,412.27  | 3,113,161.84  | 24,001,088.73  | 3,600,163.31  |
| 固定资产内部交易未实现利润   | 140,098,270.00 | 21,014,740.50 | 145,387,335.80 | 21,808,100.37 |
| 应付职工薪酬          | 112,324,069.20 | 16,854,610.23 | 70,719,414.77  | 10,613,912.07 |
| 合计              | 370,557,887.29 | 56,487,523.17 | 342,600,069.95 | 52,125,899.03 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 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      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 58,808,033.09 | 10,268,596.38 | 44,151,355.21 | 6,622,703.28 |
| 子公司制改建资产评估增值    | 3,119,086.52  | 467,862.97    | 3,119,086.52  | 467,862.97   |
|                 |               |               |               |              |
| 合计              | 61,927,119.61 | 10,736,459.35 | 47,270,441.73 | 7,090,566.25 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 39,531,007.13 | 25,179,438.37 |
| 固定资产减值准备 | 21,268,154.26 | 21,268,154.26 |
|          |               |               |
| 合计       | 60,799,161.39 | 46,447,592.63 |

## (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 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2017年 | 4,639,120.89  | 4,639,120.89  |    |
| 2018年 | 6,477,852.75  | 6,833,169.49  |    |
| 2019年 | 13,707,147.99 | 13,707,147.99 |    |
| 2020年 | 14,706,885.50 |               |    |
| 合计    | 39,531,007.13 | 25,179,438.37 | /  |

## 29、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计   | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 31、衍生金融负债

适用 不适用

## 32、应付票据

适用 不适用

## 33、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 | 179,069,639.40 | 147,331,272.57 |
| 设备款 | 3,821,028.36   | 13,251,567.32  |
| 工程款 | 19,376,156.44  | 21,411,406.42  |
| 其他  | 10,215,064.30  | 15,977,560.94  |
| 合计  | 212,481,888.50 | 197,971,807.25 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 重庆三明实业有限公司          | 1,971,998.23 | 款项尚未结算    |
| 重庆思源建筑技术有限公司设备成套分公司 | 1,686,839.51 | 款项尚未结算    |
| 四川岷河管道建设工程有限公司      | 1,622,706.23 | 款项尚未结算    |
| 重庆西美仪器仪表有限公司        | 1,124,354.00 | 款项尚未结算    |
| 重庆山城燃气设备有限公司        | 1,079,793.95 | 款项尚未结算    |
| 合计                  | 7,485,691.92 | /         |

## 34、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收气费  | 166,633,377.08   | 137,951,644.18   |
| 预收安装费 | 1,039,351,123.77 | 971,988,130.95   |
| 其他    | 1,493,805.48     | 430,873.64       |
| 合计    | 1,207,478,306.33 | 1,110,370,648.77 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 重庆金科上尊置业有限公司   | 7,458,645.31  | 工程未完工     |
| 重庆天拓置业发展有限公司   | 5,760,102.00  | 工程未完工     |
| 重庆嘉益房地产开发有限公司  | 4,478,917.00  | 工程未完工     |
| 重庆永川惠通建设发展有限公司 | 4,463,800.00  | 工程未完工     |
| 金融街重庆融拓置业有限公司  | 4,409,200.00  | 工程未完工     |
| 保利（重庆）投资实业有限公司 | 3,969,345.00  | 工程未完工     |
| 重庆中科普永奥地产有限公司  | 3,733,896.39  | 工程未完工     |
| 金融街重庆融拓置业有限公司  | 3,502,836.00  | 工程未完工     |
| 永川区兴永建设发展有限公司  | 2,773,966.89  | 工程未完工     |
| 合计             | 40,550,708.59 | /         |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 35、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         | 71,389,898.23 | 330,668,611.95 | 284,620,500.68 | 117,438,009.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,843,171.03  | 50,893,895.94  | 44,317,791.05  | 10,419,275.92  |
| 三、辞退福利         |               | 731,171.54     | 731,171.54     |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |                |
| 合计             | 75,233,069.26 | 382,293,679.43 | 329,669,463.27 | 127,857,285.42 |

## (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 | 27,397,344.13 | 212,837,579.96 | 175,919,175.30 | 64,315,748.79 |
| 二、职工福利费       |               | 23,578,316.50  | 23,578,316.50  |               |
| 三、社会保险费       | 25,145,125.11 | 30,694,461.30  | 23,311,753.22  | 32,527,833.19 |
| 其中：医疗保险费      | 24,931,912.54 | 28,053,034.49  | 21,103,789.71  | 31,881,157.32 |
| 工伤保险费         | 100,825.00    | 1,339,469.28   | 1,182,551.29   | 257,742.99    |
| 生育保险费         | 112,387.57    | 1,301,957.53   | 1,025,412.22   | 388,932.88    |
| 四、住房公积金       | 12,498,629.27 | 25,006,503.33  | 26,610,882.75  | 10,894,249.85 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,348,799.72  | 7,483,123.17   | 4,131,745.22   | 9,700,177.67  |

|            |               |                |                |                |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤   |               |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划 |               |                |                |                |
| 劳务派遣工薪酬    |               | 31,068,627.69  | 31,068,627.69  |                |
| 合计         | 71,389,898.23 | 330,668,611.95 | 284,620,500.68 | 117,438,009.50 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 2,874,721.60 | 40,579,210.97 | 34,653,274.51 | 8,800,658.06  |
| 2、失业保险费  | 236,352.83   | 3,142,885.58  | 2,672,676.11  | 706,562.30    |
| 3、企业年金缴费 | 732,096.60   | 7,171,799.39  | 6,991,840.43  | 912,055.56    |
| 合计       | 3,843,171.03 | 50,893,895.94 | 44,317,791.05 | 10,419,275.92 |

## 36、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     |               |               |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 32,747,876.10 | 48,519,183.97 |
| 个人所得税   | 67,019.53     | 2,935,562.11  |
| 城市维护建设税 |               |               |
| 房产税     | 807,756.91    | 891,603.11    |
| 土地使用税   | 8,051.94      | 5,688.93      |
| 印花税     | 74,697.01     | 326,046.43    |
| 合计      | 33,705,401.49 | 52,678,084.55 |

