

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

2021 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、公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人李金艳及会计机构负责人（会计主管人员）沐林森声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	27
第九节	债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,753,284,195.87	3,114,270,577.26	20.52%
归属于上市公司股东的净利润	224,019,208.32	145,600,390.68	53.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,814,290.05	129,016,902.30	51.00%
经营活动产生的现金流量净额	339,420,599.35	496,447,645.95	-31.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,530,391,220.98	4,447,526,830.42	1.86%
总资产	9,184,216,633.96	9,082,647,449.05	1.12%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.143	0.094	52.13%
稀释每股收益(元/股)	0.143	0.094	52.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.124	0.083	49.40%
加权平均净资产收益率(%)	4.93%	3.42%	增加1.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.29%	3.03%	增加1.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,786,643.12	详见财务报表项目注释“七、50”
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	7,591,782.38	详见财务报表项目注释“七、46”和“七、51”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,649,088.39	详见财务报表项目注释“七、48”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,490,782.20	详见财务报表项目

		注释“七、51”和 “七、52”
少数股东权益影响额	-663,734.34	
所得税影响额	-8,076,357.24	
合计	29,204,918.27	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1. 业务范围

公司主要从事城镇燃气运营, 主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务, 分布式能源运营服务, 综合能源站运营服务等。其中, 管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。报告期内, 公司主营业务未发生重大变化。

2. 经营模式

管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务: 本公司从上游天然气生产及销售单位(主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司)购买气源后, 通过自建的长输管线或城镇燃气管网体系, 管输并收取管输费或直接销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配气服务; 根据终端用户的需要, 公司为其提供燃气设施、设备的安装服务。

分布式能源运营服务: 以天然气为主要燃料, 由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目, 为客户提供安装、供热、供冷等服务。

综合能源站运营服务: 本公司通过建设、运营综合能源站, 向客户提供加油、加气、充换电等综合能源服务。

(二) 行业情况说明

1. 行业发展状况

公司所处行业为城镇燃气, 是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域, 是城市发展不可或缺的重要能源。同时, 城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分, 是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。随着经济社会发展和城市化进程加速, 天然气行业将继续处于快速发展阶段。

2. 公司所处的行业地位

本公司为重庆市国有控股骨干企业, 是全市最大的城镇燃气经营企业, 是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询, 区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气供应与综合服务商, 为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。

3. 主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于管道燃气供应服务和燃气安装业务, 利润增长主要依赖客户数量增加和销气量的增长, 以及购气成本和其他管理成本的控制。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 燃气行业丰富的运营管理和品牌优势

公司是重庆市最早从事城市燃气经营的企业, 积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验, 在燃气基础设施建设、安全供应、客户服务、市场扩张等各方面具备专业化运营优势。公司先后荣获全国文明单位、全国先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国构建和谐劳动关系模范企业等称号; 连续多年荣获全国天然气领域企业公共信用综合评价升级企业称号。

2. 市场份额规模效应优势

经过 40 余年的专业经营, 公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的 80%以上。2021 年上半年供气总量达到 18.20 亿立方米, 占重庆市天然气供气总量的 31%。截至报告期末服务客户 537 万户, 是重庆市城镇供气量最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商。未来, 随着重庆市城镇化进程的加快推进, 公司在管网基础设施、服务客户方面较高的市场占有率为市场份额持续扩大奠定了基础。

3. 技术和专业化团队优势

公司历来高度重视研发与科技创新，报告期内，公司承建的重庆市科技局重大主题专项项目提交验收，大数据平台完成搭建、主要数据模型正在开发中，重庆燃气 APP 和移动作业 APP 完成升级，工程管理系统（一期）上线，新获国家专利授权 3 项、14 项专利正在申请中。近年来公司参与了多项国家、行业和地方标准的编写，整体技术实力先进性得到了行业认可。培养锻炼了一支业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，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均具备专业化优势。

4. 安全管理优势

公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实“人民至上、生命至上”安全发展理念，全面落实安全生产责任，压实责任筑牢基础，强化安全管理，狠抓隐患排查整治，持续强化安全专项行动，不断增强安全信息化能力和四新技术运用，营造社会用气安全大环境，努力实现供用气双方的本质安全。报告期内，公司全面落实企业安全生产主体责任，完善安全标准化管理体系；全力推进隐患排查整治，开展各类检查督查 6 万余次；持续强化安全专项行动，挂牌重大风险整改督导；开展各类安全培训 3 万人次，通过媒体、上街及进社区宣传近千余次。

5. 气源渠道和输配保障优势

重庆市地处的四川盆地是我国天然气资源最丰富的地区之一，重庆及周边地区也是我国页岩气资源最为丰富的地区之一，公司的气源供应商—中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司均为我国重要的天然气生产企业，同时公司成功引入并直接承销中石化永川页岩气气源，实现与上游企业 8 个气源通道多网连接，气源渠道更加多元化。经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，不断增大上游资源供量，科学调配资源，多点协作联动，统筹做好保民生、保公用、保重点各项工作，有效确保了辖区平稳供气。

6. 产业链整合和多元化经营优势

公司正处于转型升级的关键期，致力于加快产业链整合发展，实现多元化经营。一是专注管道燃气主业发展。抢抓旧城改造、城市化建设机遇，巩固整体供量。二是对外投资持续推进。公司紧密围绕战略规划和产业发展布局，加强对储气设施建设、主业市场拓展、综合能源站布局等领域资源布局，报告期内收购中梁山渝能公司、盛燃能源公司部分股权，完成重庆天然气储运公司、中新能源服务（重庆）公司第二期出资。三是积极开拓分布式能源市场。与华润燃气合资合作打造新能源服务平台，开启合同能源管理新模式，向工业园区、城市综合体、医院等项目推广，报告期内新增重庆环科技产业园分布式能源项目投运，累计投运项目已达 7 个。四是布局综合能源站项目，报告期内取得车用综合能源站项目 3 个，目前已投运 2 个车用 LNG 加气站项目，4 个在建项目正有序推进。五是积极发展智慧燃气。完成大数据平台搭建，重庆燃气 APP 等服务平台完成升级，推进管网智能化、开展头塘 5G 智能化站场建设和基于 NB-IOT 技术智能燃气表的应用试挂，报告期内获得专利 3 项。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司以市场化改革为导向，以高质量发展为主题，以效益为中心，统筹推进安全平稳供气、市场改革发展、内部经营管理等各项工作，上半年经济运行安全平稳、多点突破、成效显著，主要指标基本实现“时间过半、任务过半”目标。

2021 年上半年，公司供气总量 18.20 亿立方米，同比增长 14.59%；营业收入 37.53 亿元，同比增长 20.52%；利润总额 2.61 亿元，同比增长 42.98%；输差率-0.13%，同比上升 0.72 个百分点。公司半年完成新发展用户 8.85 万户，报告期末服务客户 537 万户。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,753,284,195.87	3,114,270,577.26	20.52%
营业成本	3,337,610,598.83	2,747,079,722.10	21.50%
销售费用	93,832,287.82	91,523,422.71	2.52%
管理费用	133,342,237.35	118,129,258.88	12.88%
财务费用	-15,230,167.49	-2,643,831.84	-476.06%
研发费用	1,107,536.08	238,695.63	364.00%
经营活动产生的现金流量净额	339,420,599.35	496,447,645.95	-31.63%
投资活动产生的现金流量净额	-408,365,712.60	-204,432,167.93	-99.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-114,525,287.00	151,949,975.58	-175.37%

财务费用变动原因说明：日元贷款汇兑收益同比增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期应付账款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期在建工程投入和股权投资支付的现金同比增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金同比增长所致。

2 本期公司业务、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

类型

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上年期末 数	上年期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	140,130	15.26%	161,545	17.79%	-13.26%	
应收票据	5,430	0.59%	4,694	0.52%	15.66%	
应收账款	18,615	2.03%	14,938	1.64%	24.62%	
预付款项	28,516	3.10%	31,038	3.42%	-8.12%	
其他应收款	5,939	0.65%	7,948	0.88%	-25.28%	
存货	8,513	0.93%	7,372	0.81%	15.48%	
合同资产	1,195	0.13%	910	0.10%	31.37%	
其他流动资产	5,875	0.64%	6,853	0.75%	-14.27%	
长期股权投资	105,944	11.54%	88,930	9.79%	19.13%	
其他权益工具投资	4,808	0.52%	4,796	0.53%	0.24%	
其他非流动金融资产	4,153	0.45%	1,943	0.21%	113.75%	

投资性房地产	4,919	0.54%	5,538	0.61%	-11.18%	
固定资产	441,827	48.11%	451,668	49.73%	-2.18%	
在建工程	84,502	9.20%	60,918	6.71%	38.71%	注 1
无形资产	34,676	3.78%	35,555	3.91%	-2.47%	
商誉	7,214	0.79%	7,214	0.79%	0.00%	
长期待摊费用	1,595	0.17%	1,674	0.18%	-4.71%	
递延所得税资产	14,470	1.58%	14,630	1.61%	-1.09%	
其他非流动资产	100	0.01%	100	0.01%	0.00%	
资产总计	918,422	100.00%	908,265	100.00%	1.12%	
短期借款	35,688	3.89%	34,880	3.84%	2.32%	
应付票据	3,426	0.37%				
应付账款	28,027	3.05%	39,534	4.35%	-29.11%	
预收款项	19	0.00%	8	0.00%	133.44%	
合同负债	151,428	16.49%	129,211	14.23%	17.19%	
应付职工薪酬	22,917	2.50%	15,752	1.73%	45.48%	注 2
应交税费	1,489	0.16%	4,186	0.46%	-64.43%	注 3
其他应付款	27,694	3.02%	28,711	3.16%	-3.54%	
一年内到期的非流动负债	1,127	0.12%	1,291	0.14%	-12.67%	
长期借款	16,016	1.74%	17,627	1.94%	-9.14%	
递延收益	16,023	1.74%	16,778	1.85%	-4.50%	
递延所得税负债	1,491	0.16%	898	0.10%	66.02%	注 4
股本	157,134	17.11%	157,134	17.30%	0.00%	
资本公积	103,578	11.28%	105,524	11.62%	-1.84%	
盈余公积	30,145	3.28%	30,145	3.32%	0.00%	
未分配利润	161,095	17.54%	152,049	16.74%	5.95%	
少数股东权益	36,072	3.93%	36,425	4.01%	-0.97%	
负债和股东权益合计	918,422	100.00%	908,265	100.00%	1.12%	

其他说明

注 1：在建工程增加主要是本期新建及续建管线及站场项目工程投入增加所致；

注 2：应付职工薪酬增加主要是绩效薪酬暂未兑现所致；

注 3：应交税费减少主要是本期应交增值税和应交企业所得税减少所致；

注 4：递延所得税负债增加主要是公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6,600 余万元。2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为 500111013018010001754，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元。2019 年 1 月 25 日，公司收到重庆市第一中级人民法院签发的（2016）渝 01 民初 411 号民

事判决书，重庆市第一中级人民法院判决驳回原告俊峰公司的诉讼请求；2019年3月，原告俊峰公司不服前述判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。截至报告期末，该银行账户尚处于冻结状态。

期后事项：2021年8月6日，公司收到重庆市高级人民法院送达的（2019）渝民终250号民事判决书，重庆市高级人民法院终审判决：1. 撤销重庆市第一中级人民法院（2016）渝01民初411号民事判决；2. 重庆燃气集团股份有限公司自本判决生效之日起十五日内向重庆俊峰置业有限公司支付2009年7月1日至2020年12月31日的土地占用补偿费160万元；3. 驳回重庆俊峰置业有限公司的其他诉讼请求。公司根据终审判决结果，正在办理该银行账户资金的解冻工作。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见财务报表注释七、9 长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

经于2020年9月16日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司作为第二大股东和重庆方的最大持股股东出资3.8亿元，参与组建“重庆天然气储运有限公司”（以下简称“储运公司”）。储运公司注册资本为20亿元，公司占股19%。详见公司已披露的《关于出资组建重庆天然气储运有限公司的对外投资公告》（2020-032）、《第三届董事会第十二次会议决议公告》2020-033）。截至报告期末，公司已完成第一期9500万元及第二期1.14亿元出资。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见财务报表注释七、10 其他权益工具投资，七、11 其他非流动金融资产。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

控股子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
重庆江津天然气有限责任公司	公用事业	100	24,166.57	12,901.30	17,147.90	1,215.11
重庆璧山天然气有限责任公司	公用事业	100	34,130.21	16,942.58	16,957.75	1,787.40

