

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

2019 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吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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、重大风险提示

无

十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	126

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
重庆渝康	指	重庆渝康资产经营管理有限公司
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
中法能源	指	重庆中法能源服务有限责任公司
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
LPG	指	液化石油气（英文 Liquefied Petroleum Gas 的缩写），是在提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出来的气体，在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，在国外也被用作轻型车辆燃料。
LNG	指	液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在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
公司注册地址的邮政编码	400020
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,566,371,032.20	3,016,582,346.41	18.23%
归属于上市公司股东的净利润	185,067,847.34	190,942,864.02	-3.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,791,655.98	156,340,900.35	9.24%
经营活动产生的现金流量净额	238,218,371.06	600,765,757.26	-60.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,999,269,237.50	3,931,562,772.79	1.72
总资产	8,470,474,544.87	8,351,814,082.88	1.42

(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)	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.62%	4.96%	减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26%	4.06%	增加0.20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	131,862.16	详见财务报表项目注释“七、46”
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	8,066,613.34	详见财务报表项目注释“七、41”和“七、47”
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	3,005,275.29	详见财务报表项目注释“七、43”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	7,124,345.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,012,843.27	
所得税影响额	-3,039,061.74	
合计	14,276,191.36	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1. 业务范围：管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG 加气站运营及分布式能源供应，提供车船用 LNG 加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及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：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG 加气站运营、分布式能源供应。

管道燃气供应与服务：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；同时，本公司提供燃气安装等服务。

CNG/LNG 加气站运营：本公司通过建设、运营车船用加气站，进行 CNG/LNG 销售及贸易。同时，公司稳步推进 LNG 全产业链产业发展。上游参股 LNG 液化加工厂，下游布局占有车船加气站市场。

分布式能源供应：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。

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。公司在 LNG、分布式能源、天然气输配及发电等方面的投入为未来可持续发展奠定了坚实的基础。

(二) 行业情况说明

1. 行业发展状况：

近十余年来，我国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，带动城市燃气行业快速发展。城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2019 年上半年国内生产总值同比增长 6.3%，国民经济运行总体平稳、稳中有进，天然气消费量 1493 亿立方米，同比增长 10.8%。

2019 年上半年，国家发改委发布《关于调整天然气基准门站价格的通知》、《关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》，天然气门站价因增值税税率调整相应下调，将增值税改革的红利全部让利于用户；住房和城乡建设部发布《关于修改燃气经营许可管理办法的通知》，贯彻“减证便民，优化服务”精神，进一步做好燃气安全管理工作；《重庆市天然气管理条例》经市五届人大常委会，第十次会议修订通过，该条例将于明年 1 月 1 日起施行，条例进一步明确了天然气发展规划，强化了政府监管职能及安全主体责任，明确了企业经营行为并规范了用户用气行为。

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，供气量占重庆市天然气消费总量的 37.9%，民用气占全市总量的 56%，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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、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优势

公司由专业运营城市燃气 40 余年的地方国企改制而来，积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有业务素质好、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、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，构建起了天然气经营采购、管网输

配、销售供应等一体化的燃气完整产业链。公司先后获评全国文明单位、全国先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国构建和谐劳动关系模范企业等荣誉，连续多年荣获“A级纳税企业”称号；2018年，荣获首批全国天然气领域企业公共信用综合评价优良企业称号；2016年被评为“重庆市知名品牌企业”、“重庆市著名商标”；2015年“球罐直接浸灌技术进气管道流速测定软件”荣获全国设备管理创新成果二等奖；《一种趸船天然气供应系统及其供气方法》等25项专利获得国家知识产权局授权，其中，《一种燃气管封堵检测装置及燃气管封堵检测方法》报告期内取得发明专利授权；2014年“重庆市主城区天然气系统改扩建工程头塘储配站”荣获第十二届中国土木工程詹天佑奖；2010年“以提升客户满意度为目标的城市燃气企业精细服务管理”荣获第十七届国家级企业管理现代化创新成果。

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，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. 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，致力于加快业务转型升级发展，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。公司重点拓展居民和采暖市场，着力挖掘工业、商集和CNG市场潜力，管输市场拓展成效显著。二是对外投资取得新进展。公司加强与中石油、中石化、华润燃气等央企合作，抢抓资源和市场先机，积极参与天然气主、支干管道建设、页岩气利用等项目，成为公司稳固的效益增长点。三是积极开拓综合能源市场。与华润燃气合资合作打造新能源服务平台，向工业园区、城市综合体、医院等项目推广。四是培育LNG市场。建成投运茶园LNG气化调峰站、加装LNG移动调峰设施，忠县苏家LNG加注站正式投运，船舶LNG改造及加注试验项目圆满完成。五是积极发展智慧燃气。公司已初步建成智能管网体系和智能综合服务平台，下属重庆合众慧燃科技股份有限公司引入国内燃气电子信息先进合资企业助推燃气智能化产业，在燃气智能表、智慧燃气、物联网云平台以及北斗精准定位等方面实现了多项重大技术创新。

4. 天然气作为主体能源的强劲发展优势

天然气是清洁高效的优质燃料，是优化我国能源结构、改善大气环境的必由选择。我国在《加快推进天然气利用的意见》与《天然气发展“十三五”规划》中明确大力发展天然气产业，将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一，到2020年天然气占一次能源消费比重由2015年5.9%力争提高到10%左右。2018年8月，重庆市发改委公布《关于加快推进天然气利用的实施意见》：到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到14%，城镇居民天然气普及率达98.5%以上，全市居民生活气化率达70%以上。到2030年，全市天然气在一次能源消费中的比重提高到18%，城镇居民天然气普及率达99.5%以上，全市居民生活气化率达85%以上，基本形成上中下游协调发展的天然气市场化体制。

5. 高效、规范的公司治理优势

公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求，持续强化法人治理，不断完善“股东大会引领方向、董事会战略决策、专委会建言把关、监事会有效监督”的上市公司法人治理结构，依法治企，全方位、多维度巩固规范运作成果。充分发挥党组织对企业发展的领导作用，将国企管理机制与上市公司运作机制有机融合，不断优化符合上市国企特点的公司治理体系，助推公司新发展。2016年，公司入选上证公司治理指数样本股；相继荣获第七届中国上市公司投资者关系评选活动主板上市公司“最佳董事会奖”、中国证券报“最佳投资者关系奖”；2015-2018连续四年获得上交所信息披露工作最好评价结果，树立了资本市场良好形象。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司统筹推进“稳增长、促改革、强基础、优配置、降成本、增效益、防风险、保民生”工作，上半年经济运行稳中有进，主要指标完成实现“时间过半，任务过半”的进度目标，各项重点工作按计划推进。

2019 年公司供气量计划 33.5 亿立方米，半年实际完成 19.14 亿立方米，同比上升 13.28%，完成年度计划 57.13%；营业收入计划 65 亿元，半年实际完成 35.66 亿元，同比增长 18.23%，完成年度计划 54.87%；利润总额计划 4.2 亿元，半年实际完成 2.35 亿元，同比降幅 2.90%，完成年度计划 55.97%。公司半年完成新安装客户 15.01 万户，报告期末服务客户 499.51 万户。

(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	3,566,371,032.20	3,016,582,346.41	18.23%
营业成本	3,132,981,666.90	2,585,314,414.04	21.18%
销售费用	91,216,899.18	93,134,999.25	-2.06%
管理费用	132,189,938.70	128,459,071.40	2.90%
财务费用	-1,581,562.44	-2,050,447.22	22.87%
研发费用	937,896.15	4,820,236.94	-80.54%
经营活动产生的现金流量净额	238,218,371.06	600,765,757.26	-60.35%
投资活动产生的现金流量净额	-252,709,462.71	-299,549,495.30	15.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-147,053,622.50	-196,520,020.69	25.17%

营业收入变动原因说明:销气量同比增长及终端销气价格随上游购气价格上涨部分疏导所致;

营业成本变动原因说明:购气量及上游购气价格同比上涨所致;

财务费用变动原因说明:银行存款利息收入同比下降所致;

研发费用变动原因说明:技术开发项目投入同比减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期应付账款减少、预付账款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:在建工程投入和股权投资支付的现金同比减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配股利支付的现金同比减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	139,048	16.42%	155,202	18.58%	-10.41%	
应收票据	1,435	0.17%	1,589	0.19%	-9.69%	
应收账款	24,913	2.94%	19,714	2.36%	26.37%	注1
预付款项	31,261	3.69%	24,199	2.90%	29.18%	注2
其他应收款	7,482	0.88%	6,255	0.75%	19.62%	
存货	8,638	1.02%	8,364	1.00%	3.28%	
其他流动资产	6,981	0.82%	7,429	0.89%	-6.03%	
可供出售金融资产	-	0.00%	7,023	0.84%	-100.00%	注3
其他权益工具投资	5,375	0.63%	-	0.00%	-	注3
其他非流动金融资产	2,195	0.26%	-	0.00%	-	注3
长期股权投资	64,694	7.64%	59,545	7.13%	8.65%	
投资性房地产	6,458	0.76%	6,612	0.79%	-2.33%	
固定资产	413,776	48.85%	372,490	44.60%	11.08%	
在建工程	82,278	9.71%	114,477	13.71%	-28.13%	注4
无形资产	29,322	3.46%	28,145	3.37%	4.18%	
递延所得税资产	14,495	1.71%	14,512	1.74%	-0.12%	
其他非流动资产	1,335	0.16%	2,235	0.27%	-40.27%	注5
资产总计	847,047	100.00%	835,181	100.00%	1.42%	
短期借款	8,800	1.04%	10,950	1.31%	-19.63%	
应付账款	33,205	3.92%	45,805	5.48%	-27.51%	注6
预收款项	119,223	14.08%	107,688	12.89%	10.71%	
应付职工薪酬	16,490	1.95%	10,746	1.29%	53.45%	注7
应交税费	2,923	0.35%	3,672	0.44%	-20.40%	
其他应付款	29,556	3.49%	24,466	2.93%	20.80%	
一年内到期的非流动负债	1,023	0.12%	916	0.11%	11.68%	
长期借款	18,375	2.17%	17,708	2.12%	3.77%	
递延收益	176,791	20.87%	180,670	21.63%	-2.15%	
递延所得税负债	910	0.11%	798	0.10%	14.04%	
未分配利润	112,438	13.27%	105,657	12.65%	6.42%	
少数股东权益	39,824	4.70%	38,606	4.62%	3.15%	
负债和股东权益总计	847,047	100.00%	835,181	100.00%	1.42%	

其他说明

注1：应收账款增加主要是应收天然气气费增加所致；

注2：预付账款增加主要是预付上游单位天然气气费增加所致；

注3：可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产的变动主要是本期执行新金融工具准则导致金融资产重新分类所致；

注4：在建工程减少主要是本期达到预定可使用状态的已完工在建工程转固所致；

注5：其他非流动资产减少是收回联营企业偿还部分借款所致；

注6：应付账款减少主要是是应付工程款和材料款下降所致；

注7：应付职工薪酬增加是绩效薪酬暂未兑现所致。

2. 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，冻结金额为人民币66,314,026.88元。

3. 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

(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 其他权益工具投资和七、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

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	20,312.82	10,047.06	14,102.75	188.20
重庆璧山天然气有限责任公司	公用事业	100	28,429.57	13,207.50	12,708.76	1,494.96
重庆巴南天然气有限责任公司	公用事业	100	26,231.28	11,414.33	11,958.57	685.23
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	公用事业	100	27,179.09	15,290.79	11,928.16	786.59
重庆梁平天然气有限责任公司	公用事业	100	14,110.55	6,896.67	6,333.94	392.92
重庆永川燃气有限责任公司	公用事业	95	38,267.97	18,913.71	18,550.61	2,236.56
重庆丰都燃气有限责任公司	公用事业	100	18,085.91	10,766.47	6,705.98	588.65
重庆涪陵燃气有限责任公司	公用事业	90	44,649.96	20,757.09	21,570.21	1,284.63
重庆开州区燃气有限责任公司	公用事业	95	23,276.51	13,540.94	12,480.20	898.31

重庆大足燃气有限责任公司	公用事业	100	6,901.88	4,468.33	5,654.87	722.09
重庆忠县燃气有限责任公司	公用事业	100	17,992.11	7,412.37	5,549.32	715.62
重庆合川燃气有限责任公司	公用事业	100	41,288.41	18,568.20	16,649.42	1,616.57
重庆兴燃能源有限责任公司	公用事业	100	7,992.93	4,959.79	5,442.91	120.80
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	公用事业	51	5,421.00	5,388.32	1,066.57	-4.48
重庆长南天然气输配有限责任公司	公用事业	51	42,961.23	30,524.26	10,667.48	1,882.12
重庆燃气安装工程有限责任公司	工程施工	100	22,239.23	-6,248.02	1,492.15	-1,632.56
重庆中法能源服务有限责任公司	公用事业	60	28,823.32	21,481.39	549.37	-834.87
重庆中梁山渝能燃气有限公司	公用事业	51	22,981.97	12,040.34	6,677.97	515.21
重庆两江新区燃气有限责任公司	公用事业	100	41,565.54	22,701.53	16,059.73	1,523.86
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
中石化重庆天然气管道有限责任公司	天然气管道运输	29	214,621.07	116,957.92	16,708.60	5,061.60
重庆四合燃气有限公司	城市燃气经营	32	38,955.08	10,008.53	40,352.99	-209.13
华能重庆两江燃机有限责任公司	天然气发电	10	284,288.55	99,722.21	39,251.40	1,578.33