## 37、应付利息

□适用 √不适用

## 38、应付股利

□适用 √不适用

## 39、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 代收代付 CNG 附加费 |                | 3,500,000.00   |
| 代收代付垃圾处置费    | 75,893,961.07  | 48,296,140.46  |
| 代收代付天然气附加费   | 8,512,457.44   | 5,694,788.12   |
| 保证金          | 75,897,734.32  | 76,148,254.08  |
| 其他暂收代付款      | 82,484,483.72  | 68,751,478.31  |
| 合计           | 242,788,636.55 | 202,390,660.97 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 项目                             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 江苏镭沃控制设备有限公司                   | 1,890,000.00 | 保证金       |
| 重庆利安科技友联公司                     | 1,220,000.00 | 保证金       |
| 中国精密机械进出口总公司中石化汉江石油管理局油田建设工程公司 | 1,000,000.00 | 保证金       |
| 重庆利安科技有限公司中国精密机械及进出口总公司        | 1,230,000.00 | 保证金       |
| 重庆渝能公司自贡高压阀门股份有限公司             | 1,026,478.80 | 保证金       |
| 自贡高压阀门股份有限公司重庆力源机械化土石方公司       | 900,000.00   | 保证金       |
| 合计                             | 7,266,478.80 | /         |

## 40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 41、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  | 24,748,041.85 | 24,767,489.77 |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |               |
| 合计           | 24,748,041.85 | 24,767,489.77 |

## 42、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 191,665,390.85 | 199,668,888.05 |
| 合计   | 191,665,390.85 | 199,668,888.05 |

## 43、应付债券

□适用 √不适用

## 44、长期应付款

□适用 √不适用

## 45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用



**46、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 |
|--------|--------------|------|------|--------------|------|
| 移民专项资金 | 1,730,381.84 |      |      | 1,730,381.84 |      |
| 合计     | 1,730,381.84 |      |      | 1,730,381.84 | /    |

**47、预计负债**

□适用 √不适用

**48、递延收益**

√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  | 144,000,069.01   | 6,000,000.00   | 3,670,482.24   | 146,329,586.77   |      |
| 初装费原值 | 1,645,170,030.48 | 199,573,949.07 | 146,491,545.15 | 1,698,252,434.40 | 注 1  |
| 初装费税金 | -53,608,330.60   | -6,685,236.06  | -4,818,164.57  | -55,475,402.09   | 注 2  |
| 其他    | 8,738,094.60     | 8,304,640.00   |                | 17,042,734.60    | 注 3  |
| 合计    | 1,744,299,863.49 | 207,193,353.01 | 145,343,862.82 | 1,806,149,353.68 | /    |

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

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

注 3: 公司与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订了集中供冷供热连接合同,共计收到连接费 17,042,734.60 元(已扣除税金)。

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

| 负债项目          | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 杨公桥至双碑管线专项补助  | 9,587,500.00  |          | 368,750.00  |      | 9,218,750.00  | 与资产相关       |
| 合川至北碚管线专项补助   | 18,140,945.09 |          | 688,896.65  |      | 17,452,048.44 | 与资产相关       |
| 巫溪天然气工程专项补助   | 15,210,937.50 |          | 515,625.00  |      | 14,695,312.50 | 与资产相关       |
| 早土至桂化花湾管线专项补助 | 12,800,000.00 |          |             |      | 12,800,000.00 | 与资产相关       |

|                  |                |              |              |  |                |       |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--|----------------|-------|
| 晏家至鱼嘴管线专项补助      | 17,999,999.99  |              | 705,882.35   |  | 17,294,117.64  | 与资产相关 |
| 南岸茶园 LNG 装置补助    | 2,190,000.00   |              |              |  | 2,190,000.00   | 与资产相关 |
| 永川麻柳 LNG 装置补助    | 2,750,000.00   |              |              |  | 2,750,000.00   | 与资产相关 |
| 长寿北部新城水管网专项补助    | 22,702,524.41  |              | 594,409.32   |  | 22,108,115.09  | 与资产相关 |
| 长寿庙山坡专项整治工程专项补助  | 275,486.53     |              |              |  | 275,486.53     | 与收益相关 |
| 长寿三峡工程后续工作专项补助   | 4,500,000.00   | 5,000,000.00 |              |  | 9,500,000.00   | 与资产相关 |
| 开县竹溪天然气管道移民专项补助  | 3,154,899.94   |              | 112,676.82   |  | 3,042,223.12   | 与资产相关 |
| 涪陵移民专项补助资金       | 5,259,328.80   |              | 346,573.32   |  | 4,912,755.48   | 与资产相关 |
| 丰都过江工程移民拨款       | 9,398,446.75   |              | 337,668.78   |  | 9,060,777.97   | 与资产相关 |
| 中法公司集中供冷供热项目专项补助 | 20,030,000.00  |              |              |  | 20,030,000.00  | 与资产相关 |
| 永川公司 LNG 专项补贴    |                | 1,000,000.00 |              |  | 1,000,000.00   | 与资产相关 |
| 合计               | 144,000,069.01 | 6,000,000.00 | 3,670,482.24 |  | 146,329,586.77 | /     |

#### 49、股本

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 | 1,556,000,000.00 |             |    |       |    |    | 1,556,000,000.00 |

#### 50、其他权益工具

适用 不适用

#### 51、资本公积

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) | 976,496,945.57 |      |            | 976,496,945.57 |
| 其他资本公积     | 16,988,550.72  |      | 487,001.47 | 16,501,549.25  |
| 合计         | 993,485,496.29 |      | 487,001.47 | 992,998,494.82 |

## 52、 库存股

□适用 √不适用

## 53、 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        |                    |              |               | 税后归属于少数股东 | 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：所得税费用      | 税后归属于母公司      |           |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益     | 37,528,651.93 | 14,656,677.88 |                    | 3,645,893.10 | 11,010,784.78 |           | 48,539,436.71 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 37,528,651.93 | 14,656,677.88 |                    | 3,645,893.10 | 11,010,784.78 |           | 48,539,436.71 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |                    |              |               |           |               |
| 其他综合收益合计                | 37,528,651.93 | 14,656,677.88 |                    | 3,645,893.10 | 11,010,784.78 |           | 48,539,436.71 |

## 54、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 26,670,310.20 | 32,285,108.07 | 25,904,388.22 | 33,051,030.05 |
| 合计    | 26,670,310.20 | 32,285,108.07 | 25,904,388.22 | 33,051,030.05 |

## 55、 盈余公积

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 | 122,211,232.42 |      |      | 122,211,232.42 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 122,211,232.42 |      |      | 122,211,232.42 |

## 56、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 557,943,200.23 | 525,163,740.01 |
| 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            | 557,943,200.23 | 525,163,740.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 209,472,635.08 | 183,616,872.37 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 202,280,000.00 | 280,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 565,135,835.31 | 428,780,612.38 |

## 57、 营业收入和营业成本

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 | 2,990,255,520.25 | 2,525,778,488.78 | 2,833,146,254.25 | 2,419,394,974.49 |
| 其他业务 | 10,642,474.50    | 1,257,654.51     | 10,580,121.92    | 2,164,689.97     |
| 合计   | 3,000,897,994.75 | 2,527,036,143.29 | 2,843,726,376.17 | 2,421,559,664.46 |