重庆巴南天然气有限责任公司	公用事业	100	33,243.40	14,243.66	13,349.59	1,260.71
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	公用事业	100	26,667.69	16,671.70	14,508.43	1,007.24
重庆梁平天然气有限责任公司	公用事业	100	13,357.99	8,000.45	5,698.16	671.49
重庆丰都燃气有限责任公司	公用事业	100	18,892.11	12,399.78	6,562.01	499.14
重庆大足燃气有限责任公司	公用事业	100	7,537.17	5,496.89	7,462.20	579.78
重庆忠县燃气有限责任公司	公用事业	100	17,294.57	8,345.61	5,531.29	576.67
重庆合川燃气有限责任公司	公用事业	100	43,551.86	20,754.82	18,568.10	1,841.65
重庆兴燃能源有限责任公司	公用事业	100	11,749.87	5,802.53	4,756.01	9.10
重庆两江新区燃气有限责任公司	公用事业	100	46,455.75	26,541.64	18,754.66	1,817.81
重庆城口燃气有限责任公司	公用事业	100	3,211.64	1,856.35	1,088.87	12.18
重庆燃气设计研究院有限责任公司	工程设计	100	1,077.78	875.04	981.93	-50.62
重庆燃气安装工程有限责任公司	工程施工	100	13,017.70	-11,732.65	1,243.46	-640.57
重庆中梁山渝能燃气有限公司	公用事业	100	12,132.61	4,897.69	6,272.91	180.23
重庆永川燃气有限责任公司	公用事业	95	41,152.56	22,214.64	24,311.54	1,457.68
重庆开州区燃气有限责任公司	公用事业	95	22,016.33	14,993.40	11,580.97	856.78
重庆涪陵燃气有限责任公司	公用事业	90	43,021.66	23,578.75	27,966.41	1,300.68
中新能源服务(重庆)有限责任公司	公用事业	60	32,259.00	23,459.12	595.25	-704.24
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	公用事业	51	5,290.41	5,240.83	890.72	-9.89
重庆长南天然气输配有限责任公司	公用事业	51	35,811.28	31,514.99	4,738.04	312.80
参股公司名称	业务性质	持股比例 (%)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	天然气管道运输	29	264,241.39	126,791.14	23,945.98	6,837.84
重庆四合燃气有限公司	城市燃气经营	32	40,252.22	11,625.01	40,091.77	849.14
华能重庆两江燃机有限责任公司	天然气发电	10	267,136.68	126,373.80	73,290.41	8,356.62

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 外部环境风险

宏观环境和行业环境带来的不确定性增大，企业经营发展压力加大。宏观环境受新冠疫情持续、国际形势错综复杂等多重因素影响，经济快速恢复增长具有一定的周期和不确定性。城镇燃气行业正处于市场化改革加速的关键时期，市场竞争日趋激烈，各方监管更加严格，营商环境优

化实行更高标准，公司在加快适应改革、应对市场竞争、高效合规经营、提升服务质量等方面迎来更高挑战。

2. 经营风险

企业经营运行与高质量发展还有差距。企业整体盈利能力不强，市场拓展冲劲不足，管网互联互通程度不高，科技创新能力有待进一步提升，高精人才相对短缺等成为企业高质量发展瓶颈。

3. 安全风险

安全形势依然严峻。安全管理点多、面广、影响大，管网设备设施持续老化，户内安全隐患整治难度加大，第三方破坏屡禁不止，客户安全用气意识较为薄弱等问题依然突出，安全运行面临巨大挑战。

4. 汇率风险

本公司的主要借款为日本政府贷款转贷。人民币兑换日元汇率的变动所产生的汇兑损益，对公司的财务费用、进而对公司的利润总额产生较大影响。人民币兑换日元的汇率贬值可能使本公司遭致汇兑损失，从而增加当期的财务费用；反之人民币升值则可能为本公司带来汇兑收益，从而减少当期的财务费用。汇率变动是货币金融市场的常态，由此将导致公司未来的汇兑损益变化存在较大的不确定性。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2021 年 1 月 28 日	通过
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2021 年 3 月 18 日	通过
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2021 年 4 月 29 日	通过
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2021 年 5 月 21 日	通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
车德臣	总经理	聘任
车德臣	董事	选举

王继武	副董事长	选举
王继武	总经理	离任
李金艳	董事	选举
朱锂坤	副董事长	离任
吴灿光	董事	离任
黄涌生	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021年1月11日，因工作调整，吴灿光先生、黄涌生先生分别辞去董事职务；公司第三届董事会第十七次会议聘任车德臣先生为公司总经理，王继武先生不再担任公司总经理，推选王继武先生为公司副董事长，朱锂坤先生不再担任公司副董事长，同意车德臣先生、李金艳女士为公司董事候选人；1月27日，公司2021年第一次临时股东大会选举车德臣先生、李金艳女士为公司董事（具体内容详见公司2021-003、008号公告）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
半年度未拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

天然气以其高效、稳定的清洁能源特性，是推动我国达成“双碳”目标，实现绿色低碳循环发展的重要能源品种。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是“十四五”时期构建现代化能源体系的重要途径，实现社会经济低碳稳定可持续发展的重要保障。

公司作为重庆市城镇供气量最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商，不属于应当披露环境信息企业。公司经营期间，严格遵守相关法律法规，规范环保行为，履行环评及验收手续，未受到过环保行政处罚，未发生环境污染事故。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司实现天然气销量 18.20 亿立方米，按等热值换算，相当于替代原煤 221 万吨，减少二氧化碳、二氧化硫排放量分别为 240 万吨、1.88 万吨，大幅降低大气污染物排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年上半年，公司认真履行国企的社会责任和政治担当，扎实推进乡村振兴工作。公司选派驻村干部 3 名开展定点帮扶，建设村社公路近 8 公里，支持花椒产业基地、竹笋园等产业项目 4 个，购买近 7 万元农副产品开展消费扶贫，帮助老弱病残开展新冠肺炎疫苗接种；开展“两

不愁三保障”回头看工作，巩固脱贫攻坚成果，结对帮扶贫困村 62 个贫困户 215 人全部脱贫，村阵地建设绿化 200 平米，房屋翻新 400 平米。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	华润金控、华润资产及华润燃气	避免同业竞争的承诺详见公司于 2020 年 10 月 12 日在上交所网站披露的《要约收购报告书》特别提示部分。	要约收购期间	否	是		
	其他	华润资产	要约收购不以收购重庆燃气控制权为目的的承诺详见公司于 2020 年 10 月 12 日在上交所网站披露的《要约收购报告书》对上市公司的影响分析部分。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	重庆能源、华润燃气投资	避免同业竞争的承诺详见公司于 2014 年 8 月 29 日在上交所网站披露的《首次公开发行股票招股说明书》同业竞争和部分。	长期	否	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
重庆俊峰置业有限公司起诉公司财产损害赔偿案	公司公告 2019-003、2019-005 号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

期后事项：2021 年 8 月 6 日，公司收到重庆市高级人民法院送达的（2019）渝民终 250 号民事判决书，重庆市高级人民法院判决：1. 撤销重庆市第一中级人民法院（2016）渝 01 民初 411 号民事判决；2. 重庆燃气集团股份有限公司自本判决生效之日起十五日内向重庆俊峰置业有限公司支付 2009 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的土地占用补偿费 160 万元；3. 驳回重庆俊峰置业有限公司的其他诉讼请求。本次判决为终审判决，该诉讼不会对公司利润产生重大影响。（具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日刊登的 2021-048 号公告）

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2021年3月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》。公司董事会同意授权管理层办理收购控股股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）及其下属企业与燃气相关资产事项。

2021年4月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案》，确定公司拟收购资产范围包括重庆能源持有的重庆石油天然气交易中心有限公司（以下简称“石油天然气交易中心”）13%股权、重庆中梁山煤电气有限公司持有的重庆中梁山渝能燃气有限公司（以下简称“渝能燃气”）49%股权、重庆南桐矿业有限责任公司持有的重庆盛燃能源有限公司（以下简称“盛燃能源”）30%股权以及重庆能源拥有的西南铝业（集团）有限责任公司（以下简称“西南铝业”）供气职能分离项目资产；拟收购上述资产的交易价格区间预计为2.03-2.54亿元。

2021年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产情况的议案》，基于审计评估报告，拟收购石油天然气交易中心13%股权、渝能燃气49%股权、盛燃能源30%股权以及西南铝业供气职能分离项目资产的交易价格分别为14,578.88万元、5,007.4325万元、800万元和1,509.23万元，合计21,895.5425万元，占公司2019年末归属于上市公司净资产的5.21%。该议案已经公司2021年第三次临时股东大会表决通过。

目前，公司收购渝能燃气49%股权、盛燃能源30%股权以及西南铝业供气职能分离项目资产已完成交割手续，收购石油天然气交易中心13%股权事项未获得石油天然气交易中心股东大会决议通过。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	100,000	1.725%-2.25%	99,573	99,416	158
合计	/	/	/	99,573	99,416	158

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	80,000	4.785%-5.39%	1,298	46	1,345
合计	/	/	/	1,298	46	1,345

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	流动资金贷款授信	800	380
重庆市能源投资集团财务有限公司	控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司	项目贷款授信	1,900	965

4. 其他说明

适用 不适用

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

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,805
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆市能源投资集团有限公司	0	645,420,000	41.07	0	冻结	75,637,792	国有法人
华润燃气(中国)投资有限公司	0	350,000,000	22.27	0	无	0	境外法人
华润渝康资产管理有 限公司	0	233,400,000	14.85	0	无	0	国有法人

重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	139,262,000	8.86	0	无	0	国有法人
华润资产管理有限公司	0	32,189,330	2.05	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,338,026	11,469,272	0.73	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,316,800	0.47	0	无	0	国有法人
李石	1,307,400	1,307,400	0.08	0	无	0	境内自然人
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	- 15,051,750	1,286,250	0.08	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	149,200	1,222,263	0.08	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
重庆市能源投资集团有限公司	645,420,000			人民币普通股	645,420,000		
华润燃气(中国)投资有限公司	350,000,000			人民币普通股	350,000,000		
华润渝康资产管理有限公司	233,400,000			人民币普通股	233,400,000		
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	139,262,000			人民币普通股	139,262,000		
华润资产管理有限公司	32,189,330			人民币普通股	32,189,330		
香港中央结算有限公司	11,469,272			人民币普通股	11,469,272		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,316,800			人民币普通股	7,316,800		
李石	1,307,400			人民币普通股	1,307,400		
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	1,286,250			人民币普通股	1,286,250		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,222,263			人民币普通股	1,222,263		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华润燃气(中国)投资有限公司、华润渝康资产管理有限公司、华润资产管理有限公司为一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

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

注：公司2020年限制性股票激励计划激励对象的限制性股票需锁定期满，公司业绩考核、个人绩效考核达标后，方可解锁上市流通。具体解除限售期及各期解除限售时间安排详见公司2020

年 12 月 2 日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>披露的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（草案）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,401,295,424.57	1,615,451,882.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	54,298,315.57	46,944,512.42
应收账款	七、3	186,153,252.96	149,381,728.81
应收款项融资			
预付款项	七、4	285,164,725.32	310,379,264.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、5	59,387,322.64	79,484,353.08
其中：应收利息			
应收股利		3,862,111.13	6,862,111.13
买入返售金融资产			
存货	七、6	85,131,421.20	73,716,811.58
合同资产	七、7	11,948,645.62	9,095,131.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	58,748,829.05	68,525,267.19
流动资产合计		2,142,127,936.93	2,352,978,950.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	1,059,439,934.52	889,300,287.56
其他权益工具投资	七、10	48,076,533.62	47,960,605.95
其他非流动金融资产	七、11	41,532,418.12	19,430,199.73
投资性房地产	七、12	49,186,538.20	55,379,040.09
固定资产	七、13	4,418,272,598.28	4,516,682,210.60
在建工程	七、14	845,022,997.42	609,179,735.84
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、15	346,763,028.23	355,552,261.22
开发支出			
商誉	七、16	72,141,182.76	72,141,182.76
长期待摊费用	七、17	15,953,140.13	16,742,024.71
递延所得税资产	七、18	144,700,325.75	146,300,949.71
其他非流动资产	七、19	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		7,042,088,697.03	6,729,668,498.17
资产总计		9,184,216,633.96	9,082,647,449.05
流动负债：			
短期借款	七、20	356,878,194.44	348,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、21	34,257,058.39	-
应付账款	七、22	280,271,247.11	395,343,710.70
预收款项	七、23	189,408.44	81,138.44
合同负债	七、24	1,514,277,710.86	1,292,112,081.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、25	229,168,613.20	157,523,751.05
应交税费	七、26	14,889,741.00	41,860,426.08
其他应付款	七、27	276,940,374.85	287,111,627.38
其中：应付利息			
应付股利			2,416,487.98
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、28	11,271,434.76	12,907,196.90
其他流动负债	七、29	12,268,306.07	15,283,185.90
流动负债合计		2,730,412,089.12	2,551,023,118.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、30	160,156,351.90	176,268,159.01
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、31	160,228,363.57	167,782,853.37
递延所得税负债	七、18	14,911,591.34	8,981,930.09
其他非流动负债	七、32	1,227,398,634.52	1,366,814,033.00
非流动负债合计		1,562,694,941.33	1,719,846,975.47

负债合计		4,293,107,030.45	4,270,870,093.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、33	1,571,340,000.00	1,571,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、34	1,035,776,045.32	1,055,239,979.95
减：库存股	七、35	56,297,800.00	56,297,800.00
其他综合收益	七、36	26,154,743.13	26,056,204.61
专项储备	七、37	41,014,770.58	29,240,291.40
盈余公积	七、38	301,454,871.48	301,454,871.48
一般风险准备			
未分配利润	七、39	1,610,948,590.47	1,520,493,282.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,530,391,220.98	4,447,526,830.42
少数股东权益		360,718,382.53	364,250,525.16
所有者权益（或股东权益）合计		4,891,109,603.51	4,811,777,355.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,184,216,633.96	9,082,647,449.05

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,318,901,196.61	1,538,720,023.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		52,456,180.87	46,944,512.42
应收账款	十七、1	71,144,264.25	64,565,806.78
应收款项融资			
预付款项		85,710,299.79	118,198,279.60
其他应收款	十七、2	258,550,906.89	222,991,048.63
其中：应收利息			
应收股利		3,862,111.13	6,862,111.13
存货		54,363,290.70	48,747,939.98
合同资产		4,923,018.61	4,825,725.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,132,778.35	35,821,299.80
流动资产合计		1,885,181,936.07	2,080,814,636.47
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,762,939,193.74	2,512,725,221.78
其他权益工具投资		47,884,326.65	47,768,398.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,466,763.12	20,536,274.94
固定资产		2,620,383,077.62	2,678,547,648.89
在建工程		312,319,738.36	276,115,037.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		132,925,575.42	136,152,842.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		450,833.14	-
递延所得税资产		113,651,010.83	113,651,010.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,006,020,518.88	5,785,496,434.68
资产总计		7,891,202,454.95	7,866,311,071.15
流动负债：			
短期借款		330,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,257,058.39	-
应付账款		202,660,245.92	298,969,453.52
预收款项		3,000.00	-
合同负债		582,474,866.79	538,776,498.47
应付职工薪酬		199,995,435.40	144,315,630.73
应交税费		7,257,332.82	11,401,948.11
其他应付款		1,944,532,895.50	1,849,846,353.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,599,546.16	9,307,196.90
其他流动负债		6,589,732.59	5,689,799.40
流动负债合计		3,316,370,113.57	3,158,306,880.36
非流动负债：			
长期借款		146,781,242.64	163,285,216.82
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		52,509,253.15	55,643,157.15
递延所得税负债		4,586,008.15	4,568,619.00

其他非流动负债		505,021,317.26	565,900,785.40
非流动负债合计		708,897,821.20	789,397,778.37
负债合计		4,025,267,934.77	3,947,704,658.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,571,340,000.00	1,571,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,138,419,835.72	1,129,931,841.54
减：库存股		56,297,800.00	56,297,800.00
其他综合收益		26,032,397.38	25,933,858.86
专项储备		18,627,127.64	16,517,358.03
盈余公积		301,525,811.02	301,525,811.02
未分配利润		866,287,148.42	929,655,342.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,865,934,520.18	3,918,606,412.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,891,202,454.95	7,866,311,071.15

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,753,284,195.87	3,114,270,577.26
其中：营业收入	七、40	3,753,284,195.87	3,114,270,577.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,571,211,509.66	2,973,685,405.16
其中：营业成本	七、40	3,337,610,598.83	2,747,079,722.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、41	20,549,017.07	19,358,137.68
销售费用	七、42	93,832,287.82	91,523,422.71
管理费用	七、43	133,342,237.35	118,129,258.88
研发费用	七、44	1,107,536.08	238,695.63
财务费用	七、45	-15,230,167.49	-2,643,831.84
其中：利息费用		6,200,601.37	5,221,101.78
利息收入		9,037,450.01	12,812,743.88

加：其他收益	七、46	7,134,612.54	7,132,234.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、47	40,415,777.39	21,112,986.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,012,542.21	19,850,384.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、48	23,649,088.39	222,862.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、49	425,082.31	505,562.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、50	-2,786,643.12	1,180,370.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		250,910,603.72	170,739,188.76
加：营业外收入	七、51	13,246,565.80	14,673,351.84
减：营业外支出	七、52	3,298,613.76	2,962,865.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		260,858,555.76	182,449,675.35
减：所得税费用	七、53	33,388,846.29	35,681,635.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		227,469,709.47	146,768,039.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		227,469,709.47	146,768,039.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		224,019,208.32	145,600,390.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,450,501.15	1,167,649.04
六、其他综合收益的税后净额		98,538.52	-359,742.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		98,538.52	-359,742.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		98,538.52	-359,742.91
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		98,538.52	-359,742.91
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		227,568,247.99	146,408,296.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		224,117,746.84	145,240,647.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,450,501.15	1,167,649.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.143	0.094
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.143	0.094

司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,134,773,942.35	1,860,291,504.10
减：营业成本	十七、4	1,971,888,636.13	1,734,728,689.66
税金及附加		10,637,438.77	11,931,963.66
销售费用		42,350,424.78	42,363,116.57
管理费用		99,005,112.82	88,596,509.53
研发费用		1,107,536.08	226,695.63
财务费用		-15,635,490.27	-3,780,071.92
其中：利息费用		8,073,463.94	6,678,202.78
利息收入		11,107,257.38	15,305,095.10
加：其他收益		3,210,799.11	3,211,646.75
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	40,012,542.21	19,851,162.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,012,542.21	19,850,384.96

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		326,562.85	1,095,498.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,845,192.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,124,995.91	10,382,908.75
加：营业外收入		7,309,872.76	11,249,664.86
减：营业外支出		2,146,104.00	-396,555.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,288,764.67	22,029,129.06
减：所得税费用		1,093,058.39	5,747,991.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,195,706.28	16,281,137.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,195,706.28	16,281,137.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		98,538.52	-359,742.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		98,538.52	-359,742.91
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		98,538.52	-359,742.91
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		70,294,244.80	15,921,395.01

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,088,840,301.85	3,392,843,304.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、55	214,593,749.22	218,317,943.24
经营活动现金流入小计		4,303,434,051.07	3,611,161,247.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,240,062,571.29	2,472,014,876.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		382,399,854.03	342,731,824.71
支付的各项税费		117,465,292.43	92,865,503.82

支付其他与经营活动有关的现金	七、55	224,085,733.97	207,101,397.14
经营活动现金流出小计		3,964,013,451.72	3,114,713,601.91
经营活动产生的现金流量净额		339,420,599.35	496,447,645.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,337,430.43	1,262,601.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,180,370.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,686,057.36	
投资活动现金流入小计		40,023,487.79	2,442,972.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		268,591,005.82	206,875,140.62
投资支付的现金		179,798,194.57	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		448,389,200.39	206,875,140.62
投资活动产生的现金流量净额		-408,365,712.60	-204,432,167.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	-
取得借款收到的现金		357,525,944.33	353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		377,525,944.33	353,000,000.00
偿还债务支付的现金		353,179,254.38	64,549,968.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,871,976.95	136,500,056.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		492,051,231.33	201,050,024.42
筹资活动产生的现金流量净额		-114,525,287.00	151,949,975.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-183,470,400.25	443,965,453.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,518,451,797.94	1,361,254,096.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,334,981,397.69	1,805,219,550.07

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,284,888,351.00	2,087,490,600.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		169,643,514.11	200,208,514.00
经营活动现金流入小计		2,454,531,865.11	2,287,699,114.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,928,308,991.55	1,629,661,871.97
支付给职工及为职工支付的现金		207,390,812.68	190,406,270.20
支付的各项税费		42,491,404.07	40,462,361.37
支付其他与经营活动有关的现金		125,655,961.79	41,719,005.55
经营活动现金流出小计		2,303,847,170.09	1,902,249,509.09
经营活动产生的现金流量净额		150,684,695.02	385,449,605.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,934,195.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,686,057.36	
投资活动现金流入小计		39,620,252.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,969,147.89	99,676,231.93
投资支付的现金		136,061,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,074,325.00	5,909,730.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		267,104,772.89	105,585,961.93
投资活动产生的现金流量净额		-227,484,520.28	-105,585,961.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		330,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		304,179,254.38	4,549,968.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,153,689.75	135,783,194.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		442,332,944.13	140,333,162.29
筹资活动产生的现金流量净额		-112,332,944.13	159,666,837.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-189,132,769.39	439,530,481.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,441,719,939.12	1,280,900,375.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,252,587,169.73	1,720,430,856.79

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,055,239,979.95	56,297,800.00	26,056,204.61	29,240,291.40	301,454,871.48	-	1,520,493,282.98	-	4,447,526,830.42	364,250,525.16	4,811,777,355.58	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,055,239,979.95	56,297,800.00	26,056,204.61	29,240,291.40	301,454,871.48	-	1,520,493,282.98	-	4,447,526,830.42	364,250,525.16	4,811,777,355.58	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-19,463,934.63	-	98,538.52	11,774,479.18	-	-	90,455,307.49	-	82,864,390.56	-3,532,142.63	79,332,247.93	
(一)综合收益总额							98,538.52				224,019,208.32		224,117,746.84	3,450,501.15	227,568,247.99	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-19,463,934.63	-	-	-	-	-	-	-	-19,463,934.63	-6,982,643.78	-26,446,578.41	
1.所有者投入的普通股															-	
2.其他权益工具持有者投入资本														20,000,000.00	20,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额					8,487,994.18								8,487,994.18		8,487,994.18	
4.其他					-27,951,928.81								-27,951,928.81	-26,982,643.78	-54,934,572.59	

2021 年半年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-133,563,900.83	-	133,563,900.83	-	-133,563,900.83
1. 提取盈余公积											-		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-133,563,900.83		-133,563,900.83		-133,563,900.83
4. 其他													-		-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	11,774,479.18	-	-	-	-	-	11,774,479.18	-	11,774,479.18
1. 本期提取							48,022,351.88						48,022,351.88		48,022,351.88
2. 本期使用							36,247,872.70						36,247,872.70		36,247,872.70
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,035,776,045.32	56,297,800.00	26,154,743.13	41,014,770.58	301,454,871.48	-	1,610,948,590.47	-	4,530,391,220.98	360,718,382.53	4,891,109,603.51

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润	其他	小计						

2021 年半年度报告

		优先股	永续债	其他	减：库存股				一般风险准备					
一、上年期末余额	1,556,000,000.00			1,009,848,736.83		29,534,345.99	29,334,726.49	271,855,735.58		1,306,048,850.57		4,202,622,395.46	403,065,497.73	4,605,687,893.19
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			1,009,848,736.83		29,534,345.99	29,334,726.49	271,855,735.58		1,306,048,850.57		4,202,622,395.46	403,065,497.73	4,605,687,893.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-359,742.91	10,052,889.24			13,340,389.75		23,033,536.08	1,225,214.73	24,258,750.81
（一）综合收益总额						-359,742.91				145,600,390.68		145,240,647.77	1,167,649.04	146,408,296.81
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积										132,260,000.93		132,260,000.93		-132,260,000.93
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他										132,260,000.93		132,260,000.93		-132,260,000.93
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备							10,052,889.24					10,052,889.24	57,565.69	10,110,454.93
1.本期提取							56,510,849.73					56,510,849.73	1,758,065.31	58,268,915.04
2.本期使用							46,457,960.49					46,457,960.49	1,700,499.62	48,158,460.11
（六）其他														
四、本期期末余额	1,556,000,000.00			1,009,848,736.83		29,174,603.08	39,387,615.73	271,855,735.58		1,319,389,240.32		4,225,655,931.54	404,290,712.46	4,629,946,644.00

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,129,931,841.54	56,297,800.00	25,933,858.86	16,517,358.03	301,525,811.02	929,655,342.97	3,918,606,412.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,571,340,000.00	-	-	-	1,129,931,841.54	56,297,800.00	25,933,858.86	16,517,358.03	301,525,811.02	929,655,342.97	3,918,606,412.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,487,994.18		98,538.52	2,109,769.61		-	-
（一）综合收益总额										70,195,706.28	70,195,706.28
（二）所有者投入和减少资本					8,487,994.18		98,538.52				8,586,532.70
1. 所有者投入的普通股							98,538.52				98,538.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,487,994.18						8,487,994.18
4. 其他											-
（三）利润分配										-	-
										133,563,900.83	133,563,900.83

1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者（或股东）的分配												-
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
（五）专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	1,571,340,000.00				1,138,419,835.72	56,297,800.00	26,032,397.38	18,627,127.64	301,525,811.02	866,287,148.42		3,865,934,520.18

项目	2020 年半年度											
			其他权益工具	资本公积			专项储备	盈余公积				

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年期末余额	1,556,000 ,000.00				1,084,50 3,049.39		29,407, 772.31	17,839,23 5.51	271,926 ,675.12	795,523 ,120.85	3,755,199 ,853.18
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		29,407,7 72.31	17,839,23 5.51	271,926 ,675.12	795,523 ,120.85	3,755,19 9,853.18
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							- 359,742 .91	6,690,29 8.64		- 115,978, 863.01	- 109,648,3 07.28
（一）综合收益总额							- 359,742. 91			16,281,1 37.92	15,921,39 5.01
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										- 132,260, 000.93	- 132,260,0 00.93
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 132,260, 000.93	- 132,260,0 00.93
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或 股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							6,690,298.64				6,690,298.64
1. 本期提取							29,341,879.44				29,341,879.44
2. 本期使用							22,651,580.80				22,651,580.80
（六）其他											
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		29,048,029.40	24,529,534.15	271,926,675.12	679,544,257.84	3,645,551,545.90

公司负责人：王颂秋

主管会计工作负责人：李金艳

会计机构负责人：沐林森

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司简介

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

2、历史沿革及改制情况

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

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

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

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

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

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

2009年11月，根据重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]729号文及修改后的公司章程规定，公司对2009年5月增加的注册资本及实收资本306,937,061.45元的出资方式进行调整，变更的原因按照2009年10月19日重庆市人大常委会法制工作委员会渝人大常法函[2009]16号《关于〈重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市财政局关于调整燃气集团天然气初装费会计处理方式以推进改制上市工作的函〉的复函》，公司根据财政部关于印发《关于企业收

取的一次性入网费会计处理的规定》的通知（财会字[2003]16号文）的规定，对2003年5月30日起收取的初装费作为“递延收益”核算，按不低于10年的期限摊销，初装费会计处理方式的变更需要调整原出资方式。变更后的出资方式为能源集团货币认缴40,000,000.00元，公司于2003年5月30日前收取的初装费，并经重庆市经济委员会批准列支形成天然气管网设施固定资产而计入的资本公积、未分配利润转增实收资本266,937,061.45元。出资方式变更后公司的注册资本仍为912,087,061.45元，此次出资方式的变更业经天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）综字第100048号验资报告验证。

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

2011年2月28日，根据公司2010年8月24日董事会决议，并经重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆燃气集团股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》（渝国资〔2010〕753号），中华人民共和国商务部《关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更为外商投资股份有限公司有关事宜的批复》（商资批〔2011〕99号）和公司发起人协议书的规定，公司注册资本变更为人民币1,400,000,000.00元，由各发起人以公司截止2010年3月31日止经审计的净资产投入。本次股本变更业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2011]第1-0008号验资报告验证。

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

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

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

2019年12月30日，重庆渝康在重庆联交所公开挂牌转让54%股权，拟引进有实力的大型企业集团作为战略投资者。根据挂牌结果，确认华润金控投资有限公司（以下简称“华润金控”）为上述股权的受让方，华润金控与上述股权的转让方于2020年5月28日签署了《产权交易合同》。2020年9月3日，国家市场监督管理总局下发了《经营者集中反垄断审查不予禁止

决定书》（反垄断审查决定[2020]第331号），对本次交易不予禁止，该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

此次交易完成后，华润金控通过重庆渝康间接持有重庆燃气15%的股权，联同一致行动人华润燃气投资已持有的重庆燃气22.49%股权，合计达到37.49%，从而触发全面要约收购义务。华润金控指定其全资子公司华润资产管理有限公司（以下简称“华润资产”）作为实际执行本次要约收购的主体，并由华润资产持有接受要约的股份。

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

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

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

3、公司基本组织架构

截至2021年6月30日，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、渝中分公司、供气分公司、管道维护分公司、物资分公司、大渡口分公司；23个一级子公司及1家培训学院，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足燃气有限责任公司、重庆忠县燃气有限责任公司、重庆江津天然气有限责任公司、重庆渝长燃气自来水有限责任公司、重庆涪陵燃气有限责任公司、重庆丰都燃气有限责任公司、重庆开州区燃气有限责任公司、重庆永川燃气有限责任公司、重庆梁平天然气有限责任公司、重庆合川燃气有限责任公司、重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天然气输配有限责任公司、中新能源服务（重庆）有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、重庆城口燃气有限责任公司、重庆巫溪燃气有限责任公司、重庆燃气培训学院；7个二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开县浦江天然气有限责任公司、重庆悦燃能源有限公司、重庆隆燃能源有限公司、湖南保靖渝燃能源有限公司、重庆盛燃能源有限公司、重庆市永鑫能源有限公司。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生

产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

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

①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

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

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

2021年6月30日本集团按预期信用损失的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内	1.99
1-2年	18.29
2-3年	34.62
3-4年	48.76
4-5年	61.59
5年以上	90.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司其他应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见附注五、12。

14. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品等。

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

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

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

16. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控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。

17. 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

18. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

19. 在建工程

适用 不适用

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

20. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发

生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

26. 预计负债

适用 不适用

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

27. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

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

28. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

29. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括燃气销售收入、燃气安装收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

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

(1) 燃气销售

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

(2) 安装劳务

本集团燃气安装业务满足时段确认收入的条件，按照履约进度确认收入。

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 收取的一次性入网费的会计处理方法

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

30. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关

的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

31. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括公用基础设施财政拨款、燃气价格财政补助等。

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

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

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

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

33. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

34. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

35. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

36. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

注：（1）公司天然气安装业务为甲供材工程提供的建筑服务，公司选择简易计税办法计税，适用增值税税率为 3%；资产租赁收入适用增值税税率为 5%；（2）根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定，燃器具销售、维修及材料销售适用增值税税率自 2019 年 4 月 1 日起由之前的 16%调整为 13%，天然气销售适用增值税税率自 2019 年 4 月 1 日起由之前的 10%调整为 9%。

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

上表中执行 15% 税率的公司系根据 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 2020 年向主管税务机关备案后，相应年度继续享受 15% 税率的企业所得税优惠政策。

上表中执行 20% 税率的单位为小型微利企业，根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,948.97	23,482.60
银行存款	1,396,793,437.96	1,610,584,001.65
其他货币资金	4,478,037.64	4,844,397.93
合计	1,401,295,424.57	1,615,451,882.18
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

注 1：公司银行存款中因诉讼被冻结的资金为 66,314,026.88 元，详见本附注十四、承诺及或有事项。

2、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	54,298,315.57	46,944,512.42
合计	54,298,315.57	46,944,512.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

3、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	109,171,227.07
3 个月-1 年	53,055,386.96
1 年以内小计	162,226,614.03
1 至 2 年	15,003,274.50
2 至 3 年	10,599,176.76
3 年以上	
3 至 4 年	7,390,985.46
4 至 5 年	4,725,384.15
5 年以上	26,480,848.65

合计	226,426,283.55
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,910,342.80	3.05	6,910,342.80	100.00	0	6,980,934.34	3.66	6,980,934.34	100.00	0
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,910,342.80	3.05	6,910,342.80	100.00	0	6,980,934.34	3.66	6,980,934.34	100.00	0
按组合计提坏账准备	219,515,940.75	96.95	33,362,687.79	15.20	186,153,252.96	183,584,941.06	96.34	34,203,212.25	18.63	149,381,728.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,515,940.75	96.95	33,362,687.79	15.20	186,153,252.96	183,584,941.06	96.34	34,203,212.25	18.63	149,381,728.81
合计	226,426,283.55	/	40,273,030.59	/	186,153,252.96	190,565,875.40	/	41,184,146.59	/	149,381,728.81

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
重庆国际康乐实业(集团)有限公司	964,130.88	964,130.88	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100	账龄较长, 收回可能性很小
兆峰陶瓷(重庆二丁挂)有限公司	203,045.62	203,045.62	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆铁鑫钢铁有限公司	274,906.00	274,906.00	100	账龄较长, 收回可能性很小
贵州盘县煤焦经营部	565,911.33	565,911.33	100	账龄较长, 收回可能性很小
四川台宜重庆分公司	246,202.15	246,202.15	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆市模具中心	610,023.96	610,023.96	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆大帝重工机械有限公司	531,361.16	531,361.16	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆比格玻璃制品有限公司	2,274,394.62	2,274,394.62	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆隆创动力有限公司	141,639.06	141,639.06	100	账龄较长, 收回可能性很小

重庆康强铝制品有限公司	154,708.78	154,708.78	100	账龄较长, 收回可能性很小
其他	784,763.84	784,763.84	100	账龄较长, 收回可能性很小
合计	6,910,342.80	6,910,342.80	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	34,203,212.25	-840,524.46				33,362,687.79
单项计提的坏账准备	6,980,934.34	-70,591.54				6,910,342.80
合计	41,184,146.59	-911,116.00				40,273,030.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 34,736,901.52 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 15.34%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,469,654.98 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	260,836,092.73	91.46	279,868,173.02	90.17
1 至 2 年	7,041,536.66	2.47	11,246,539.83	3.62
2 至 3 年	3,355,104.66	1.18	13,560,002.59	4.37
3 年以上	13,931,991.27	4.89	5,704,549.15	1.84
合计	285,164,725.32	100.00	310,379,264.59	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 270,133,601.24 元，占预付款项期末余额合计数的比例 91.99%。

其他说明

适用 不适用

5、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,862,111.13	6,862,111.13
其他应收款	55,525,211.51	72,622,241.95
合计	59,387,322.64	79,484,353.08

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆中石化通汇能源有限公司	3,862,111.13	6,862,111.13
合计	3,862,111.13	6,862,111.13

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	25,044,084.38
3 个月-1 年	22,552,269.62
1 年以内小计	47,596,354.00
1 至 2 年	7,728,367.93
2 至 3 年	1,211,975.74
3 年以上	
3 至 4 年	1,337,591.06
4 至 5 年	814,899.81
5 年以上	9,819,517.15
合计	68,508,705.69

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
住房大修基金	14,793,100.24	15,720,636.55
职工备用金	4,785,647.88	5,744,663.80
代垫款项	4,237,190.31	12,593,958.75
保证金	13,500,368.91	24,301,903.87
其他	31,192,398.35	28,025,949.78

合计	68,508,705.69	86,387,112.75
----	---------------	---------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,554,764.88		5,210,105.92	13,764,870.80
2021年1月1日余额在本期	8,554,764.88		5,210,105.92	13,764,870.80
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	39,203.90			39,203.90
本期转回	820,580.52			820,580.52
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	7,773,388.26		5,210,105.92	12,983,494.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	8,554,764.88	39,203.90	820,580.52			7,773,388.26
单项计提的坏账准备	5,210,105.92					5,210,105.92
合计	13,764,870.80	39,203.90	820,580.52			12,983,494.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市住房公积金管理中心	住房大修基金	11,192,576.44	5年以上	16.34	
重庆麻柳沿江开发投资有限公司	其他	3,840,000.00	1-2年	5.61	
开州大众能源有限公司	其他	2,894,718.79	1-2年	4.23	
重庆市住房资金管理中心北碚住改办	住房大修基金	2,648,148.47	5年以上	3.87	
万盛经开区财政局	其他	2,600,000.00	1-2年	3.80	
合计	/	23,175,443.70	/	33.85	

6、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	39,694,697.63	5,130,213.62	34,564,484.01	76,294,906.66	5,130,213.62	71,164,693.04
库存商品	47,734,538.34	-	47,734,538.34	1,766,995.73		1,766,995.73
委托加工物资	2,832,398.85	-	2,832,398.85	785,122.81		785,122.81
合计	90,261,634.82	5,130,213.62	85,131,421.20	78,847,025.20	5,130,213.62	73,716,811.58

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,130,213.62					5,130,213.62
合计	5,130,213.62					5,130,213.62

7、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产						
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	13,400,723.93	1,452,078.31	11,948,645.62	9,279,799.03	184,668.00	9,095,131.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的合同资产						
合计	13,400,723.93	1,452,078.31	11,948,645.62	9,279,799.03	184,668.00	9,095,131.03

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未结算安装款	1,267,410.31			
合计	1,267,410.31			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费及预交税费	58,748,829.05	68,525,267.19
合计	58,748,829.05	68,525,267.19

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	297,485,190.39			19,829,741.65						317,314,932.04
重庆四合燃气有限公司	41,236,696.23			-3,216,943.34						38,019,752.89
华能重庆两江燃机有限责任公司（注1）	102,330,619.45	22,061,300.00		7,026,000.00						131,417,919.45
重庆天然气管道有限公司	70,388,542.70			989,261.97						71,377,804.67
重庆市潼南区天然气有限责任公司	735,945.27			-178,685.79						557,259.48
重庆市骏马物业管理有限公司	5,442,864.59			884,521.40						6,327,385.99
重庆华清能源有限公司	5,523,494.93			412,000.00						5,935,494.93
重庆渝润能源服务有限公司	77,333,148.56			89,208.35						77,422,356.91
重庆中节能悦来能源管理有限公司	7,801,161.15			674,524.90						8,475,686.05
重庆中石化通汇能源有限公司	32,674,729.45			5,557,245.92						38,231,975.37
重庆合众慧燃科技股份有限公司	5,154,033.63			1,444,036.13						6,598,069.76
重庆众燃管业有限责任公司	3,882,493.11			-14,188.64						3,868,304.47
重庆渝通天然气管道有限公司	17,621,581.28			31,003.20						17,652,584.48
重庆渝西天然气管道有限公司	126,883,862.28			107,872.04						126,991,734.32
重庆天然气储运有限公司（注2）	94,805,924.54	114,000,000.00		442,749.17						209,248,673.71
小计	889,300,287.56	136,061,300.00		34,078,346.96						1,059,439,934.52

合计	889,300,287.56	136,061,300.00		34,078,346.96						1,059,439,934.52
----	----------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明

注 1: 根据《重庆市能源投资集团有限公司〈关于同意重庆燃气协议增资华能两江燃机发电有限责任公司的批复〉》，重庆燃气集团股份有限公司出资 2,206.13 万元对华能两江燃机发电有限责任公司同比例增资，重庆燃气集团股份有限公司于 2021 年 5 月 31 日出资 2,206.13 万元。

注 2: 根据《重庆天然气储运有限公司〈重庆天然气储运有限公司关于缴付第二期出资的函〉》，股东第二期出资 60,000 万元，重庆燃气集团股份有限公司占股 19%，按持股比例计算重庆燃气集团有限公司应缴 11,400 万元的出资额，重庆燃气集团股份有限公司于 2021 年 6 月 29 日出资 11,400 万元。

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆银行（股票代码：601963）	192,206.97	192,206.97
交通银行（股票代码：601328）	14,494,572.40	13,252,180.48
重庆百货（股票代码：600729）	21,154,754.25	22,272,218.50
朵力地产(OTC:900001)	75,000.00	84,000.00
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	110,000.00	110,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	11,950,000.00	11,950,000.00
中石化涪陵页岩气销售有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	48,076,533.62	47,960,605.95

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆银行（股票代码：601963）		143,936.16			非交易持有	
交通银行（股票代码：601328）		9,088,203.70			非交易持有	
重庆百货（股票代码：600729）		21,422,218.50			非交易持有	

朵力地产 (OTC:900001)					非交易持有	
重庆联合产权 交易所集团股 份有限公司					非交易持有	
中石化涪陵页 岩气销售有限 公司					非交易持有	

其他说明：

适用 不适用

11、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆银行（股票代码：601963）	35,338,130.86	13,270,342.65
银华内需（股票代码：161810）	76,220.74	86,800.28
重庆啤酒（股票代码：600132）	4,156,950.00	4,045,660.00
重药控股（股票代码：000950）	1,961,116.52	2,027,396.80
合计	41,532,418.12	19,430,199.73

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	102,436,362.23			102,436,362.23
2. 本期增加金额	160,380.00			160,380.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	160,380.00			160,380.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,019,763.74			6,019,763.74
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,019,763.74			6,019,763.74
4. 期末余额	96,576,978.49			96,576,978.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	47,057,322.14			47,057,322.14
2. 本期增加金额	1,551,799.10			1,551,799.10
(1) 计提或摊销	1,551,799.10			1,551,799.10
(2) 固定资产转入				
3. 本期减少金额	1,218,680.95			1,218,680.95
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,218,680.95			1,218,680.95

4. 期末余额	47,390,440.29			47,390,440.29
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	49,186,538.20			49,186,538.20
2. 期初账面价值	55,379,040.09			55,379,040.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,418,272,598.28	4,516,662,099.16
固定资产清理		20,111.44
合计	4,418,272,598.28	4,516,682,210.60

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	划拨土地使用权	房屋及建筑物	管网	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	218,909.03	1,582,802,745.35	4,978,392,056.32	588,583,088.31	85,211,415.65	110,964,154.71	7,346,172,369.37
2. 本期增加金额	-	25,089,661.42	25,533,460.46	632,556.69	2,529,749.36	354,042.55	54,139,470.48
(1) 购置	-	3,637,699.95	4,003,257.31	43,451.60	2,224,687.40	443,721.89	10,352,818.15
(2) 在建工程转入	-	3,721,177.61	15,399,844.03	589,105.09	305,061.96	96,332.46	20,111,521.15
(3) 其他增加	-	17,730,783.86	6,130,359.12	-	-	-186,011.80	23,675,131.18
3. 本期减少金额	-	212,116.82	7,499,691.59	2,071,957.26	2,602,076.87	8,504,610.26	20,890,452.80
(1) 处置或报废	-	22,484.00	330,821.85	2,071,957.26	2,581,233.97	1,119,339.75	6,125,836.83
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	189,632.82	7,168,869.74	-	20,842.90	7,385,270.51	14,764,615.97
4. 期末余额	218,909.03	1,607,680,289.95	4,996,425,825.19	587,143,687.74	85,139,088.14	102,813,587.00	7,379,421,387.05
二、累计折旧							
1. 期初余额	-	521,983,896.37	1,813,312,777.89	320,333,092.51	60,890,298.10	84,120,040.55	2,800,640,105.42
2. 本期增加金额	-	28,114,720.79	95,881,289.38	11,014,282.53	1,908,213.37	5,350,980.11	142,269,486.18

(1) 计提	-	28,114,720.79	95,881,289.38	11,014,282.53	1,908,213.37	5,350,980.11	142,269,486.18
(2) 其他							
3. 本期减少 金额	-	559,723.42	506,279.87	2,313,218.25	2,476,534.24	4,775,211.84	10,630,967.62
(1) 处置 或报废	-	21,359.80	-	1,873,301.11	2,476,534.24	1,212,227.82	5,583,422.97
(2) 转入 投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他 减少	-	538,363.62	506,279.87	439,917.14	-	3,562,984.02	5,047,544.65
4. 期末余额	-	549,538,893.74	1,908,687,787.40	329,034,156.79	60,321,977.23	84,695,808.82	2,932,278,623.98
三、减值准备							
1. 期初余额	-	1,133,141.96	20,013,553.95	6,233,630.24	1,489,493.64	345.00	28,870,164.79
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
(2) 其他							
4. 期末余额	-	1,133,141.96	20,013,553.95	6,233,630.24	1,489,493.64	345.00	28,870,164.79
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	218,909.03	1,057,008,254.25	3,067,724,483.84	251,875,900.71	23,327,617.27	18,117,433.18	4,418,272,598.28
2. 期初账面 价值	218,909.03	1,059,685,707.02	3,145,065,724.48	262,016,365.56	22,831,623.91	26,843,769.16	4,516,662,099.16

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
渝长桃花大道办公楼	1,969,200.00	历史遗留问题，正在积极协调处理中
巫溪墨斗城气站房屋	1,109,067.33	历史遗留问题，正在积极协调处理中
长南白涛站、水江站房屋	1,247,094.00	正在办理
房屋合计	4,325,361.33	
划拨土地	218,909.03	历史遗留问题，正在积极协调处理中

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输设备		20,111.44
合计		20,111.44

14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	845,022,997.42	608,498,907.99
工程物资		680,827.85
合计	845,022,997.42	609,179,735.84

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网	533,811,781.34	-	533,811,781.34	358,285,195.11		358,285,195.11
站场	206,424,485.50	7,535,868.00	198,888,617.50	159,991,590.29	7,535,868.00	152,455,722.29
其他	112,322,598.58	-	112,322,598.58	97,757,990.59		97,757,990.59
合计	852,558,865.42	7,535,868.00	845,022,997.42	616,034,775.99	7,535,868.00	608,498,907.99

(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		65,421,613.67	9,964,670.55			75,386,284.22						借款及自筹
重庆市大竹林天然气调压站及客户服务抢险维护中心		25,976,361.26	9,596,861.77			35,573,223.03						自筹
来苏至陈食输气管线工程(来苏至三合三标段)		29,984,883.63	5,498,405.08			35,483,288.71						自筹
土场综合能源站--土地费			30,894,129.00			30,894,129.00						自筹
镇江至水天坪过江管线		20,493,410.32	4,981,428.76			25,474,839.08						自筹
江津综合保税区周边配套区M11-08/01、M11-09/01号地块			23,525,177.36			23,525,177.36						自筹
永双线双石调压柜至三教镇管线工程		16,506,564.06	6,746,050.28			23,252,614.34						自筹

水川妇幼保健 院项目		13,646,615.19	3,091,917.51			16,738,532.70						自筹
雷神庙至三合 阁室天然气管 线工程		12,195,113.75	3,820,496.57			16,015,610.32						自筹
合川南城 LNG 储备调峰加 气站项目--土 地费		15,504,384.00				15,504,384.00						自筹
合计		199,728,945.88	98,119,136.88	-	-	297,848,082.76	/	/			/	/

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余 额	减值准 备	账面价 值	账面余 额	减值准 备	账面价值
工程专用材料						680,827.85
合计						680,827.85

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	407,367,652.00	42,530,480.95	1,053,001.33	450,951,134.28
2. 本期增加金额	282,864.99	333,370.34	-	616,235.33
(1) 购置	282,864.99	333,370.34	-	616,235.33
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增 加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	3,841,689.80	-	-	3,841,689.80
(1) 处置				
(2) 其他	3,841,689.80	-	-	3,841,689.80
4. 期末余额	403,808,827.19	42,863,851.29	1,053,001.33	447,725,679.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	78,554,789.17	16,267,952.80	576,131.09	95,398,873.06
2. 本期增加金额	3,596,476.31	1,931,009.51	36,292.70	5,563,778.52
(1) 计提	3,596,476.31	1,931,009.51	36,292.70	5,563,778.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	82,151,265.48	18,198,962.31	612,423.79	100,962,651.58
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	321,657,561.71	24,664,888.98	440,577.54	346,763,028.23
2. 期初账面价值	328,812,862.83	26,262,528.15	476,870.24	355,552,261.22

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仙女湖厢坝村组团 G01-5 地块	1,876,209.15	正在办理
巫溪 LNG\CNG 气站土地	1,124,741.95	正在办理
珞璜 B 区配气站	6,264,461.76	正在办理
合计	9,265,412.86	

16、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
重庆梁平天然气 有限责任公司	5,140,28 3.18					5,140,28 3.18
重庆忠县燃气有 限责任公司	9,312,22 6.30					9,312,22 6.30
重庆开州区燃气 有限责任公司	9,814,95 4.25					9,814,95 4.25
重庆涪陵燃气有 限责任公司	28,145,4 95.83					28,145,4 95.83
重庆丰都燃气有 限责任公司	6,135,43 0.45					6,135,43 0.45
重庆永川燃气有 限责任公司	10,391,7 06.54					10,391,7 06.54
重庆大足燃气有 限责任公司	3,201,08 6.21					3,201,08 6.21
合计	72,141,1 82.76					72,141,1 82.76

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新供区瓦斯改气费用	16,426,732.28	450,833.14	1,173,337.98	-	15,704,227.44
办公楼装修	247,205.63	-	64,488.42	-	182,717.21
停车位租赁费	68,086.80	-	1,891.32	-	66,195.48
合计	16,742,024.71	450,833.14	1,239,717.72	-	15,953,140.13

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,950,746.29	10,122,005.59	67,951,169.76	10,122,069.11
内部交易未实现利润	110,150,645.52	17,034,637.35	110,150,645.52	17,034,637.35
可抵扣亏损	2,753,986.86	688,496.71	2,753,986.86	688,496.71
递延收益（注1）	623,935,234.06	93,590,285.11	634,515,427.03	95,177,314.05

同一控制下企业合并资产评估增值	10,013,075.39	1,501,961.31	10,013,075.39	1,501,961.31
应付职工薪酬	144,603,699.90	21,690,554.99	144,693,909.90	21,704,086.49
股份支付	482,564.63	72,384.69	482,564.63	72,384.69
合计	959,889,952.65	144,700,325.75	970,560,779.09	146,300,949.71

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	30,717,323.80	4,607,598.57	30,601,396.18	4,590,209.42
子公司公司制改建资产评估增值	1,396,808.04	349,202.01	1,396,808.04	349,202.01
其他非流动金融资产公允价值变动	39,819,163.04	9,954,790.76	16,170,074.63	4,042,518.66
合计	71,933,294.88	14,911,591.34	48,168,278.85	8,981,930.09

(3). 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	227,164,153.69	248,832,091.47
资产减值准备	6,381,358.38	97,618,762.04
合计	233,545,512.07	346,450,853.51

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

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

(4). 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
2021 年	14,715,597.36	24,607,203.05	
2022 年	45,309,694.88	40,693,818.46	
2023 年	79,218,532.83	83,173,382.68	
2024 年	61,666,641.58	66,171,306.49	
2025 年	26,253,687.04	34,186,380.79	
合计	227,164,153.69	248,832,091.47	/

19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

20、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,067,500.00	3,500,000.00
抵押借款	13,810,694.44	30,300,000.00
保证借款	-	160,000,000.00
信用借款	330,000,000.00	155,000,000.00
合计	356,878,194.44	348,800,000.00

21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	34,257,058.39	
合计	34,257,058.39	

22、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	178,783,945.28	227,896,103.58
设备款	1,795,642.92	1,524,869.95
工程款	76,891,699.92	129,437,306.06
其他	22,799,958.99	36,485,431.11
合计	280,271,247.11	395,343,710.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆国通天然气工程有限公司	1,635,800.86	款项尚未结算
四川一沙兴蓉建设工程有限公司	1,427,722.16	款项尚未结算
苏伊士环能（中国）能源技术有限公司重庆分公司	1,357,894.80	款项尚未结算
浙江鹏业不锈钢有限公司	1,198,976.12	款项尚未结算
上海飞奥燃气设备有限公司	1,085,500.00	款项尚未结算
合计	6,705,893.94	/

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	189,408.44	81,138.44
合计	189,408.44	81,138.44

24、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
气费	175,289,815.42	149,250,063.20
安装款	1,324,226,127.76	1,117,926,894.18
其他	14,761,767.68	24,935,124.17
合计	1,514,277,710.86	1,292,112,081.55

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	157,489,392.34	381,466,408.93	315,561,781.20	223,394,020.07
二、离职后福利-设定提存计划	34,358.71	48,587,349.07	42,847,114.65	5,774,593.13
三、辞退福利	-	7,920.00	7,920.00	-
合计	157,523,751.05	430,061,678.00	358,416,815.85	229,168,613.20

(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	87,466,772.86	268,969,282.67	213,995,136.85	142,440,918.68
二、职工福利费	-	27,093,714.17	27,014,982.08	78,732.09
三、社会保险费	43,230,227.86	38,217,158.54	31,685,036.65	49,762,349.75
其中：医疗保险费	2,501,687.66	26,070,100.25	22,547,998.62	6,023,789.29
工伤保险费	-74,799.68	2,240,712.17	2,166,311.58	-399.09
补充医疗保险	40,803,339.88	9,906,346.12	6,970,726.45	43,738,959.55
四、住房公积金	122,461.07	26,162,756.91	26,006,220.50	278,997.48
五、工会经费和职工教育经费	26,669,930.55	12,091,574.05	7,937,616.19	30,823,888.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣工薪酬	-	8,868,343.81	8,868,343.81	
九、其他	0.00	63,578.78	54,445.12	9,133.66
合计	157,489,392.34	381,466,408.93	315,561,781.20	223,394,020.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-5,018.80	38,820,009.76	33,267,866.25	5,547,124.71
2、失业保险费	27.12	1,221,373.36	1,053,216.80	168,183.68
3、企业年金缴费	39,350.39	8,545,965.95	8,526,031.60	59,284.74
合计	34,358.71	48,587,349.07	42,847,114.65	5,774,593.13

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,365,642.98	13,507,800.00

企业所得税	10,470,463.38	23,904,915.50
个人所得税		1,699,875.28
城市维护建设税	756,372.84	1,107,272.84
房产税	353,709.87	372,156.59
土地使用税	8,050.50	8,050.50
印花税	58,808.62	127,665.72
教育费附加	447,988.98	543,923.68
地方教育税附加	196,402.74	356,055.81
其他	232,301.09	232,710.16
合计	14,889,741.00	41,860,426.08

27、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		2,416,487.98
其他应付款	276,940,374.85	284,695,139.40
合计	276,940,374.85	287,111,627.38

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		2,416,487.98
合计		2,416,487.98

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付垃圾处置费	11,951,727.33	41,656,685.90
保证金	93,492,039.81	107,150,927.56
其他暂收代付款	115,198,807.71	79,589,725.94
限制性股票回购义务	56,297,800.00	56,297,800.00
合计	276,940,374.85	284,695,139.40

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆外商服务有限公司	1,922,232.95	保证金未到期
四川凌众建设工程有限公司永川分公司	2,611,162.07	保证金未到期
重庆利安科技有限公司	1,300,000.00	保证金未到期
重庆市山城燃气设备有限公司	1,050,000.00	保证金未到期
重庆渝能公司	1,029,250.00	保证金未到期
重庆建工第三建设有限公司	1,292,696.03	保证金未到期
深圳市火王燃器具有限公司	1,258,085.01	保证金未到期
合计	10,463,426.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,271,434.76	12,907,196.90
合计	11,271,434.76	12,907,196.90

其他说明：

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2021 年 6 月 30 日	
					外币金额	本币金额
重庆市财政局转贷	2001/3/20	2040/3/1	日元	0.75	147,181,936.00	8,599,546.16
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2019/12/31	2023/12/15	人民币	5.225		1,600,000.00
重庆市能源投资集团财务有限公司	2020/12/1	2028/12/1	人民币	5.39		1,071,888.60
合计	—	—	—	—	—	11,271,434.76

29、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	12,268,306.07	15,283,185.90
合计	12,268,306.07	15,283,185.90

30、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,800,000.00	8,182,942.19
抵押借款	8,575,109.26	4,800,000.00
保证借款		
信用借款	146,781,242.64	163,285,216.82
合计	160,156,351.90	176,268,159.01

长期借款分类的说明：

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2020年12月31日	
					外币金额	本币金额
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2019/12/31	2023/12/15	人民币	5.225		4,800,000.00
重庆市能源投资集团财务有限公司	2020/12/1	2028/12/1	人民币	5.39		8,575,109.26
重庆市财政局转贷	2001/3/20	2010/3/10	日元	0.75	2,512,172,976.00	146,781,242.64
合计	—	—	—	—	2,512,172,976.00	160,156,351.90

31、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	117,007,547.72		5,588,466.44	111,419,081.28	
其他	50,775,305.65		1,966,023.36	48,809,282.29	
合计	167,782,853.37		7,554,489.80	160,228,363.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

杨公桥至双碑管线专项补助	5,162,500.00			368,750.00		4,793,750.00	与资产相关
合川至北碚管线专项补助	9,874,185.35			688,896.64		9,185,288.71	与资产相关
巫溪天然气工程专项补助	9,023,437.50			515,625.00		8,507,812.50	与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助	9,529,411.73			705,882.36		8,823,529.37	与资产相关
早土至桂化花湾管线专项补助	8,800,000.00			400,000.00		8,400,000.00	与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助	1,961,875.00			54,750.00		1,907,125.00	与资产相关
永川麻柳 LNG 装置补助	2,750,000.00					2,750,000.00	与资产相关
燃气地理信息系统工业振兴资金	6,600,000.00			400,000.00		6,200,000.00	与资产相关
南山片区天然气管网专项补助	1,941,747.57					1,941,747.57	与资产相关
开州竹溪天然气管道移民专项补助	1,802,799.70			112,675.02		1,690,124.68	与资产相关
涪陵移民专项补助资金	1,100,448.96			346,573.32		753,875.64	与资产相关
永川 LNG 专项补贴	630,208.53			31,249.98		598,958.55	与资产相关
永川天然气危改补贴	1,599,999.78			50,000.04		1,549,999.74	与资产相关
中新公司集中供冷供热项目专项补助	24,205,746.27					24,205,746.27	与资产相关
长寿北部新城水管网专项补助	11,523,088.84			1,037,815.02		10,485,273.82	与资产相关
长寿庙山坡专项整治工程专项补助	275,486.53					275,486.53	与资产相关
长寿三峡工程后续工作专项补助	8,480,190.57			538,580.28		7,941,610.29	与资产相关
丰都过江工程移民拨款	5,346,421.39			337,668.78		5,008,752.61	与资产相关
长寿区望江路社区及三峡路社区供水供气项目	6,400,000.00					6,400,000.00	与资产相关
合计	117,007,547.72			5,588,466.44		111,419,081.28	

32、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
初装费原值摊销余额	1,242,167,677.16	1,385,848,171.96
初装费税金摊销余额	-14,769,042.64	-19,034,138.96
合计	1,227,398,634.52	1,366,814,033.00

其他说明：

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

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

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

33、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,571,340,000.00						1,571,340,000.00

34、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,017,454,745.57			1,017,454,745.57
其他资本公积	37,785,234.38	8,487,994.18	27,951,928.81	18,321,299.75
合计	1,055,239,979.95	8,487,994.18	27,951,928.81	1,035,776,045.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为 8,487,994.18 元；收购重庆中梁山渝能燃气有限公司 49%股权减少资本公积 27,951,928.81 元。

35、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	56,297,800.00			56,297,800.00
合计	56,297,800.00			56,297,800.00

36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	26,056,204.61	115,927.67			17,389.15	98,538.52		26,154,743.13
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	26,056,204.61	115,927.67			17,389.15	98,538.52		26,154,743.13
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	26,056,204.61	115,927.67			17,389.15	98,538.52		26,154,743.13

37、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	29,240,291.40	48,022,351.88	36,247,872.70	41,014,770.58
合计	29,240,291.40	48,022,351.88	36,247,872.70	41,014,770.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

38、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	301,454,871.48			301,454,871.48
合计	301,454,871.48			301,454,871.48

39、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度

调整前上期末未分配利润	1,520,493,282.98	1,306,048,850.57
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,520,493,282.98	1,306,048,850.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润	224,019,208.32	376,303,569.24
减:提取法定盈余公积		29,599,135.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,563,900.83	132,260,000.93
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,610,948,590.47	1,520,493,282.98

40、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,731,815,658.13	3,333,264,521.30	3,099,543,909.01	2,742,919,417.68
其他业务	21,468,537.74	4,346,077.53	14,726,668.25	4,160,304.42
合计	3,753,284,195.87	3,337,610,598.83	3,114,270,577.26	2,747,079,722.10

其他说明:

主营业务按产品分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
天然气销售	3,159,451,928.33	3,002,039,397.69	2,564,023,558.61	2,456,119,222.39
天然气安装	498,500,552.41	287,022,139.43	491,039,016.05	246,004,857.75
其中:一次性入网费	148,934,097.76	-	165,828,861.56	
其他	73,863,177.39	44,202,984.18	44,481,334.35	40,795,337.54
合计	3,731,815,658.13	3,333,264,521.30	3,099,543,909.01	2,742,919,417.68

41、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,329,719.78	4,158,615.98
城市维护建设税	3,855,824.76	3,022,840.19
教育费附加	1,549,343.28	1,326,934.21
房产税	5,827,857.63	5,041,185.09
土地使用税	3,854,856.22	3,108,268.68

车船使用税	26,764.32	74,765.66
印花税	1,467,228.27	1,588,864.32
地方教育费附加	1,026,545.80	880,539.04
其他	610,877.01	156,124.51
合计	20,549,017.07	19,358,137.68

42、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪金、社保	72,327,852.91	65,293,768.82
折旧费	4,678,869.14	5,755,162.79
水电费	892,225.08	776,125.17
办公费	1,694,949.36	3,353,816.40
差旅费	450,777.23	1,986,496.16
招待费	1,054,033.16	818,348.76
运输费	898,831.79	963,703.05
劳保费	290,571.21	777,489.67
低值易耗	13,535.26	26,768.63
修理费	2,447,488.69	2,850,095.12
宣传费	561,395.52	846,885.68
会议费	61,512.92	24,296.67
其他	8,460,245.55	8,050,465.79
合计	93,832,287.82	91,523,422.71

43、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪金、社保	83,437,169.02	74,741,021.88
折旧费	10,434,577.14	9,940,073.80
水电费	1,029,859.71	870,131.17
办公费	1,334,288.61	2,335,554.74
差旅费	271,802.43	1,438,415.38
招待费	611,952.57	373,054.73
修理费	1,398,417.35	2,992,552.03
会务费	207,268.77	104,268.09
中介机构费用	3,220,957.67	2,481,847.18
无形资产摊销	5,980,626.47	5,304,773.38
系统维护费用	1,796,349.73	887,329.54
警卫消防费	365,848.43	123,640.78
其他费用	23,253,119.45	16,536,596.18
合计	133,342,237.35	118,129,258.88

44、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发项目	457,547.17	88,679.24
软科学研究项目	348,622.10	136,113.73
其他	301,366.81	13,902.66
合计	1,107,536.08	238,695.63

45、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,200,601.37	5,221,101.78
减：利息收入	-9,037,450.01	-12,812,743.88
加：汇兑损失	-12,984,406.34	4,582,583.01
加：其他支出	591,087.49	365,227.25
合计	-15,230,167.49	-2,643,831.84

46、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,134,612.54	7,132,234.52
合计	7,134,612.54	7,132,234.52

其他说明：

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
北部新城水管网专款	1,576,395.30	1,576,395.30	长财经（2012）330号、338号及477号、长财经[2010]8号	与资产相关
当阳配气站工程补助	112,675.02	112,676.83		与资产相关
移民专项补助资金	346,573.32	353,624.85	涪移民发[2002]301号	与资产相关
过江工程移民拨款	337,668.78	337,668.78	移发计字[2002]201号	与资产相关
集中供冷供热项目专项补助	639,669.96	639,669.96		与资产相关
财政专项资金——杨双线	368,750.00	368,750.00	渝经环资[2007]57号	与资产相关
财政专项资金——合北线	688,896.64	688,896.64	渝发改投[2011]1026	与资产相关
财政专项资金——巫溪项目	515,625.00	515,625.00	渝财企（2011）476号	与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
财政专项资金——两江新区旱土至外环及旱土至中环、桂花湾输气管线—杨双线	400,000.00	400,000.00		与资产相关
财政专项资金-晏鱼线	705,882.36	705,882.36	渝发改投[2010]1023号	与资产相关
永川天然气危改补贴	50,000.04	50,000.04		与资产相关
永川 LNG 专项补贴	31,249.98	31,249.98		与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助	54,750.00	54,750.00		与资产相关
货运增税“营改增”税收优惠退税				与收益相关
燃气地理信息系统工业振兴资金	400,000.00	400,000.00		与资产相关
拆迁补偿款	797,862.24	797,862.24		与收益相关
三贷手续费返还	91,546.13	99,182.54		与收益相关
加计抵减进项税	17,067.77			与收益相关
合计	7,134,612.54	7,132,234.52		

47、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	40,012,542.21	19,850,384.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		11,890.33
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		923,925.01
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	403,235.18	326,786.56
合计	40,415,777.39	21,112,986.86

48、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	23,649,088.39	222,862.09
合计	23,649,088.39	222,862.09

49、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	911,116.00	-653,235.15
其他应收款坏账损失	781,376.62	1,089,211.56
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-1,267,410.31	69,585.99
合计	425,082.31	505,562.40

50、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-2,786,643.12	1,180,370.79
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-2,786,643.12	1,180,370.79

其他说明：

适用 不适用**51、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	457,169.84	6,733,961.79	457,169.84
其他	12,789,395.96	7,939,390.05	12,789,395.96
合计	13,246,565.80	14,673,351.84	13,246,565.80

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
总部职工家属区政府补贴		252,658.18	与收益相关
财政局的防疫费用补贴		5,000.00	与收益相关
稳岗补贴	57,169.84	6,237,603.83	与收益相关
2018 市级“三供一业”物业专项维修资金补贴		106,875.00	与收益相关
发改委争资经费	100,000.00	100,000.00	与收益相关
疫情期间税收减免金额		7,824.78	与收益相关
拆迁移交补助款		24,000.00	与收益相关
收重庆市江北区大数据发展应用管理局“智慧燃气物联网数据监测管理与分析平台”资金补助	300,000.00		与收益相关
合计	457,169.84	6,733,961.79	

其他说明：

适用 不适用

注：其他营业外收入主要为本集团收取的气费违约金收入。

52、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	329,240.90	215,072.21	329,240.90
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	139,240.00	72,400.00	139,240.00
其他	2,830,132.86	2,675,393.04	2,830,132.86
合计	3,298,613.76	2,962,865.25	3,298,613.76

其他说明：

注：其他营业外支出主要系对外支付赔偿款或罚款。

53、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,301,874.94	35,544,121.21
递延所得税费用	4,086,971.35	137,514.42
合计	33,388,846.29	35,681,635.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、36.其他综合收益”相关内容。

55、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,078,978.21	10,801,809.54

政府补贴	109,031.87	7,009,490.34
收到保证金	9,401,036.79	8,577,884.12
代收的垃圾处置费等	156,217,769.20	169,553,274.42
其他	37,786,933.15	22,375,484.82
合计	214,593,749.22	218,317,943.24

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	2,242,094.54	4,013,474.20
支付垃圾处置费等	163,540,565.90	146,183,600.73
管理费用中的付现成本	35,844,635.05	28,380,194.13
销售费用中的付现成本	16,850,836.11	20,474,491.10
其他	5,607,602.37	8,049,636.98
合计	224,085,733.97	207,101,397.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回股权收购诚意金专项存款	30,686,057.36	
合计	30,686,057.36	

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	227,469,709.47	146,768,039.72
加：资产减值准备		-505,562.40
信用减值损失	425,082.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,009,720.22	133,445,647.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,535,946.69	5,827,004.00
长期待摊费用摊销	1,239,717.72	3,055,788.34
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）	2,786,643.12	-1,180,370.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		215,072.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,649,088.39	-222,862.09

