

**重庆石油天然气交易中心有限公司**  
**2020 年度**  
**审计报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 合并资产负债表	4-5
— 母公司资产负债表	6-7
— 合并利润表	8
— 母公司利润表	9
— 合并现金流量表	10
— 母公司现金流量表	11
— 合并所有者权益变动表	12-13
— 母公司所有者权益变动表	14-15
财务报表附注	16-49

# 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>,  
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 3241 0910 0652 89

报告文号：XYZH/2021CQAA10080

客户名称：重庆石油天然气交易中心有限公司

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

报告类型：报表审计 无保留意见

报告出具日期：2021-03-19

报告录入日期：2021-03-24

签字注册会计师：蔺怀阳、娄艳鹤

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)重  
庆分所  
**ShineWing**  
certified public accountants

重庆市北部新区金渝大道99  
号汽博大厦26楼

Chongqing Jin Yu avenue in  
chongqing new north zone (CNNZ)  
steam bo building 26, 99

联系电话: +86(023)89112588  
telephone: +86(023)89112588

传真: +86(023)89112599  
facsimile: +86(023)89112599

## 审计报告

XYZH/2021CQAA10080

重庆石油天然气交易中心有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了重庆石油天然气交易中心有限公司(以下简称“重庆油气中心”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了重庆油气中心2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估重庆油气中心的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算重庆油气中心、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重庆油气中心的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆油气中心持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆油气中心不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就重庆油气中心中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 重庆

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月十九日



### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	989,585,638.82	827,564,141.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、（二）	23,183,959.46	19,942,920.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		94,610.08	
预付款项	六、（三）	60,461.77	34,748.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（四）	1,207,303.96	1,204,814.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（五）	6,020,969.92	6,043,913.33
<b>流动资产合计</b>		<b>1,020,152,944.01</b>	<b>854,790,537.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、（六）	64,483,444.36	68,914,707.05
在建工程	六、（七）	869,433.95	2,426,886.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（八）	5,499,318.40	4,639,612.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（九）	3,193,078.64	4,361,684.73
递延所得税资产	六、（十）	275,974.92	291,744.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>74,321,250.27</b>	<b>80,634,635.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,094,474,194.28</b>	<b>935,425,173.16</b>

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄燕妮



合并资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位: 重庆石油天然气交易中心有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(十一)	1,680,139.49	1,090,813.47
预收款项	六、(十二)	3,211,477.59	1,430,817.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(十三)	6,605,000.00	5,567,000.00
应交税费	六、(十四)	3,396,795.68	1,894,182.32
其他应付款	六、(十五)	168,541,153.38	122,693,459.56
其中: 应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>183,434,566.14</b>	<b>132,676,272.90</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、(十六)	60,840,048.78	73,531,316.91
递延所得税负债	六、(十)	93,489.87	60,730.16
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>60,933,538.65</b>	<b>73,592,047.07</b>
<b>负债合计</b>		<b>244,368,104.79</b>	<b>206,268,319.97</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本	六、(十七)	827,500,000.00	712,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(十八)	2,284,864.70	529,302.06
一般风险准备			
未分配利润	六、(十九)	9,726,786.60	5,852,781.77
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>839,511,651.30</b>	<b>718,882,083.83</b>
少数股东权益		10,594,438.19	10,274,769.36
<b>股东权益合计</b>		<b>850,106,089.49</b>	<b>729,156,853.19</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,094,474,194.28</b>	<b>935,425,173.16</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黄燕妮

## 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

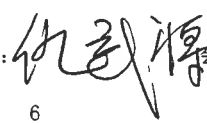
单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		928,141,898.01	753,044,929.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,615,038.36	17,385,366.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		67,610.08	
预付款项		45,922.00	30,608.41
其他应收款		1,040,277.42	1,043,204.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,800,803.97	5,767,749.22
<b>流动资产合计</b>		<b>949,711,549.84</b>	<b>777,271,857.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		64,410,743.77	68,869,692.51
在建工程		-	1,974,056.60
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,498,157.70	2,025,328.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,193,078.64	4,361,684.73
递延所得税资产		275,974.92	291,744.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>110,377,955.03</b>	<b>117,522,507.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,060,089,504.87</b>	<b>894,794,364.70</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

黄燕妮





母公司资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位: 重庆石油天然气交易中心有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,004,817.17	1,081,213.47
预收款项		3,211,477.59	1,430,817.55
应付职工薪酬		4,543,000.00	4,197,000.00
应交税费		3,232,143.80	1,717,148.54
其他应付款		168,537,598.46	122,693,459.55
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>180,529,037.02</b>	<b>131,119,639.11</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,375,309.75	45,845,377.71
递延所得税负债		51,259.59	46,341.51
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>42,426,569.34</b>	<b>45,891,719.22</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>222,955,606.36</b>	<b>177,011,358.33</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本		827,500,000.00	712,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,284,864.70	529,302.06
未分配利润		7,349,033.81	4,753,704.31
<b>股东权益合计</b>		<b>837,133,898.51</b>	<b>717,783,006.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,060,089,504.87</b>	<b>894,794,364.70</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表  
2020年度