## 58、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 20,861,062.96 | 19,658,500.43 |
| 城市维护建设税 | 4,877,372.01  | 3,492,375.09  |
| 教育费附加   | 2,333,589.85  | 1,637,516.34  |
| 资源税     |               |               |
| 其他      |               | 6,955.63      |
| 合计      | 28,072,024.82 | 24,795,347.49 |

## 59、销售费用

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 | 61,971,572.36  | 56,560,705.05 |
| 折旧费      | 12,272,711.74  | 11,969,849.55 |
| 水电费      | 1,482,301.16   | 1,284,830.44  |
| 办公费      | 3,259,014.19   | 3,112,413.10  |
| 差旅费      | 3,001,428.99   | 3,111,641.98  |
| 招待费      | 3,257,535.81   | 3,174,432.28  |
| 运输费      | 3,917,948.81   | 4,297,991.77  |
| 劳保费      | 125,471.10     | 372,456.51    |
| 低值易耗     | 134,789.40     | 165,684.89    |
| 修理费      | 3,891,909.63   | 4,075,923.55  |
| 宣传费      | 466,707.70     | 414,304.65    |
| 会务费      | 424,417.11     | 607,269.97    |
| 其他       | 6,182,713.31   | 5,563,528.18  |
| 合计       | 100,388,521.31 | 94,711,031.92 |

## 60、管理费用

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 | 74,144,287.86  | 52,234,577.30  |
| 折旧费      | 14,165,215.56  | 17,538,126.57  |
| 水电费      | 1,604,332.12   | 638,989.94     |
| 办公费      | 689,990.80     | 551,607.49     |
| 差旅费      | 1,872,866.70   | 1,809,858.60   |
| 招待费      | 1,520,140.35   | 721,554.81     |
| 税金       | 10,866,930.66  | 10,036,747.44  |
| 修理费      | 690,021.32     | 818,184.62     |
| 会务费      | 659,141.98     | 839,748.80     |
| 中介机构费用   | 1,676,548.33   | 2,228,663.89   |
| 无形资产摊销   | 3,738,502.42   | 3,300,641.16   |
| 系统维护费用   | 1,683,836.33   | 473,893.35     |
| 警卫消防费    | 262,537.30     | 573,541.42     |
| 其他费用     | 14,060,185.47  | 10,303,358.82  |
| 合计       | 127,634,537.20 | 102,069,494.21 |

## 61、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 3,953,675.25   | 2,762,381.59   |
| 减：利息收入 | -20,439,574.28 | -16,444,748.68 |
| 加：汇兑损失 | -4,531,540.16  | 10,586,928.68  |
| 加：其他支出 | 311,117.84     | 815,942.70     |
| 合计     | -20,706,321.35 | -2,279,495.71  |

**62、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 419,078.38 | 1,026,966.45 |
| 二、存货跌价损失       |            |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |              |
| 七、固定资产减值损失     |            |              |
| 八、工程物资减值损失     |            |              |
| 九、在建工程减值损失     |            |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |              |
| 十一、油气资产减值损失    |            |              |
| 十二、无形资产减值损失    |            |              |
| 十三、商誉减值损失      |            |              |
| 十四、其他          |            |              |
| 合计             | 419,078.38 | 1,026,966.45 |

**63、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**64、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                   | -1,469,765.26 |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 924,000.00    | 1,395,995.85 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |              |
| 合计                               | -545,765.26   | 1,395,995.85 |

**65、营业外收入**

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 | 153,161.04 | 11,391,048.35 | 153,161.04    |
| 其中：固定资产处置利得 | 153,161.04 | 11,391,048.35 | 153,161.04    |
| 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       | 9,528,840.24  | 3,595,163.41  | 9,528,840.24  |
| 其他(注)      | 9,870,367.89  | 5,371,355.34  | 9,870,367.89  |
| 合计         | 19,552,369.17 | 20,357,567.10 | 19,552,369.17 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目            | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 杨公桥至双碑管线专项补助    | 368,750.00   | 368,750.00   | 与资产相关       |
| 合川至北碚管线专项补助     | 688,896.65   | 688,896.65   | 与资产相关       |
| 巫溪天然气工程专项补助     | 515,625.00   | 515,625.00   | 与资产相关       |
| 晏家至鱼嘴管线专项补助     | 705,882.35   | 705,882.35   | 与资产相关       |
| 涪陵移民专项补助资金      | 346,573.32   | 346,573.32   | 与资产相关       |
| 丰都过江管线移民拨款      | 337,668.78   | 337,668.78   | 与资产相关       |
| 开县竹溪天然气管道移民专项补助 | 112,676.82   | 112,675.03   | 与资产相关       |
| 长寿北部新城水管网专项补助   | 594,409.32   | 519,092.28   | 与资产相关       |
| 工作经费补助          | 5,858,358.00 |              |             |
| 合计              | 9,528,840.24 | 3,595,163.41 | /           |

## 66、营业外支出

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 | 99,960.76  | 144,880.54   | 99,960.76     |
| 其中：固定资产处置损失 | 99,960.76  | 144,880.54   | 99,960.76     |
| 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        | 17,924.80  | 27,076.00    | 17,924.80     |
| 其他          | 376,783.50 | 2,242,212.87 | 376,783.50    |
| 合计          | 494,669.06 | 2,414,169.41 | 494,669.06    |

## 67、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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 | 45,523,323.53 | 64,495,706.81  |
| 递延所得税费用 | -4,848,625.61 | -28,060,607.83 |
| 合计      | 40,674,697.92 | 36,435,098.98  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目   | 本期发生额          |
|------|----------------|
| 利润总额 | 256,565,945.95 |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 38,484,891.89        |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -995,447.96          |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 77,722.20            |
| 非应税收入的影响                       | -725,697.65          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 624,706.31           |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,208,523.13         |
| 所得税费用                          | <b>40,674,697.92</b> |

## 68、其他综合收益

详见本附注“六、53 其他综合收益”相关内容。

## 69、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息收入      | 20,864,078.89  | 25,617,635.31  |
| 政府补贴      | 6,607,600.00   |                |
| 收到保证金     | 9,347,107.04   | 7,557,219.73   |
| 代收天然气附加费等 | 110,526,068.93 | 101,256,826.42 |
| 其他        | 23,188,518.88  | 14,352,425.01  |
| 合计        | 170,533,373.74 | 148,784,106.47 |

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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      | 4,338,648.94   | 12,616,274.75  |
| 支付天然气附加费等  | 83,610,579.00  | 101,490,792.96 |
| 管理费用中的付现成本 | 28,458,103.12  | 18,959,401.74  |
| 销售费用中的付现成本 | 26,144,237.21  | 26,180,477.32  |
| 其他         | 8,857,215.82   | 14,808,815.40  |
| 合计         | 151,408,784.09 | 174,055,762.17 |