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/	2019 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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	重庆能源、重庆渝康、重庆城投	详见公司于 2019 年 2 月 27 日在上交所网站披露的《重庆能源、重庆渝康、重庆城投关于持有重庆燃气股份有限公司股份的承诺》。	2017 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日	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	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》重大事项提示股东持股意向及减持意向部分。	2017 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日	是	是		
	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》同业竞争和关联交易部分。	长期	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、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**七、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、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、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**九、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**(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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案》，有关内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关关联交易公告。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易及在重庆能投财务公司存贷款情况详见公司财务报告附注“十二、关联方及关联交易”章节内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

详见财务报告附注“十二、关联方及关联交易”章节内容。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 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 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											500		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											0		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											0		
担保总额占公司净资产的比例（%）											0		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用		
担保情况说明											公司为控股子公司保靖公司500万元贷款提供担保，担保期限1年，到期已解除担保。		

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司结合地方政府扶贫工作统一部署，积极开展精准扶贫，分析找准帮扶对象致贫原因，制定精准扶贫措施。报告期内，对贫困户建档立卡，建立贫困户台账 73 户，投入扶贫资金（含物资折款）15 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见财务报告附注“五、31 重要会计政策和会计估计变更”章节内容。该会计政策变更对公司当期净利润、股东权益及现金流及公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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)	37,889
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	-155,600,000	645,420,000	41.48	0	无	0	国有法人
华润燃气(中 国)投资有限 公司	0	350,000,000	22.49	0	无	0	境外法人
重庆渝康资 产经营管理 有限公司	0	233,400,000	15.00	0	无	0	国有法人

重庆市城市建设投资(集团)有限公司	155,600,000	155,600,000	10.00	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,316,800	0.47	0	无	0	未知
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	365,200	2,226,263	0.14	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	903,262	1,353,882	0.09	0	无	0	未知
湖南银太集团有限公司	0	999,100	0.06	0	无	0	未知
王娟	0	945,682	0.06	0	无	0	境内自然人
庞村	200,000	755,900	0.05	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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				
重庆渝康资产经营管理有限公司	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	155,600,000	人民币普通股	155,600,000				
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				
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	2,226,263	人民币普通股	2,226,263				
香港中央结算有限公司	1,353,882	人民币普通股	1,353,882				
湖南银太集团有限公司	999,100	人民币普通股	999,100				
王娟	945,682	人民币普通股	945,682				
庞村	755,900	人民币普通股	755,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气(中国)投资有限公司、重庆渝康资产经营管理有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

注：2018 年 10 月 16 日，公司收到控股股东重庆市能源投资集团有限公司告知书，拟将公司总股本 10%的股权以协议转让方式转让给重庆市城市建设投资（集团）有限公司，详见公司发布的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》及《关于控股股东协议转让公司部分股权进展的公告》（公告编号：2018-36、2018-45）。2019 年 3 月 21 日，上述股权转让已办理完成股权过户手续。详见公司发布的《关于控股股东协议转让公司部分股权完成情况的公告》（公告编号：2019-06）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,390,478,808.55	1,552,023,522.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	14,352,328.46	15,892,771.22
应收账款	七、3	249,129,344.86	197,141,081.01
应收款项融资			
预付款项	七、4	312,613,357.94	241,987,972.91
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	74,815,805.63	62,554,784.23
其中：应收利息		4,245,208.83	8,259,476.71
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、6	86,379,686.19	83,641,340.78
持有待售资产	七、7	950,900.00	1,262,950.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	69,813,069.27	74,289,021.91
流动资产合计		2,198,533,300.90	2,228,793,445.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			70,226,231.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	646,942,223.07	595,445,344.60
其他权益工具投资	七、10	53,752,756.32	
其他非流动金融资产	七、11	21,950,005.40	
投资性房地产	七、12	64,580,696.00	66,124,903.17

固定资产	七、13	4,137,760,714.21	3,724,903,949.19
在建工程	七、14	822,782,189.05	1,144,766,938.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、15	293,220,701.55	281,449,603.23
开发支出			
商誉	七、16	72,141,182.76	72,141,182.76
长期待摊费用	七、17	514,431.65	489,610.72
递延所得税资产	七、18	144,946,343.96	145,122,874.26
其他非流动资产	七、19	13,350,000.00	22,350,000.00
非流动资产合计		6,271,941,243.97	6,123,020,637.87
资产总计		8,470,474,544.87	8,351,814,082.88
流动负债：			
短期借款	七、20	88,000,000.00	109,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、21	332,048,558.40	458,049,351.83
预收款项	七、22	1,192,231,051.61	1,076,882,219.47
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、23	164,902,458.37	107,457,104.96
应交税费	七、24	29,227,620.56	36,722,068.56
其他应付款	七、25	295,564,942.40	244,663,173.10
其中：应付利息			
应付股利			
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、26	10,229,899.38	9,156,926.27
其他流动负债			
流动负债合计		2,112,204,530.72	2,042,430,844.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、27	183,753,640.33	177,077,768.21
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、28	1,767,908,554.72	1,806,702,213.24
递延所得税负债	七、18	9,102,604.75	7,980,597.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,960,764,799.80	1,991,760,579.10
负债合计		4,072,969,330.52	4,034,191,423.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、29	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、30	1,009,886,285.86	1,009,886,285.86
减：库存股			
其他综合收益	七、31	31,005,914.58	36,131,682.44
专项储备	七、32	37,421,016.23	32,402,965.76
盈余公积	七、33	240,575,190.08	240,575,190.08
一般风险准备			
未分配利润	七、34	1,124,380,830.75	1,056,566,648.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,999,269,237.50	3,931,562,772.79
少数股东权益		398,235,976.85	386,059,886.80
所有者权益（或股东权益）合计		4,397,505,214.35	4,317,622,659.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,470,474,544.87	8,351,814,082.88

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,325,003,751.33	1,505,285,054.08
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,152,328.46	13,914,571.22
应收账款	十五、1	131,926,602.34	91,321,792.10
应收款项融资			
预付款项		91,059,489.23	84,354,847.95
其他应收款	十五、2	254,291,317.95	184,882,985.35
其中：应收利息		4,245,208.83	8,259,476.71
应收股利			
存货		55,419,618.63	56,759,552.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,548,030.42	43,082,879.36
流动资产合计		1,907,401,138.36	1,979,601,682.97

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			51,097,079.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	2,253,092,157.29	2,201,595,278.82
其他权益工具投资		53,568,334.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,770,525.77	26,130,207.59
固定资产		2,582,652,942.10	2,151,900,075.85
在建工程		303,790,431.00	725,501,102.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		119,549,163.12	121,175,738.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,982,258.08	120,122,682.44
其他非流动资产		12,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计		5,470,405,812.08	5,418,522,166.15
资产总计		7,377,806,950.44	7,398,123,849.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		192,359,819.14	314,036,990.11
预收款项		512,441,176.63	463,143,779.02
应付职工薪酬		140,449,444.04	98,096,880.11
应交税费		4,186,704.22	9,373,028.24
其他应付款		2,071,560,758.85	1,978,198,783.07
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,429,899.38	9,156,926.27
其他流动负债			
流动负债合计		2,930,427,802.26	2,872,006,386.82
非流动负债：			
长期借款		178,143,640.33	177,077,768.21
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		743,496,449.87	771,644,121.49
递延所得税负债		5,496,227.19	5,125,538.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		927,136,317.39	953,847,428.61
负债合计		3,857,564,119.65	3,825,853,815.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,084,503,049.39	1,084,503,049.39
减：库存股			
其他综合收益		30,890,186.41	28,789,619.51
专项储备		23,254,544.22	21,509,668.92
盈余公积		240,646,129.62	240,646,129.62
未分配利润		584,948,921.15	640,821,566.25
所有者权益（或股东权益）合计		3,520,242,830.79	3,572,270,033.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,377,806,950.44	7,398,123,849.12

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		3,566,371,032.20	3,016,582,346.41
其中:营业收入	七、35	3,566,371,032.20	3,016,582,346.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,375,787,665.71	2,833,324,788.28
其中:营业成本	七、35	3,132,981,666.90	2,585,314,414.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、36	20,042,827.22	23,646,513.87
销售费用	七、37	91,216,899.18	93,134,999.25
管理费用	七、38	132,189,938.70	128,459,071.40
研发费用	七、39	937,896.15	4,820,236.94
财务费用	七、40	-1,581,562.44	-2,050,447.22
其中:利息费用		3,256,101.17	3,146,033.44
利息收入		10,637,982.76	11,704,382.98
加:其他收益	七、41	7,038,904.70	5,229,906.10
投资收益(损失以“-”号填列)	七、42	25,321,878.47	17,446,668.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		22,351,878.47	17,298,457.77
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、43	3,005,275.29	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、44	821,061.24	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、45		-777,386.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、46	131,862.16	26,250,794.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		226,902,348.35	231,407,539.51
加:营业外收入	七、47	9,406,113.31	14,422,132.62
减:营业外支出	七、48	1,254,059.09	3,743,114.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		235,054,402.57	242,086,557.35
减:所得税费用	七、49	38,559,642.55	45,444,772.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		196,494,760.02	196,641,784.83
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		196,494,760.02	196,641,784.83
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)		185,067,847.34	190,942,864.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		11,426,912.68	5,698,920.81

七、其他综合收益的税后净额		2,100,566.90	2,515,427.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,100,566.90	2,515,427.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,100,566.90	
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		2,100,566.90	
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			2,515,427.25
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			2,515,427.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		198,595,326.92	199,157,212.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,168,414.24	193,458,291.27
归属于少数股东的综合收益总额		11,426,912.68	5,698,920.81
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.12	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.12	0.12

定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十五、4	2,167,208,431.81	1,810,807,646.53
减：营业成本	十五、4	1,975,967,165.85	1,607,214,660.47
税金及附加		9,983,664.90	11,619,576.64
销售费用		40,629,879.92	38,063,671.29
管理费用		98,626,901.06	99,097,654.02
研发费用		937,896.15	4,820,236.94
财务费用		-3,102,735.32	-3,471,608.93
其中：利息费用		4,688,378.57	5,019,634.83
利息收入		13,320,280.93	14,804,501.78
加：其他收益		2,733,904.00	2,679,154.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十五、5	25,321,878.47	17,298,457.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,351,878.47	17,298,457.77
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）		918,198.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,191,633.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,999.21	883,659.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,147,639.33	73,133,093.65
加：营业外收入		5,630,759.36	3,874,388.53
减：营业外支出		542,358.67	348,763.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,236,040.02	76,658,719.04
减：所得税费用		9,628,685.12	17,522,498.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,607,354.90	59,136,220.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,607,354.90	59,136,220.21
（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		2,100,566.90	3,986,713.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,100,566.90	
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		2,100,566.90	
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			3,986,713.46
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			3,986,713.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		70,707,921.80	63,122,933.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		3,887,096,910.70	3,394,346,557.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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、51	209,471,616.21	197,586,629.85
经营活动现金流入小计		4,096,568,526.91	3,591,933,187.56
购买商品、接受劳务支付的现金		3,200,472,944.89	2,321,217,503.25
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		370,657,784.95	342,429,310.71
支付的各项税费		103,544,191.76	158,136,315.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、51	183,675,234.25	169,384,301.03
经营活动现金流出小计		3,858,350,155.85	2,991,167,430.30
经营活动产生的现金流量净额		238,218,371.06	600,765,757.26
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		2,970,000.00	148,210.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,862.16	29,575,628.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、51	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计		12,101,862.16	29,723,838.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,666,324.87	280,139,933.78
投资支付的现金		29,145,000.00	49,133,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		264,811,324.87	329,273,333.78

投资活动产生的现金流量净额		-252,709,462.71	-299,549,495.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,910,000.00	34,358,384.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,910,000.00	34,358,384.68
偿还债务支付的现金		33,220,987.61	26,161,388.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,742,634.89	204,717,016.72
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		160,963,622.50	230,878,405.37
筹资活动产生的现金流量净额		-147,053,622.50	-196,520,020.69
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		-161,544,714.15	104,696,241.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,485,709,495.82	1,604,989,471.33
七、期末现金及现金等价物余额		1,324,164,781.67	1,709,685,712.60

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		2,340,632,664.19	1,977,872,298.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		414,490,624.22	408,603,589.97
经营活动现金流入小计		2,755,123,288.41	2,386,475,888.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,052,850,623.83	1,503,913,401.45
支付给职工以及为职工支付的现金		210,403,493.69	191,270,211.23
支付的各项税费		37,518,549.32	75,448,439.19
支付其他与经营活动有关的现金		400,825,262.59	122,514,620.40
经营活动现金流出小计		2,701,597,929.43	1,893,146,672.27
经营活动产生的现金流量净额		53,525,358.98	493,329,215.75
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		2,970,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,999.21	883,659.25
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		9,000,000.00	
投资活动现金流入小计		11,977,999.21	883,659.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,263,633.34	112,373,850.75
投资支付的现金		29,145,000.00	69,933,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,408,633.34	182,307,250.75
投资活动产生的现金流量净额		-104,430,634.13	-181,423,591.50
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			6,358,384.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,358,384.68
偿还债务支付的现金		4,220,987.61	4,161,388.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,155,039.99	202,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		129,376,027.60	206,441,388.65
筹资活动产生的现金流量净额		-129,376,027.60	-200,083,003.97
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		-180,281,302.75	111,822,620.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,438,971,027.20	1,541,570,211.82
七、期末现金及现金等价物余额		1,258,689,724.45	1,653,392,832.10

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,556,000,000.00				1,009,886,285.86		36,131,682.44	32,402,965.76	240,575,190.08		1,056,566,648.65	3,931,562,772.79	386,059,886.80	4,317,622,659.59	
加: 会计政策变更							-7,226,334.76				7,226,334.76				
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				1,009,886,285.86		28,905,347.68	32,402,965.76	240,575,190.08		1,063,792,983.41	3,931,562,772.79	386,059,886.80	4,317,622,659.59	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,100,566.90	5,018,050.47			60,587,847.34	67,706,464.71	12,176,090.05	79,882,554.76	
(一) 综合收益总额							2,100,566.90				185,067,847.34	187,168,414.24	11,426,912.68	198,595,326.92	
(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											-124,480,000.00	-124,480,000.00		-124,480,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-124,480,000.00	-124,480,000.00		-124,480,000.00	
4. 其他															

(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									-202,280,000.00	-202,280,000.00			-202,280,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-202,280,000.00	-202,280,000.00			-202,280,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						3,373,019.71				3,373,019.71	-263,529.18		3,109,490.53	
1. 本期提取						35,332,001.69				35,332,001.69	615,826.97		35,947,828.66	
2. 本期使用						31,958,981.98				31,958,981.98	879,356.15		32,838,338.13	
(七) 其他														
四、本期期末余额	1,556,000,000.00			1,008,193,453.05	39,476,997.74	36,259,736.24	214,041,022.60		926,373,120.39	3,780,344,330.02	373,363,926.14		4,153,708,256.16	

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019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	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		28,789,619.51	21,509,668.92	240,646,129.62	640,821,566.25	3,572,270,033.69
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		28,789,619.51	21,509,668.92	240,646,129.62	640,821,566.25	3,572,270,033.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,100,566.90	1,744,875.30		-55,872,645.10	-52,027,202.90
(一)综合收益总额							2,100,566.90			68,607,354.90	70,707,921.80
(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										-124,480,000.00	-124,480,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-124,480,000.00	-124,480,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 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							1,744,875.30			1,744,875.30
1. 本期提取							26,810,381.54			26,810,381.54
2. 本期使用							25,065,506.24			25,065,506.24
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39	30,890,186.41	23,254,544.22	240,646,129.62	584,948,921.15	3,520,242,830.79

项目	2018 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	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		27,723,241.23	19,876,139.52	214,111,962.14	604,294,058.96	3,506,508,451.24
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		27,723,241.23	19,876,139.52	214,111,962.14	604,294,058.96	3,506,508,451.24
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							3,986,713.46	3,068,274.74		-143,143,779.79	-136,088,791.59
(一) 综合收益总额							3,986,713.46			59,136,220.21	63,122,933.67
(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										-202,280,000.00	-202,280,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-202,280,000.00	-202,280,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
										3,068,274.74	3,068,274.74
1. 本期提取										22,523,529.41	22,523,529.41
2. 本期使用										19,455,254.67	19,455,254.67
（七）其他											
四、本期期末余额	1,556,000,000.00				1,084,503,049.39		31,709,954.69	22,944,414.26	214,111,962.14	461,150,279.17	3,370,419,659.65

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

三、公司基本情况

1. 公司概况

√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 2019 年 5 月 23 日在重庆市市场监督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 1,556,000,000.00 元，经营范围为燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售；自备货车经国家铁路过轨运输（按许可证核定事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理）、代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）。

2、历史沿革及改制情况

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

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

2003 年 2 月，根据重庆市经济委员会渝经企改[2003]19 号文和修改后的公司章程规定，公司以资本公积 333,314,188.04 元、划入的重庆市铁路自备车有限公司的实收资本 36,155,811.96

元，合计 36,947 万元转增实收资本，此次变更后公司注册资本为 6 亿元，业经重庆中瑞会计师事务所出具的中瑞会验字 2003（020）号验资报告验证。

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

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

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

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

2009 年 12 月，经重庆市对外贸易经济委员会《关于同意重庆燃气（集团）有限责任公司变更设立外商投资企业的批复》（渝外经贸发[2009]340 号文）、重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]766 号文批准，公司注册资本由 912,087,061.45 元增加至 1,216,116,082 元，注

注册资本增加部分 304,029,020.55 元由华润燃气（中国）投资有限公司以 1,162,857,031.81 元等值美元予以认购。此次增资完成后公司变更为中外合资经营企业，已于 2010 年 3 月 31 日取得由重庆市工商行政管理局核发的中外合资企业法人营业执照，注册资本变更为 1,216,116,082 元，业经天健正信会计师事务所重庆分所出具的天健正信验（2009）综字第 100001 号验资报告验证。

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

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

3、公司基本组织架构

截至 2019 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；26 个一级子公司，分别为：重庆璧山天然气有限责任公司、重庆大足天然气有限责任公司、重庆忠县天然气有限责任公司、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、重庆永通燃气股份有限公司、重庆市铁路自备车有限公司、重庆燃气安装工程有限责任公司、重庆燃气设计研究院有限责任公司、重庆巴南天然气有限责任公司、重庆兴燃能源有限责任公司、重庆渝燃压缩天然气有限责任公司、重庆长南天然气输配有限责任公司、重庆中法能源服务有限责任公司、重庆中梁山渝能燃气有限公司、重庆两江新区燃气有限责任公司、海南渝能实业贸易有限公司、重庆盛燃能源有限公司、重庆城口燃气有限责任公司、重庆燃气培训学院；6 个二级子公司，分别为：重庆市葛兰供水有限公司、开州区浦江天然气有限责任公司、重庆悦燃能源有限公司、湖南保靖渝燃能源有限公司、重庆隆燃能源有限公司、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 41.48%的股权，重庆能源为国有独资公司，其国有资本持有人为重庆市国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团除海南渝能实业贸易有限公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报表范围以外，其余 25 家一级子公司及 6 家二级子公司本期均纳入财务报表合并范围。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

按预期信用损失的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0
3 个月至 1 年	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 5 年	50
5 年以上	90

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

12. 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、10。

13. 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。

14. 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。

15. 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

16. 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

17. 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。

18. 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。

19. 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

20. 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。

21. 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。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 收入

√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，收入确认政策如下：

（1）销售商品

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

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

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

（2）提供劳务

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

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

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

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

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

3) 公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益原则，对于跨期安装劳务，公司将其按合同金额（不含初装费）大小进行划分，对合同收入金额（不含初装费）在 100 万元以上的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同收入金额（不含初装费）小于 100 万元的

安装工程根据期末工程施工成本余额与项目对应预收账款孰低原则确认收入并结转实际发生的成本。

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 收取的一次性入网费的会计处理方法

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

27. 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。

28. 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。

29. 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

30. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

31. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布	本次会计政策变	见注释

<p>的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业将应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息；新准则施行日之前的金融工具确认和计量与新准则要求不一致的，企业应当追溯调整。本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为“其他权益工具投资”；将可供出售金融资产中的其他权益工具投资根据管理业务模式及现金流量业务特征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，列示为“交易性金融资产”，自资产负债表日起超一年到期且预期持有时间超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”。</p>	<p>更业经公司第三届四次董事会审议通过</p>	
<p>根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>1) 资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据”和“应付账款”；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。</p> <p>2) 利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“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）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。。</p> <p>3) 现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p> <p>4) 所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p>	<p>本次会计政策变更业经公司第三届四次董事会审议通过</p>	<p>见注释</p>

其他说明：

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

（单位：元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	70,226,231.25		-70,226,231.25
其他权益工具投资		51,281,501.14	51,281,501.14
其他非流动金融资产		18,944,730.11	18,944,730.11
其他综合收益	36,131,682.44	28,905,347.68	-7,226,334.76
未分配利润	1,056,566,648.65	1,063,792,983.41	7,226,334.76

财务报表格式修订年初及上年（2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-6 月份）受影响的财务报表项目明细情况如下：（单位：元）

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	213,033,852.23	应收票据	15,892,771.22
		应收帐款	197,141,081.01
应付票据及应付账款	458,049,351.83	应付票据	
		应付账款	458,049,351.83
资产减值损失	777,386.96	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-777,386.96

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,552,023,522.70	1,552,023,522.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,892,771.22	15,892,771.22	
应收账款	197,141,081.01	197,141,081.01	
应收款项融资			
预付款项	241,987,972.91	241,987,972.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,554,784.23	62,554,784.23	
其中：应收利息	8,259,476.71	8,259,476.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,641,340.78	83,641,340.78	
持有待售资产	1,262,950.25	1,262,950.25	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	74,289,021.91	74,289,021.91	
流动资产合计	2,228,793,445.01	2,228,793,445.01	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	70,226,231.25		-70,226,231.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	595,445,344.60	595,445,344.60	
其他权益工具投资		51,281,501.14	51,281,501.14
其他非流动金融资产		18,944,730.11	18,944,730.11
投资性房地产	66,124,903.17	66,124,903.17	
固定资产	3,724,903,949.19	3,724,903,949.19	
在建工程	1,144,766,938.69	1,144,766,938.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	281,449,603.23	281,449,603.23	
开发支出			
商誉	72,141,182.76	72,141,182.76	
长期待摊费用	489,610.72	489,610.72	
递延所得税资产	145,122,874.26	145,122,874.26	
其他非流动资产	22,350,000.00	22,350,000.00	
非流动资产合计	6,123,020,637.87	6,123,020,637.87	
资产总计	8,351,814,082.88	8,351,814,082.88	
流动负债：			
短期借款	109,500,000.00	109,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	458,049,351.83	458,049,351.83	
预收款项	1,076,882,219.47	1,076,882,219.47	
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	107,457,104.96	107,457,104.96	
应交税费	36,722,068.56	36,722,068.56	
其他应付款	244,663,173.10	244,663,173.10	
其中：应付利息			
应付股利			
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	9,156,926.27	9,156,926.27	
其他流动负债			
流动负债合计	2,042,430,844.19	2,042,430,844.19	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	177,077,768.21	177,077,768.21	
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	1,806,702,213.24	1,806,702,213.24	
递延所得税负债	7,980,597.65	7,980,597.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,991,760,579.10	1,991,760,579.10	
负债合计	4,034,191,423.29	4,034,191,423.29	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,009,886,285.86	1,009,886,285.86	
减：库存股			
其他综合收益	36,131,682.44	28,905,347.68	-7,226,334.76
专项储备	32,402,965.76	32,402,965.76	
盈余公积	240,575,190.08	240,575,190.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,056,566,648.65	1,063,792,983.41	7,226,334.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,931,562,772.79	3,931,562,772.79	
少数股东权益	386,059,886.80	386,059,886.80	
所有者权益（或股东权益）合计	4,317,622,659.59	4,317,622,659.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,351,814,082.88	8,351,814,082.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,505,285,054.08	1,505,285,054.08	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,914,571.22	13,914,571.22	
应收账款	91,321,792.10	91,321,792.10	
应收款项融资			

预付款项	84,354,847.95	84,354,847.95	
其他应收款	184,882,985.35	184,882,985.35	
其中：应收利息	8,259,476.71	8,259,476.71	
应收股利			
存货	56,759,552.91	56,759,552.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,082,879.36	43,082,879.36	
流动资产合计	1,979,601,682.97	1,979,601,682.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	51,097,079.54		-51,097,079.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,201,595,278.82	2,201,595,278.82	
其他权益工具投资		51,097,079.54	51,097,079.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,130,207.59	26,130,207.59	
固定资产	2,151,900,075.85	2,151,900,075.85	
在建工程	725,501,102.99	725,501,102.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,175,738.92	121,175,738.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	120,122,682.44	120,122,682.44	
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
非流动资产合计	5,418,522,166.15	5,418,522,166.15	
资产总计	7,398,123,849.12	7,398,123,849.12	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	314,036,990.11	314,036,990.11	
预收款项	463,143,779.02	463,143,779.02	
应付职工薪酬	98,096,880.11	98,096,880.11	
应交税费	9,373,028.24	9,373,028.24	
其他应付款	1,978,198,783.07	1,978,198,783.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,156,926.27	9,156,926.27	
其他流动负债			

流动负债合计	2,872,006,386.82	2,872,006,386.82	
非流动负债：			
长期借款	177,077,768.21	177,077,768.21	
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	771,644,121.49	771,644,121.49	
递延所得税负债	5,125,538.91	5,125,538.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	953,847,428.61	953,847,428.61	
负债合计	3,825,853,815.43	3,825,853,815.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,084,503,049.39	1,084,503,049.39	
减：库存股			
其他综合收益	28,789,619.51	28,789,619.51	
专项储备	21,509,668.92	21,509,668.92	
盈余公积	240,646,129.62	240,646,129.62	
未分配利润	640,821,566.25	640,821,566.25	
所有者权益（或股东权益）合计	3,572,270,033.69	3,572,270,033.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,398,123,849.12	7,398,123,849.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、10%、13%、16%
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%
重庆永通燃气股份有限公司	15%
重庆市铁路自备车有限公司	25%
重庆燃气安装工程有限责任公司	25%
重庆燃气设计研究院有限责任公司	15%
重庆巴南天然气有限责任公司	15%
重庆兴燃能源有限责任公司	15%
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	15%
重庆长南天然气输配有限责任公司	15%
重庆中法能源服务有限责任公司	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%
重庆市葛兰供水有限公司	15%
开州区浦江天然气有限责任公司	15%
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	15%
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	25%

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 年及以后年度向主管税务机关备案后，相应年度继续享受 15%税率的企业所得税优惠政策。上表中执行 20%税率的重庆燃气培训学院为小型微利企

业,根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2018)77号)自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按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	29,252.54	26,323.46
银行存款	1,386,765,700.56	1,547,317,419.78
其他货币资金	3,683,855.45	4,679,779.46
合计	1,390,478,808.55	1,552,023,522.70
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：公司银行存款中因诉讼被冻结的资金为66,314,026.88元，详见十三、2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	14,352,328.46	15,892,771.22
合计	14,352,328.46	15,892,771.22

(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	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
3个月以内	157,324,442.02
3个月-1年	57,711,811.38
1年以内小计	215,036,253.40
1至2年	24,185,169.01
2至3年	11,402,855.55

3 年以上	
3 至 4 年	5,967,185.93
4 至 5 年	3,202,628.65
5 年以上	22,384,452.06
减：坏账准备	-33,049,199.74
合计	249,129,344.86

(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	7,336,070.14	2.60	7,336,070.14	100.00		7,340,561.20	3.20	7,340,561.20	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,336,070.14	2.60	7,336,070.14	100.00		7,340,561.20	3.20	7,340,561.20	100.00	
按组合计提坏账准备	274,842,474.46	97.40	25,713,129.60	9.36	249,129,344.86	221,855,631.94	96.80	24,714,550.93	11.14	197,141,081.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,842,474.46	97.40	25,713,129.60	9.36	249,129,344.86	221,855,631.94	96.80	24,714,550.93	11.14	197,141,081.01
合计	282,178,544.60	/	33,049,199.74	/	249,129,344.86	229,196,193.14	/	32,055,112.13	/	197,141,081.01

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆铁鑫钢铁有限公司	274,906.00	274,906.00	100	账龄较长,收回可能性很小
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
重庆搪瓷总厂	730,694.97	730,694.97	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
重庆模具中心	610,023.96	610,023.96	100	账龄较长,收回可能性很小
重庆华东特殊钢有限责任公司	922,044.46	922,044.46	100	账龄较长,收回可能性很小
重庆比格玻璃品公司	2,274,394.62	2,274,394.62	100	账龄较长,收回可能性很小
重庆隆创动力有限公司	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	655,024.24	655,024.24	100	账龄较长,收回可能性很小
合计	7,336,070.14	7,336,070.14	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	157,324,442.02		
3个月-1年	57,711,811.38	2,885,590.57	5.00
1-2年	24,185,169.01	2,418,516.90	10.00
2-3年	11,402,855.55	2,280,571.11	20.00
3-4年	5,967,185.93	2,983,592.97	50.00
4-5年	3,202,628.65	1,601,314.32	50.00
5年以上	15,048,381.92	13,543,543.73	90.00
合计	274,842,474.46	25,713,129.60	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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	
按组合计提的坏账准备	24,714,550.93	1,049,728.58	51,149.91		25,713,129.60
单项计提的坏账准备	7,340,561.20			4,491.06	7,336,070.14
合计	32,055,112.13	1,049,728.58	51,149.91	4,491.06	33,049,199.74

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,491.06

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√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 72,088,010.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,930,488.49 元。

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	302,247,668.41	96.68	226,690,158.61	93.68
1 至 2 年	6,084,660.44	1.95	6,897,857.93	2.85
2 至 3 年	554,265.15	0.18	576,733.05	0.24
3 年以上	3,726,763.94	1.19	7,823,223.32	3.23
合计	312,613,357.94	100.00	241,987,972.91	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 270,056,534.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例 86.39%。

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	4,245,208.83	8,259,476.71
其他应收款	70,570,596.80	54,295,307.52
合计	74,815,805.63	62,554,784.23

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,245,208.83	8,259,476.71
合计	4,245,208.83	8,259,476.71

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：3 个月以内	44,397,235.15
3 个月-1 年	4,999,708.57
1 年以内小计	49,396,943.72
1 至 2 年	5,234,921.78
2 至 3 年	1,314,422.87
3 年以上	
3 至 4 年	428,185.03
4 至 5 年	456,942.26
5 年以上	25,008,421.99
减：坏账准备	-11,269,240.85
合计	70,570,596.80

(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	15,979,572.08	14,504,042.01
职工借款	10,792,060.86	8,823,173.70
代垫款项	9,944,107.83	13,959,394.14
保证金	7,372,834.93	5,932,391.23
其他	37,751,261.95	24,218,471.90
合计	81,839,837.65	67,437,472.98

(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)	

2019年1月1日余额	6,286,444.28		6,855,721.18	13,142,165.46
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	29,482.33			29,482.33
本期转回	1,849,122.24			1,849,122.24
本期转销				
本期核销	540.00		52,744.70	53,284.70
其他变动				
2019年6月30日余额	4,466,264.37		6,802,976.48	11,269,240.85

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	
按组合计提的 坏账准备	6,286,444.28	29,482.33	1,849,122.24	540.00	4,466,264.37
单项计提的坏 账准备	6,855,721.18			52,744.70	6,802,976.48
合计	13,142,165.46	29,482.33	1,849,122.24	53,284.70	11,269,240.85

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	53,284.70

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
重庆市住房资金管理中心	住房大修基金	8,365,235.91	3年以上	11.85	
开县大众能源有限公司	其他	2,778,343.79	3个月以内	3.94	
重庆市住房资金管理中心北碚住改办	住房大修基金	2,658,653.51	3年以上	3.77	
惠阳县县城建设管理委员会	代垫款项	1,521,600.00	3年以上	2.16	1,369,440.00
重庆市涪陵区住房资金管理中心	住房大修基金	1,316,102.79	3年以上	1.86	
合计	/	16,639,936.00	/	23.58	1,369,440.00

其他说明：

适用 不适用**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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,052,473.35	4,856,591.78	85,195,881.57	85,166,535.14	4,867,167.92	80,299,367.22
库存商品	1,009,708.17		1,009,708.17	1,551,181.37		1,551,181.37
低值易耗品	8,058.89		8,058.89	8,058.89		8,058.89
委托加工物资	166,037.56		166,037.56	1,782,733.30		1,782,733.30
合计	91,236,277.97	4,856,591.78	86,379,686.19	88,508,508.70	4,867,167.92	83,641,340.78

(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	4,867,167.92			10,576.14		4,856,591.78
合计	4,867,167.92			10,576.14		4,856,591.78

其他说明：

适用 不适用

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	按市场价格	本期已领用

7、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他权益工具投资	950,900.00			950,900.00		2019.09
合计	950,900.00			950,900.00		/

其他说明：

2018年9月28日，公司控股子公司重庆永通燃气股份有限公司（以下简称：永通燃气）召开2018年第二次股东大会，大会一致同意解散永通燃气，成立清算组及聘请审计机构对永通燃气进行清算。截止2019年6月30日，永通燃气持有贵州省民生天然气有限责任公司股权尚未处置。

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	69,813,069.27	74,289,021.91
合计	69,813,069.27	74,289,021.91

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中石化重庆天然气管道有限责任公司（注）	294,668,583.72	29,145,000.00		14,678,629.37						338,492,213.09	
重庆四合燃气有限公司	33,351,822.31			-669,207.95						32,682,614.36	

华能重庆两江燃机有限责任公司	97,717,644.13			1,848,091.52					99,565,735.65	
重庆天然气管道有限公司	69,990,915.47			1,101,093.54					71,092,009.01	
重庆市潼南区天然气有限责任公司	283,779.76			-124,839.19					158,940.57	
重庆骏马物业管理有限公司	3,924,637.28			165,706.71					4,090,343.99	
重庆华清能源有限公司	6,824.590.45			-371,813.57					6,452,776.88	
重庆渝润能源服务有限公司	39,693,861.29								39,693,861.29	
重庆中节能悦来能源管理有限公司	6,868,443.32								6,868,443.32	
重庆中石化通汇能源有限公司	30,470,871.20			4,906,251.91					35,377,123.11	
重庆合众慧燃科技股份有限公司	7,198,929.37			933,180.72					8,132,110.09	
重庆众燃管业有限责任公司	4,451,266.30			-115,214.59					4,336,051.71	
海南渝能实业贸易有限公司	1,700,000.00								1,700,000.00	1,700,000.00
小计	597,145,344.60	29,145,000.00		22,351,878.47					648,642,223.07	1,700,000.00
合计	597,145,344.60	29,145,000.00		22,351,878.47					648,642,223.07	1,700,000.00

其他说明

2019年4月，公司根据重庆能投渝能源发【2017】518号文件精神，支付2,610.00万元向中石化重庆天然气管道有限责任公司履行“南川水江-涪陵白涛天然气管道工程”第三批注册资本金出资义务。2019年4月，根据重庆能投渝能源发【2017】274号文件精神，公司支付304.50万元向中石化重庆天然气管道有限责任公司履行“涪陵白涛-石柱王场天然气管道站场增压扩能工程”第三批注册资本金出资义务。

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
重庆银行股份有限公司	184,421.60	184,421.60
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
交通银行（股票代码：601328）	18,103,425.12	17,127,260.04

重庆百货（股票代码：600729）	23,304,909.60	21,809,819.50
合计	53,752,756.32	51,281,501.14

(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
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	2,970,000.00					

其他说明：

√适用 □不适用

因执行新金融工具系列准则，集团的金融工具于 2019 年 1 月 1 日进行了重分类，详情请见“五、重要会计政策及会计估计”中“31.重要会计政策和会计估计的变更”处相关描述。

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
重庆银行股份有限公司	12,640,043.04	12,732,825.95
银华内需（股票代码：161810）	40,767.62	29,467.75
重庆啤酒（股票代码：600132）	8,737,003.08	5,693,131.99
重药控股（股票代码：000950）	532,191.66	489,304.42
合计	21,950,005.40	18,944,730.11

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	107,546,827.12			107,546,827.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	107,546,827.12			107,546,827.12
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	41,421,923.95			41,421,923.95
2. 本期增加金额	1,544,207.17			1,544,207.17
(1) 计提或摊销	1,544,207.17			1,544,207.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	42,966,131.12			42,966,131.12
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	64,580,696.00			64,580,696.00
2. 期初账面价值	66,124,903.17			66,124,903.17

(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	4,137,760,714.21	3,724,903,949.19
固定资产清理		
合计	4,137,760,714.21	3,724,903,949.19

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管网	其他设备	划拨土地使用 权	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,449,849,595.01	547,660,899.80	93,127,520.09	3,883,690,500.65	100,765,204.20	218,909.03	6,075,312,628.78
2. 本期增加金额	2,138,735.22	3,349,854.01	6,465.51	530,642,380.24	2,613,554.95		538,750,989.93
(1) 购置	2,129,282.39	1,181,568.18	6,465.51	301,980.03	2,052,139.03		5,671,435.14
(2) 在建工程转入		1,883,208.64	-	527,710,640.50	-		529,593,849.14
(3) 其他	9,452.83	285,077.19	-	2,629,759.71	561,415.92		3,485,705.65

他增加							
3. 本期减少金额	5,168,645.92	3,468,095.56	1,556,357.50	16,389.20	1,576,692.53		11,786,180.71
(1) 处置或报废		3,312,199.42	1,556,357.50	-	1,498,852.53		6,367,409.45
(2) 转入投资性房地产		-	-	-	-		-
(3) 其他减少	5,168,645.92	155,896.14	-	16,389.20	77,840.00		5,418,771.26
4. 期末余额	1,446,819,684.31	547,542,658.25	91,577,628.10	4,414,316,491.69	101,802,066.62	218,909.03	6,602,277,438.00
二、累计折旧							
1. 期初余额	421,714,584.99	292,586,799.45	69,582,076.09	1,469,485,870.01	79,867,587.72		2,333,236,918.26
2. 本期增加金额	25,081,879.93	19,599,964.96	1,935,541.10	69,625,246.33	4,383,966.40		120,626,598.72
(1) 计提	25,081,879.93	19,599,964.96	1,935,541.10	69,625,246.33	4,383,966.40		120,626,598.72
3. 本期减少金额	743,598.54	1,931,540.85	2,422,802.92		1,413,224.33		6,511,166.64
(1) 处置或报废		1,915,136.61	2,422,802.92		1,413,224.33		5,751,163.86
(2) 转入投资性房地产							
(3) 其他减少	743,598.54	16,404.24					760,002.78
4. 期末余额	446,052,866.38	310,255,223.56	69,094,814.27	1,539,111,116.34	82,838,329.79		2,447,352,350.34
三、减值准备							
1. 期初余额	182,011.22	882,251.17	1,489,493.64	14,617,660.30	345.00		17,171,761.33
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		7,387.88					7,387.88
(1) 处置或报废		7,387.88					7,387.88
4. 期末余额	182,011.22	874,863.29	1,489,493.64	14,617,660.30	345.00		17,164,373.45
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,000,584,806.71	236,412,571.40	20,993,320.19	2,860,587,715.05	18,963,391.83	218,909.03	4,137,760,714.21
2. 期初账面价值	1,027,952,998.80	254,191,849.18	22,055,950.36	2,399,586,970.34	20,897,271.48	218,909.03	3,724,903,949.19