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>13,648,138.15</b>	<b>11,133,805.84</b>
其中：营业收入	六、(一)	13,648,138.15	11,133,805.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>16,676,355.28</b>	<b>13,906,974.73</b>
其中：营业成本		4,439,490.73	
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	六、(三)	438,596.49	541,201.94
销售费用	六、(四)	5,347,829.37	3,902,881.09
管理费用	六、(五)	37,164,549.31	39,384,880.92
研发费用	六、(六)	4,045,830.29	2,897,873.36
财务费用	六、(七)	-34,759,940.91	-32,819,862.58
其中：利息费用			
利息收入		34,773,675.88	32,826,573.60
加：其他收益	六、(八)	10,546,874.17	7,338,621.80
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(九)	1,015,604.48	824,710.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、(十)	131,038.83	200,417.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,665,300.35</b>	<b>5,590,581.48</b>
加：营业外收入	六、(十一)	3,470,067.96	3,470,067.96
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>12,135,368.31</b>	<b>9,060,649.44</b>
减：所得税费用	六、(十二)	3,470,997.44	2,276,516.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,664,370.87</b>	<b>6,784,132.57</b>
(一) 按经营持续性分类		8,664,370.87	6,784,132.57
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,664,370.87	6,784,132.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类		8,664,370.87	6,784,132.57
1. 归属于母公司所有者的净利润		8,270,514.31	6,509,363.21
2. 少数股东损益		393,856.56	274,769.36
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>8,664,370.87</b>	<b>6,784,132.57</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		8,270,514.31	6,509,363.21
归属于少数股东的综合收益总额		393,856.56	274,769.36
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

*张勇刚*

主管会计工作负责人：

*何立博*

会计机构负责人：

*黄燕妮*



母公司利润表  
2020年度

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		10,386,746.87	14,732,092.79
减：营业成本		3,479,166.99	4,440,095.50
税金及附加		419,716.69	535,269.14
销售费用		2,025,406.46	1,811,614.66
管理费用		33,123,059.81	36,490,435.52
研发费用			
财务费用		-32,361,778.25	-31,680,728.75
其中：利息费用			
利息收入		32,373,407.19	31,686,368.89
加：其他收益		1,309,174.00	24,561.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,188,523.70	773,240.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,672.34	142,863.18
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,218,545.21	4,076,071.37
加：营业外收入		3,470,067.96	3,470,067.96
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,688,613.17	7,546,139.33
减：所得税费用		2,696,774.19	2,135,853.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,991,838.98	5,410,285.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,991,838.98	5,410,285.75
（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		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,991,838.98	5,410,285.75
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表  
2020年度

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,973,609.74	13,322,379.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,048,337,870.30	2,437,403,551.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,064,311,480.04</b>	<b>2,450,725,931.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,571,686.90	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,781,998.43	23,118,820.05
支付的各项税费		2,846,201.16	920,998.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,977,399,006.64	2,353,657,935.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,008,598,893.13</b>	<b>2,377,697,753.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>55,712,586.91</b>	<b>73,028,177.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,015,604.48	846,905.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		176,147,000.00	114,993,909.47
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>177,162,604.48</b>	<b>115,840,814.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,881,559.11	10,860,097.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		179,257,000.00	83,700,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>183,138,559.11</b>	<b>94,560,097.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,975,954.63</b>	<b>21,280,717.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		115,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>115,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,715,134.57	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		74,187.73	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,715,134.57</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>112,284,865.43</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>162,021,497.71</b>	<b>104,308,895.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		827,564,141.11	723,255,245.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>989,585,638.82</b>	<b>827,564,141.11</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2020年度

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,494,132.20	12,424,500.86
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		2,045,653,948.63	2,406,506,001.23
经营活动现金流入小计		2,058,148,080.83	2,418,930,502.09
购买商品、接受劳务支付的现金		3,631,642.79	
支付给职工以及为职工支付的现金		15,619,679.58	18,504,398.72
支付的各项税费		2,031,109.59	915,065.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,976,987,513.46	2,353,574,829.07
经营活动现金流出小计		1,998,269,945.42	2,372,994,293.16
经营活动产生的现金流量净额		59,878,135.41	45,936,208.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		1,188,523.70	795,434.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		168,747,000.00	108,010,159.47
投资活动现金流入小计		169,935,523.70	108,805,594.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,118,744.11	10,252,119.21
投资支付的现金			40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金		165,957,000.00	74,700,000.00
投资活动现金流出小计		167,075,744.11	124,952,119.21
投资活动产生的现金流量净额		2,859,779.59	-16,146,525.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		115,000,000.00	
取得借款收到的现金			
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		115,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,640,946.84	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,640,946.84	-
筹资活动产生的现金流量净额		112,359,053.16	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		175,096,968.16	29,789,683.89
加：期初现金及现金等价物余额		753,044,929.85	723,255,245.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		928,141,898.01	753,044,929.85

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额										所有者 权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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	少数股东权益
一、上年年末余额	712,500,000.00	-	-	-	-	-	-	529,302.06	-	-	5,852,781.77	10,274,769.36	729,156,853.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	712,500,000.00	-	-	-	-	-	-	529,302.06	-	-	5,852,781.77	10,274,769.36	729,156,853.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,755,562.64	-	-	3,874,004.83	319,668.83	120,949,236.30
（一）综合收益总额											8,270,514.31	393,956.56	8,664,370.87
（二）股东投入和减少资本	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000,000.00
1. 股东投入的普通股	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积								1,755,562.64	-	-	-4,396,509.48	-74,187.73	-2,715,134.57
2. 提取一般风险准备								1,755,562.64	-	-	-1,755,562.64	-	-
3. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	827,500,000.00	-	-	-	-	-	-	2,284,864.70	-	-	9,726,786.60	10,594,438.19	850,106,089.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄燕妮

合并所有者权益变动表（续）

2020年度

单位：人民币元

编制单位：重庆有渝天然气交易中心有限公司 2020年度	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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	少数股东权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	712,500,000.00							1,112.69		-128,392.07			712,372,720.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	712,500,000.00							1,112.69		-128,392.07			712,372,720.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								528,189.37		5,981,173.84	10,274,769.36		16,784,132.57
（一）综合收益总额										6,509,363.21	274,769.36		6,784,132.57
（二）股东投入和减少资本											10,000,000.00		10,000,000.00
1. 股东投入的普通股											10,000,000.00		10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								528,189.37		-528,189.37			
1. 提取盈余公积								528,189.37		-528,189.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	712,500,000.00							529,302.06		5,852,781.77	10,274,769.36		729,156,853.19



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司



	本金额										所有者权益合计
	实收资本	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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	712,500,000.00	-	-	-	-	-	-	529,302.06	4,753,704.31	717,783,006.37	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	712,500,000.00	-	-	-	-	-	-	529,302.06	4,753,704.31	717,783,006.37	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,755,562.64	2,595,329.50	119,350,892.14	
（一）综合收益总额									6,991,838.98	6,991,838.98	
（二）股东投入和减少资本	115,000,000.00									115,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	115,000,000.00									115,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积								1,755,562.64	-4,396,509.48	-2,640,946.84	
2. 对股东的分配								1,755,562.64	-1,755,562.64		
3. 其他									-2,640,946.84	-2,640,946.84	
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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											
（五）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	827,500,000.00	-	-	-	-	-	-	2,284,864.70	7,349,033.81	837,133,898.51	

法定代表人：张建新

主管会计工作负责人：仇武峰

会计机构负责人：黄燕妮



母公司所有者权益变动表（续）

2020年度

单位：人民币元

	上年金额				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
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股					
一、上年年末余额	712,500,000.00					1,112.69	-128,392.07	712,372,720.62	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	712,500,000.00					1,112.69	-128,392.07	712,372,720.62	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						528,189.37	4,882,096.38	5,410,285.75	
（一）综合收益总额							5,410,285.75	5,410,285.75	
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						528,189.37	-528,189.37		
1. 提取盈余公积						528,189.37	-528,189.37		
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
（五）专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	712,500,000.00					529,302.06	4,753,704.31	717,783,006.37	



编制单位：重庆石油天然气交易中心有限公司

法定代表人：黄越

主管会计工作负责人：仇武峰

会计机构负责人：

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、公司的基本情况

重庆石油天然气交易中心有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2017年1月6日经重庆市人民政府《关于同意筹建重庆石油天然气交易中心有限公司的批复》(渝府[2017]2号)文件,2017年7月24日经重庆市金融工作办公室《关于同意筹建重庆石油天然气交易中心的批复》(渝金[2017]229号)文件批准后成立。本公司实际成立日期为2017年7月25日,根据公司章程、投资协议的规定,公司的注册资本为人民币10亿元,以货币方式分两期到位,首次出资时间为工商登记设立后2个月内,出资金额7.5亿元,第二期出资时间为公司成立3年届满时,出资金额2.5亿元。首次出资截至日为2017年8月21日,实际收到股东缴纳的出资款7.125亿元,业经重庆海特会计师事务所有限公司验证,并于2017年8月23日出具海特验字[2017]第002号《验资报告》。截至2020年12月31日,各股东注册资本认缴与实缴金额及股权占比如下:

投资者名称	应缴纳出资款	约定出资比例(%)	实际缴纳出资款
中国石油天然气股份有限公司	130,000,000.00	13.00	130,000,000.00
中国石油化工股份有限公司	130,000,000.00	13.00	130,000,000.00
重庆市能源投资集团有限公司	130,000,000.00	13.00	130,000,000.00
重庆宏融鑫牛企业管理有限公司	90,000,000.00	9.00	67,500,000.00
重庆化医控股(集团)公司	80,000,000.00	8.00	60,000,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	70,000,000.00	7.00	52,500,000.00
新奥燃气发展有限公司	70,000,000.00	7.00	52,500,000.00
中燃燃气实业(深圳)有限公司	70,000,000.00	7.00	52,500,000.00
惠州大亚湾华润燃气有限公司	70,000,000.00	7.00	70,000,000.00
湖北能源集团股份有限公司	60,000,000.00	6.00	45,000,000.00
上海哈纳斯投资(集团)有限公司	50,000,000.00	5.00	
中证寰球商贸(上海)有限公司	30,000,000.00	3.00	22,500,000.00
重庆市博恩科技(集团)有限公司	20,000,000.00	2.00	15,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	100.00	827,500,000.00

注:中信寰球商贸(上海)有限公司于2020年11月23日工商变更为中证寰球商贸(上海)有限公司。

本公司统一社会信用代码为91500105MA5UQCAK5N,法定代表人为张博闻,住所:重庆市南岸区富源大道40号4-266。经营范围:为石油、天然气等能源商品以及石油天然气化工产品的交易提供相关服务;组织实施交易登记结算、现货交收、仓储物流、业务咨询和信息发布等服务;依托交易大数据,为油气行业产业链上下游企业提供融资增信、信息分析、业务培训等中介服务。(以上经营范围不含危险品经营、仓储、运输,以上经营范围涉及普通货运的取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)。

2017年12月20日经重庆市金融工作办公室渝金[2017]475号文《重庆市金融工作办公室关于同意重庆石油天然气交易中心有限公司开业的批复》批准,同意重庆石油天

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

然气交易中心有限公司开业。公司设立董事会和监事会，按照公司法的规定行使各自职责。公司下设综合管理部、市场发展部、交易交收部、结算部、风险控制部、信息技术部、财务部和党群工作部（公共关系部）等部门。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

#### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 三、 重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况和经营成果等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 5. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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。

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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，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。

### 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### 7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本公司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，采用各年度或期间平均汇率折算。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。

## 9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

#### 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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而

收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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。

## 10. 应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	指金额为人民币500万元(含500万元)以上且单项金额超过应收款项余额10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### 1) 具体组合及坏账准备的计提方法

信用风险特征组合确定的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	一般款项
关联方组合	关联方款项
无风险组合	押金、保证金,增值税退税款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

#### 2) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

本公司及其他下属公司计提比例

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)	0	0
1-2年(含2年)	30	10
2-3年(含3年)	60	60
3年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大,如涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项等,则对该应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11. 长期股权投资

本公司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。

本公司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。



## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司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，为本公司子公司。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。

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。

本公司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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

本公司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。

### 12. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司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。

固定资产在相关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠的计量时进行确认。与固定资产有关的后续支出，符合前述确认条件的计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；不符合前述确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司固定资产按取得时的成本进行初始计量，取得时的成本包括购买价款、相关税费、使该项资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。固定资产按成本扣除已计提折旧和减值准备后的净额列示。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧按预计使用年限采用直线法确定，计入当期损益。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20年	3	4.85
2	机械设备	10年	3	9.70
3	办公家具、器具	5年	0	20.00
4	运输设备	4年	3	24.25
5	电子设备	4年	3	24.25
6	其他	3年	0	33.33

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司于每年年度终了，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，必要时进行调整。已提足折旧继续使用的固定资产和按规定单独估价作为固定资产入账的土地，本公司不计提折旧。

处置固定资产时，处置收入扣除相关税费后，与账面价值的差额计入当期损益。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

## 13. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

## 14. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时予以确认，并以实际成本进行初始计量。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。企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产，并按照公允价值确定实际成本。

本公司按照无形资产能够带来经济利益的期限确定使用寿命，软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者。无法预见其为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。

本公司每年对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整；每年对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

#### 15. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对资产产生不利影响。（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，导致资产可收回金额大幅度降低。（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。（6）有证据表明，资产的经济绩效已经低于或者将要低于预期。（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 16. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，主要为房屋装修费等；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。

#### 17. 职工薪酬

职工薪酬，指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、医疗、生育及工伤保险、住房公积金、工会经费及教育经费等，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，计入利润表中的“业务及管理费”。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金计划及除此之外的对特定人员支付的补充退休福利等，按照本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。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## 18. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 19. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的成本能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品收入：销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 20. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与日常活动有关且与收益有关的政府补助，计入其他收益。与日常经营活动无关的政府补助计入营业外收支。收到财政直接拨付的贴息资金冲减借款费用。

### 21. 所得税

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的所得税计入其他综合收益和所有者权益，其他所得税均作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### (1) 当期所得税

当期所得税，是本公司按照应纳税所得额和适用税率确定的当期应交所得税金额，应纳税所得额系根据有关税法规定，对当期税前会计利润进行相应调整后计算得出的金额。

#### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债

资产负债表日，本公司逐项分析资产和负债项目（包括未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目）的计税基础，根据资产和负债项目账面价值与计税基础之间的暂时性差异，按照暂时性差异预期转回期间适用税率，确认递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异和以前年度结转的可抵扣亏损产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 22. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，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。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为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，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 23. 或有负债

或有负债是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。或有负债也可能是由于过去事项而产生的现时义务，但履行该义务不是很可能导致经济利益的流出或经济利益的流出不能可靠计量。

或有负债不在资产负债表内确认，仅在附注或有事项及承诺事项中加以披露。如情况发生变化，使得该事项很可能导致经济利益的流出且金额能够可靠计量时，将其确认为预计负债。

## 四、 会计政策和会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及影响

本公司报告期无会计政策变更及影响。

### 2. 会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更事项。

### 3. 重大会计差错更正及影响

本公司报告期无重大会计差错更正事项。

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应税营业收入	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 税收优惠

本公司报告期内无税收优惠。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2020年1月1日，“年末”系指2020年12月31日，“本年”系指2020年1月1日至12月31日，“上年”系指2019年1月1日至12月31日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行存款	989,585,638.82	827,564,141.11
<b>合计</b>	<b>989,585,638.82</b>	<b>827,564,141.11</b>

注1: 截至2020年12月31日，公司无使用受限制的货币资金。

注2: 公司货币资金包含定期存单7张，金额合计80,500.00万元。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	23,183,959.46	19,942,920.63
其中：权益工具投资	23,183,959.46	19,942,920.63
<b>合计</b>	<b>23,183,959.46</b>	<b>19,942,920.63</b>

(三) 应收账款

种类	年末余额	年初余额
应收账款	94,610.08	
<b>合计</b>	<b>94,610.08</b>	

1. 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,610.08	100.00			94,610.08
其中：账龄组合	94,610.08	100.00			94,610.08
关联方组合					
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					



重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	94,610.08	—		—	94,610.08

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 账龄组合					
关联方组合					
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计					

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	94,610.08	100.00				
合计	94,610.08	100.00				

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	60,461.77	100.00	34,748.23	100.00
合计	60,461.77	100.00	34,748.23	100.00

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,207,303.96	1,204,814.00
合计	1,207,303.96	1,204,814.00

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,207,303.96	100.00			1,207,303.96
其中: 账龄组合	6,489.96	0.54			6,489.96
关联方组合					
无风险组合	1,200,814.00	99.46			1,200,814.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,207,303.96	—		—	1,207,303.96

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,204,814.00	100.00			1,204,814.00
其中: 账龄组合					
关联方组合					
无风险组合	1,204,814.00	100.00			1,204,814.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,204,814.00	—		—	1,204,814.00

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 按账龄组合计提坏账的其他应收款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	6,489.96	0.54			
合计	6,489.96	0.54			

2) 采用无风险组合提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	1,024,284.00		不计提
押金	176,530.00		不计提
合计	1,200,814.00		

续

款项性质	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	1,028,284.00		不计提
押金	176,530.00		不计提
合计	1,204,814.00		

(六) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	6,020,969.92	6,043,913.33
合计	6,020,969.92	6,043,913.33

(七) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	64,483,444.36	68,914,707.05
固定资产清理		
合计	64,483,444.36	68,914,707.05

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原值合计	74,851,161.10	49,064.58		74,900,225.68
其中: 房屋及建筑物	69,695,097.27			69,695,097.27
办公家具器具	2,307,700.45			2,307,700.45
电子设备	2,830,331.47	49,064.58		2,879,396.05
其他	18,031.91			18,031.91
二、累计折旧合计	5,936,454.05	4,480,327.27		10,416,781.32
其中: 房屋及建筑物	4,653,819.75	3,380,212.08		8,034,031.83

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
办公家具器具	552,962.51	461,474.40		1,014,436.91
电子设备	727,339.63	636,891.67		1,364,231.30
其他	2,332.16	1,749.12		4,081.28
<b>三、减值准备合计</b>				
其中:房屋及建筑物				
办公家具器具				
电子设备				
其他				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>68,914,707.05</b>			<b>64,483,444.36</b>
其中:房屋及建筑物	65,041,277.52			61,661,065.44
办公家具器具	1,754,737.94			1,293,263.54
电子设备	2,102,991.84			1,515,164.75
其他	15,699.75			13,950.63

2. 截至2020年12月31日不存在暂时闲置的固定资产。

(八) 在建工程

1. 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易及会员数据分析服务系统				452,830.18		452,830.18
电子交易平台(二期)				1,974,056.60		1,974,056.60
能源大数据平台(一期)	869,433.95		869,433.95			
<b>合计</b>	<b>869,433.95</b>		<b>869,433.95</b>	<b>2,426,886.78</b>		<b>2,426,886.78</b>

2. 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
电子交易平台(一期)		13,158.42		13,158.42	
购置办公场地房屋及装修		4,160.18		4,160.18	
会员之家装修工程		1,816.65		1,816.65	
交易及会员数据分析服务系统	452,830.18	1,811,320.72		2,264,150.90	
OA协同办公系统		7,898.23		7,898.23	
电子交易平台(二期)	1,974,056.60	573,113.21		2,547,169.81	
能源大数据平台(一期)		869,433.95			869,433.95

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
能源资讯服务平台		341,509.43		341,509.43	
其他		49,064.58	49,064.58		
合计	<b>2,426,886.78</b>	<b>3,671,475.37</b>	<b>49,064.58</b>	<b>5,179,863.62</b>	<b>869,433.95</b>

注:其他减少系转入无形资产及长期待摊费用。

3. 在建工程减值准备

截至2020年12月31日,本公司在建工程未发生减值。

(九) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、原值合计	<b>7,996,087.43</b>	<b>5,173,886.79</b>		<b>13,169,974.22</b>
其中:软件	7,996,087.43	5,173,886.79		13,169,974.22
二、累计摊销合计	<b>3,356,475.09</b>	<b>4,314,180.73</b>		<b>7,670,655.82</b>
其中:软件	3,356,475.09	4,314,180.73		7,670,655.82
三、减值准备合计				
其中:软件				
四、账面价值合计	<b>4,639,612.34</b>			<b>5,499,318.40</b>
其中:软件	4,639,612.34			5,499,318.40

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	年末余额	其他减少原因
5楼装饰工程	3,152,245.23	1,816.65	859,703.52		2,294,358.36	
24楼装饰工程	1,151,805.78	4,160.18	300,471.00		855,494.96	
北京办公楼装饰工程	57,633.72		14,408.40		43,225.32	
合计	<b>4,361,684.73</b>	<b>5,976.83</b>	<b>1,174,582.92</b>		<b>3,193,078.64</b>	

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产/负债	暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产:				
收到政府补助	1,103,899.68	275,974.92	1,166,979.84	291,744.96
小计	<b>1,103,899.68</b>	<b>275,974.92</b>	<b>1,166,979.84</b>	<b>291,744.96</b>
递延所得税负债:				

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产/负债	暂时性差异	递延所得税资产/负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	373,959.46	93,489.87	242,920.63	60,730.16
小计	<b>373,959.46</b>	<b>93,489.87</b>	<b>242,920.63</b>	<b>60,730.16</b>

(十二) 应付账款

1. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	1,670,973.76	876,312.06
1-2年	7,562.07	214,501.41
2-3年	1,603.66	
合计	<b>1,680,139.49</b>	<b>1,090,813.47</b>

(十三) 预收款项

1. 预收账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	3,211,477.59	1,430,817.55
合计	<b>3,211,477.59</b>	<b>1,430,817.55</b>

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬	5,567,000.00	24,452,219.68	23,414,219.68	6,605,000.00
离职后福利-设定提存计划		400,502.90	400,502.90	
辞退福利及其他				
合计	<b>5,567,000.00</b>	<b>24,852,722.58</b>	<b>23,814,722.58</b>	<b>6,605,000.00</b>

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,567,000.00	20,806,316.56	19,768,316.56	6,605,000.00
职工福利费		1,299,285.65	1,299,285.65	
社会保险费		773,011.50	773,011.50	
其中: 医疗保险费		756,346.95	756,346.95	
工伤保险费		12,004.63	12,004.63	

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
生育保险费		4,659.92	4,659.92	
其他				
住房公积金		1,121,314.00	1,121,314.00	
工会经费和职工教育经费		452,291.97	452,291.97	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	<b>5,567,000.00</b>	<b>24,452,219.68</b>	<b>23,414,219.68</b>	<b>6,605,000.00</b>

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险		384,908.08	384,908.08	
失业保险费		15,594.82	15,594.82	
企业年金				
合计		<b>400,502.90</b>	<b>400,502.90</b>	

(十五) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	2,729,404.85	1,696,178.01
个人所得税	626,140.83	198,004.31
印花税	41,250.00	
合计	<b>3,396,795.68</b>	<b>1,894,182.32</b>

(十六) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,541,153.38	122,693,459.56
合计	<b>168,541,153.38</b>	<b>122,693,459.56</b>

1. 其他应付款按款项性质列示如下:

项目	年末余额	年初余额
代扣代缴五险一金	240,727.10	218,878.39
保证金	167,951,542.18	121,034,798.27
其他	348,884.10	1,439,782.90
合计	<b>168,541,153.38</b>	<b>122,693,459.56</b>

(十七) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
购房补助	41,309,205.00		2,232,930.00	39,076,275.00
装修补助	4,536,172.71		1,237,137.96	3,299,034.75
专项扶持资金	27,685,939.20		9,221,200.17	18,464,739.03
合计	<b>73,531,316.91</b>		<b>12,691,268.13</b>	<b>60,840,048.78</b>

注:递延收益-专项扶持资金系根据2019年3月12日重庆石油天然气交易中心有限公司与重庆经济技术开发区管委会签订的《项目投资协议》约定合资公司(即重庆能源大数据中心有限公司)收到的专项扶持资金3500万元。根据《项目投资协议》以及南财政【2015】631号文件,该补助专项用于被补助企业生产经营支出,合资公司建立其他应付款-大数据专项扶持资金-成本费用科目统计可通过该专项补助弥补的生产经营支出事项及金额,本期摊销金额系根据该科目发生额计算填列。

### (十八) 实收资本

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国石油天然气股份有限公司	97,500,000.00	32,500,000.00		130,000,000.00
中国石油化工股份有限公司	97,500,000.00	32,500,000.00		130,000,000.00
重庆市能源投资集团有限公司	97,500,000.00	32,500,000.00		130,000,000.00
重庆宏融鑫牛企业管理有限公司	67,500,000.00			67,500,000.00
重庆化医控股(集团)公司	60,000,000.00			60,000,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	52,500,000.00			52,500,000.00
新奥燃气发展有限公司	52,500,000.00			52,500,000.00
中燃燃气实业(深圳)有限公司	52,500,000.00			52,500,000.00
惠州大亚湾华润燃气有限公司	52,500,000.00	17,500,000.00		70,000,000.00
湖北能源集团股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
中信寰球商贸(上海)有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00
重庆市博恩科技(集团)有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
合计	<b>712,500,000.00</b>	<b>115,000,000.00</b>		<b>827,500,000.00</b>

注:根据公司章程、投资协议的规定,公司的注册资本以货币方式分两期到位,首次出资时间为工商登记设立后2个月内,出资金额750,000,000.00元,第二期出资时间为公司成立3年届满时,出资金额250,000,000.00元。截至2020年12月31日,实际收到股东缴纳的出资款827,500,000.00元。

### (十九) 盈余公积

项目	年末余额	年初余额
法定盈余公积	1,228,485.96	529,302.06
任意盈余公积	1,056,378.74	
合计	<b>2,284,864.70</b>	<b>529,302.06</b>



重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:根据股东会决议[2020]001号,经与会股东代表审议,通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,公司按照可供分配利润的20%提取任意公积金1,056,378.74元。

(二十) 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
上年年末余额	5,852,781.77	-128,392.07
加:会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
本年年初余额	5,852,781.77	-128,392.07
本年增加	8,270,514.31	6,509,363.21
其中:本年归属于母公司所有者的净利润转入	8,270,514.31	6,509,363.21
盈余公积弥补亏损		
其他调整因素		
本年减少	4,396,509.48	528,189.37
其中:本年提取盈余公积数	1,755,562.64	528,189.37
本年提取一般风险准备数		
本年分配现金股利数	2,640,946.84	
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	9,726,786.60	5,852,781.77

(二十一) 营业收入、营业成本

1. 营业收入及成本

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
咨询及技术服务收入	3,124,114.16	773,412.11	4,905,660.24	
交易服务费收入	2,810,455.79		3,694,871.06	
会员费收入	3,588,836.67	14,150.94	1,116,352.19	
其他	4,124,731.53	3,651,927.68	1,416,922.35	
合计	13,648,138.15	4,439,490.73	11,133,805.84	

(二十二) 税金及附加

项目	本金额	上年金额
印花税	51,818.00	26,536.60
房产税	383,905.98	510,845.34
土地使用税	2,865.00	3,820.00
城建税	4.38	

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
教育费附加	1.88	
地方教育费附加	1.25	
合计	<b>438,596.49</b>	<b>541,201.94</b>

(二十三) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	5,048,387.74	3,608,702.02
差旅费	232,249.02	294,179.07
通讯费	25,800.00	
会议费	6,902.78	
办公费	1,584.02	
其他	32,905.81	
合计	<b>5,347,829.37</b>	<b>3,902,881.09</b>

(二十四) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	16,637,754.71	17,793,548.11
折旧费	4,480,327.27	4,176,131.69
无形资产摊销	4,314,180.73	2,681,218.78
租赁费	1,908,185.56	3,243,983.99
物业管理费	1,811,570.13	1,745,455.03
业务招待费	1,267,525.91	1,191,399.26
长期待摊费用摊销	1,174,582.92	1,224,661.42
外部劳务费	1,049,945.82	1,165,752.71
差旅费	409,687.12	1,009,857.29
其他	4,110,789.14	5,152,872.64
合计	<b>37,164,549.31</b>	<b>39,384,880.92</b>

(二十五) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
人工成本	3,166,580.13	2,897,873.36
咨询费	6,300.00	
其他	872,950.16	
合计	<b>4,045,830.29</b>	<b>2,897,873.36</b>

注:本期研发费用系子公司(即重庆能源大数据中心有限公司)能源大数据基础管理平台建设项目的相关费用支出。

(二十六) 财务费用

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
利息费用		
减: 利息收入	34,773,675.88	32,826,573.60
汇兑净收益		
加: 汇兑净损失	521.84	
其他支出	13,213.13	6,711.02
合计	-34,759,940.91	-32,819,862.58

(二十七) 其他收益

1. 其他收益明细

项目	本年金额	上年金额
政府专项扶持资金摊销	9,424,300.17	7,314,060.80
稳岗补贴	306,074.00	24,561.00
互联网平台运营绩效奖补贴	800,000.00	
人才培养扶持奖励	16,500.00	
合计	10,546,874.17	7,338,621.80