## 70、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |                |                |
| 净利润                        | 215,891,248.03 | 184,747,661.91 |
| 加：资产减值准备                   | 419,078.38     | 1,026,966.45   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 97,857,573.31  | 104,875,224.93 |
| 无形资产摊销                     | 3,738,502.42   | 3,235,575.95   |



|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 14,334.30        | 208,074.97       |
| 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） | -53,200.28       | -11,246,167.81   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -577,864.91      | 13,354,716.71    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -545,765.26      | -1,395,995.85    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,848,625.61    | -28,029,491.36   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  | -31,116.47       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 7,450,790.20     | 17,578,823.61    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -152,142,089.87  | -85,766,267.37   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 263,587,288.87   | 186,420,489.22   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 430,791,269.58   | 384,978,494.89   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 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                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 2,214,398,306.66 | 1,808,203,512.99 |
| 减：现金的期初余额                        | 2,188,637,573.61 | 2,095,090,754.44 |
| 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                     | 25,760,733.05    | -286,887,241.45  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 2,214,398,306.66 | 2,188,637,573.61 |
| 其中：库存现金                     | 381,648.47       | 268,589.84       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,213,514,129.12 | 2,187,866,452.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 502,529.07       | 502,531.59       |
| 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              | 2,214,398,306.66 |                  |
| 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 |                  |                  |

**71、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**72、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

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        |                  |          | 54,829.94      |
| 其中：美元       | 8,968.52         | 6.1136   | 54,829.94      |
| 欧元          |                  |          |                |
| 港币          |                  |          |                |
| 人民币         |                  |          |                |
| 人民币         |                  |          |                |
| 应收账款        |                  |          |                |
| 其中：美元       |                  |          |                |
| 欧元          |                  |          |                |
| 港币          |                  |          |                |
| 人民币         |                  |          |                |
| 人民币         |                  |          |                |
| 长期借款        |                  |          | 167,665,390.85 |
| 其中：美元       |                  |          |                |
| 欧元          |                  |          |                |
| 港币          |                  |          |                |
| 人民币         |                  |          |                |
| 人民币         |                  |          |                |
| 日元          | 3,349,824,000.00 | 0.050052 | 167,665,390.85 |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |          | 20,748,041.85  |
| 其中：日元       | 414,529,726.00   | 0.050052 | 20,748,041.85  |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

**73、套期**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|---------------------|---------|---------|------|---------|-------|------|
|                     |         |         |      | 直接      | 间接    |      |
| 重庆市骏马物业管理有限公司       | 重庆市江北区  | 重庆市江北区  | 物业管理 | 60.00   |       | 投资设立 |
| 重庆燃气设计研究院有限责任公司(注1) | 重庆市江北区  | 重庆市江北区  | 工程设计 | 91.67   | 8.33  | 投资设立 |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司     | 重庆市北部新区 | 重庆市北部新区 | 公用事业 | 51.00   |       | 投资设立 |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司     | 重庆市北部新区 | 重庆市北部新区 | 公用事业 | 51.00   |       | 投资设立 |
| 重庆市铁路自备车有限公司        | 重庆市渝中区  | 重庆市渝中区  | 租赁   | 100.00  |       | 投资设立 |
| 重庆中法能源服务有限责任公司      | 重庆市南岸区  | 重庆市南岸区  | 公用事业 | 95.00   |       | 投资设立 |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司       | 重庆市九龙坡区 | 重庆市九龙坡区 | 公用事业 | 51.00   |       | 投资设立 |
| 重庆燃气安装工程有限责任公司      | 重庆市江北区  | 重庆市江北区  | 工程施工 | 100.00  |       | 投资设立 |
| 重庆两江新区燃气有限责任公司      | 重庆市江北区  | 重庆市江北区  | 公用事业 | 100.00  |       | 投资设立 |
| 重庆悦燃能源有限公司(注2)      | 重庆市两江新区 | 重庆市两江新区 | 公用事业 |         | 50.00 | 投资设立 |
| 海南渝能实业贸易有限公司(注3)    | 海南省海口市  | 海南省海口市  | 商贸   | 56.67   |       | 投资设立 |
| 重庆天能实业公司(注3)        | 重庆市     | 重庆市     | 商贸   | 100.00  |       | 投资设立 |
| 重庆璧山天然气有限责任公司       | 重庆市璧山区  | 重庆市璧山区  | 公用事业 | 100.00  |       | 购并取得 |
| 重庆大足燃气有限责任公司        | 重庆双桥区   | 重庆双桥区   | 公用事业 | 100.00  |       | 购并取得 |
| 重庆忠县燃气有限责任公司        | 重庆市忠县   | 重庆市忠县   | 公用事业 | 100.00  |       | 购并取得 |
| 重庆江津天然气有限责任公司       | 重庆市江津区  | 重庆市江津区  | 公用事业 | 100.00  |       | 购并取得 |
| 重庆渝长燃气自来水有限责任公司     | 重庆长寿区   | 重庆长寿区   | 公用事业 | 100.00  |       | 购并取得 |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司        | 重庆市涪陵区  | 重庆市涪陵区  | 公用事业 | 90.00   |       | 购并取得 |
| 重庆丰都燃气有限责任公司        | 重庆市丰都县  | 重庆市丰都县  | 公用事业 | 100.00  |       | 购并取得 |
| 重庆开县燃气有限责任公司        | 重庆市开县   | 重庆市开县   | 公用事业 | 95.00   |       | 购并取得 |

|               |         |         |      |        |       |      |
|---------------|---------|---------|------|--------|-------|------|
| 重庆永川燃气有限责任公司  | 重庆市永川区  | 重庆市永川区  | 公用事业 | 95.00  |       | 购并取得 |
| 重庆梁平天然气有限责任公司 | 重庆市梁平县  | 重庆市梁平县  | 公用事业 | 100.00 |       | 购并取得 |
| 重庆合川燃气有限责任公司  | 重庆市合川区  | 重庆市合川区  | 公用事业 | 100.00 |       | 购并取得 |
| 重庆永通燃气股份有限公司  | 重庆市北部新区 | 重庆市北部新区 | 公用事业 | 62.00  |       | 购并取得 |
| 重庆巴南天然气有限责任公司 | 重庆市巴南区  | 重庆市巴南区  | 公用事业 | 100.00 |       | 购并取得 |
| 重庆兴燃能源有限责任公司  | 重庆市渝中区  | 重庆市渝中区  | 公用事业 | 100.00 |       | 购并取得 |
| 重庆市葛兰供水有限公司   | 长寿区葛兰镇  | 长寿区葛兰镇  | 公用事业 |        | 74.40 | 购并取得 |
| 开县浦江天然气有限责任公司 | 开县长沙镇   | 开县长沙镇   | 公用事业 |        | 51.00 | 购并取得 |
| 邻水县渝邻燃气有限责任公司 | 四川省邻水县  | 四川省邻水县  | 公用事业 |        | 67.00 | 购并取得 |