(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
大坪管理站	3,803,221.85	历史遗留问题,正在积极协调处理中
建新东路房屋	134,402.04	历史遗留问题,正在积极协调处理中
渝长桃花大道办公楼	14,465,110.85	历史遗留问题,正在积极协调处理中
合川办公大楼	1,150,101.00	正在办理
房屋合计	19,552,835.74	—

划拨土地	218,909.03	历史遗留问题,正在积极协调处理中
------	------------	------------------

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	818,173,034.16	1,142,717,163.94
工程物资	4,609,154.89	2,049,774.75
合计	822,782,189.05	1,144,766,938.69

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	631,370,833.46		631,370,833.46	897,525,015.48		897,525,015.48
站场	94,460,940.72	5,967,568.00	88,493,372.72	172,303,089.19	5,967,568.00	166,335,521.19
其他	98,308,827.98		98,308,827.98	78,856,627.27		78,856,627.27
合计	824,140,602.16	5,967,568.00	818,173,034.16	1,148,684,731.94	5,967,568.00	1,142,717,163.94

(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		584,187,531.80	43,766,109.59	500,714,903.08		127,238,738.31			-317,513.24	1,218,763.26	1	借款及自筹
南川区供气管线工程		615,752.19	698,645.32			1,314,397.51						自筹
忠县乌扬工业园管线及配气站项目		6,809,491.28				6,809,491.28						自筹
合川储配站迁建工程		20,626,598.34	28,089,549.70			48,716,148.04						自筹
重庆CBD总部经济区集中供热供冷项目		3,720,346.42	1,079,736.68			4,800,083.10						自筹

梁平燃气应急抢险调度中心及仓储、生产用房	20,393,698.68	2,562,716.28			22,956,414.96						自筹
黄桷坪管理站	11,327,507.39	243,707.10			11,571,214.49						自筹
墮井至北碚青黄线及礼嘉调压计量站管线工程	11,578,187.24	513,567.11			12,091,754.35						自筹
来苏、双石页岩气管道安装工程(含麻柳河支线)	23,181,658.07	7,303,701.94			30,485,360.01						自筹
中石油高都1号井至调压计量站天然气管线	13,838,417.85	726,877.11			14,565,294.96						自筹
永双线双石调压柜至三教镇管线工程	14,352,512.78	63,642.20			14,416,154.98						自筹
黄桷坪(滩子口)办公用房	11,327,507.39	243,707.10			11,571,214.49						自筹
渝州新城管理站	15,090,495.93				15,090,495.93						自筹
合计	737,049,705.36	85,291,960.13	500,714,903.08		321,626,762.41	/	/	-317,513.24	1,218,763.26	/	/

其他说明

√适用 □不适用

注：利息资本化率包含按日元贷款余额向中国进出口银行支付年率为0.25%的转贷手续费。由于日元借款产生汇兑收益，利息资本化累计金额为负值。

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	4,609,154.89		4,609,154.89	2,049,774.75		2,049,774.75
合计	4,609,154.89		4,609,154.89	2,049,774.75		2,049,774.75

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	338,109,463.55	15,118,066.20	865,039.41	354,092,569.16
2. 本期增加金额	16,979,757.90	609,803.19	58,053.50	17,647,614.59
(1) 购置	16,979,757.90	609,803.19	58,053.50	17,647,614.59
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增				

加				
3. 本期减少金额	1,315,510.00			1,315,510.00
(1) 处置	1,315,510.00			1,315,510.00
4. 期末余额	353,773,711.45	15,727,869.39	923,092.91	370,424,673.75
二、累计摊销	61,892,482.12	10,432,164.18	318,319.63	72,642,965.93
1. 期初余额	61,892,482.12	10,432,164.18	318,319.63	72,642,965.93
2. 本期增加金额	3,953,657.72	651,611.60	68,713.95	4,673,983.27
(1) 计提	3,953,657.72	651,611.60	68,713.95	4,673,983.27
3. 本期减少金额	112,977.00			112,977.00
(1) 处置	112,977.00			112,977.00
4. 期末余额	65,733,162.84	11,083,775.78	387,033.58	77,203,972.20
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	288,040,548.61	4,644,093.61	536,059.33	293,220,701.55
2. 期初账面价值	276,216,981.43	4,685,902.02	546,719.78	281,449,603.23

(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
仙女湖厢坝组团 G01-5 地块	1,953,845.49	正在办理

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		
重庆永通燃气股份有限公司	143,857.67					143,857.67
重庆梁平天然气有限责任公司	5,140,283.18					5,140,283.18
重庆忠县燃气有限责任公司	9,312,226.30					9,312,226.30
重庆开州区燃气有限责任公司	9,814,954.25					9,814,954.25
重庆涪陵燃气有限责任公司	28,145,495.83					28,145,495.83
重庆丰都燃气有限责任公司	6,135,430.45					6,135,430.45
重庆永川燃气有限责任公司	10,391,706.54					10,391,706.54
重庆大足燃气有限责任公司	3,201,086.21					3,201,086.21
合计	72,285,040.43					72,285,040.43

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
重庆永通燃气股 份有限公司	143,857.67					143,857.67
合计	143,857.67					143,857.67

(3). 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。经测试，对已进入清算程序的重庆永通燃气股份有限公司于购买日确认的商誉全额计提了减值准备 143,857.67 元。

(4). 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
停车位租赁费	75,652.08		1,891.32		73,760.76
办公室装修	413,958.64	91,200.67	64,488.42		440,670.89
合计	489,610.72	91,200.67	66,379.74		514,431.65

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	53,440,164.07	8,016,024.64	54,272,459.62	8,140,568.96
内部交易未实现利润	120,537,522.62	18,080,628.39	120,537,522.62	18,080,628.39
可抵扣亏损	1,431,666.39	357,916.60	1,431,666.39	357,916.60
递延收益(注)	669,513,182.94	100,426,977.43	670,165,923.14	100,524,888.44
同一控制下企业合并资产评估增值	10,513,729.16	1,577,059.37	10,513,729.16	1,577,059.37
应付职工薪酬	98,844,602.91	14,826,690.44	98,538,436.03	14,780,765.41
其他	11,073,647.28	1,661,047.09	11,073,647.28	1,661,047.09
合计	965,354,515.37	144,946,343.96	966,533,384.24	145,122,874.26

注：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；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
子公司公司制改建资产评估增值	2,003,550.35	500,887.60	2,003,550.35	500,887.60
可供出售金融资产公允价值变动			43,641,404.29	7,479,710.05
其他权益工具投资公允价值变动	36,477,546.48	5,441,620.08		
其他非流动金融资产公允价值变动	12,640,388.30	3,160,097.07		
合计	51,121,485.13	9,102,604.75	45,644,954.64	7,980,597.65

(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	223,320,446.00	203,180,650.66
资产减值准备	20,821,766.18	20,775,172.84
合计	244,142,212.18	223,955,823.50

注1：公司下属子公司重庆燃气安装工程有限公司、重庆中法能源服务有限责任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忠县燃气有限责任公司、重庆自备车有限公司对固定资产计提资产减值准备、重庆燃气安装工程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

2019 年	10,050,327.71	10,050,327.71	
2020 年	34,831,365.53	34,831,365.53	
2021 年	42,024,966.52	42,024,966.52	
2022 年	51,943,284.96	51,943,284.96	
2023 年	84,470,501.28	64,330,705.94	
合计	223,320,446.00	203,180,650.66	/

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
预付房屋款	350,000.00	350,000.00
预付土地款	1,000,000.00	1,000,000.00
联营企业借款	12,000,000.00	21,000,000.00
合计	13,350,000.00	22,350,000.00

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	5,760,000.00	
抵押借款	2,240,000.00	24,500,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	88,000,000.00	109,500,000.00

21、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	212,524,344.07	303,326,064.40
设备款	2,876,494.07	9,325,601.73
工程款	98,237,349.78	128,225,969.38
其他	18,410,370.48	17,171,716.32
合计	332,048,558.40	458,049,351.83

(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
重庆工业设备安装集团有限公司	1,687,986.61	款项尚未结算
重庆国通天然气工程有限公司	1,635,800.86	款项尚未结算

江苏中鼎防腐工程有限公司	1,086,189.65	款项尚未结算
重庆能投置业有限公司	1,000,000.00	款项尚未结算
合计	5,409,977.12	/

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收气费	168,691,272.63	149,413,617.50
预收安装费	1,023,132,767.43	926,898,704.47
其他	407,011.55	569,897.50
合计	1,192,231,051.61	1,076,882,219.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市合川工业投资(集团)有限公司	4,133,744.00	工程未完工
重庆洋世达房地产开发有限公司	2,920,602.00	工程未完工
中国电子科技集团公司第二十四、四十四研究所	2,469,950.06	工程未完工
重庆晋渝峰秀房地产有限公司	2,436,644.64	工程未完工
重庆俊豪实业(集团)有限责任公司	2,432,835.02	工程未完工
重庆鲁能开发(集团)有限公司	2,176,559.48	工程未完工
重庆宏帆实业有限公司	1,764,208.13	工程未完工
重庆聚金实业(集团)有限公司	1,673,838.26	工程未完工
重庆万达城投资有限公司	1,364,724.23	工程未完工
重庆鲁能英大置业有限公司	1,138,021.16	工程未完工
重庆华润置地发展有限公司	1,011,743.00	工程未完工
合计	23,522,869.98	/

23、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	107,465,515.51	379,384,044.65	326,676,990.86	160,172,569.30
二、离职后福利-设定提存计划	-8,410.55	53,550,277.57	48,811,977.95	4,729,889.07
三、辞退福利		59,558.15	59,558.15	-
四、一年内到期的其他福利				

合计	107,457,104.96	432,993,880.37	375,548,526.96	164,902,458.37
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	50,211,903.12	263,935,696.71	223,189,809.58	90,957,790.25
二、职工福利费	4,605.45	27,495,050.66	27,521,944.43	-22,288.32
三、社会保险费	36,950,921.97	38,589,794.65	32,098,307.44	43,442,409.18
其中：医疗保险费	2,507,241.74	24,938,832.09	22,207,616.13	5,238,457.70
工伤保险费	-75,153.70	2,876,709.06	2,845,943.26	-44,387.90
生育保险费				
补充医疗保险	34,518,833.93	10,774,253.50	7,044,748.05	38,248,339.38
四、住房公积金	126,722.07	25,852,432.00	25,692,367.00	286,787.07
五、工会经费和职工教育经费	20,171,362.90	11,920,642.12	6,589,366.90	25,502,638.12
七、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣工薪酬		11,546,964.71	11,541,731.71	5,233.00
九、其他		43,463.80	43,463.80	
合计	107,465,515.51	379,384,044.65	326,676,990.86	160,172,569.30

(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	-8,319.73	42,779,855.38	38,394,532.14	4,377,003.51
2、失业保险费	-90.82	1,232,810.63	1,098,761.10	133,958.71
3、企业年金缴费		9,537,611.56	9,318,684.71	218,926.85
合计	-8,410.55	53,550,277.57	48,811,977.95	4,729,889.07

24、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	7,473,538.65	9,079,037.36
企业所得税	19,452,906.37	21,295,162.02
个人所得税	140,819.54	3,095,106.06
城市维护建设税	871,772.51	1,171,712.97
房产税	8,050.50	105,912.82
土地使用税	187,379.27	8,050.50
印花税	82,735.48	168,202.38
教育费附加	452,860.47	572,320.98
地方教育税附加	324,847.61	380,570.53

其他	232,710.16	845,992.94
合计	29,227,620.56	36,722,068.56

25、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
其他应付款	295,564,942.40	244,663,173.10
合计	295,564,942.40	244,663,173.10

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	70,630,427.63	44,231,353.45
代收代付天然气附加费		11,073,647.28
保证金	88,746,945.17	100,000,539.33
其他暂收代付款	136,187,569.60	89,357,633.04
合计	295,564,942.40	244,663,173.10

(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
费希尔久安输配设备（成都）有限公司	2,251,000.00	保证金未到期
重庆外商服务有限公司	1,861,000.00	保证金未到期
四川凌众建设工程有限公司永川分公司	1,654,378.75	保证金未到期
造纸一村燃气配气站及管线迁建赔偿款	1,308,000.00	款项尚未结算
合计	7,074,378.75	/

26、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	10,229,899.38	9,156,926.27

合计	10,229,899.38	9,156,926.27
----	---------------	--------------

其他说明：

(2) 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 (%)	2019 年 6 月 30 日	
					外币金额	本币金额
重庆市财政局转贷	2001-3-20	2019-9-20	日元	0.75	77,979,008.00	4,976,308.37
重庆市财政局转贷	2001-3-20	2020-3-20	日元	0.75	69,788,000.00	4,453,591.01
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2018-12-15	2019-12-15	人民币	5.225		800,000.00
合计	—	—		—	—	10,229,899.38

27、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
抵押借款	5,610,000.00	
信用借款	178,143,640.33	177,077,768.21
合计	183,753,640.33	177,077,768.21

长期借款分类的说明：

(1) 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 (%)	2019 年 6 月 30 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	2018-12-15	2023-12-15	人民币			5,610,000.00
重庆市财政局转贷	2001-3-20	2040-3-10	日元	0.75	2,791,520,000.00	178,143,640.33
合计	—	—		—	—	183,753,640.33

28、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	135,582,825.90	—	5,828,136.43	129,754,689.47	
初装费原值	1,681,584,294.67	129,203,138.61	172,118,643.27	1,638,668,790.01	注 1
初装费税金	-33,877,442.09	140,252.94	-3,918,669.85	-29,818,519.30	注 2
其他	23,412,534.76	6,660,233.96	769,174.18	29,303,594.54	注 3
合计	1,806,702,213.24	136,003,625.51	174,797,284.03	1,767,908,554.72	/

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管道初装费按 10 期限进行摊销。

注 2: 2003 年 5 月 30 日到 2016 年 4 月 30 日收取的天然气管道初装费按渝地税发(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: 其他主要系公司尚未摊销的连接费,公司与重庆能投置业有限公司、重庆中誉房地产开发有限公司等单位签订了集中供冷供热连接合同,共计收到连接费 32,705,012.65 元(已扣除税金),连接费在项目投入运营后按合同受益期限摊销,累计已摊销 3,566,837.68 元(已扣除税金)。

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	6,637,500.00			368,750.00		6,268,750.00	与资产相关
合川至北碚管线专项补助	12,629,771.91			688,896.64		11,940,875.27	与资产相关
巫溪天然气工程专项补助	11,085,937.50			515,625.00		10,570,312.50	与资产相关
晏家至鱼嘴管线专项补助	12,352,941.17			705,882.36		11,647,058.81	与资产相关
早土至桂化花湾管线专项补助	10,400,000.00			400,000.00		10,000,000.00	与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助	2,180,875.00			54,750.00		2,126,125.00	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	8,000,000.00					8,000,000.00	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	2,253,499.78			112,675.02		2,140,824.76	与资产相关
涪陵移民专项补助资金	2,486,742.24			346,573.32		2,140,168.92	与资产相关
永川 LNG 专项补贴	755,208.45			31,249.98		723,958.47	与资产相关
永川天然气危改补贴	1,799,999.94			50,000.04		1,749,999.90	与资产相关
中法公司集中供冷供热项目专项补助	26,764,426.11			639,669.96		26,124,756.15	与资产相关
长寿北部新城水管网专项补助	15,757,554.71			1,576,395.33		14,181,159.38	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	10,814,038.48					10,814,038.48	与资产相关
丰都过江工程移民拨款	6,697,096.51			337,668.78		6,359,427.73	与资产相关

合计	135,582,825.90			5,828,136.43		129,754,689.47	
----	----------------	--	--	--------------	--	----------------	--

29、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	1,556,000,000.00						1,556,000,000.00

30、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)	976,496,945.57			976,496,945.57
其他资本公积	33,389,340.29			33,389,340.29
合计	1,009,886,285.86			1,009,886,285.86

31、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,905,347.68	2,471,255.18			370,688.28	2,100,566.90		31,005,914.58
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	28,905,347.68	2,471,255.18			370,688.28	2,100,566.90		31,005,914.58
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	28,905,347.68	2,471,255.18			370,688.28	2,100,566.90		31,005,914.58

32、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	32,402,965.76	56,117,164.93	51,099,114.46	37,421,016.23
合计	32,402,965.76	56,117,164.93	51,099,114.46	37,421,016.23

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。

33、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	240,575,190.08			240,575,190.08
合计	240,575,190.08			240,575,190.08

34、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,056,566,648.65	937,710,256.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,226,334.76	
调整后期初未分配利润	1,063,792,983.41	937,710,256.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,067,847.34	190,942,864.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	124,480,000.00	202,280,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,124,380,830.75	926,373,120.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、根据《企业会计准则》及其相关规定的准则变更调整，影响期初未分配利润 7,226,334.76 元。
- 2、2019 年 6 月，公司根据 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年度股东大会决议向股东分配利润 124,480,000.00 元。

35、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	3,547,528,262.31	3,127,746,439.04	2,998,612,413.25	2,580,029,095.55
其他业务	18,842,769.89	5,235,227.86	17,969,933.16	5,285,318.49
合计	3,566,371,032.20	3,132,981,666.90	3,016,582,346.41	2,585,314,414.04

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	2,908,998,252.04	2,762,792,282.11	2,366,898,024.07	2,234,026,452.32
天然气安装	590,909,434.43	320,789,539.38	586,422,707.39	313,213,881.82
其中：一次性入网费	172,118,643.27		174,036,031.36	
其他	47,620,575.84	44,164,617.55	45,291,681.79	32,788,761.41
合计	3,547,528,262.31	3,127,746,439.04	2,998,612,413.25	2,580,029,095.55

36、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	2,413,581.48	3,608,923.33
城市维护建设税	4,001,300.05	5,344,536.76
教育费附加	1,853,507.51	2,438,756.20
房产税	5,422,471.05	5,477,075.25
土地使用税	3,686,652.91	3,806,931.06
车船使用税	84,818.71	310,831.83
印花税	1,328,174.39	1,194,911.73
地方教育费附加	1,252,321.12	1,464,547.71
合计	20,042,827.22	23,646,513.87

37、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	66,626,396.00	63,130,995.65
折旧费	5,713,254.17	5,861,752.54
水电费	1,085,532.84	1,254,555.05

办公费	3,506,577.94	3,192,799.52
差旅费	2,077,474.24	2,448,969.74
招待费	946,580.90	1,715,234.21
运输费	1,349,985.87	1,249,608.41
劳保费	136,829.97	6,749.25
低值易耗	148,385.61	144,574.19
修理费	1,924,610.77	4,461,267.32
宣传费	347,265.37	455,633.16
会务费	82,342.13	132,029.43
其他	7,271,663.37	9,080,830.78
合计	91,216,899.18	93,134,999.25

38、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	93,590,389.66	87,475,844.10
折旧费	8,801,388.12	15,844,822.45
水电费	1,317,770.49	1,687,351.07
办公费	2,710,710.95	2,269,659.01
差旅费	2,246,548.48	2,009,050.09
招待费	637,162.94	874,791.64
修理费	1,020,542.14	993,588.44
会务费	275,737.07	319,058.52
中介机构费用	2,843,833.00	1,869,259.48
无形资产摊销	4,474,883.68	4,290,796.21
系统维护费用	1,040,750.07	368,674.39
警卫消防费	401,144.38	666,319.17
其他费用	12,829,077.72	9,789,856.83
合计	132,189,938.70	128,459,071.40

39、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	5,660.38	3,756,154.13
软科学研究项目	931,036.77	851,739.35
“四新”技术试用及推广应用经费		211,538.46
其他	1,199.00	805.00
合计	937,896.15	4,820,236.94

40、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	3,256,101.17	3,146,033.44

减：利息收入	-10,637,982.76	-11,704,382.98
加：汇兑损失	5,212,598.00	5,965,326.08
加：其他支出	587,721.15	542,576.24
合计	-1,581,562.44	-2,050,447.22

41、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	7,038,904.70	5,229,906.10
合计	7,038,904.70	5,229,906.10

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	1,576,395.33	1,037,815.02	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	112,675.02		与资产相关
移民专项补助资金	346,573.32	346,573.32	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
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
财政专项资金——两江新区旱土至外环及早土至中环、桂花湾输气管线——杨双线	400,000.00	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	31,249.98	50,000.02		与资产相关
永川 LNG 专项补贴	50,000.04	31,249.98		与资产相关
中法公司集中供冷供热项目专项补助	639,669.96	634,769.96		与资产相关
南岸茶园 LNG 装置补助	54,750.00			与资产相关
增值税期末留抵税额退税	1,210,768.27			与收益相关
合计	7,038,904.70	5,229,906.10		

42、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	22,351,878.47	17,298,457.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		148,210.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	2,970,000.00	
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		
合计	25,321,878.47	17,446,668.17

其他说明：

(1) 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益情况

项目	本期发生额	上期发生额	注释
重庆啤酒股息		148,210.40	
合计		148,210.40	—

(2) 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	注释
重庆联合产权交易所集团股份有限公司分红	2,970,000.00		
合计	2,970,000.00		—

43、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	3,005,275.29	
合计	3,005,275.29	

44、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
应收账款坏账损失	-998,578.67	
其他应收款坏账损失	1,819,639.91	
合计	821,061.24	

45、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-779,060.46
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
七、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,673.50
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-777,386.96

46、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	77,582.04	26,250,794.07
无形资产处置收益	54,280.12	
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	131,862.16	26,250,794.07
----	------------	---------------

其他说明：

□适用 √不适用

47、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	1,027,708.64	1,235,434.55	1,027,708.64
其他	8,378,404.67	13,186,698.07	8,378,404.67
合计	9,406,113.31	14,422,132.62	9,406,113.31

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
稳岗补贴	35,593.71	280,947.00	与收益相关
增值税税费返还		684,687.55	与收益相关
重点纳税工业企业政府奖励		262,000.00	与收益相关
黄标车补贴		7,800.00	与收益相关
重庆储气库建设前期工作中央补助资金	100,000.00		与收益相关
收重庆市技术创新与应用示范项目政府补贴部分应付给重庆大学	-180,000.00		与收益相关
2018 市级“三供一业”物业专项维修资金补贴	103,125.00		与收益相关
重要经济目标防护建设工作经费	240,683.02		与收益相关
南山街道安装费补贴	582,524.27		与收益相关
重点企业招工补贴	10,000.00		与收益相关
重庆市九龙坡区房屋安全鉴定所补偿款	135,782.64		与收益相关
合计	1,027,708.64	1,235,434.55	

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滞纳金收入和保险赔款。

48、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	642,961.85		642,961.85
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	81,000.00	174,777.93	81,000.00
其他	530,097.24	3,568,336.85	530,097.24
合计	1,254,059.09	3,743,114.78	1,254,059.09

其他说明：

其他营业外支出主要系对外支付赔偿款。

49、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	37,631,793.43	44,821,821.81
递延所得税费用	927,849.12	622,950.71
合计	38,559,642.55	45,444,772.52

(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

50、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、31 其他综合收益”相关内容。

51、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	14,652,250.64	8,338,427.31
政府补贴	8,129,536.69	1,113,033.23

收到保证金	7,626,225.60	23,287,091.69
代收的垃圾处置费等	151,109,959.65	138,350,071.19
其他	27,953,643.63	26,498,006.43
合计	209,471,616.21	197,586,629.85

(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	11,734,356.75	21,685,246.42
支付垃圾处置费等	124,710,885.47	93,602,691.26
管理费用中的付现成本	26,261,173.39	25,666,547.24
销售费用中的付现成本	18,877,249.01	24,142,251.06
其他	2,091,569.63	4,287,565.05
合计	183,675,234.25	169,384,301.03

(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
收回联营企业借款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

52. 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	196,494,760.02	196,641,784.83
加：资产减值准备	-821,061.24	777,386.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,170,805.89	106,570,559.15
无形资产摊销	4,673,983.27	4,314,066.39
长期待摊费用摊销	66,379.74	32,947.95
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）	641,089.21	-26,250,794.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,005,275.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,468,699.17	16,703,466.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,321,878.47	-17,446,668.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,530.30	409,841.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	751,318.82	213,108.93

存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,738,345.41	-12,426,693.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-145,929,413.67	70,581,461.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,590,778.72	260,645,288.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	238,218,371.06	600,765,757.26
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	1,324,164,781.67	1,709,685,712.60
减：现金的期初余额	1,485,709,495.82	1,604,989,471.33
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	-161,544,714.15	104,696,241.27

(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	1,324,164,781.67	1,485,709,495.82
其中：库存现金	29,252.54	26,323.46
可随时用于支付的银行存款	1,320,451,673.68	1,481,003,392.90
可随时用于支付的其他货币资金	3,683,855.45	4,679,779.46
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	1,324,164,781.67	1,485,709,495.82
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

53、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	9,839,751.84	贷款抵押

无形资产		
合计	76,153,778.72	/

54、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	6.8747	24,061.45
应收账款			
其中：美元			
长期借款			
其中：美元			
日元	2,791,520,000.00	0.063816	178,143,640.33
一年内到期的非流动负债			
日元	147,767,008.00	0.063816	9,429,899.38

(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

55、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	191,432,018.58	其他收益	5,828,136.43
与收益相关	1,210,768.27	其他收益	1,210,768.27
与收益相关	1,027,708.64	营业外收入	1,027,708.64
	193,670,495.49		8,066,613.34

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	51.00		投资设立
重庆长南天然气输配有限责任公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	51.00		投资设立
重庆市铁路自备车有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	租赁	100.00		投资设立
重庆中法能源服务有限责任公司	重庆市南岸区	重庆市南岸区	公用事业	60.00		投资设立
重庆中梁山渝能燃气有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	公用事业	51.00		投资设立
重庆燃气安装工程有限责任公司	重庆市江北区	重庆市江北区	工程施工	100.00		投资设立
重庆两江新区燃气有限责任公司	重庆市江北区	重庆市江北区	公用事业	100.00		投资设立
重庆悦燃能源有限公司(注2)	重庆市两江新区	重庆市两江新区	公用事业		50.00	投资设立
海南渝能实业贸易有限公司(注3)	海南省海口市	海南省海口市	商贸	56.67		投资设立
重庆璧山天然气有限责任公司	重庆市璧山区	重庆市璧山区	公用事业	100.00		购并取得
重庆大足燃气有限责任公司	重庆双桥区	重庆双桥区	公用事业	100.00		购并取得
重庆忠县燃气有限责任公司	重庆市忠县	重庆市忠县	公用事业	100.00		购并取得
重庆江津天然气有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	公用事业	100.00		购并取得
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	重庆长寿区	重庆长寿区	公用事业	100.00		购并取得
重庆涪陵燃气有限责任公司	重庆市涪陵区	重庆市涪陵区	公用事业	90.00		购并取得
重庆丰都燃气有限责任公司	重庆市丰都县	重庆市丰都县	公用事业	100.00		购并取得
重庆开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	95.00		购并取得
重庆永川燃气有限责任公司	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业	95.00		购并取得
重庆梁平天然气有限责任公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县	公用事业	100.00		购并取得
重庆合川燃气有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	公用事业	100.00		购并取得
重庆永通燃气股份有限公司(注4)	重庆市北部新区	重庆市北部新区	公用事业	62.00		购并取得
重庆巴南天然气有限责任公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	公用事业	100.00		购并取得
重庆兴燃能源有限责任公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	公用事业	100.00		购并取得
重庆市葛兰供水有限公司	长寿区葛兰镇	长寿区葛兰镇	公用事业		74.40	购并取得
开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		51.00	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	70.00		投资设立
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	100.00		投资设立
湖南保靖渝燃能源有限公司	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县	公用事业		51.00	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		51.00	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		100.00	投资设立
重庆市永鑫能源有限公司(注5)	重庆市永川区	重庆市永川区	公用事业		65.00	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责任公司间接持有其 8.33% 股权, 因此公司对重庆燃气设计研究院有限责任公司拥有 100% 表决权。

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

注3: 已停止经营, 并被主管工商局吊销营业执照, 公司全额计提了减值准备。

注4: 2018年9月28日, 公司控股子公司永通燃气召开2018年第二次股东大会, 大会一致同意解散永通燃气, 成立清算组及聘请审计机构对永通燃气进行清算。截止2019年6月30日, 永通燃气尚未完成注销登记, 其主要的经营性资产已分别出售给本集团全资子公司重庆巴南天然气有限责任公司及重庆兴燃能源有限责任公司。

注 5: 本集团控股子公司重庆永川燃气有限责任公司与重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司于 2019 年 4 月 29 日投资设立二级子公司重庆市永鑫能源有限公司, 截止 2019 年 6 月 30 日尚未开始运营。

(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	-21,963.27		26,402,748.74
重庆长南天然气输配有限责任公司	49	9,222,392.21		149,568,868.70
重庆中法能源服务有限责任公司	40	-3,339,463.08		85,925,521.32
重庆中梁山渝能燃气有限公司	49	2,521,757.87		58,026,688.06
重庆涪陵燃气有限责任公司	10	1,284,632.64		23,571,629.61
重庆开州区燃气有限责任公司	5	441,358.35		7,136,552.79
重庆永川燃气有限责任公司	5	1,118,280.76		10,498,085.71
重庆永通燃气股份有限公司	38	-185,080.01		2,305,759.91
重庆盛燃能源有限公司	30	-93,209.04		5,584,666.03

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	1,604.65	3,816.35	5,421.00	32.68		32.68	1,508.45	3,896.08	5,404.53	5.21		5.21
重庆长南天然气输配有限责任公司	5,623.12	37,338.11	42,961.23	11,523.55	913.42	12,436.97	3,337.42	38,089.34	41,426.76	12,055.41	886.35	12,941.76
重庆中法能源服务有限责任公司	2,476.33	26,346.99	28,823.32	1,844.36	5,497.57	7,341.93	2,096.68	26,380.43	28,477.11	1,187.48	4,973.39	6,160.87
重庆中梁山渝能燃气有限公司	12,794.15	10,187.82	22,981.97	6,682.48	4,259.15	10,941.63	13,042.58	8,011.01	21,053.59	5,197.85	4,330.61	9,528.46
重庆涪陵燃气有限责任公司	26,331.86	18,318.10	44,649.96	11,687.43	12,205.44	23,892.87	26,907.95	17,834.31	44,742.26	12,557.43	12,712.38	25,269.81
重庆开州区燃气有限责任公司	13,338.90	9,937.61	23,276.51	3,434.12	6,301.45	9,735.57	12,530.76	9,824.06	22,354.82	3,275.66	6,437.70	9,713.36
重庆永川燃气有限责任公司	27,267.57	11,000.40	38,267.97	7,706.85	11,647.41	19,354.26	25,722.28	9,812.50	35,534.78	6,966.98	11,890.66	18,857.64
重庆永通燃气股份有限公司	610.04		610.04	17.64		17.64	730.6	0.00	730.60	89.50		89.50
重庆盛燃能源有限公司	1,755.50	110.40	1,865.90	4.35		4.35	1,799.43	94.33	1,893.76	1.13		1.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	1,066.57	-4.48	-4.48	0.06	1,019.75	0.07	0.07	0.02
重庆长南天然气输配有限责任公司	10,667.48	1,882.12	1,882.12	2,361.52	9,919.67	342.01	342.01	159.62
重庆中法能源服务有限责任公司	549.37	-834.87	-834.87	-555.42	403.30	-800.84	-800.84	597.70
重庆中梁山渝能燃气有限公司	6,677.97	515.21	515.21	2,589.52	6,244.13	476.78	476.78	3,089.15
重庆涪陵燃气有限责任公司	21,570.21	1,284.63	1,284.63	947.16	20,073.00	1,222.66	1,222.66	446.57
重庆开州区燃气有限责任公司	12,480.20	898.31	898.31	374.29	11,049.57	2,617.29	2,617.29	388.27
重庆永川燃气有限责任公司	18,550.61	2,236.56	2,236.56	1,402.31	13,940.74	1,679.45	1,679.45	30.45
重庆永通燃气股份有限公司		-48.71	-48.71	-14.33	1,300.20	629.40	629.40	215.48
重庆盛燃能源有限公司		-31.07	-31.07	18.94		-19.00	-19.00	6.18

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

注：联营企业的投资情况详见本报告附注七.9“长期股权投资”的相关披露。

(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		
	中石化重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司	中石化重庆天然气管道有限责任公司	重庆四合燃气有限公司	华能重庆两江燃机有限责任公司
流动资产	58,928,240.06	66,606,452.27	242,748,920.26	50,852,801.85	52,856,907.60	182,574,951.36
非流动资产	2,087,282,439.50	322,944,321.07	2,600,136,604.04	1,965,278,223.59	328,170,967.49	2,683,864,423.11
资产合计	2,146,210,679.56	389,550,773.34	2,842,885,524.30	2,016,131,025.44	381,027,875.09	2,866,439,374.47
流动负债	87,778,004.17	289,069,002.45	371,332,229.95	149,929,069.45	282,358,302.42	783,736,528.54
非流动负债	888,853,470.62	396,512.26	1,474,331,157.71	850,103,391.49	698,738.71	1,098,906,983.05
负债合计	976,631,474.79	289,465,514.71	1,845,663,387.66	1,000,032,460.94	283,057,041.13	1,882,643,511.59
少数股东权益			6,469,394.32			6,619,421.47
归属于母公司股东权益	1,169,579,204.77	100,085,258.63	990,752,742.32	1,016,098,564.50	97,970,833.96	977,176,441.41

按持股比例计算的净资产份额	339,177,969.38	32,027,282.76	99,075,274.23	294,668,583.72	31,350,666.87	97,717,644.13
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	338,492,213.09	32,682,614.36	99,565,735.65	294,668,583.72	33,351,822.31	97,717,644.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	167,085,963.70	403,529,933.95	392,513,980.02	179,113,134.05	360,477,443.71	308,828,809.88
净利润	50,615,963.35	-2,091,274.87	15,783,272.94	55,036,479.56	-716,186.94	21,137,963.76
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	50,615,963.35	-2,091,274.87	15,783,272.94	55,036,479.56	-716,186.94	21,137,963.76
本年度收到的来自联营企业的股利						

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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2019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	2019年6月30日	2018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	147,767,008.00	147,962,032.00
长期借款-日元	2,791,520,000.00	2,861,308,000.00

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2019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88,000,000.00元（2018年12月31日：89,500,000.00），日元计价的固定利率借款合同（固定利率为0.75%），金额为187,573,539.71元（2018年12月31日：186,234,694.48元）及人民币固定利率银行借款合同，金额合计为6,410,000.00元。

3) 价格风险

本公司主要在重庆市提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。

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

② 本公司燃气安装业务的服务收费一直执行重庆市物价局于2000年7月7日下发了《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）所制定的收费标准。2019年6月27日，国家发展改革委、住房和城乡建设部、市场监管总局联合下发了《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格[2019]1131号），明确对于尚未建立竞争性市场、收费标准纳入政府定价目录进行管理的地方，要合理确定收费标准，原则上成本利润率不得超过10%。公司面临的风险来自两个方面：第一，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，并直接导致公司燃气安装业务的盈利水平下降。第二，即使天然气安装及服务收费标准不发生变动，由于终端销售价格是确定的，在通货膨胀导致人工成本、原材料价格上涨压力持续加大的背景下，如果公司不能通过加强精细化管理、采用新材料、新技术等措施对成本实施有效控制，将导致燃气安装业务的毛利率持续下降，从而对公司的总体利润水平造成不利影响。

③ 本公司主城区收取的初装费一直遵循重庆市物价局2000年7月下发的《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409号）中制定的价格标准，该标准已逾10年未调整。2019年5月31日，《重庆市天然气管理条例》经市第五届人大常委会第十次会议修订通过，将于2020年1月1日起施行，该条例对燃气初装费不再表述。从国内其他地区的情况来看，有些地区已经取消天然气初装费，但同时上调燃气销售价格（如广东），或并入安装价格，或并入城市配套费（如西安）。重庆地区燃气初装费取消后，若重庆市发改委等政府管理部门不相应上调燃气销售价格或天然气安装收费标准，也不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重大不利影响。

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

（2）信用风险

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

（3）流动风险

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

2.敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

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

项目	汇率变动	本期		上期	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-7,970,852.83	-7,970,852.83	-7,356,357.62	-7,356,357.62
所有外币	对人民币贬值 5%	7,970,852.83	7,970,852.83	7,356,357.62	7,356,357.62

(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%	-257,643.84	-257,643.84	-368,333.33	-368,333.33
浮动利率借款	减少 1%	257,643.84	257,643.84	368,333.33	368,333.33

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	41,592,756.32		12,160,000.00	53,752,756.32
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	21,950,005.40			21,950,005.40
持续以公允价值计量的资产总额	63,542,761.72		12,160,000.00	75,702,761.72
(七) 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			950,900.00	950,900.00
非持续以公允价值计量的资产总额			950,900.00	950,900.00
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仅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 2019 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	41.48	41.48

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	801,020,000.00	41.48	51.48

注：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%。

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

本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
中石化重庆天然气管道有限责任公司	联营企业
重庆四合燃气有限公司	联营企业
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公司	联营企业
重庆渝润能源服务有限公司（原名：重庆渝燃瑞宝能源服务有限公司）	联营企业
重庆众燃管业有限责任公司	联营企业

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
重庆能投置业有限公司（“能投置业”）	同受一方控制
重庆中梁山煤电气有限公司	同受一方控制
重庆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
重庆巨能建设(集团)有限公司	同受一方控制
重庆天府矿业有限责任公司	同受一方控制
重庆永荣矿业有限公司煤炭运输公司	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公司莱特贵宾楼分公司（原名：重庆莱特贵宾楼商务有限公司）	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（原名：重庆莱特酒店有限公司）	同受一方控制
重庆茂金置业有限公司	同受一方控制
重庆市能源投资集团财务有限公司	同受一方控制
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	9,271,849.91	9,828,282.92
重庆中梁山煤电气有限公司	代缴电费（注1）	311,749.64	1,565,061.73
成都华润燃气工程有限公司	接受劳务	31,223.77	930,107.00
重庆天府矿业有限责任公司	接受劳务	113,207.55	
重庆市莱特福健康管理有限公司 莱特酒店分公司	会务费		500,910.00
重庆骏马物业管理有限公司	接受物业管理服务	51,808.00	
重庆四合燃气有限公司	采购天然气	11,738,888.85	4,633,247.01
重庆市莱特福健康管理有限公司 莱特贵宾楼分公司	招待费	11,284.00	
重庆合众慧燃科技股份有限公司	采购材料/接受劳务	77,596.92	426,495.74
重庆众燃管业有限责任公司	管材防腐加工	7,915,112.83	

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	1,024,867.41	942,579.73
重庆天府矿业有限责任公司	提供燃气安装劳务		926,605.41

重庆市莱特福健康管理有限公司莱 特酒店分公司	天然气销售	192,244.08	138,420.72
重庆巨能建设(集团)有限公司第二 工程分公司	气费	189,965.46	
成都华润工程有限公司	安装	3,879,490.22	
重庆丰都宏声贵宾楼商务有限公司	供气	497,121.47	
重庆华能石粉有限责任公司	销售天然气	1,504,635.59	
重庆能投置业有限公司	连接费	6,650,800.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

为确保安全稳定供气，重庆中梁山渝能燃气有限公司目前采用双回路供电，一路由中梁山发电厂管理的区域电网 6,000 伏电压馈入，一路由重庆市电力公司供电局 10,000 伏电压馈入，均执行国家定价并按月结算，重庆中梁山渝能燃气有限公司分别通过重庆中梁山煤电气有限公司、重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司代收代缴电费。

(2). 其他关联交易

√适用 □不适用

①金融服务

2017 年 5 月 19 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”）签订《金融服务协议》，上述协议业经公司二届二十二次董事会、2016 年年度股东大会审议通过。协议有效期为一年，有效期满，如双方未提出异议并书面通知对方，协议将每年自动延期一年。截止 2019 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	1,090,961,849.79	1,269,616,299.41	1,479,488,372.30	881,089,776.90	5,830,713.27
票据中间业务-存放 于能投财务公司承 兑汇票	13,914,571.22	27,670,129.73	27,432,372.49	14,152,328.46	
贷款业务-向能投财 务公司贷款	85,000,000.00		5,000,000.00	80,000,000.00	1,847,300.00

②其他经常性关联交易

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	重庆南桐矿业有限责任公司	79,256.87		376,796.00	
应收账款	重庆天府矿业有限责任公司	0.41		0.41	
应收账款	隆昌华润燃气有限公司			88,829.85	
应收账款	重庆骏马物业管理公司	252,496.53		341,722.95	
应收账款	重庆众燃管业有限责任公司	594,632.13		594,632.13	
应收账款	重庆天然气管道有限公司	15,702,750.00		15,702,750.00	
应收账款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	6,664.75			
其他应收款	隆昌华润燃气有限公司			60,547.42	
其他应收款	重庆南桐矿业有限责任公司	5,000.00		5,000.00	
预付账款	成都华润燃气工程有限公司			1,419,542.04	
预付账款	重庆四合燃气有限公司			1,251,085.26	
预付账款	重庆天然气管道有限公司	210,000.00			
应收利息	重庆市能源投资集团财务有限公司	4,187,399.54		7,310,089.04	
其他非流动资产	重庆中石化通汇能源公司	12,000,000.00		21,000,000.00	

(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	重庆中梁山煤电气有限公司	1,553,348.59	1,646,069.57
应付账款	成都华润燃气工程有限公司	75,085.50	669,860.01
应付账款	重庆能投置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	重庆四合燃气有限公司		
应付账款	重庆巨能建设(集团)有限公司	13,830,200.69	13,830,200.69
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	265,272.07	1,085,720.10
应付账款	重庆众燃管业有限责任公司	1,057,375.90	4,044,388.92
应付账款	重庆骏马物业管理公司	16,500.00	33,000.00
其他应付款	重庆合众慧燃科技股份有限公司	341,992.20	565,146.22
其他应付款	重庆骏马物业管理公司	700,078.88	700,078.88
其他应付款	成都华润燃气工程有限公司	150,000.00	203,748.83
预收账款	华润燃气郑州工程建设有限公司	948,141.03	529,438.53

十三、 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。2018年12月31日，重庆市第一中级人民法院作出了如下判决（判决书编号为：（2016）渝01民初411号）：驳回原告重庆俊峰置业有限公司的诉讼请求。2019年3月18日，公司收到重庆市高级人民法院送达的俊峰公司诉本公司损害赔偿民事上诉状，俊峰公司对（2016）渝01民初411号民事判决书不服，请求撤销（2016）渝01民初411号民事判决书，依法发出重审或查清事实后予以改判，并承担一审、二审诉讼费用。由于二审正在审理中，尚不能判断此诉讼事项对公司期后利润的影响金额。

十四、 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

十五、 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	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
其中：3个月以内	89,394,897.80
3个月-1年	21,791,763.45
1年以内小计	111,186,661.25
1至2年	19,028,354.20
2至3年	1,169,964.55
3年以上	
3至4年	4,012,547.09
4至5年	1,217,127.20
5年以上	15,232,035.62
减：坏账准备	-19,920,087.57
合计	131,926,602.34

(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	3,700,018.66	2.44	3,700,018.66	100.00		3,700,018.66	3.35	3,700,018.66	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,700,018.66	2.44	3,700,018.66	100.00		3,700,018.66	3.35	3,700,018.66	100.00	
按组合计提坏账准备	148,146,671.25	97.56	16,220,068.91	10.95	131,926,602.34	106,622,888.72	96.65	15,301,096.62	14.35	91,321,792.10
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,146,671.25	97.56	16,220,068.91	10.95	131,926,602.34	106,622,888.72	96.65	15,301,096.62	14.35	91,321,792.10
合计	151,846,689.91	/	19,920,087.57	/	131,926,602.34	110,322,907.38	/	19,001,115.28	/	91,321,792.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆市化工研究院	87,727.15	87,727.15	100.00	账龄较长收回可能性较小
五年以上历史气费欠款	52,393.54	52,393.54	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆佳丰农业有限公司	608.18	608.18	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆机模厂	52,698.58	52,698.58	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆国际康乐实业(集团)有限公司	964,130.88	964,130.88	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆冠生园食品厂	159,255.40	159,255.40	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆天原化工总厂	76,604.90	76,604.90	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆搪瓷总厂	730,694.97	730,694.97	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆方正商贸公司立阳印铁制罐厂	17,538.06	17,538.06	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆思达玻璃制品有限公司	58,621.12	58,621.12	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆华艺特种玻璃制品有限公司	54,043.80	54,043.80	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆铁鑫钢铁公司	274,906.00	274,906.00	100.00	账龄较长收回可能性较小
兆峰陶瓷-二丁挂	203,045.62	203,045.62	100.00	账龄较长收回可能性较小
重庆华东特殊钢有限责任公司	922,044.46	922,044.46	100.00	账龄较长收回可能性较小
其他	45,706.00	45,706.00	100.00	账龄较长收回可能性较小
合计	3,700,018.66	3,700,018.66	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	89,394,897.80		
3 个月-1 年	21,791,763.45	1,089,588.17	5
1-2 年	19,028,354.20	1,902,835.42	10
2-3 年	1,169,964.55	233,992.91	20
3-4 年	4,012,547.09	2,006,273.55	50
4-5 年	1,217,127.20	608,563.60	50
5 年以上	11,532,016.96	10,378,815.26	90
合计	148,146,671.25	16,220,068.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	
按组合计提的坏账准备	15,301,096.62	918,972.29			16,220,068.91
单项计提的坏账准备	3,700,018.66				3,700,018.66
合计	19,001,115.28	918,972.29			19,920,087.57

(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 55,616,873.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,566,799.14 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	4,245,208.83	8,259,476.71
其他应收款	250,046,109.12	176,623,508.64
合计	254,291,317.95	184,882,985.35

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,245,208.83	8,259,476.71
合计	4,245,208.83	8,259,476.71

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：3 个月以内	235,462,348.12
3 个月-1 年	1,406,363.09
1 年以内小计	236,868,711.21
1 至 2 年	787,908.72
2 至 3 年	48,416.89
3 年以上	
3 至 4 年	283,151.03
4 至 5 年	293,816.96
5 年以上	18,658,710.35
减：坏账准备	-6,894,606.04
合计	250,046,109.12

(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	196,090,788.80	153,768,392.52

住房大修基金	11,975,681.35	11,594,028.18
职工备用金	6,885,914.71	3,900,254.63
代垫款项	9,374,224.28	7,625,777.41
保证金	1,905,536.48	2,242,617.91
其他	30,708,569.54	6,224,214.72
合计	256,940,715.16	185,355,285.37

(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)	
2019年1月1日余额	4,405,741.27		4,326,035.46	8,731,776.73
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,837,170.69			1,837,170.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,568,570.58		4,326,035.46	6,894,606.04

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	
按组合计提的坏账准备	4,405,741.27		1,837,170.69		2,568,570.58
单项计提的坏账准备	4,326,035.46				4,326,035.46
合计	8,731,776.73		1,837,170.69		6,894,606.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
重庆兴燃能源有限责任公司	内部往来	6,841,640.62	3个月以内	2.74	
重庆燃气安装工程有限责任公司	内部往来	175,715,728.20	3个月以内	70.27	
重庆忠县燃气有限责任公司	内部往来	6,809,491.28	3个月以内	2.72	
重庆市住房资金管理中心	住房大修基金	8,365,235.91	3年以上	3.35	
重庆市住房资金管理中心北碚住改办	住房大修基金	2,658,653.51	3年以上	1.06	
合计	/	200,390,749.52	/	80.14	

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,609,312,090.37	1,700,000.00	1,607,612,090.37	1,609,312,090.37	1,700,000.00	1,607,612,090.37
对联营、合营企业投资	645,480,066.92		645,480,066.92	593,983,188.45		593,983,188.45
合计	2,254,792,157.29	1,700,000.00	2,253,092,157.29	2,203,295,278.82	1,700,000.00	2,201,595,278.82

(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		
重庆永通燃气股份有限公司	11,972,500.00			11,972,500.00		
重庆巴南天然气有限责任公司	57,034,854.06			57,034,854.06		
重庆市铁路自备车有限公司	84,053,311.84			84,053,311.84		

重庆兴燃能源有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
重庆渝燃压缩天然气有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00	
重庆长南天然气输配有限责任公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
重庆合川燃气有限责任公司	101,270,959.35			101,270,959.35	
重庆梁平天然气有限责任公司	37,250,000.00			37,250,000.00	
重庆璧山天然气有限责任公司	33,920,963.27			33,920,963.27	
重庆忠县燃气有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
重庆渝长燃气自来水有限责任公司	61,880,087.33			61,880,087.33	
重庆开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	
重庆中法能源服务有限责任公司	178,017,536.00			178,017,536.00	
重庆中梁山渝能燃气有限公司	45,900,000.00			45,900,000.00	
重庆两江新区燃气有限责任公司	127,731,059.76			127,731,059.76	
海南渝能实业贸易有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00	1,700,000.00
重庆盛燃能源有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	
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	
合计	1,609,312,090.37			1,609,312,090.37	1,700,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中石化重庆天然气管道有限责任公司	294,668,583.72	29,145,000.00		14,678,629.37					338,492,213.09	
重庆四合燃气有限公司	33,351,822.31			-669,207.95					32,682,614.36	
华能重庆两江燃机有限责任公司	97,717,644.13			1,848,091.52					99,565,735.65	
重庆天然气管道有限公司	69,990,915.47			1,101,093.54					71,092,009.01	
重庆市潼南区天然气有限责任公司	283,779.76			-124,839.19					158,940.57	
重庆骏马物业管理有限公司	2,455,626.60			165,706.71					2,621,333.31	
重庆华清能源有限公司	6,824,590.45			-371,813.57					6,452,776.88	
重庆渝润能源服务有限公司	39,700,715.82								39,700,715.82	
重庆中节能悦来能源管理有限公司	6,868,443.32								6,868,443.32	
重庆中石化通汇能源有限公司	30,470,871.20			4,906,251.91					35,377,123.11	
重庆合众慧燃科技股份有限公司	7,198,929.37			933,180.72					8,132,110.09	
重庆众燃管业有限责任公司	4,451,266.30			-115,214.59					4,336,051.71	
小计	593,983,188.45	29,145,000.00		22,351,878.47					645,480,066.92	
合计	593,983,188.45	29,145,000.00		22,351,878.47					645,480,066.92	

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	2,054,124,546.56	1,873,306,320.43	1,723,692,422.25	1,538,289,894.77
其他业务	113,083,885.25	102,660,845.42	87,115,224.28	68,924,765.70
合计	2,167,208,431.81	1,975,967,165.85	1,810,807,646.53	1,607,214,660.47

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	1,773,927,596.74	1,729,124,173.10	1,421,019,458.40	1,382,899,542.98
天然气安装	268,514,926.27	133,571,581.72	296,980,984.64	152,090,975.97
其中：一次性入网费	78,873,463.06		84,466,093.59	
其他	11,682,023.55	10,610,565.61	5,691,979.21	3,299,375.82
合计	2,054,124,546.56	1,873,306,320.43	1,723,692,422.25	1,538,289,894.77

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
权益法核算的长期股权投资收益	22,351,878.47	17,298,457.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	2,970,000.00	
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		
合计	25,321,878.47	17,298,457.77

其他说明：

其他权益工具投资在持有期间的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额	注释
交通银行			分红
重庆百货			分红
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	2,970,000.00		分红
合计	2,970,000.00		

十六、 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	131,862.16	
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）	8,066,613.34	
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	3,005,275.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	7,124,345.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,039,061.74	
少数股东权益影响额	-1,012,843.27	
合计	14,276,191.36	

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	4.62	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长： 王颂秋

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日