2. 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源及依据	与资产相关/与收益相关
专项扶持资金	9,424,300.17	7,314,060.80	渝经开财发【2019】35号、项目投资协议、项目投资补充协议	与收益相关
稳岗补贴	306,074.00	24,561.00	《重庆市人力资源和社会保障局等4个部门关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(渝人社发(2015)45号)、《关于做好2020年失业保险稳岗返还有关工作的通知》(渝就发(2020)2号)、重庆市南岸区失业保险稳岗返还公示名单2020年第3批	与收益相关
互联网平台运营绩效奖补贴	800,000.00		《关于做好2019年第一批重庆市中小微企业发展专项资金项目申报工作的通知》(渝经信财市(2019)5号)、《关于开展2019年第二批重庆市中小微企业发展专项资金项目申报工作的通知》(渝经信财市(2019)10号)、关于2019年市中小微企业发展专项资金工业企业升规培育奖励等领域项目拟支持名单的公示	与收益相关
人才培养扶持奖励	16,500.00		项目投资协议	与收益相关
合计	10,546,874.17	7,338,621.80	-	-

(二十八) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,015,604.48	824,710.78
合计	1,015,604.48	824,710.78

(二十九) 公允价值变动损益

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	131,038.83	200,417.79
合计	131,038.83	200,417.79

(三十) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,470,067.96	3,470,067.96
合计	3,470,067.96	3,470,067.96

2. 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
购房及装修补贴	3,470,067.96	3,470,067.96
合计	3,470,067.96	3,470,067.96

(三十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	3,422,467.69	2,210,642.38
递延所得税费用	48,529.75	65,874.49
合计	3,470,997.44	2,276,516.87

(三十二) 现金流量表项目

1. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	8,664,370.87	6,784,132.57
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,480,327.27	4,176,131.69
无形资产摊销	4,314,180.73	2,681,218.78
长期待摊费用摊销	1,174,582.92	1,224,661.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-131,038.83	-200,417.79
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)	-1,015,604.48	-824,710.78
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	15,770.04	15,770.04
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	32,759.71	50,104.45

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
存货的减少(增加以“-”填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-28,203.50	412,818.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	38,205,442.18	58,708,468.79
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,712,586.91</b>	<b>73,028,177.88</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	989,585,638.82	827,564,141.11
减:现金的年初余额	827,564,141.11	723,255,245.96
加:现金等价物的年末余额		
减:现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>162,021,497.71</b>	<b>104,308,895.15</b>

2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	989,585,638.82	827,564,141.11
其中:库存现金		
可随时用于支付的银行存款	989,585,638.82	827,564,141.11
可随时用于支付的其他货币资金		
年末现金和现金等价物余额	989,585,638.82	827,564,141.11
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		

七、 合并范围的变化

(一) 通过设立或投资等方式取得的分子公司情况

公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际出资额 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)
重庆能源大数据中心有限公司	软件和信息技术服务业	10,000.00	5,000.00	80.00	80.00

(二) 非同一控制下企业合并

无。

(三) 本期不再纳入合并范围的子公司

无。

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 未拥有半数表决权将其纳入合并范围的子公司

无。

## 八、 在其他主体中的权益

(一) 非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	2020年归属于少数股东的损益	2020年向少数股东宣告分派的股利	2020年少数股东权益余额
重庆能源大数据中心有限公司	20.00	393,856.56		10,594,438.19

## 九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

如果一方有能力控制、共同控制另一方或对另一方的财务和经营决策产生重大影响,或一方与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响,均被视为存在关联关系。个人或企业均可能成为关联方。

(二) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
中国石油化工股份有限公司天然气分公司广西天然气销售营业部	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油化工股份有限公司天然气分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油化工股份有限公司华东油气分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	本公司持股5%以上的少数股东
湖北省天然气发展有限公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售湖南分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售上海分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司甘肃兰州销售分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	本公司持股5%以上的少数股东
中国石油天然气股份有限公司储气库分公司	本公司持股5%以上的少数股东

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来款项

科目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
应收账款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司	67,610.08	
应收账款	中国石油天然气股份有限公司储气库分公司	27,000.00	27,000.00
预收账款	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	707,547.15	
预收账款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司	393,081.74	275,157.22
预收账款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	314,465.38	314,465.40
预收账款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售湖南分公司	314,465.38	
预收账款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	157,232.66	196,540.87
预收账款	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	157,232.66	
预收账款	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	31,446.53	23,584.90
预收账款	中国石油化工股份有限公司华东油气分公司	15,723.25	
预收账款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司		314,465.40
其他应付款	湖北省天然气发展有限公司	441,600.00	441,600.00
其他应付款	中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心	4,319.13	19,466.67
其他应付款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	328.16	328.16
其他应付款	中国石油天然气股份有限公司天然气销售上海分公司	0.01	0.01
预付账款	中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	10,000.00	

(四) 关联方交易

1. 销售商品

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额	定价方式
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	交易服务费、会员费	1,250,344.51	883,155.10	市场定价
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司	交易服务费、会员费	570,862.41	801,152.97	市场定价
中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司	交易服务费、会员费	527,904.24	525,900.55	市场定价
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	会员费	511,006.31	275,157.23	市场定价
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	交易服务费、会员费	453,953.52		市场定价
中国石油化工股份有限公司天然气分公司	会员费	235,849.05		市场定价
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	咨询服务	272,641.50		市场定价
中国石油天然气股份有限公司天然气销售湖南分公司	会员费	157,232.72		市场定价
中国石油天然气股份有限公司储气库分公司	咨询服务	169,811.32		市场定价
中国石油天然气股份有限公司天然气	咨询服务	141,509.43		市场定价

## 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额	定价方式
销售北方分公司				
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	交易服务费、会员费	99,747.09	44,262.55	市场定价
中国石油化工股份有限公司天然气分公司广西天然气销售营业部	会员费	47,169.81	116.80	市场定价
中国石油化工股份有限公司华东油气分公司	会员费	31,446.56		市场定价
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心	交易服务费	14,290.13	47,672.95	市场定价
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	交易服务费	1,231.23	27,593.40	市场定价
中国石油天然气股份有限公司甘肃兰州销售分公司	交易服务费	120.99	1,196.41	市场定价

### (五) 关联方担保

无。

### 十、或有事项

截至2020年12月31日,本公司无应披露的重大或有事项。

### 十一、资产负债表日后事项

无。。

### 十二、其他重要事项

#### 1、公司与政府签定项目投资协议事项

2017年9月5日,公司与重庆市南岸区人民政府、重庆经济技术开发区管委会签订了《项目投资协议》,公司将获取相关政府资金支持及政策扶持:

(1)南岸区政府给予公司首次购置办公楼房款70%财政补贴(总建筑面积不超过7000平方米,补助总金额不超过1.5亿元)。

(2)公司在存续期内免费使用南岸区南滨路69号皇冠国际裙楼A塔第5层和皇冠国际A塔第24层。

(3)公司购买和免费使用的办公楼,重庆市南岸区人民政府按每平方米1000元的标准给予补助,专门用于房屋装修。

(4)公司如符合西部大开发15%企业所得税优惠,国家及重庆市其他优惠政策,重庆市南岸区人民政府将协助申请办理。

(5)协议生效5日起,公司缴纳的增值税、企业所得税区级留存部分按当年财税体制规定给以奖励,按第一年至第五年分别以100%、100%、100%、50%、50%返还;市级留存部分协助申请办理减免优惠。

#### 2、股本未到位情况



重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据公司章程、投资协议的规定,公司的注册资本为人民币10亿元,以货币方式分两期到位,首次出资时间为工商登记设立后2个月内,出资金额7.5亿元,截至2017年8月21日,实际收到股东缴纳的首次出资款7.125亿元,业经重庆海特会计师事务所有限公司验证,并于2017年8月23日出具海特验字[2017]第002号《验资报告》。其中上海哈纳斯投资(集团)有限公司按投资协议首次应出资3750万元,实际出资0元。

2020年收到股东中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、惠州大亚湾华润燃气有限公司第二期出资款,截至2020年12月31日,实际收到股东缴纳的出资款8.275亿元,其中中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、惠州大亚湾华润燃气有限公司实际出资完毕,上海哈纳斯投资(集团)有限公司实际出资0元,其余股东实际出资金额仍为首次出资额,第二期实际出资尚未到位,详细实际出资情况见六、(十八)。

十三、 母公司主要财务报表项目注释

(一) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,040,277.42	1,043,204.00
合计	1,040,277.42	1,043,204.00

1. 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,040,277.42	100.00			1,040,277.42
其中:账龄组合	1,073.42	0.10			1,073.42
关联方组合					
无风险组合	1,039,204.00	99.90			1,039,204.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,040,277.42	—		—	1,040,277.42

续

类别	年初余额
----	------

重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,043,204.00	100.00			1,043,204.00
其中:账龄组合					
关联方组合					
无风险组合	1,043,204.00	100.00			1,043,204.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>1,043,204.00</b>	—		—	<b>1,043,204.00</b>

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,073.42	0.10				
合计	<b>1,073.42</b>	<b>0.10</b>				

2) 采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
保证金	1,039,204.00		1,043,204.00	
合计	<b>1,039,204.00</b>		<b>1,043,204.00</b>	

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
保证金	1,039,204.00	1,043,204.00
其他	1,073.42	
合计	<b>1,040,277.42</b>	<b>1,043,204.00</b>

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
对子公司的投资	40,000,000.00	40,000,000.00
对联营企业投资		
长期股权投资合计	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

# 重庆石油天然气交易中心有限公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
减:长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	40,000,000.00	40,000,000.00

## 2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
重庆石油天然气交易中心有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	80.00			
合计	—	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	—			

## 十四、 财务报表的批准

本财务报告业经本公司董事会审议批准。

重庆石油天然气交易中心有限公司

二〇二一年三月十九日





统一社会信用代码

915000003051352642

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”了解  
更多登记、备案、  
年报、监管信息。



# 营业执照

(副本)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

类型 特殊普通合伙会计师事务所

负责人 侯黎明

成立日期 2014年07月30日

营业期限 2014年07月30日至永久

营业场所 重庆市北部新区经开园金渝大道99号26-1

经营范围 一般项目：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资  
本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计  
业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账  
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规  
规定的其他业务（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经  
营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。\*\*（除  
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



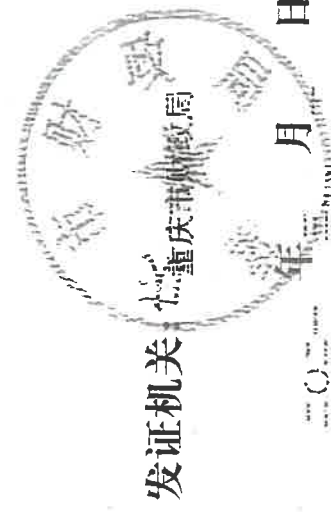
登记机关

2021

证书序号: NO. 505428

# 说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



## 会计师事务所分所 执业证书



名称: 重庆中和会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所

负责人: 侯黎明

办公场所: 重庆市北部新区经开园金渝大道99号26-1

分所编号: 110101365001

批准设立文号: 渝财会〔2014〕74号

批准设立日期: 2014-7-25

中华人民共和国财政部制

姓名: 蔺怀阳  
 性别: 男  
 出生日期: 1973年04月27日  
 工作单位: 大信会计师事务所重庆分所  
 身份证号: 510202197304275915



证书编号: 420003200736  
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年5月13日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出单位: 大信会计师事务所  
 CPAs  
 中国注册会计师转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年8月19日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.3.31



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入单位: 信和会计师事务所(普通合伙)  
 中国注册会计师转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年8月19日

2011年3月31日



姓名: 楼柏鹤  
 性别: 女  
 出生日期: 1983-07-01  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 长春分所  
 身份证号码: 22010419830701502X



证书编号: 110004230080  
 No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 04 月 15 日  
 Date of Issuance /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
 特殊普通合伙 长春分所  
 2018 年 8 月 27 日  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
 特殊普通合伙 长春分所  
 2018 年 10 月 22 日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.3.31