其他说明：

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

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

注 3：已停止经营，并被主管工商局吊销营业执照，公司全额计提了减值准备。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 49%      | 98,319.95     |                | 26,654,548.20  |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 49%      | 3,291,239.31  |                | 133,510,356.76 |
| 重庆中法能源服务有限责任公司  | 5%       | -133,512.49   |                | 3,883,330.24   |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司   | 49%      | 2,039,998.35  |                | 51,074,809.49  |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司    | 10%      | 989,023.66    |                | 17,079,717.60  |
| 重庆开县燃气有限责任公司    | 5%       | 482,319.72    |                | 5,078,936.28   |
| 重庆永川燃气有限责任公司    | 5%       | 665,246.26    |                | 5,953,940.95   |
| 重庆永通燃气股份有限公司    | 38%      | -1,101,377.36 |                | 3,255,141.88   |
| 合计              |          | 6,331,257.40  |                | 246,490,781.40 |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称           | 期末余额      |           |           |           |           |           | 期初余额      |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债     | 负债合计      | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债     | 负债合计      |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 3,234.52  | 2,371.75  | 5,606.27  | 166.57    |           | 166.57    | 3,170.78  | 2,470.47  | 5,641.25  | 257.56    |           | 257.56    |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 2,219.05  | 40,102.44 | 42,321.50 | 12,498.97 | 2,575.52  | 15,074.49 | 1,582.86  | 40,099.29 | 41,682.15 | 12,646.58 | 2,509.26  | 15,155.84 |
| 重庆中法能源服务有限责任公司  | 4,472.70  | 7,406.79  | 11,879.49 | 405.56    | 3,707.27  | 4,112.83  | 4,410.99  | 7,024.64  | 11,435.63 | 525.13    | 2,876.81  | 3,401.94  |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司   | 8,921.92  | 8,884.53  | 17,806.45 | 3,187.98  | 4,195.04  | 7,383.02  | 7,823.73  | 9,178.83  | 17,002.56 | 3,063.53  | 3,931.93  | 6,995.46  |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司    | 24,211.89 | 15,112.99 | 39,324.88 | 10,529.23 | 11,715.93 | 22,245.16 | 19,716.00 | 14,867.16 | 34,583.16 | 7,871.64  | 10,632.82 | 18,504.46 |
| 重庆开县燃气有限责任公司    | 13,848.60 | 10,052.74 | 23,901.34 | 6,252.92  | 7,245.32  | 13,498.24 | 10,763.07 | 10,542.09 | 21,305.16 | 5,129.06  | 6,738.21  | 11,867.27 |
| 重庆永川燃气有限责任公司    | 28,288.40 | 4,820.69  | 33,109.09 | 11,029.14 | 10,172.07 | 21,201.21 | 24,242.42 | 4,904.71  | 29,147.13 | 9,106.88  | 9,478.57  | 18,585.45 |
| 重庆永通燃气股份有限公司    | 536.88    | 2,238.82  | 2,775.70  | 1,811.36  |           | 1,811.36  | 499.70    | 2,310.54  | 2,810.24  | 1,553.05  |           | 1,553.05  |

| 子公司名称           | 本期发生额     |          |          |          | 上期发生额     |          |          |          |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                 | 营业收入      | 净利润      | 综合收益总额   | 经营活动现金流量 | 营业收入      | 净利润      | 综合收益总额   | 经营活动现金流量 |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 1,657.96  | 20.07    | 20.07    | 450.46   | 2,580.67  | 72.21    | 72.21    | 98.25    |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 4,579.70  | 671.68   | 671.68   | 390.85   | 8,672.79  | -806.01  | -806.01  | 2,762.48 |
| 重庆中法能源服务有限责任公司  | 19.02     | -267.02  | -267.02  | 354.24   |           | -129.81  | -129.81  | 904.13   |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司   | 6,117.94  | 416.33   | 416.33   | 889.03   | 5,426.99  | 479.79   | 479.79   | 1,314.56 |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司    | 20,241.07 | 989.02   | 989.02   | 387.14   | 21,852.30 | 1,788.07 | 1,788.07 | 2,197.58 |
| 重庆开县燃气有限责任公司    | 11,041.15 | 996.91   | 996.91   | 586.67   | 9,022.10  | 873.21   | 873.21   | -176.95  |
| 重庆永川燃气有限责任公司    | 9,725.28  | 1,330.49 | 1,330.49 | 39.73    | 8,637.69  | 1,498.28 | 1,498.28 | 706.31   |
| 重庆永通燃气股份有限公司    | 1,173.27  | -296.55  | -296.55  | 68.41    | 1,011.50  | -197.54  | -197.54  | 53.34    |

## 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

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 |                     |
| 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 重庆市涪陵区 | 重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号        | 天然气管道运输 | 29.00   |    | 权益法                 |
| 重庆四合燃气有限公司       | 重庆市涪陵区 | 重庆市涪陵区白涛街道兴政路化工园区办公楼二楼 | 城市燃气经营  | 32.00   |    | 权益法                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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      |                |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                      | 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 重庆四合燃气有限公司     | 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 重庆四合燃气有限公司     |
| 流动资产                 | 114,478,603.24   | 99,071,283.27  | 158,353,714.52   | 75,142,521.88  |
| 其中: 现金和现金等价物         | 3,554,701.84     | 19,746,609.50  | 3,758,999.02     | 42,571,827.50  |
| 非流动资产                | 1,181,764,096.08 | 146,633,665.48 | 664,307,394.57   | 106,121,746.18 |
| 资产合计                 | 1,296,242,699.32 | 245,704,948.75 | 822,661,109.09   | 181,264,268.06 |
| 流动负债                 | 146,242,699.32   | 157,825,323.20 | 322,661,109.09   | 90,770,895.81  |
| 非流动负债                | 650,000,000.00   |                |                  |                |
| 负债合计                 | 796,242,699.32   | 157,825,323.20 | 322,661,109.09   | 90,770,895.81  |
| 少数股东权益               |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司股东权益           | 500,000,000.00   | 87,879,625.55  | 500,000,000.00   | 90,493,372.25  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 145,000,000.00   | 28,121,480.18  | 145,000,000.00   | 28,957,879.12  |
| 调整事项                 |                  |                |                  |                |
| —商誉                  |                  |                |                  |                |
| —内部交易未实现利润           |                  |                |                  |                |
| —其他                  |                  |                |                  |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 145,000,000.00   | 30,121,328.29  | 145,000,000.00   | 30,957,727.23  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |                |
| 营业收入                 |                  | 131,822,273.10 |                  | 265,735,834.37 |
| 财务费用                 |                  | 282,560.04     |                  | -467,338.44    |
| 所得税费用                |                  | -96,354.83     |                  | 256,708.21     |
| 净利润                  |                  | -4,593,016.44  |                  | 2,756,860.05   |
| 终止经营的净利润             |                  |                |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                |                  |                |
| 综合收益总额               |                  | -4,593,016.44  |                  | 2,756,860.05   |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                  |                |                  |                |



## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与日元汇率相关，本公司除由重庆市财政局转贷的日元借款外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除下表所述资产及负债的零星美元余额和日元借款余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该日元借款的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目             | 2015年6月30日       | 2014年6月30日       |
|----------------|------------------|------------------|
| 货币资金 - 美元      | 8,968.52         | 41,232.82        |
| 一年内到期的非流动负债-日元 | 414,529,726.00   | 237,966,086.00   |
| 长期借款-日元        | 3,349,824,000.00 | 3,489,400,000.00 |

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于人民币银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。于2015年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币浮动利率银行借款合同，金额合计为80,000,000.00元（2014年6月30日：40,000,000.00元），人民币固定利率银行借款合同，金额合计28,000,000.00元（2014年6月30日：36,000,000.00元）及日元计价的固定利率借款合同（固定利率为0.75%），金额为188,413,432.69元（2014年6月30日：226,679,768.52元）。

##### 3) 价格风险

本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。

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

② 本公司燃气安装业务的服务收费一直执行重庆市物价局于2000年7月7日下发了《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）所制定的收费标准。公司面临的风险来自两个方面：第一，公司燃气安装业务沿用的收费标准是2000年制定的，至今已逾10年，地方物价管理部门未来可能会重新调整天然气安装及服务收费标准，如果较原收费标准下降，将直接导致公司燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及服务收费标准不发生变动，由于终端销售价格是确定的，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果公司不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对公司的总体利润水平造成不利影响。

③ 本公司收取的初装费一直遵循重庆市物价局2000年7月下发的《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）中制定的价格标准，该标准已逾10年未调整。从国内其他地区的情况来看，有些地区已经取消了天然气初装费，但同时上调了燃气销售价格（如广东）、或者并入安装费（如成都）。如果未来重庆市物价管理部门下调燃气初装费收费标准，或者取消燃气初装费、同时又不上调燃气销售价格或天然气安装收费标准，将对本公司的总体盈利水平造成重大不利影响。

④ 与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的购进价、销售价均为最低。公司的居民气（不含煤层气）均向中石油西南油气田分公司采购。由于天然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本公司天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原则。随着重庆城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时间延迟，将对本公司当年的经营业绩产生不利影响。

## （2）信用风险

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

### (3) 流动风险

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

## 2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

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

| 项目   | 汇率变动      | 本期            |               | 上期            |               |
|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |           | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     |
| 所有外币 | 对人民币升值 5% | -7,512,563.94 | -7,512,563.94 | -9,038,348.44 | -9,038,348.44 |
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | 7,512,563.94  | 7,512,563.94  | 9,038,348.44  | 9,038,348.44  |

### (2) 利率风险敏感性分析

本公司的带息债务为人民币的浮动利率借款合同，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目     | 利率变动  | 本期          |             | 上期         |            |
|--------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
|        |       | 对净利润的影响     | 对股东权益的影响    | 对净利润的影响    | 对股东权益的影响   |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -216,666.67 | -216,666.67 | -66,666.67 | -66,666.67 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 216,666.67  | 216,666.67  | 66,666.67  | 66,666.67  |

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |               |            |            |               |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |               |            |            |               |
| 1. 交易性金融资产                   |               |            |            |               |
| (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) 可供出售金融资产                 | 72,639,234.14 |            |            | 72,639,234.14 |
| (1) 债务工具投资                   |               |            |            |               |
| (2) 权益工具投资                   | 72,639,234.14 |            |            | 72,639,234.14 |
| (3) 其他                       |               |            |            |               |
| (三) 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          |               |            |            |               |
| (四) 生物资产                     |               |            |            |               |
| 1. 消耗性生物资产                   |               |            |            |               |
| 2. 生产性生物资产                   |               |            |            |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 72,639,234.14 |            |            | 72,639,234.14 |
| (五) 交易性金融负债                  |               |            |            |               |
| 其中: 发行的交易性债券                 |               |            |            |               |
| 衍生金融负债                       |               |            |            |               |
| 其他                           |               |            |            |               |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |               |            |            |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |               |            |            |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |               |            |            |               |
| (一) 持有待售资产                   |               |            |            |               |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |               |            |            |               |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |               |            |            |               |

## 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

本公司第一层次公允价值计量项目只有可供出售金融资产，市价来源于公开的证券（股票）交易市场。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地                  | 业务性质 | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|---------------|----------------------|------|--------|------------------|-------------------|
| 重庆市能源投资集团有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪北路8号15-1 | 项目投资 | 100 亿元 | 66.48            | 66.48             |

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 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

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 |
|------------------|--------|
| 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 联营企业   |
| 重庆四合燃气有限公司       | 联营企业   |

### 4、其他关联方情况

适用  不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 重庆南桐矿业有限责任公司       | 同受一方控制      |
| 重庆莱特贵宾楼商务有限公司      | 同受一方控制      |
| 重庆莱特酒店有限公司         | 同受一方控制      |
| 重庆茂金置业有限公司         | 同受一方控制      |
| 重庆市能源投资集团财务有限公司    | 同受一方控制      |
| 华润燃气郑州工程建设有限公司     | 主要股东的关联方    |
| 成都华润工程有限公司         | 主要股东的关联方    |
| 隆昌华润燃气有限公司         | 主要股东的关联方    |
| 重庆能投置业有限公司（“能投置业”） | 同受一方控制      |
| 重庆中梁山煤电气有限公司       | 同受一方控制      |
| 重庆巨能建设(集团)有限公司     | 同受一方控制      |
| 重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司   | 同受一方控制      |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| 重庆中梁山煤电气有限公司   | 采购瓦斯气    | 12,682,352.90 | 12,400,794.36 |
| 重庆中梁山煤电气有限公司   | 代缴电费(注1) | 1,376,997.17  | 1,576,901.72  |
| 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 接受建筑施工劳务 |               | 6,067,060.58  |
| 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 接受劳务(注2) | 8,260,000.00  | 11,079,059.20 |
| 成都华润燃气工程有限公司   | 接受劳务(注3) | 2,360,399.89  |               |
| 重庆南桐矿业有限责任公司   | 会务费      | 2,152.00      |               |
| 重庆莱特酒店有限公司     | 会务费      | 8,680.00      |               |
| 重庆莱特贵宾楼商务有限公司  | 会务费      | 36,594.00     |               |
| 合计             | --       | 24,727,175.96 | 31,123,815.86 |