财务费用（收益以“－”号填列）	-6,783,804.97	9,803,684.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,415,777.39	-21,112,986.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,600,623.96	81,798.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,929,661.25	-7,768.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,414,609.62	-30,883,401.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,091,745.76	21,000,882.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,595,029.22	230,162,679.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	339,420,599.35	496,447,645.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,334,981,397.69	1,805,219,550.07
减：现金的期初余额	1,518,451,797.94	1,361,254,096.47
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	-183,470,400.25	443,965,453.60

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,334,981,397.69	1,518,451,797.94
其中：库存现金	23,948.97	23,482.60
可随时用于支付的银行存款	1,330,479,411.08	1,513,583,917.41
可随时用于支付的其他货币资金	4,478,037.64	4,844,397.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,334,981,397.69	1,518,451,797.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**57、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,314,026.88	因诉讼事项被法院冻结
应收票据		
存货		
固定资产	264,879,128.37	贷款抵押
无形资产		
合计	331,193,155.25	/

58、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,500.00	6.5249	22,837.15
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：日元	147,181,936.00	0.058428	8,599,546.16
长期借款	-	-	
其中：日元	2,512,172,976.00	0.058428	146,781,242.64

(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**59、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	6,228,136.40	其他收益	6,228,136.40
与收益相关	906,476.14	其他收益	906,476.14
与收益相关	457,169.84	营业外收入	457,169.84
合计	7,591,782.38		7,591,782.38

2. 政府补助退回情况适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆燃气设计研究院有限责任公司(注1)	重庆市江北区	重庆市江北区	工程设计	91.67	8.33	投资设立
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	51		投资设立
重庆长南天然气输配有限责任公司	重庆市南川区	重庆市南川区	公用事业	51		投资设立
重庆市铁路自备车有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	租赁	100		投资设立
中新能源服务(重庆)有限责任公司	重庆市南岸区	重庆市南岸区	公用事业	60		投资设立
重庆中梁山渝能燃气有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	公用事业	100		投资设立
重庆燃气安装工程有限责任公司	重庆市江北区	重庆市江北区	工程施工	100		投资设立
重庆两江新区燃气有限责任公司	重庆市两江新区	重庆市两江新区	公用事业	100		投资设立
重庆悦燃能源有限公司(注2)	重庆市两江新区	重庆市两江新区	公用事业		50	投资设立
重庆璧山天然气有限责任公司	重庆市璧山区	重庆市璧山区	公用事业	100		购并取得
重庆大足燃气有限责任公司	重庆双桥区	重庆双桥区	公用事业	100		购并取得
重庆忠县燃气有限责任公司	重庆市忠县	重庆市忠县	公用事业	100		购并取得
重庆江津天然气有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	公用事业	100		购并取得
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	重庆长寿区	重庆长寿区	公用事业	100		购并取得
重庆涪陵燃气有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区	公用事业	90		购并取得
重庆丰都燃气有限责任公司	重庆市丰都县	重庆市丰都县	公用事业	100		购并取得
重庆开州区燃气有限责任公司	重庆市开州区	重庆市开州区	公用事业	95		购并取得
重庆永川燃气有限责任公司	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业	95		购并取得
重庆梁平天然气有限责任公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县	公用事业	100		购并取得
重庆合川燃气有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	公用事业	100		购并取得
重庆巴南天然气有限责任公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	公用事业	100		购并取得

重庆兴燃能源有限责任公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	公用事业	100		购并取得
重庆城口燃气有限责任公司	重庆市城口县	重庆市城口县	公用事业	100		投资设立
重庆巫溪燃气有限责任公司	重庆市巫溪县	重庆市巫溪县	公用事业	100		投资设立
重庆市葛兰供水有限公司	长寿区葛兰镇	长寿区葛兰镇	公用事业		74.4	购并取得
开州区浦江天然气有限责任公司	开州区长沙镇	开州区长沙镇	公用事业		51	购并取得
重庆盛燃能源有限公司	重庆市万盛区	重庆市万盛区	公用事业		100	投资设立
湖南保靖渝燃能源有限公司	湘西土家族苗族自治州保靖县	湘西土家族苗族自治州保靖县	公用事业		51	投资设立
重庆隆燃能源有限公司	重庆市九龙坡	重庆市九龙坡	能源开发		51	投资设立
重庆燃气培训学院	重庆市九龙坡	重庆市九龙坡	职工技能培训	100		投资设立
重庆市永鑫能源有限公司	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业		65	投资设立

其他说明：

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	49	-48,454.93		25,680,071.16
重庆长南天然气输配有限责任公司	49	1,532,714.07		154,423,434.12
中新能源服务(重庆)有限责任公司	40	-2,816,958.76		93,836,463.56
重庆涪陵燃气有限责任公司	10	1,300,681.19		23,578,748.22

重庆开州区燃气有限责任公司	5	428,389.32		7,337,835.82
重庆永川燃气有限责任公司	5	728,839.72		10,556,736.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	1,723.69	3,566.72	5,290.41	49.58	-	49.58	1,626.15	3,645.20	5,271.35	20.06		20.06
重庆长南天然气输配有限责任公司	1,612.55	34,198.73	35,811.28	3,604.56	691.73	4,296.29	3,934.32	35,033.01	38,967.33	7,170.94	753.17	7,924.11
中新能源服务(重庆)有限责任公司	6,581.73	25,677.27	32,259.00	2,805.87	5,994.01	8,799.88	1,912.72	25,967.61	27,880.33	2,922.90	5,804.42	8,727.32
重庆涪陵燃气有限责任公司	23,365.62	19,656.04	43,021.66	11,208.36	8,234.56	19,442.92	22,499.40	19,694.09	42,193.49	10,779.66	9,341.66	20,121.32
重庆开州区燃气有限责任公司	10,161.38	11,854.95	22,016.33	3,021.23	4,001.70	7,022.93	10,178.46	11,095.28	21,273.74	2,643.58	4,546.73	7,190.31
重庆永川燃气有限责任公司	20,235.91	20,916.65	41,152.56	9,920.43	9,017.49	18,937.92	20,642.40	18,317.67	38,960.07	8,126.75	10,076.36	18,203.11

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	890.72	-9.89	-9.89	-4.98	681.30	-90.71	-90.71	-24.18
重庆长南天然气输配有限责任公司	4,738.04	312.80	312.80	3,142.87	19,180.81	136.96	136.96	1,241.16
中新能源服务(重庆)有限责任公司	595.25	-704.24	-704.24	-5,004.56	510.50	-773.34	-773.34	795.37
重庆涪陵燃气有限责任公司	27,966.41	1,300.68	1,300.68	790.75	20,516.09	1,451.65	1,451.65	720.66
重庆开州区燃气有限责任公司	11,580.97	856.78	856.78	13.55	10,115.85	857.10	857.10	56.04
重庆永川燃气有限责任公司	24,311.54	1,457.68	1,457.68	294.13	18,727.57	2,199.09	2,199.09	-326.75

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号	天然气管道运输	29.00		权益法
重庆四合燃气有限公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区白涛街道兴政路化工园区办公楼二楼	城市燃气经营	32.00		权益法
华能重庆两江燃机有限责任公司	重庆市北碚区	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道12号	天然气发电	10.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司	国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司
流动资产	141,932,739.03	98,317,446.08	465,556,654.17	141,932,739.03	64,666,837.74	249,860,584.05
非流动资产	2,500,481,146.35	304,204,722.60	2,205,810,111.78	2,177,699,730.48	310,281,521.05	2,354,112,542.38
资产合计	2,642,413,885.38	402,522,168.68	2,671,366,765.95	2,319,632,469.51	374,948,358.79	2,603,973,126.43
流动负债	113,852,149.89	285,948,855.95	494,931,274.22	259,112,149.89	252,010,771.51	508,494,713.36
非流动负债	1,260,650,351.75	323,188.94	912,697,499.78	1,034,709,318.34	326,522.30	1,067,561,388.07
负债合计	1,374,502,501.64	286,272,044.89	1,407,628,774.00	1,293,821,468.23	252,337,293.81	1,576,056,101.43
少数股东权益			3,815,563.28			4,610,830.44
归属于母公司股东权益	1,267,911,383.74	116,250,123.79	1,259,922,428.67	1,025,811,001.28	122,611,064.98	1,023,306,194.56
按持股比例计算的净资产份额	367,694,301.28	37,200,039.61	125,992,242.87	297,485,190.37	39,235,540.79	102,330,619.46
调整事项						
--商誉						

—内部交易 未实现利润						
—其他						
对联营企业 权益投资的 账面价值	317,314,932.04	38,019,752.89	131,417,919.45	297,485,190.39	41,236,696.23	102,330,619.45
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值						
营业收入	239,459,808.20	400,917,700.41	732,904,123.07	198,123,138.15	220,924,191.57	417,580,985.20
净利润	68,378,419.49	8,491,412.21	83,566,204.31	52,758,467.45	1,429,225.90	31,948,618.44
终止经营的 净利润						
其他综合收 益						
综合收益总 额	68,378,419.49	8,491,412.21	83,566,204.31	52,758,467.45	1,429,225.90	31,948,618.44
本年度收到 的来自联营 企业的股利		5,934,195.25				

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2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金-美元	3,500.00	3,500.00
一年内到期的非流动负债-日元	147,181,936.00	147,181,936.00
长期借款-日元	2,512,172,976.00	2,582,156,000.00

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2021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10,010,694.44元（2020年12月31日：140,000,000.00），人民币固定利率银行借款合同，金额合计为346,867,500.00元（2020年12月31日：225,382,942.19），日元计价的固定利率借款合同（固定利率为0.75%），金额为171,427,786.66元（2020年12月31日：172,592,413.72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，重庆市管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。公司面临的主要风险是两头受到挤压：虽然天然气价格形成机制改革明确建立了上下游价格联动机制的原则，但一方面上游价格调整频率加快、幅度加大而公司议价能力较弱，另一方面公司所在地的价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格，也将会挤压公司当期的盈利水平。

②安装业务面临的风险来自三个方面：一是安装市场放开长期来看是大势所趋，安装价格也会因市场竞争逐步降低，并导致公司燃气安装业务的盈利水平下降；二是由于居民天然气安装及服务收费标准是确定的，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；三是重庆地区燃气初装费取消后，市、区县发改委等暂未上调还原燃气销售价格，也未采取并入城市配套费的方式，将对本公司的总体盈利水平造成较大不利影响。

③与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，公司的居民气和非居民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、集体商业），居民气的购进价、销售价均为最低。公司的居民气（不含煤层气）均向中石油西南油气田分公司采购。由于天然气进入输送管道后无法分清是哪种价格的气，而每年本公司天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原

则。随着重庆城镇化进程的加快，可以预见在未来较长的时期内公司的居民供气量将持续增加。如果上游供气商不能适时按照公司的实际类别气销售结构进行结算调整、或者结算时间延迟，将对本公司当年的经营业绩产生不利影响。

（2）信用风险

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

（3）流动风险

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

2.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%	-6,586,251.40	-6,586,251.40	-7,828,199.76	-7,828,199.76
所有外币	对人民币贬值 5%	6,586,251.40	6,586,251.40	7,828,199.76	7,828,199.76

（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%	-121,744.16	-121,744.16	-67,967.09	-67,967.09
浮动利率借款	减少 1%	121,744.16	121,744.16	67,967.09	67,967.09

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	41,532,418.12			41,532,418.12
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,532,418.12			41,532,418.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	41,532,418.12			41,532,418.12
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	35,916,533.62		12,160,000.00	48,076,533.62
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	77,448,951.74	-	12,160,000.00	89,608,951.74
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市公司股权投资，本公司对其采用估值技术确定其公允价值。截止 2021 年 6 月 30 日，因持有的非上市公司股权投资用以确定公允价值的近期信息不足，本公司以其成本作为公允价值的最佳估计值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆市能源投资集团有限公司	重庆市渝北区洪湖西路 12 号	项目投资	100	41.07	41.07

本企业的母公司情况的说明

控股股东的所持股份或权益及其变化

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

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、9. 长期股权投资”相关内容。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆中梁山煤电气有限公司	同受一方控制
重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	同受一方控制
重庆天府矿业有限责任公司	同受一方控制
重庆永荣矿业有限责任公司煤炭运输公司	同受一方控制
重庆南桐矿业有限责任公司	同受一方控制
重庆能投长寿经开区售电有限责任公司	同受一方控制
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	同受一方控制
重庆市莱特福健康管理有限责任公司莱特贵宾楼分公司	同受一方控制

重庆莱特福健康管理有限公司莱特酒店分公司	同受一方控制
重庆茂金置业有限公司	同受一方控制
重庆市能源投资集团财务有限公司	同受一方控制
重庆华能石粉有限责任公司	同受一方控制
华润燃气郑州工程建设有限公司	主要股东控制的子公司
成都华润燃气工程有限公司	主要股东控制的子公司
隆昌华润燃气有限公司	主要股东控制的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆中梁山煤电气有限公司	采购瓦斯气		5,923,738.91
重庆中梁山煤电气有限公司	采购材料	4,261.07	
成都华润燃气工程有限公司	接受劳务	234,268.32	
重庆丰都宏声贵宾楼商务有限公司	接受劳务	10,663.00	6,012.00
重庆骏马物业管理有限公司	接受物业管理服务	761,604.23	1,732,411.03
重庆四合燃气有限公司	采购天然气	49,538,296.01	6,242,632.35
重庆合众慧燃科技股份有限公司	采购网络设备、接信息系统维护等	165,000.00	2,446,381.20
重庆众燃管业有限责任公司	管材防腐加工	4,100,258.53	5,489,518.28
重庆天然气储运有限公司	租赁储气库	4,803,919.99	
重庆渝新能源有限公司	转供电业务		789,008.70

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆骏马物业管理有限公司	空调末端维护费/供热供冷	853,048.68	552,342.96
重庆市莱特福健康管理有限公司贵宾楼分公司	天然气销售	330,756.51	120,221.29
重庆华能石粉有限责任公司	天然气销售	739,689.14	713,394.04
重庆合众慧燃科技股份有限公司	保险推广费及空调末端服务费	153,167.92	341,323.75
重庆渝润能源服务有限公司	资产出租		120,000.00

重庆市城市建设投资(集团)有限公司	燃气安装工程	7,864.08	
重庆天然气管道有限公司	资产出租		2,640,176.99
重庆中梁山煤电气有限公司	天然气销售		14,542.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(3). 其他关联交易

适用 不适用

①金融服务

2020年6月29日,公司与重庆市能源投资集团财务有限公司(以下简称“能投财务公司”)重新签订《金融服务协议》,双方经友好协商,依据平等自愿、互惠互利的原则,能投财务公司为公司提供金融服务,包括但不限于:办理存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问等服务。协议有效期为一年,有效期满,经双方商议无异议后自动延期一年。截止2021年6月30日,公司与能投财务公司发生的交易列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期应收取或支付利息、手续费
存放于能投财务公司存款	995,733,641.27	695,400,106.06	1,689,556,830.09	1,576,917.24	5,155,209.81
票据中间业务-存放于能投财务公司承兑汇票	46,944,512.42	23,249,532.84	70,194,045.26	-	-
贷款业务-向能投财务公司贷款	12,982,942.19	1,000,000.00	535,944.33	13,446,997.86	362,967.09

②其他经常性商品购销交易

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

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆市骏马物业管理有限公司			764,043.91	
应收账款	重庆众燃管业有限责任公司			200,000.00	
应收账款	华润燃气郑州工程建设有限公司	20,390.67		20,390.67	
其他应收款	重庆南桐矿业有限责任公司	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	重庆天然气储运有限公司	101,603.78		101,603.78	
其他应收款	重庆天然气管道有限公司			1,320,088.50	
其他应收款	重庆市骏马物业管理有限公司			1,428,571.43	
预付账款	成都华润燃气工程有限公司	114,888.97		114,888.97	
预付账款	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	4,036,956.68			
预付账款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	1,000,000.00			
应收利息	重庆市能源投资集团财务有限公司			1,534,931.51	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都华润燃气工程有限公司	57,483.40	75,085.50
应付账款	重庆四合燃气有限公司	2,687,657.27	3,538,625.23
应付账款	隆昌华润燃气有限公司	49,951.18	49,951.18
应付账款	重庆合众慧燃科技股份有限公司		515,419.53

应付账款	重庆众燃管业有限责任公司	1,277,958.66	1,529,234.73
应付账款	重庆市骏马物业管理有限公司	639,786.51	16,500.00
其他应付款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	20,716.00	586,166.94
其他应付款	重庆市骏马物业管理有限公司	670,660.88	1,454,397.73
其他应付款	成都华润燃气工程有限公司		140,000.00
其他应付款	华润燃气郑州工程建设有限公司成都分公司	345,092.04	345,092.04
其他应付款	重庆渝润能源服务有限公司	14,000.00	14,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见本附注十三、3

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日（2020年12月22日）公司上市A股收盘价6.77元/股扣减授予价格3.67元/股
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解除限售激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解除限售的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,956,944.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,487,994.18

3、 其他

√适用 □不适用

公司股票期权及限制性股票激励情况

(1) 公司股票期权情况：无

(2) 公司限制性股票情况

2020年12月22日，公司根据2020年第一次临时股东大会、第三届董事会第十四次、第十五次会议、第三届监事会第十九次、第二十次（临时）会议等会议决定，实施限制性股权激励计划，向220名激励对象以3.67元/股的价格定向发行本公司A股普通股1534.00万股，合计收取股票认购款5,629.78万元，公司累计实收股本变为157,134万元。此次股本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的天健渝验（2020）7号《验资报告》验证。公司2020年限制性股票激励计划激励对象的限制性股票需锁定期满，公司业绩考核、个人绩效考核达标后，方可解锁上市流通。具体解除限售期及各期解除限售时间安排详见公司2020年12月2日于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>披露的《重庆燃气集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2016年7月12日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额6,600余万元。2016年8月3日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，账户号为500111013018010001754，冻结金额为人民币66,314,026.88元。2019年1月25日，公司收到重庆市第一中级人民法院签发的（2016）渝01民初411号民事判决书，重庆市第一中级人民法院判决驳回原告俊峰公司的诉讼请求；2019年3月，原告俊峰公司不服前述判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。截至报告期末，该银行账户尚处于冻结状态。

2021年8月6日，公司收到重庆市高级人民法院送达的（2019）渝民终250号民事判决书，重庆市高级人民法院终审判决：1.撤销重庆市第一中级人民法院（2016）渝01民初411号民事判决；2.重庆燃气集团股份有限公司自本判决生效之日起十五日内向重庆俊峰置业有限公司支付2009年7月1日至2020年12月31日的土地占用补偿费160万元；3.驳回重庆俊峰置业有限公司的其他诉讼请求。公司根据终审判决结果，正在办理上述银行账户资金的解冻工作。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
3个月以内	42,613,962.93
3个月-1年	22,316,163.44
1年以内小计	64,930,126.37
1至2年	6,089,365.57
2至3年	3,587,973.64
3年以上	
3至4年	593,128.97
4至5年	2,895,864.99
5年以上	13,817,853.11
合计	91,914,312.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,047,270.23	2.23	2,047,270.23	100.00	0	2,047,270.23	2.38	2,047,270.23	100.00	0
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,047,270.23	2.23	2,047,270.23	100.00	0	2,047,270.23	2.38	2,047,270.23	100.00	0
按组合计提坏账准备	89,867,042.42	97.77	18,722,778.17	20.83	71,144,264.25	84,029,809.58	97.62	19,464,002.80	23.16	64,565,806.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,867,042.42	97.77	18,722,778.17	20.83	71,144,264.25	84,029,809.58	97.62	19,464,002.80	23.16	64,565,806.78
合计	91,914,312.65	/	20,770,048.40	/	71,144,264.25	86,077,079.81	/	21,511,273.03	/	64,565,806.78

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
渝众通欠费	39,906.00	39,906.00	100	账龄较长, 收回可能性很小
兆峰陶瓷-二丁挂	203,045.62	203,045.62	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆铁鑫钢铁公司	274,906.00	274,906.00	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆国际康乐实业(集团)有限公司	964,130.88	964,130.88	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆天原化工总厂	76,604.90	76,604.90	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆思达玻璃制品有限公司	58,621.12	58,621.12	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆华艺特种玻璃制品有限公司	54,043.80	54,043.80	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆机模厂	52,698.58	52,698.58	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆方正商贸公司立阳印铁制罐厂	17,538.06	17,538.06	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆佳丰农业有限公司	608.18	608.18	100	账龄较长, 收回可能性很小
重庆市化工研究院	87,727.15	87,727.15	100	账龄较长, 收回可能性很小
渝众通公司代收气费	3,941.00	3,941.00	100	账龄较长, 收回可能性很小
五年以上历史气费欠费	52,393.54	52,393.54	100	账龄较长, 收回可能性很小
杭州套丝机有限公司	1,850.00	1,850.00	100	账龄较长, 收回可能性很小
合计	2,047,270.23	2,047,270.23	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
按组合计提的 坏账准备	19,464,002.80	-741,224.63				18,722,778.17
单项计提的坏 账准备	2,047,270.23					2,047,270.23
合计	21,511,273.03	-741,224.63				20,770,048.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,593,822.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,968,205.03 元。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,862,111.13	6,862,111.13
其他应收款	254,688,795.76	216,128,937.50
合计	258,550,906.89	222,991,048.63

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆中石化通汇能源有限公司	3,862,111.13	6,862,111.13
合计	3,862,111.13	6,862,111.13

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
3个月以内	244,888,921.19
3个月-1年	8,695,669.25
1年以内小计	253,584,590.44
1至2年	771,544.86
2至3年	178,397.13
3年以上	
3至4年	131,563.45
4至5年	236,353.78
5年以上	6,241,332.56
合计	261,143,782.22

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司内部往来	225,796,118.72	187,979,193.00
住房大修基金	11,328,605.57	12,037,962.23
职工备用金	2,918,548.80	4,232,814.35
代垫款项	2,794,711.20	6,857,884.81
保证金	1,419,483.32	1,993,023.77
其他	16,886,314.61	10,335,096.15
合计	261,143,782.22	223,435,974.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,589,586.91		2,717,449.90	7,307,036.81
2021年1月1日余额在本期	4,589,586.91		2,717,449.90	7,307,036.81
—转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	36,485.60			36,485.60
本期转回	888,535.95			888,535.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	3,737,536.56		2,717,449.90	6,454,986.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	4,589,586.91	36,485.60	888,535.95			3,737,536.56
单项计提的坏账准备	2,717,449.90					2,717,449.90
合计	7,307,036.81	36,485.60	888,535.95			6,454,986.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

重庆燃气安装工程有限责任公司	内部往来	171,715,757.34	3 个月以内	65.76	
重庆兴燃能源有限责任公司	内部往来	34,028,175.09	3 个月以内	13.03	
重庆市住房公积金管理中心	住房大修基金	11,192,576.44	5 年以上	4.29	
重庆忠县燃气有限责任公司	内部往来	6,932,831.29	3 个月内	2.65	
重庆市住房资金管理中心北碚住改办	住房大修基金	2,648,148.47	5 年以上	1.01	
合计	/	226,517,488.63	/	86.74	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,704,961,415.37		1,704,961,415.37	1,624,887,090.37		1,624,887,090.37
对联营、合营企业投资	1,057,977,778.37		1,057,977,778.37	887,838,131.41		887,838,131.41
合计	2,762,939,193.74		2,762,939,193.74	2,512,725,221.78		2,512,725,221.78

(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	80,869,700.00			80,869,700.00		
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		
重庆兴燃能源有限责任公司	63,247,500.00			63,247,500.00		

重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
重庆长南天然气输配有限责任公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
重庆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		
重庆开州区燃气有限责任公司	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		
重庆江津天然气有限责任公司	54,700,000.00			54,700,000.00		
中新能源服务(重庆)有限责任公司	178,017,536.00	30,000,000.00		208,017,536.00		
重庆中梁山渝能燃气有限公司	45,900,000.00	50,074,325.00		95,974,325.00		
重庆两江新区燃气有限责任公司	127,731,059.76			127,731,059.76		
重庆城口燃气有限责任公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
重庆燃气培训学院	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆巫溪燃气有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	1,624,887,090.37	80,074,325.00		1,704,961,415.37		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
国家管网集团重庆天然气管道有限责任公司	297,485,190.39			19,829,741.65						317,314,932.04	
重庆四合燃气有限公司	41,236,696.23			-3,216,943.34						38,019,752.89	
华能重庆两江燃机有限责任公司	102,330,619.45	22,061,300.00		7,026,000.00						131,417,919.45	
重庆天然气管道有限公司	70,388,542.70			989,261.97						71,377,804.67	
重庆市潼南区天然气有限责任公司	735,945.27			-178,685.79						557,259.48	
重庆市骏马物业管理有限公司	3,973,853.91			884,521.40						4,858,375.31	
重庆华清能源有限公司	5,523,494.93			412,000.00						5,935,494.93	
重庆渝润能源服务有限公司	77,340,003.09			89,208.35						77,429,211.44	
重庆中节能悦来能源管理有限公司	7,818,761.15			674,524.90						8,493,286.05	
重庆中石化通汇能源有限公司	32,674,729.45			5,557,245.92						38,231,975.37	
重庆合众慧燃科技股份有限公司	5,154,033.63			1,444,036.13						6,598,069.76	
重庆众燃管业有限责任公司	3,882,493.11			-14,188.64						3,868,304.47	
重庆渝通天然气管道有限公司	17,603,981.28			31,003.20						17,634,984.48	
重庆渝西天然气管道有限公司	126,883,862.28			107,872.04						126,991,734.32	
重庆天然气储运有限公司	94,805,924.54	114,000,000.00		442,749.17						209,248,673.71	
小计	887,838,131.41	136,061,300.00		34,078,346.96						1,057,977,778.37	
合计	887,838,131.41	136,061,300.00		34,078,346.96						1,057,977,778.37	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,037,327,535.53	1,888,913,356.40	1,727,468,909.73	1,606,837,462.37
其他业务	97,446,406.82	82,975,279.73	132,822,594.37	127,891,227.29
合计	2,134,773,942.35	1,971,888,636.13	1,860,291,504.10	1,734,728,689.66

其他说明：

主营业务收入按产品分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
天然气销售	1,805,341,925.18	1,759,680,560.21	1,502,672,322.08	1,492,382,313.54
天然气安装	224,704,626.49	125,672,669.70	212,559,145.70	105,201,070.13
其中：一次性入网费	62,795,648.92		72,728,772.62	-
其他	7,280,983.86	3,560,126.49	12,237,441.95	9,254,078.70
合计	2,037,327,535.53	1,888,913,356.40	1,727,468,909.73	1,606,837,462.37

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	40,012,542.21	19,850,384.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		777.80
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	40,012,542.21	19,851,162.76

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,786,643.12	

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）	7,591,782.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,649,088.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,490,782.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,076,357.24	
少数股东权益影响额	-663,734.34	
合计	29,204,918.27	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.93	0.143	0.143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29	0.124	0.124

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王颂秋

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用