证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-010

# 成都燃气集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,完善公司风险管理体系,成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")于 2022 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》(以下将险种名称简称为"董监高责任险"),现将相关情况公告如下:

一、董监高责任险的具体方案

1、投保人:成都燃气集团股份有限公司;

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、责任限额:每年不高于人民币 3000 万元(具体以保险公司的合同数额为准);

4、保费总额:每年不超过人民币 20 万元(具体以保险公司的合同数额为准);

5、保险期限:保险合同生效后 12 个月(后续每年可续保)。

董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权经营层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审议,公司独立董事认为:本次事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本事项的审议程序合法,公司全体董事作为本议案受益主体,均已回避表决,本议案应直接提交公司股东大会审议。因此,我们一致同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议;

2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议;

3、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-005

# 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 4 月 15 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室,以现场会议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持,本次会议应参会董事 13 人,实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(七)审议通过《关于 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事罗龙、刘军、周昕回避表决。

2.与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事罗龙、殷小军、项君、青倩回避表决。

3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事徐林回避表决。

4.与成都千嘉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事青倩回避表决。

5.与其他关联方 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事青倩回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-007)。

(九)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会同意以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元(含税)。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

(十)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。

(十一)审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

(十二)审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于 2022 年安全工作议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度考核结果的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于 2022 年员工工资总额的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司董事会同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

全体董事均回避表决,直接提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-010)。

(十八)审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》(公告编号:2022-011)和修订后的《公司章程》及其附件全文。

(十九)审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意于 2022 年 5 月 13 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会,确定 2022 年 5 月 10 日为股权登记日。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。

三、备查文件

1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议

2、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

3、成都燃气第二届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气

# 成都燃气集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人罗龙、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人(会计主管人员)张屏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | | 1,500,021,707.28 | 11.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | | 196,676,521.35 | 4.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 187,942,384.23 | 2.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 176,251,771.21 | 94.08 |
| 基本每股收益(元/股) | | 0.22 | 5.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | | 0.22 | 5.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | 4.92 | 减少 0.13 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 6,853,128,147.42 | 6,634,568,087.03 | 3.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,099,471,190.52 | 3,911,047,984.56 | 4.82 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -110,797.47 | |
| 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 | 821,639.27 | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,718,557.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,575,075.90 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 120,186.29 | |
| 合计 | 8,734,137.12 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 141.42 | 系随燃气销售增加,应收账款增加 |
| 预付款项 | -35.13 | 系采暖季结束,对应预付气费减少 |
| 长期应收款 | -37.07 | 系本期收到代垫款项 |
| 应付职工薪酬 | -48.71 | 系支付员工年终奖 |
| 应交税费 | 97.24 | 系本期销气量增长及进项税抵扣减少所致 |
| 研发费用 | -78.35 | 系本期预计开展的研发项目尚未启动 |
| 其他收益 | -78.07 | 系调整部分递延收益摊销 |
| 投资收益 | 95.34 | 系联营公司利润增加所致 |
| 信用减值损失 | 954.89 | 系本期计提增加 |
| 营业外收入 | 112.50 | 系本期合并新安公司 |
| 营业外支出 | 1,127.67 | 系本期废旧物资处置增加 |
| 少数股东损益 | -250.46 | 系本期部分子公司亏损所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | -100.00 | 系本期尚未收到现金分红所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -100.00 | 系本期合并新安公司 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -82.63 | 系本期尚未分配股利所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94.08 | 系本期销售业务增加 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,046 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 国有法人 | 328,000,000 | 36.9 | 328,000,000 | 无 | 0 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 境内非国有法人 | 288,000,000 | 32.4 | 0 | 无 | 0 |
| 港华燃气投资有限公司 | 境内非国有法人 | 104,000,000 | 11.7 | 0 | 无 | 0 |
| 夏顺东 | 境内自然人 | 1,976,945 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |
| 李贵国 | 境内自然人 | 968,900 | 0.11 | 0 | 无 | 0 |
| 耿生新 | 境内自然人 | 900,000 | 0.10 | 0 | 无 | 0 |
| 王强 | 境内自然人 | 780,000 | 0.09 | 0 | 无 | 0 |
| 史炜 | 境内自然人 | 641,800 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
| 余成君 | 境内自然人 | 619,500 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
| 张艳芬 | 境内自然人 | 614,600 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |

| 前 10 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288,000,000 | 人民币普通股 | 288,000,000 |
| 港华燃气投资有限公司 | 104,000,000 | 人民币普通股 | 104,000,000 |
| 夏顺东 | 1,976,945 | 人民币普通股 | 1,976,945 |
| 李贵国 | 968,900 | 人民币普通股 | 968,900 |
| 耿生新 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 王强 | 780,000 | 人民币普通股 | 780,000 |
| 史炜 | 641,800 | 人民币普通股 | 641,800 |
| 余成君 | 619,500 | 人民币普通股 | 619,500 |
| 张艳芬 | 614,600 | 人民币普通股 | 614,600 |
| 胡丹 | 568,900 | 人民币普通股 | 568,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022 年 3 月 31 日,成都燃气对成都成燃新安燃气有限公司(以下简称"新安公司")达到并表条件,从而纳入并表范围。对本期净利润增加 4,969,503.66 元,净资产增加 35,859,821.50 元。

新安公司成立于 2002 年。根据公司章程,新安公司的股东为成都燃气集团股份有限公司(出资 900 万元,持股 45%)、成都富源燃气股份有限公司(出资 900 万元,持股 45%)、成都嘉事吉实业有限公司(出资 200 万元,持股 10%)。公司董事会由 5 名董事组成,由成都燃气集团股份有限公司委派 3 名,由成都富源燃气股份有限公司委派 2 名。董事会会议决议实行一人一票。

2022 年 3 月,经各股东协商一致,对新安公司章程进行修订,根据修改后的章程,新安公司经营相关事项经全体董事二分之一以上表决通过后即可实施,成都燃气委派新安公司 5 名董事中的 3 名,能够控制新安公司董事会,进而控制新安公司。

根据《企业会计准则》控制是指投资方拥有对被投资方的权力通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

成都燃气为新安公司第一大股东且能够通过控制新安公司董事会进而控制新安公司,对新安公司构成控制。于 2022 年 3 月将新安公司纳入合并范围。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:成都燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,528,805,677.79 | 1,383,595,823.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 157,028,313.71 | 65,044,076.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 157,914,564.40 | 243,443,504.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 120,332,209.07 | 101,960,545.43 |
| 其中:应收利息 | 65,849,005.54 | 52,267,961.10 |
| 应收股利 | 30,580,650.50 | 30,580,650.50 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 114,973,539.47 | 88,459,213.49 |
| 合同资产 | 8,081,207.66 | 8,081,207.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 640,700.22 | 640,700.22 |
| 其他流动资产 | 31,302,133.62 | 39,959,953.66 |
| 流动资产合计 | 2,519,078,345.94 | 2,331,185,024.84 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,218,011.15 | 1,935,492.04 |
| 长期股权投资 | 459,267,856.35 | 470,030,204.58 |
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 33,106,619.02 | 33,541,549.33 |
| 固定资产 | 2,793,802,836.54 | 2,740,677,435.16 |
| 在建工程 | 470,333,435.23 | 482,533,523.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,064,331.02 | 1,218,361.76 |
| 无形资产 | 471,628,242.60 | 469,699,898.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 66,603,043.61 | 66,603,043.61 |
| 长期待摊费用 | 10,881,217.49 | 10,996,931.35 |
| 递延所得税资产 | 5,848,431.85 | 5,850,845.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,334,049,801.48 | 4,303,383,062.19 |
| 资产总计 | 6,853,128,147.42 | 6,634,568,087.03 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,696,171.07 | 14,332,264.01 |
| 应付账款 | 1,014,600,330.97 | 1,060,306,737.95 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 991,674,705.60 | 888,432,883.96 |
| 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 | 92,423,154.19 | 180,184,257.29 |
| 应交税费 | 25,930,254.39 | 13,146,344.81 |
| 其他应付款 | 253,129,198.61 | 235,165,710.81 |
| 其中:应付利息 | 1,221,837.44 | 1,196,883.19 |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,340,524.80 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,396,953,814.83 | 2,393,908,723.63 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,569,632.76 | 5,643,937.52 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,186,986.43 | 1,195,760.19 |
| 长期应付款 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 105,092,368.30 | 105,884,719.99 |
| 递延所得税负债 | 68,087,206.69 | 66,138,381.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 237,333,354.18 | 237,259,959.42 |
| 负债合计 | 2,634,287,169.01 | 2,631,168,683.05 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 15,746,976.50 | 13,022,150.25 |
| 盈余公积 | 282,352,938.83 | 266,671,591.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,584,560,934.31 | 1,414,543,902.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,099,471,190.52 | 3,911,047,984.56 |
| 少数股东权益 | 119,369,787.89 | 92,351,419.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,218,840,978.41 | 4,003,399,403.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,853,128,147.42 | 6,634,568,087.03 |

公司负责人:罗龙 主管会计工作负责人:冯玲 会计机构负责人:张屏

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:成都燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,500,021,707.28 | 1,350,218,481.13 |
| 其中:营业收入 | 1,500,021,707.28 | 1,350,218,481.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,294,633,193.92 | 1,143,182,878.44 |
| 其中:营业成本 | 1,198,395,208.18 | 1,047,043,249.39 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,611,656.21 | 3,340,254.51 |
| 销售费用 | 67,196,060.67 | 64,498,314.17 |
| 管理费用 | 35,916,866.91 | 35,606,156.21 |
| 研发费用 | 1,559,630.41 | 7,204,238.18 |
| 财务费用 | -12,046,228.46 | -14,509,334.02 |
| 其中:利息费用 | 661,411.33 | 123,677.21 |
| 利息收入 | -12,625,948.79 | -14,940,490.64 |
| 加:其他收益 | 821,639.27 | 3,746,202.94 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 15,867,024.81 | 8,122,637.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,317,024.81 | 8,122,637.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,462,826.03 | -423,059.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -112,992.27 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 217,501,359.14 | 218,481,383.14 |
| 加:营业外收入 | 9,852,368.06 | 4,636,458.24 |
| 减:营业外支出 | 133,810.55 | 10,899.58 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 227,219,916.65 | 223,106,941.80 |
| 减:所得税费用 | 33,455,226.26 | 32,740,256.65 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 193,764,690.39 | 190,366,685.15 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 193,764,690.39 | 190,366,685.15 |
| 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) | 196,676,521.35 | 188,431,445.08 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,911,830.96 | 1,935,240.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 193,764,690.39 | 190,366,685.15 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196,676,521.35 | 188,431,445.08 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,911,830.96 | 1,935,240.07 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.21 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:罗龙 主管会计工作负责人:冯玲 会计机构负责人:张屏

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:成都燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 1,657,512,930.68 | 1,523,556,489.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,419,948.95 | 18,985,978.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,932,879.63 | 1,542,542,468.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,183,149,442.91 | 1,148,047,674.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 225,281,306.01 | 217,671,456.21 |
| 支付的各项税费 | 34,056,901.06 | 31,047,327.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,193,458.44 | 54,962,550.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,681,108.42 | 1,451,729,008.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,251,771.21 | 90,813,459.71 |
| 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 | | 1,350,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,888.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,888.50 | 1,350,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,098,087.68 | 57,391,950.70 |
| 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 | -35,437,577.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,660,510.40 | 57,391,950.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,657,621.90 | -56,041,950.70 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 760,232.59 | 835,527.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 624,062.84 | 3,592,033.75 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,545,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 370.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,384,295.43 | 4,427,931.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,384,295.43 | -4,427,931.84 |
| 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 | 145,209,853.88 | 30,343,577.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,405,222.16 | 513,770,422.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 535,615,076.04 | 544,113,999.81 |

公司负责人:罗龙 主管会计工作负责人:冯玲 会计机构负责人:张屏

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:成都燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,371,363,938.21 | 1,259,993,909.26 |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 119,741,182.18 | 38,027,738.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 175,034,072.18 | 249,790,300.58 |
| 其他应收款 | 128,640,865.16 | 116,726,301.69 |
| 其中:应收利息 | 64,994,666.66 | 51,910,166.66 |
| 应收股利 | 30,580,650.50 | 30,580,650.50 |
| 存货 | 63,714,400.39 | 53,142,046.16 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 640,700.22 | 640,700.22 |
| 其他流动资产 | 16,757,595.72 | 26,175,626.95 |
| 流动资产合计 | 2,275,892,754.06 | 2,144,496,623.65 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,218,011.15 | 1,935,492.04 |
| 长期股权投资 | 937,370,261.29 | 925,053,236.48 |
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,617,254.26 | 33,040,861.01 |
| 固定资产 | 2,393,376,149.14 | 2,413,442,819.55 |
| 在建工程 | 468,614,605.21 | 453,330,927.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 223,133,931.98 | 218,454,564.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,446,627.36 | 8,257,129.72 |
| 递延所得税资产 | 5,064,030.29 | 5,064,030.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,090,136,647.30 | 4,078,874,837.96 |
| 资产总计 | 6,366,029,401.36 | 6,223,371,461.61 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,696,171.07 | 14,332,264.01 |
| 应付账款 | 949,117,530.34 | 1,000,976,549.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 727,515,300.45 | 682,742,766.80 |
| 应付职工薪酬 | 90,825,596.11 | 170,365,038.60 |
| 应交税费 | 19,835,323.16 | 7,376,200.13 |
| 其他应付款 | 457,426,586.83 | 431,383,874.54 |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,340,524.80 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,263,916,507.96 | 2,309,517,218.82 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,569,632.76 | 5,643,937.52 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 103,592,368.30 | 104,384,719.99 |
| 递延所得税负债 | 34,910,141.00 | 34,910,141.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 201,469,302.06 | 203,335,958.51 |
| 负债合计 | 2,465,385,810.02 | 2,512,853,177.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 262,780,598.69 | 248,483,348.29 |
| 未分配利润 | 1,421,052,651.77 | 1,245,224,595.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,900,643,591.34 | 3,710,518,284.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,366,029,401.36 | 6,223,371,461.61 |

公司负责人:罗龙 主管会计工作负责人:冯玲 会计机构负责人:张屏

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:成都燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,400,834,337.00 | 1,232,439,567.09 |
| 减:营业成本 | 1,112,792,839.93 | 964,729,077.32 |
| 税金及附加 | 3,135,656.63 | 2,741,040.36 |
| 销售费用 | 63,584,761.16 | 60,671,055.93 |
| 管理费用 | 26,313,202.96 | 26,526,103.97 |
| 研发费用 | 1,559,630.41 | 7,204,238.18 |
| 财务费用 | -11,784,122.48 | -14,259,066.75 |
| 其中:利息费用 | 649,017.09 | 112,664.53 |
| 利息收入 | -12,340,362.13 | -14,701,190.54 |
| 加:其他收益 | 792,351.69 | 3,499,567.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 15,867,024.81 | 12,828,646.68 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,317,024.81 | 7,877,975.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | -4,478,919.25 | -463,359.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -110,797.47 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 217,302,028.17 | 200,691,972.60 |
| 加:营业外收入 | 4,209,386.42 | 4,081,436.35 |
| 减:营业外支出 | 8,168.62 | 10,899.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 221,503,245.97 | 204,762,509.38 |
| 减:所得税费用 | 31,377,938.91 | 28,790,079.41 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 190,125,307.06 | 175,972,429.97 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 190,125,307.06 | 175,972,429.97 |
| (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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 190,125,307.06 | 175,972,429.97 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:罗龙 主管会计工作负责人:冯玲 会计机构负责人:张屏

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:成都燃气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 1,523,735,065.68 | 1,377,821,037.27 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,793,039.29 | 21,772,080.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,539,528,104.97 | 1,399,593,117.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102,310,987.98 | 1,058,537,150.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,142,422.43 | 196,003,571.13 |
| 支付的各项税费 | 29,676,244.86 | 21,612,579.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,132,269.28 | 39,890,167.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,366,261,924.55 | 1,316,043,469.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,266,180.42 | 83,549,648.50 |
| 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 | | 6,300,670.96 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,300,670.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,511,856.04 | 46,102,598.61 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,511,856.04 | 46,102,598.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,511,856.04 | -39,801,927.65 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 760,232.59 | 835,527.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 624,062.84 | 46,933.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,384,295.43 | 882,461.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,384,295.43 | -882,461.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,370,028.95 | 42,865,259.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,803,307.51 | 432,087,910.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,173,336.46 | 474,953,170.59 |

公司负责人:罗龙 主管会计工作负责人:冯玲 会计机构负责人:张屏

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-006

# 成都燃气集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 4 月 15 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室,以现场会议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》(公告编号:2022-011)和修订后的《公司章程》及其附件全文。

(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会就公司《2021 年年度报告》及摘要发表意见如下:

1、公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

2、公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项,所披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、监事会未发现参与公司《2021 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核,监事会就公司《2022 年第一季度报告》发表意见如下:

1、公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

2、公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司于 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项,所披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、监事会未发现参与公司《2022 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(五)审议通过《关于 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案》

经审议,监事会认为:公司 2021 年度财务决算真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,公司 2022 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑公司 2022 年度的经营计划和目标,具有合理性。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

1、经审议,监事会认为:公司与关联方 2021 年度的日常关联交易为公司日常生产经营所需,按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性。公司预计的 2022 年日常关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性。

2、分项议案表决情况

(1)与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事赵青海回避表决。

(2)与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事黎小双回避表决。

(3)与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事霍志昌回避表决。

(4)与成都千嘉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(5)与其他关联方 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-007)。

(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

(八)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,募集资金通过专户存储、专项使用,公司及时履行了信息披露义务,所披露信息真实、准确、完整,与募集资金的实际使用情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。

(九)审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求;公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况;公司 2021 年度内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决情况:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

全体监事均回避此表决,此议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-010)。

三、备查文件

成都燃气第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 16 日