注1：为确保安全稳定供气，重庆中梁山渝能燃气有限公司目前采用双回路供电，一路由中梁山发电厂管理的区域电网6,000伏电压馈入，一路由重庆市电力公司供电局10,000伏电压馈入，均执行国家定价并按月结算，重庆中梁山渝能燃气有限公司通过中梁山发电厂代收代缴电费。

注2：2013年1月9日，公司根据2012年12月20日董事会会议决议，与华润燃气郑州工程建设有限公司签订《重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段（曾家镇-西彭镇）》施工合同，由华润燃气郑州工程建设有限公司负责“重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程—九龙坡段”管网工程建设。

注3：公司经过公开招投标，成都华润工程有限公司成为重庆市主城区的民用及工商用天然气、常规市政管网工程施工单位之一。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容  | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------------|---------|--------------|------------|
| 重庆能投置业有限公司       | 提供劳务(注) | 8,616,562.70 |            |
| 重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司 | 提供运煤服务  | 40,540.54    | 76,500.00  |
| 重庆南桐矿业有限责任公司     | 提供运煤服务  | 637,837.86   | 708,000.00 |
| 合计               | --      | 8,983,018.40 | 784,500.00 |

### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：(1) 本集团控股子公司重庆中法能源服务有限责任公司根据公司2013年5月14日董事会决议，与重庆能投置业有限公司签订《重庆市总部经济区集中供冷供热连接服务协议》，根据连接服务面积，并参照政府指导价确定联接服务金额，本期确认连接服务费8,304,640.00元；(2) 本期确认供冷供热试运行收入311,922.70元，单价为0.69元/Kwh。该价格为根据政府部门公布的天然气、电力、人力等成本要素为基准测算，并经重庆市南岸区发展和改革委员会《关于对重庆CBD总部经济集中供冷供热工程项目收费标准的通知》（南发改【2012】110号）文件规定的试行价格。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 其他关联交易

1) 公司提供的城市天然气供应千家万户, 重庆能源、重庆能源直接或间接控制的其他企业按照重庆市物价局制定的销售价格定期结算气款, 其用气量低于本集团供气量总量的 0.27%。

2) 根据 2014 年年度股东大会决议, 公司从 2015 年开始在本公司母公司所属子公司重庆市能源投资集团财务有限公司办理存款、借款及结算等业务。截止 2015 年 6 月 30 日, 本公司在重庆市能源投资集团财务有限公司存款 200,000,000.00 元; 本公司从重庆市能源投资集团财务有限公司借款 40,000,000.00 元, 支付贷款利息 96,333.33 元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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 |
| 应收票据  | 重庆南桐矿业有限责任公司     | 380,000.00   |      | 650,000.00 |      |
| 应收账款  | 重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司 | 789,787.00   |      | 744,787.00 |      |
| 应收账款  | 隆昌华润燃气有限公司       | 25,697.00    |      |            |      |
| 应收账款  | 重庆南桐矿业有限责任公司     | 803,900.00   |      | 608,000.00 |      |
| 应收账款  | 重庆能投置业有限公司       | 8,616,562.70 |      |            |      |
| 其他应收款 | 隆昌华润燃气有限公司       | 38,795.42    |      |            |      |

## (2). 应付项目

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 | 中梁山煤电气公司 | 2,024,443.31 | 2,050,449.76 |

|       |              |              |            |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 预付账款  | 成都华润燃气工程有限公司 | 254,384.75   | 430,917.10 |
| 其他应付款 | 成都华润燃气工程有限公司 | 20,000.00    | 112,000.00 |
| 预收账款  | 隆昌华润燃气有限公司   | 391,702.39   | 27,450.01  |
| 预收账款  | 重庆茂金置业有限公司   | 4,965,976.00 |            |

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

2015年7月8日，本公司与重庆天府矿业有限责任公司双方签署了关于公司收购天府矿业所属的北碚水电气分公司、三汇水电气分公司与燃气经营相关的部分资产的《合作框架协议》。主要内容为：由公司全资子公司重庆合川燃气有限责任公司收购天府矿业所属的北碚水电气分公司、三汇水电气分公司与燃气经营相关的供气管网、仪器仪表及附属设备设施等



相关资产。具体收购范围经双方现场勘测确定后，以正式收购协议中所列示的资产明细为准。收购价格以评估基准日为2015年6月30日的资产评估价值。框架协议同时就收购工作计划和过渡期安排进行了约定。天府矿业为公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司下属企业，后续收购涉及关联交易。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

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

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 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 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |               |        |               |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 150,565,291.58 | 98.31  | 13,605,701.97 | 9.04     | 136,959,589.61 | 84,166,551.01 | 96.98  | 14,237,724.30 | 16.92    | 69,928,826.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,592,147.51   | 1.69   | 2,592,147.51  | 100.00   |                | 2,621,904.19  | 3.02   | 2,621,904.19  | 100.00   |               |
| 合计                    | 153,157,439.09 | /      | 16,197,849.48 | /        | 136,959,589.61 | 86,788,455.20 | /      | 16,859,628.49 | /        | 69,928,826.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |      |
|------------|----------------|---------------|------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |               |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |      |
| 3 个月以内     | 125,971,112.18 |               |      |
| 3 个月-1 年   | 7,183,146.05   | 359,157.31    | 5    |
| 1 年以内小计    | 133,154,258.23 | 359,157.31    |      |
| 1 至 2 年    | 1,772,632.14   | 177,263.21    | 10   |
| 2 至 3 年    | 1,417,547.88   | 283,509.58    | 20   |
| 3 年以上      |                |               |      |
| 3 至 4 年    | 17,625.91      | 8,812.95      | 50   |
| 4 至 5 年    | 14,864.38      | 7,432.19      | 50   |
| 5 年以上      | 14,188,363.04  | 12,769,526.73 | 90   |
| 合计         | 150,565,291.58 | 13,605,701.97 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 8,190,065.01   | 2.35   |              |          | 8,190,065.01   | 8,120,139.98   | 3.12   |              |          | 8,120,139.98   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 333,208,092.95 | 95.61  | 3,659,051.72 | 1.10     | 329,549,041.23 | 245,086,031.42 | 94.13  | 3,445,605.05 | 1.41     | 241,640,426.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,117,664.58   | 2.04   | 3,848,498.66 | 54.07    | 3,269,165.92   | 7,154,499.32   | 2.75   | 3,848,498.66 | 53.79    | 3,306,000.66   |
| 合计                     | 348,515,822.54 | /      | 7,507,550.38 | /        | 341,008,272.16 | 260,360,670.72 | /      | 7,294,103.71 | /        | 253,066,567.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额         |      |      |                    |
|-------------|--------------|------|------|--------------------|
|             | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由               |
| 重庆市住房资金管理中心 | 8,190,065.01 |      |      | 政府部门专户管理，发生坏账可能性极低 |
| 合计          | 8,190,065.01 |      | /    | /                  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |      |
|------------|----------------|--------------|------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |              |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |      |
| 3 个月以内     | 321,484,152.02 |              |      |
| 3 个月-1 年   | 5,185,952.81   | 259,297.64   | 5    |
| 1 年以内小计    | 326,670,104.83 | 259,297.64   |      |
| 1 至 2 年    | 1,738,619.57   | 173,861.95   | 10   |
| 2 至 3 年    | 1,176,365.34   | 235,273.07   | 20   |
| 3 年以上      |                |              |      |
| 3 至 4 年    | 297,950.88     | 148,975.44   | 50   |
| 4 至 5 年    | 377,258.71     | 188,629.36   | 50   |
| 5 年以上      | 2,947,793.62   | 2,653,014.26 | 90   |
| 合计         | 333,208,092.95 | 3,659,051.72 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 子公司内部往来 | 314,929,209.70 | 232,555,036.47 |
| 住房大修基金  | 11,459,230.93  | 8,996,430.61   |
| 职工备用金   | 7,531,168.92   | 4,128,828.46   |
| 代垫款项    | 829,213.65     | 1,496,363.39   |
| 保证金     | 2,244,839.25   | 7,240,970.32   |
| 其他      | 11,522,160.09  | 5,943,041.47   |
| 合计      | 348,515,822.54 | 260,360,670.72 |

(4). 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

(5). 涉及政府补助的应收款项

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     | 1,395,594,554.37 | 2,700,000.00 | 1,392,894,554.37 | 1,395,594,554.37 | 2,700,000.00 | 1,392,894,554.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 175,121,328.29   |              | 175,121,328.29   | 175,957,727.23   |              | 175,957,727.23   |
| 合计         | 1,570,715,882.66 | 2,700,000.00 | 1,568,015,882.66 | 1,571,552,281.60 | 2,700,000.00 | 1,568,852,281.60 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | 5,500,000.00   |      |      | 5,500,000.00   |          |          |
| 重庆燃气安装工程有限公司    | 30,869,700.00  |      |      | 30,869,700.00  |          |          |
| 重庆永通燃气股份有限公司    | 11,972,500.00  |      |      | 11,972,500.00  |          |          |
| 重庆巴南天然气有限责任公司   | 57,034,854.06  |      |      | 57,034,854.06  |          |          |
| 重庆市铁路自备车有限公司    | 84,053,311.84  |      |      | 84,053,311.84  |          |          |
| 重庆市骏马物业管理有限公司   | 300,000.00     |      |      | 300,000.00     |          |          |
| 重庆兴燃能源有限责任公司    | 3,000,000.00   |      |      | 3,000,000.00   |          |          |
| 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 25,500,000.00  |      |      | 25,500,000.00  |          |          |
| 重庆长南天然气输配有限责任公司 | 127,500,000.00 |      |      | 127,500,000.00 |          |          |
| 重庆合川燃气有限责任公司    | 101,270,959.35 |      |      | 101,270,959.35 |          |          |
| 重庆梁平天然气有限责任公司   | 37,250,000.00  |      |      | 37,250,000.00  |          |          |
| 重庆璧山天然气有限责任公司   | 33,920,963.27  |      |      | 33,920,963.27  |          |          |
| 重庆忠县燃气有限责任公司    | 50,000,000.00  |      |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 | 61,880,087.33  |      |      | 61,880,087.33  |          |          |
| 重庆开县燃气有限责任公司    | 77,577,000.00  |      |      | 77,577,000.00  |          |          |
| 重庆涪陵燃气有限责任公司    | 162,000,000.00 |      |      | 162,000,000.00 |          |          |
| 重庆丰都燃气有限责任公司    | 100,045,018.76 |      |      | 100,045,018.76 |          |          |
| 重庆永川燃气有限责任公司    | 79,630,400.00  |      |      | 79,630,400.00  |          |          |
| 重庆大足燃气有限责任公司    | 20,258,700.00  |      |      | 20,258,700.00  |          |          |
| 重庆江津天然气         | 54,700,000.00  |      |      | 54,700,000.00  |          |          |



|                |                  |  |  |                  |  |              |
|----------------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|
| 有限责任公司         |                  |  |  |                  |  |              |
| 重庆中法能源服务有限责任公司 | 95,000,000.00    |  |  | 95,000,000.00    |  |              |
| 重庆中梁山渝能燃气有限公司  | 45,900,000.00    |  |  | 45,900,000.00    |  |              |
| 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 127,731,059.76   |  |  | 127,731,059.76   |  |              |
| 海南渝能实业贸易有限公司   | 1,700,000.00     |  |  | 1,700,000.00     |  | 1,700,000.00 |
| 重庆天能实业公司       | 1,000,000.00     |  |  | 1,000,000.00     |  | 1,000,000.00 |
| 合计             | 1,395,594,554.37 |  |  | 1,395,594,554.37 |  | 2,700,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |            |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|---------------|------------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整   | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业           |                |        |      |               |            |        |             |        |    |                |          |
| 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 145,000,000.00 |        |      |               |            |        |             |        |    | 145,000,000.00 |          |
| 重庆四合燃气有限公司       | 30,957,727.23  |        |      | -1,469,765.26 | 633,366.32 |        |             |        |    | 30,121,328.29  |          |
| 小计               | 175,957,727.23 |        |      | -1,469,765.26 | 633,366.32 |        |             |        |    | 175,121,328.29 |          |
| 二、联营企业           |                |        |      |               |            |        |             |        |    |                |          |
| 小计               |                |        |      |               |            |        |             |        |    |                |          |
| 合计               | 175,957,727.23 |        |      | -1,469,765.26 | 633,366.32 |        |             |        |    | 175,121,328.29 |          |

## 4、营业收入和营业成本：

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 | 1,827,724,570.34 | 1,625,399,311.91 | 1,773,906,918.42 | 1,608,905,467.15 |
| 其他业务 | 25,325,435.82    | 19,635,628.26    | 22,776,737.76    | 24,392,374.76    |
| 合计   | 1,853,050,006.16 | 1,645,034,940.17 | 1,796,683,656.18 | 1,633,297,841.91 |

## 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                   |               | 158,682,886.73 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,469,765.26 |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 924,000.00    | 1,358,943.25   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |                |
| 合计                               | -545,765.26   | 160,041,829.98 |

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 53,200.28     | 注  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,528,840.24  | 注  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 9,475,659.59  |    |
| 所得税影响额  | -2,873,929.75 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -136,235.16   |    |
| 合计  | 16,047,535.20 |    |

注：详见本报告附注“六、65 营业外收入”及“六、66 营业外支出”所述。

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 6.14               | 0.13   | 0.13   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.67               | 0.12   | 0.12   |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

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

董事长:



董事会批准报送日期: 2015 年 8 月 26 日

修订信息

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |