

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
2023 年年度股东大会

会
议
资
料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	6
2023 年年度股东大会会议议案	8
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案	18
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...	25
议案四：关于 2023 年年度报告及摘要的议案	26
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案	27
议案六：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计情况的议案	29
议案七：关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的 议案	46
议案八：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	52

成都燃气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

3. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中

每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、网络投票操作流程见本公司于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-009）。

成都燃气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14 时 00 分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长王柄皓先生

二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6. 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

7. 《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

8. 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问。

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(八) 休会（统计表决结果）。

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

(十) 主持人宣读本次股东大会决议。

(十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2023 年度董事会 工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《成都燃气集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，切实履行股东赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年主要经营情况回顾

（一）2023 年度公司经营情况

一是质量效益方面，报告期内公司营业收入 51.73 亿元，同比增长 6.98%；归属于上市公司股东的净利润为 5.26 亿元，同比增长 7.03%；总资产达 81.08 亿元，公司盈利能力稳步提升。

二是经营规模方面，全年销售天然气达到 16.95 亿立方米，服务客户约 340 万户。企业发展韧性强，规模效应进一

步凸显。

三是股东权益方面，完成派发 2022 年度现金红利 2.67 亿元，今年拟派发 2023 年度现金红利约 2.67 亿元，使投资者能够从公司长期稳定发展中得到合理回报。

（二）2023 年度重点工作完成情况

1. 始终坚持“两个一以贯之”，不断提升公司治理水平。

公司持续全面推动党的领导在公司治理的制度化、规范化、程序化。党的领导与公司治理的结合，对于推动公司科学决策、提升管理水平、增强核心竞争力、实现社会价值具有重要意义。报告期内，公司完成《成都燃气集团党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》的修编发布工作，依法合规履行审议程序。持续完善企业制度体系，强化董事履职保障，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的最新要求，结合公司实际情况，完成《公司章程》《公司独立董事工作制度》《各专委会会议事规则》等配套制度的修订和完善，确保各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供制度保障。

2. 深耕市场寻潜机，新兴领域展宏图。公司紧密配合政府部门，推进燃气“一张网”整合方案的修订工作，开展扫荡城市燃气项目。同时，公司积极探索井口气业务投资机会，开展 LNG 项目调研，为彭州液化工厂建设提供有力支持。此外，公司还将市场拓展重心转移至非居客户市场，通过搭建集体报装平台、优化报装流程等措施，积极发展非居项目。

其次，在厘清业务线条方面，公司以全面融入市场化竞争为目标，从细分用户市场、优化产品体系、提升服务能力三个方面着手，实现了综合服务业务的显著增长。通过搭建“一站式美好生活·燃气体体验馆”，公司向广大客户展现了多元化的综合服务应用场景。在优化商业模式方面，公司积极响应“双碳”目标，向综合能源供应商角色转变。通过创新制定综合能源业务发展思路，建立合作模式，公司快速拓展综合能源项目和节能管理业务。同时，公司紧跟城市交通能源转型契机，探索将多种能源形式整合为综合能源解决方案，并在西南地区率先完成“四合一”综合能源站的建设和试运行工作。最后，在善用资源方面，公司积极聚合自身优势资源，延伸业务链条。通过与加臭剂厂家及加臭技术服务商达成战略合作，公司全面进军西部地区加臭剂销售市场。同时，公司还成立燃气管道支架系统研发项目组，完成新型管道支架的研发及生产加工工作，并成功推广使用。此外，公司还利用自身系统和渠道优势，开展垃圾费代收业务。与重庆燃气合资成立特种设备检测公司，共同打造高标准、高质量的检测平台，助力双城协同发展。

3. 确保稳定供气，坚守使命担当，不负重托守护安全防线。为坚决落实民生保障企业责任担当，公司持续推进燃气基础设施的建设和管理，不断增强输配能力和服务效率，并以提升本质安全水平和风险控制为核心，严格执行安全管理各项举措，确保气源供应安全稳定，圆满完成年度保障任务。

公司积极推进燃气基础设施建设，成功完成中石化新繁站及省管道公司三邑集输站的专属工艺区与管道工程建设，新增每日 150 万方气源通道能力，有效应对冬季供气高峰。同时，公司认真贯彻落实各级政府安全管理要求，深刻吸取“6.21”燃气爆炸事故教训，将安全管理作为重中之重，制定并实施《燃气安全排查整治工作方案》，通过组织培训、开展线上线下宣传、协同多部门联合排查整治等举措，全面提升燃气安全水平。全年整体安全生产情况良好，未发生重大安全生产责任事故。

4. 激发企业内在动力，确保战略稳健实施。面对商业模式和消费趋势的快速迭代，公司目前已处于战略升级的窗口期，为保障战略规划顺利落地，公司不断提升经营管理水平，助推企业高质量发展。公司坚持依法治企，梳理合规风险，建立管理机制，推动员工合规意识转变。在审计成果转化方面，公司签订审计整改责任书，完善制度 35 项，取得经济成效 583 万元。同时，成立安全稽查队，查处违规事件，全年查处偷盗气 40 起、私改私接 85 户，合计成效达 922.86 万元。为探索资源再开发，公司创新物资管理模式，形成组合营收模式，库存周转率大幅提升，库存物资金额降低 64%，供应链增收近 800 万元。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

全年召开 6 次董事会会议，共计审议通过 40 项议案。

全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。审议的内容涵盖董事选举、定期报告、利润分配、项目投资、关联交易等事项。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，严格落实董事会议定的各项议案。公司独立董事认真履行职责，出席本年度召开的董事会、股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业的意见和建议，充分关注公司风险防范、财务审计、内控制度建设等重大事项及运行情况。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

（二）董事会各专门委员会履职情况

2023 年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会，严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、关联交易、融资担保、续聘审计机构、换届选举董事、聘任高管及高管薪酬等事项的审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业建议，提高了重大决策的质量。全年共召集会议 7 次，为公司发展起到了积极推动作用。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股

东大会 1 次，临时股东大会 1 次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

一是依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，确保信息披露的真实、准确、完整。2023 年度共发布定期报告 4 份，各类临时公告 40 份，内幕信息知情人登记 4 批次共计 654 人。二是公司高度重视投资者关系管理，通过上证 e 互动平台、接听电话、邮件，积极与投资者保持互动，共计回复问题 22 个；同时，在上海证券报通过“视频宣传+网络互动”的方式召开 3 次业绩说明会，更加主动向投资者解读公司业绩，在线关注人数、实时观看突破千人，业绩说明会收到了投资者的热情关注并踊跃提问，共计提出问题 33 条，涵盖公司生产经营、财务状况、业务拓展、发展预期、公司股价等方面，公司均对相关问题进行了在线答复。

（五）内部控制制度建设工作情况

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定建立了较

为完善的内部控制结构体系，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

（六）董监高相关培训情况

报告期内，组织开展了对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市规范运作、相关法律法规、财务管理等专业知识的专题培训；培训内容涉及上市公司三会职权、规范管理、信息披露的具体内容和要求、违反信息披露的法律责任、内幕交易的界定等，有效提高了相关人员规范运作意识，提升了管理水平。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，抓住“碳达峰、碳中和”目标导向下的发展机遇，秉承对社会、对股东、对企业、对员工负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，聚焦目标，夯实发展基础，促进公司治理水平不断提升。

一、加强董事会自身建设，强化董事履职能力

持续提升董事会、股东大会会议效能。确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥

独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的有效决策，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。提高董事、高级管理人员合规履职能力，高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

二、坚持规范运作，持续健康发展

公司董事会将继续以提高上市公司质量为契机，加强合规管理，进一步提升规范运作水平。严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控体系，建立更为科学、高效、合理的决策系统。公司将严格按照相关法律法规要求，结合自身实际情况，加强管理，诚信经营，透明管理，安全环保，绿色低碳，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、持续做好信息披露和投资者关系管理工作

持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。持续提升投资者关系管理工作质量。公司将继续创新运用多样化沟通渠道，丰富投资者关系管理活动内涵，加强与投资者的互动，增进投资者互信。

四、强化燃气核心，深化业务布局

紧扣“内涵式”与“外延式”发展战略，推动燃气业务增长。预计 2024 年，完成成都市“5+1”区域 100%的“瓶改管”整改摸排，风险场所全面改造，提升非居销气量。同时，把握“一城一网”政策，推动管道燃气市场整合，拓展经营区域，形成“一张网”格局。扩大产品池，引入智慧安防、大健康产品，借助积分制促进客户转换。探索上游设备制造领域，转型为商业化生活服务供应商。紧跟新能源趋势，以充换电、分布式光伏、分布式能源为主攻方向。制定差异化发展路径，全面推进综合能源业务，运营重资产项目，拓展轻资产服务范围。收购优质新能源项目，开发充电项目，试点光储充一体化，力争成为清洁低碳的综合能源服务商。扩大加臭剂代理销售业务，由西南地区向全国拓展。深入研究新兴产业，探索光伏、储能领域，关注氢能技术发展，研判天然气管道掺氢项目可行性。

五、立足科技创新，助推数字化转型，全面推动品牌升

级

公司将立足科技创新，推进数字化转型。探索智慧燃气及城市物联网在管网运营的应用，优化现有系统互联互通和功能，搭建信息化场景。以客户为中心，实现高质高效客户服务。此外公司还将深化品牌战略，重塑品牌使命、愿景和定位，打造全新品牌形象，完成 LOGO 和 VI 体系升级，以成都市 340 万户家庭为核心，围绕“美好成燃”特色主题，运用跨界手段提升品牌美誉度和知名度，实现品牌溢价，助力公司发展。

2024 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会将带领管理团队和全体员工，全面实施公司“十四五”战略规划和 2024 年度目标，抢抓机遇，不惧挑战，不断推动公司高质量发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，以更加优异的成绩回报广大投资者的信任与支持，为实现“成为国内一流的综合能源运营服务商”这一愿景不懈奋斗！

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案二：关于 2023 年度监事会 工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的职责，认真履行监督职责，积极参与公司治理，对公司股东大会、董事会决议执行、重大决策程序及公司重大经营管理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，为促进公司健康发展、维护股东合法权益发挥了应有作用。现将 2023 年度主要工作报告如下：

一、监事会基本情况

公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，报告期内监事会进行了换届选举，监事任职情况无变动，仍为霍志昌、赵青海、黎小双、杨晓明和吴彬彬。监事会的人数及人员构成符合法律、法规要求。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，审议通过 18 项议案。会议的召集召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度规定。会议具体召开情况如下：

（一）2023 年 4 月 21 日，公司以现场与通讯相结合的形式召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过 8 项议案如下：

序号	议案
1	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
3	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
4	《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》
5	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
7	《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8	《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

（二）2023 年 8 月 18 日，公司以现场与通讯方式相结合的形式召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过 4 项议案如下：

序号	议案
1	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2	《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	《关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案》

（三）2023 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

（四）2023 年 12 月 6 日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（五）2023 年 12 月 14 日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（六）2023 年 12 月 22 日，公司以现场与通讯方式相结合的形式召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》《关于募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期的议案》。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，出席了报告期内召开的 2 次股东大会、列席了报告期内召开的 6 次董事会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：公司股东大会、董事会会议均严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《成都燃气集团股份有限公司股东大会议事规则》《成都燃气集

团股份有限公司董事会议事规则》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，遵守国家法律法规，认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真检查和监督。监事会认为：报告期内，公司定期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、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，会计师事务所出具的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司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，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性。

（四）检查公司募集资金管理和使用情况

公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所有关募集资金使用的管理规定，专户存储和专项使用募集资金。监事会认为：报告期内，公司 2023 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。

（五）检查内控规范工作情况

监事会认真检查和监督公司内部控制情况。监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证各项业务、各个环节的规范运作及经营风险的有效防范和控制。公司 2023 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的建设和运行情况。

（六）检查公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司严格按照《成都燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的规定，真实、准确、完整地填写了内部信息知情人档案并报送上海证券交易所，同时按规定向内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行

为。经核查，监事会认为：报告期内，公司在定期重大事项报告和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，积极督促相关人员履行保密责任和义务，未发现公司利用内幕信息进行违规交易股票的行为。

（七）监督及评估会计师事务所

经审议，监事会认为：公司聘请的四川华信（集团会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、既往诚信状况良好、与本公司及本公司董监高、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

四、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等国家有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，在公司治理结构中扮演关键角色，忠实、勤勉地履行监督职责，不断提升监督效能，确保公司决策的透明性和公正性。

1. 加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设。

2. 依法对董事、高级管理人员进行监督，保持与内部审计部门和外部审计机构的联系，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、重大筹资和关联交易等方面进行监督检查，持续督促公司规范运作，促进公司高质量发展。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2024年4月29日

议案三：关于 2023 年度独立董事 述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司第二届董事会5位独立董事分别对其2023年度的工作进行总结，提交了《2023年度独立董事述职报告》。该报告已于2024年4月20日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案四：关于 2023 年年度报告 及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，公司编制了2023年年度报告全文及摘要，并已于2024年4月20日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案五：关于 2023 年度利润分配 预案的议案

各位股东及股东代表：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2023 年母公司实现净利润 537,683,465.27 元，根据《公司章程》规定，扣除按本年净利润金额提取 10%法定公积金 53,768,346.53 元，拟提取 3%任意公积金 16,130,503.96 元后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《成都燃气集团股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司经营业绩稳健，同时需为积极进行市场拓展和项目投资做好资金保障，在保证公司正常经营的前提下，为合理回报广大投资者，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以 2023 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。上述信息公司已 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案六：关于 2023 年度日常关联交易执行 情况及 2024 年度日常关联交易 预计情况的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年与关联方发生采购商品、接受劳务服务、出售商品、提供劳务服务、关联租赁等关联交易。公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时，为做好关联交易管理工作，根据《公司法》《公司章程》及《关联交易制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。本议案包括下述子议案，需逐项表决：

一、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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 1）

2023 年公司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发生的日常关联交易实际交易金额为 1,775.87 万元，2023 年预计日常关联交易金额为 4,343.21 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	1,061.90	2,155.15	天然气、燃气具等实际销售情况不及预期
向关联方提供劳务	天然气安装改造服务	569.11	1,937.03	新建安装工程、市政改造工程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方采购商品	商品采购		2.80	向成都城投智慧城市科技有限公司购电量未达预期
接受关联方提供劳务	接受劳务	13.90	14.50	干管改造施工费超出预期，总经理追加授权 14.50 万元
关联方作为承租方	房屋租赁	130.95	233.73	房屋租赁收入未达预期
合计		1,775.87	4,343.21	

注：①接受关联方提供劳务，总经理追加授权 14.50 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

2024 年公司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预计日常关联交易金额为 7,304.04 万元，具体如下：

2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	1,061.90	2,624.54	预计 2024 年燃气、燃气具销售业务有所增加
向关联方提供劳务	天然气安装改造服务	569.11	2,675.58	预计 2024 年安装改造服务业务有所增加
向关联方采购商品	商品采购		3.10	向成都城投智慧城市科技有限公司购电量
接受关联方提供劳务	接受劳务	13.90	1,760.50	城投系公司中标 2024 年施工方
关联方作为承租方	房屋租赁	130.95	240.32	
合计		1,775.87	7,304.04	

关联股东成都城建投资管理集团有限责任公司需回避表决。

二、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 2）

2023 年公司与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 14,357.48 万元，2023 年预计日常关联交易金额为 27,919.89 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元

业务类型		2023 年实际数	2023 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购商品	2,904.08	4,798.54	燃气具采购业务未达预期
接受关联方提供劳务	接受劳务	10,940.72	22,215.26	新建安装工程、改造工程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方销售商品	商品销售	48.19	385.80	向华润系关联单位销售材料等未达预期，总经理追加授权 300 万元
向关联方提供劳务	提供劳务	110.39	110.50	向华润系关联单位提供检定服务等超过预期，总经理追加授权 87.10 万元
关联方作为承租方	房屋、资产租赁	332.06	387.54	
代垫五险两金	代垫五险两金	22.04	22.25	
合计		14,357.48	27,919.89	

注：①向关联方销售商品，总经理追加授权 300.00 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

②向关联方提供劳务，总经理追加授权 87.10 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

2024 年公司与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 35,187.26 万元，具体如下：

2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购商品	2,904.08	19,279.96	预计 2024 年增加华润系气源采购
接受关联方提供劳务	接受劳务	10,940.72	13,663.98	预计 2024 年接受劳务业务有所增加
向关联方销售商品	商品销售	48.19	1,471.59	预计 2024 年加臭剂等销售业务有所增加
向关联方提供劳务	提供劳务	110.39	357.17	预计 2024 年增加技术服务业务
关联方作为承租方	房屋、资产租赁	332.06	391.42	
代垫五险两金	代垫五险两金	22.04	23.14	
合计		14,357.48	35,187.26	

关联股东华润燃气投资（中国）有限公司需回避表决。

三、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 3）

2023 年公司与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 1,719.43 万元，2023 年预计日常关联交易金额为 2,342.91 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	286.51	480.00	
向关联方提供劳务	天然气安装改造服务、检定服务	7.83	20.00	向港华系关联单位提供检定业务未达预期
向关联方采购商品	采购商品	1,390.59	1,804.91	
接受关联方提供劳务	其他	1.36	3.00	

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
代垫五险两金	代垫五险两金	33.15	35.00	
合计		1,719.43	2,342.91	

注：①代垫五险两金，总经理追加授权 3.00 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

2024 年公司与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 2,455.00 万元，具体如下：

2024 年度日常关联交易的预计情况 单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	286.51	405.00	
向关联方提供劳务	提供劳务	7.83	0.00	合同主体发生变更，不再纳入关联方统计
向关联方采购商品	采购商品	1,390.59	2,009.00	预计 2024 年燃气采购等业务有所增加
接受关联方提供劳务	其他	1.36	2.00	预计 2024 年代输服务费有所增加
代垫五险两金	代垫五险两金	33.15	39.00	
合计		1,719.43	2,455.00	

关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决。

四、与成都千嘉科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易实际交易金额为 3,930.41 万元，2023 年预计日常关联交易金额为 5,595.71 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联方采购商品	采购商品	2,117.33	2,469.58	

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方 提供劳务	接受劳务	1,696.45	3,007.63	新建安装工程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方销 售商品及劳 务	销售商品及劳务	116.63	118.50	检定服务业务超过预期，总经理追加授权
合计		3,930.41	5,595.71	

注：①向关联方销售商品及劳务，总经理追加授权 90.90 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

2024 年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为 4,440.15 万元，具体如下：

2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采 购商品	采购商品	2,117.33	2,466.50	
接受关联方 提供劳务	接受劳务	1,696.45	1,883.17	
向关联方销 售商品及劳 务	销售商品及劳务	116.63	90.47	预计 2024 年信息服务等业务有所减少
合计		3,930.41	4,440.15	

五、与其他关联方 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表 4）

2023 年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 1,397.28 万元，2023 年预计日常关联交易金额为 1,515.43 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	770.60	813.68	燃气销售超出预期，总经理追加授权
向关联方提 供劳务	提供劳务	146.96	182.60	
关联方作为 承租方	管道租赁	86.89	90.00	管道租赁收入超出预期，总经理追加授权 10.00 万元
代垫五险两 金	代垫五险两金	392.82	429.15	
合计		1,397.28	1,515.43	

注：①向关联方销售商品，总经理追加授权 110.00 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

②关联方作为承租方，总经理追加授权 10.00 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

2024 年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方预计日常关联交易金额为 1,452.15 万元，具体如下：

2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联方销 售商品	商品销售	770.60	776.62	
向关联方提 供劳务	提供劳务	156.19	173.57	
关联方作为 承租方	管道租赁	77.67	89.50	
代垫五险两 金	代垫五险两金	392.82	412.46	
合计		1,397.28	1,452.15	

上述信息公司已于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附表 1：《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明细》

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明细		
成都城建投资管理集团有限责任公司	成都高新区万汇幼儿学府幼儿园	成都城投青和文化发展有限公司
成都城投置地集团有限公司	成都金万汇教育咨询服务有限责任公司	成都金信源建设投资有限责任公司
成都城投皓润置地有限公司	都江堰市万汇学校	成都市锦上浩建设发展有限公司
成都锦彭置地有限公司	成都高新区菁芙蓉锦城幼儿园	成都市锦昇建设发展有限公司
湖北千川门窗有限公司	成都市龙泉驿区菁芙蓉幼儿园有限责任公司	成都市青羊建设投资有限责任公司
成都千川门窗有限公司	成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司	成都市睿华建设投资有限责任公司
成都市诺泰工程服务有限公司	成都市武侯区领川外国语学校	成都市中锦建设投资有限责任公司
广元千川智能家居有限公司	都江堰市领川实验学校	南充鼎能鑫盛达土地整理有限公司
湖北弗洛克木业有限公司	成都城投建设集团有限公司	成都市锦上溪建设发展有限公司
雅安市大千材料设备有限公司	成都城投城建科技有限公司	成都城投资产经营管理有限公司
成都蓉欧陆港城置业有限公司	成都城投工程咨询有限公司	成都城投泊寓资产管理有限公司
成都市成都花园开发建设有限公司	成都城投供应链管理有限公司	成都城投侠客岛企业管理有限公司
成都市开元房地产开发有限责任公司	成都城投基础设施建设投资有限公司	成都城侠锦创企业管理有限公司
成都城投锦昱置地有限公司	成都城投集团兴西华建设有限公司	成都城侠南群益企业管理有限公司
成都开元锦澜置业有限公司	四川兴投化工实业开发有限公司	成都城侠青顺企业管理有限公司
成都天悦锦源置业有限公司	成都城投建筑工程有限公司	成都城侠数智港企业管理有限公司
成都天悦桃源房地产开发有限公司	成都城投露天音乐公园运营有限公司	成都城侠西群益企业管理有限公司
成都天府艺术公园投资有限公司	成都市市政开发总公司	成都城侠玉双企业管理有限公司
中房集团成都房地产开发有限公司	成都市市政道桥机械设备租赁有限公司	成都城投优联科技有限公司
成都城投皓诚置地有限公司	成都市市政工程咨询有限公司	成都城投智慧园区商业运营管理有限公司
成都城投皓瑞置地有限公司	成都市市政广告公司	成都市锦江区三圣加油站
成都城投皓宇置地有限公司	成都市市政开发总公司机械化施工公司	成都市清水河加油站有限公司
成都城投恒嘉投资管理中心（有限合伙）	成都市市政维护有限公司	成都城投东鑫投资有限责任公司
成都城投绿城恒泰房地产开发有限公司	成都城投建筑科技投资管理集团有限公司	成都城投东部新城资产运营有限公司
成都极目投资有限公司	成都城投能源投资管理集团有限公司	成都城投雄州实业有限公司
成都市欣中兴建设投资发展有限公司	成都城投智源科技有限公司	成都天府奥体城投资发展有限公司
成都文殊坊经营管理有限责任公司	成都蓉源能源发展有限责任公司	成都城投城乡发展有限公司

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明细		
重庆皓蓉置业发展有限公司	四川省中油天然气管道有限公司	成都城投成彭置业有限公司
重庆皓蓉嘉滨置业发展有限公司	成都城投建材集团有限公司	成都城投都江堰置业有限公司
成都城投锦盛置地有限公司	成都统建城市建设开发有限责任公司	成都城投旻衡乡村发展有限公司
成都城投锦庆置地有限公司	巴中建丰新材料有限公司	成都城投驿都乡村发展有限公司
成都城投陆家桥建设有限公司	四川建丰林业有限公司	成都城投永安乡村发展有限公司
成都城投教育投资管理集团有限公司	成都花园物业管理有限责任公司	成都干道金翔置业有限责任公司
成都城投教育服务管理有限责任公司	成都市统建土地整理房屋开发有限责任公司	成都干道齐通基础工程公司
成都城投教育管理咨询有限公司	成都统建建设工程管理有限责任公司	西昌锦西御府置业有限公司
成都城投菁芙蓉托育服务有限公司	成都统建锦城投资发展有限公司	成都城投数智集团有限公司
成都城投菁芙蓉驿都学校	广元建丰新材料科技有限公司	成都城投智慧城市科技有限公司
成都城投蓉锦教育投资有限责任公司	凉山州金钰环境治理有限公司	成都市蓉城管线投资有限公司
成都城投万汇教育投资管理有限公司	成都城投土地整理开发有限公司	成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司
成都高新区金万汇幼儿园	成都奥体城誉东城市建设开发有限公司	成都城投干道有限公司
成都高新区万汇托育服务有限公司	成都城投锦辰实业有限公司	成都城投干道住房租赁有限公司

附表 2：《华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细》

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
华润燃气投资（中国）有限公司	邯郸华润燃气有限公司	阳山华润燃气有限公司
秦皇岛华润燃气有限公司	邯郸市长远天然气有限责任公司	南京华润能源有限公司
秦皇岛聚能燃气有限公司	邯郸市安华天然气有限责任公司	南京华润燃气科技有限公司
内江沱江华润燃气有限公司	邯郸市峰峰矿区华润燃气有限公司	中山华润燃气有限公司
润燃（南京）管理咨询服务有限责任公司	洛宁华润燃气有限公司	中山东升华润燃气有限公司
南平华润燃气有限公司	齐河华润燃气有限公司	中山东凤华润燃气有限公司
南通润宏能源有限公司	南通华润燃气有限公司	内江市天一压缩天然气有限责任公司
南阳市第叁石油有限公司	武汉华润燃气有限公司	邹城市润安安装工程有限公司
济宁润燃综合服务有限公司	大冶华润燃气有限公司	邹城市润耕燃气设备有限公司
什邡市搏鼎压缩天然气有限责任公司	武汉新洲华润燃气有限公司	宜宾华润燃气有限公司
华润燃气控股有限公司	武汉江夏华润燃气有限公司	高县三鼎天然气有限责任公司
永州华润经投燃气有限公司	南京公用能源有限公司	筠连县三鼎天然气有限责任公司
南京华润空港燃气科技有限公司	华润燃气（中国）投资有限公司	长宁县三鼎天然气有限责任公司
武夷山华润燃气有限公司	霍州华润燃气有限公司	宜宾天然气发展有限公司
江阴润通能源科技有限公司	阳曲华润燃气有限公司	宜宾天科新能源开发有限责任公司
射阳华润燃气有限公司	隆昌华润燃气有限公司	东安华润城投燃气有限公司
内江华润燃气有限公司	隆昌润普燃气有限公司	道县华润新晨燃气有限公司
内江市天瑞压缩天然气有限责任公司	兖州华润燃气有限公司	安岳华润燃气有限公司
四川省内江压缩天然气有限公司	济宁市兖州区华润顺通公交压缩天然气有限公司	宾阳润桂燃气发展有限公司
华润燃气产业发展有限公司	济宁市兖州区华润兴安车用燃气有限公司	嘉鱼华润燃气有限公司
南宁华润燃气有限公司	华润燃气（夏邑）有限公司	润控（郑州）智能装备有限公司
汕头潮阳华润燃气有限公司	鹰潭华润燃气有限公司	淄博华润燃气有限公司
敦化华润燃气有限公司	资中华润燃气有限公司	淄博润烁燃气安装维修服务有限公司
邹城华润燃气有限公司	阜阳华润燃气有限公司	淄博润创清洁能源有限公司
德庆华润燃气有限公司	遂溪华润燃气有限公司	淄博华润昌吉车用燃气有限公司
南京华润燃气有限公司	龙门华润燃气有限公司	桓台华润燃气有限公司
南京江宁通润新能源有限公司	郑州华润燃气有限公司	红河金平华润燃气有限公司
开平华润燃气有限公司	郑州华润燃气股份有限公司	江苏润元能源有限公司
华润燃气（上海）有限公司	郑州东部华润燃气有限公司	武安华润燃气有限公司
上海华宝车用气体有限公司	新郑华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源公司
富阳华润燃气有限公司	登封华润燃气有限公司	湖北东风配售电有限公司
杭州富阳江润加气站有限公司	郑州航空港华润燃气有限公司	山西晋东华润燃气有限公司

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
杭州富阳润通新能源有限公司	润智科技有限公司	郑州润物能源科技有限公司
苏州华润燃气有限公司	河南郑燃金象车用能源有限公司	高青华润燃气有限公司
苏州润华新能源有限公司	河南润燃检测有限公司	普洱宁洱华润燃气有限公司
淮北华润燃气有限公司	巩义市华鑫清洁能源有限公司	文山华润燃气有限公司
宿州华润车用气有限公司	南阳华润燃气有限公司	保山华润燃气有限公司
砀山华润燃气有限公司	南阳华润天然气管输有限公司	宜宾临港华润燃气有限公司
无锡华润燃气有限公司	襄阳华润燃气有限公司	华润燃气能源科技（无锡）有限公司
无锡润新氢能源有限公司	潜江华润燃气有限公司	汕尾华润能源有限公司
江阴锡润长燃新能源有限公司	宣城华润燃气有限公司	汕头潮南华润燃气有限公司
无锡华润智慧能源有限公司	临海华润燃气有限公司	华润燃气能源发展有限公司
常熟华润燃气有限公司	天台华润燃气有限公司	山西转型综改示范区阳曲园区华润燃气有限公司
无锡华润车用气有限公司	辽阳市文圣华润燃气有限公司	开平市润丰燃气有限公司
无锡华润燃气安装工程有限公司	阳泉华润燃气有限公司	仁寿恒荣燃气服务有限公司
江苏横云智慧科技有限公司	大同华润燃气有限公司	梅州华润毅嘉燃气有限公司
江苏华润燃气新能源有限公司	大同华润清洁能源有限公司	嘉鱼华润燃气节能环保科技有限公司
赤峰华润燃气有限公司	宁波杭州湾华润燃气有限公司	宜宾港东燃气有限公司
凤城华润燃气有限公司	启东华润燃气有限公司	响水富晨天然气有限公司
昆明华润车用燃气有限公司	谷城华润燃气有限公司	响水华辰燃气有限公司
洪洞华润恒富燃气有限公司	滕州华润燃气有限公司	宜宾市南溪区天然气有限公司
衡水华润燃气有限公司	枣庄山亭华润燃气有限公司	眉山华润燃气有限公司
三门华润燃气有限公司	济宁华润燃气有限公司	华润综合能源服务有限公司
济南华润燃气有限公司	济宁华润高新燃气有限公司	山东鲁禹天然气有限公司
江门新会华润燃气有限公司	济宁华润运河燃气有限公司	江苏润虞新能源有限公司
鱼台华润燃气有限公司	济宁华润公交燃气有限公司	磁县华润燃气有限公司
枣阳华润燃气有限公司	济宁经济开发区华润燃气有限公司	郴州润能科技有限公司
昆明华润燃气有限公司	临沂华润燃气有限公司	武汉化工新城华润燃气有限公司
晋宁润燃天然气有限公司	潍坊高新华润燃气有限公司	西安华润燃气有限公司
晋宁华润燃气有限公司	慈溪华润燃气有限公司	卢龙华润燃气有限公司
寻甸华润燃气有限公司	慈溪甬慈燃气有限公司	台州市椒江城投管道燃气有限公司
宜良华润燃气有限公司	安丘华润燃气有限公司	台州市正信投资发展有限公司
武定华润燃气有限公司	青州猫山华润燃气有限公司	台州市江北燃气有限公司
禄劝华润燃气有限公司	潍坊华润燃气有限公司	台州椒江正利装卸服务有限公司
吉安华润燃气有限公司	青州华润燃气有限公司	台州椒江正洁清洗服务有限公司
吉水华润燃气有限公司	什邡华润燃气有限公司	台州椒江正源燃气有限公司
吉安华润清洁能源有限公司	什邡市天然管道安装有限公司	台州燃气有限公司
泰和华润燃气有限公司	什邡市压缩天然气有限责任公司	太仓华润燃气有限公司
吉安县华润燃气有限公司	景德镇华润燃气有限公司	江苏腾旭能源管理有限公司

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
泰州华润燃气有限公司	浮梁华润燃气有限公司	苏州中宇能源发展有限公司
莱州华润燃气有限公司	乐平华润燃气有限公司	南通苏油燃气有限公司
沐阳华润燃气有限公司	惠州大亚湾华润燃气有限公司	四川广元里程燃气有限责任公司
武义华润燃气有限公司	大连花园口华润燃气有限公司	苏州市创华能源科技有限公司
阳江华润燃气有限公司	丹东华润燃气有限公司	中国苏创能源(香港)有限公司
禹城华润燃气有限公司	安阳华润燃气有限公司	苏创燃气股份有限公司
杭州华润燃气开发应用有限公司	安阳新城华润燃气有限公司	海东平安华润燃气有限公司
大丰华润燃气有限公司	安阳县华润燃气有限公司	台州市正海工业气体供应有限公司
杭州通能投资管理有限公司	大名华润燃气有限公司	云南富宁华润燃气有限公司
龙川华润燃气有限公司	滑县华润燃气有限公司	屏山县凤凰天然气有限责任公司
北京百尊能源技术有限公司	浚县华润燃气有限公司	昆山安达天然气发展有限公司
深圳华望企业管理有限公司	南乐华润燃气有限公司	常熟市苏虞天然气输配有限公司
郴州华润燃气有限公司	汤阴华润燃气有限公司	太仓市众城港口建设有限公司
宜章华润燃气有限公司	内黄华润燃气有限公司	四川德阳天然气有限责任公司
抚州华润燃气有限公司	岳阳华润燃气有限公司	德阳九源燃气工程有限公司
格尔木华润燃气有限公司	临湘华润燃气有限公司	德阳九源商贸有限公司
西宁市湟中区华润燃气有限公司	平江华润燃气有限公司	广汉市城市燃气有限公司
西宁德润燃气有限公司	赤壁华润燃气有限公司	苏州中油天然气有限公司
西宁甘河华润燃气有限公司	岳阳华润远大能源服务有限公司	千阳华润燃气有限公司
西宁祥润燃气有限公司	冷水江华润燃气有限公司	江苏润澄新能源科技有限公司
海东华润燃气有限公司	祁阳华润燃气有限公司	昆明煤气（集团）控股有限公司
乐清华润燃气有限公司	华润燃气(集团)有限公司	昆明配售电有限公司
丽水华润燃气有限公司	贵溪华润燃气有限公司	云南蓝焰天然气有限责任公司
辽源华润燃气有限公司	台州华润燃气有限公司	安宁蓝焰燃气有限公司
辽源东润燃气有限公司	台州市路桥燃气建设有限公司	安宁万宇市政工程有限公司
娄底华润燃气有限公司	海城华润燃气有限公司	云南昆煤市政工程有限公司
营口华润燃气有限公司	南漳华润燃气有限公司	云南昆煤中燃能源发展有限公司
资兴华润燃气有限公司	通化华润燃气有限公司	云南骥恒天然气开发经营有限公司
长沙华润燃气有限公司	东营华润燃气有限公司	昆明城市燃气规划设计院有限公司
迁安华润燃气有限公司	江门华润燃气有限公司	云南省燃气计量检测所有限公司
京山华润燃气有限公司	辽阳华润燃气有限公司	昆明金汁工贸有限公司
沙洋华润燃气有限公司	河源华润燃气有限公司	昆明煤气集团燃具修理销售有限公司
钟祥华润燃气有限公司	锦州华润燃气有限公司	昆明蓝焰公交车用燃气有限公司
湘西华润燃气有限公司	辽宁报业车用燃气有限公司	云南华润天然气有限公司
湘西吉凤华润燃气有限公司	万年县天然气有限公司	厦门润能投资发展有限责任公司
华润燃气投资(中国)有限公司	达州华润燃气有限公司	厦门华润燃气有限公司
本溪华润燃气有限公司	万源华润燃气有限公司	厦门华润燃气工程有限公司
本溪南芬华润燃气有限公司	达州市罗江燃气发展有限责任公司	厦门华润燃气工程设计有限公司

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
沧州华润燃气有限公司	大竹华润燃气有限公司	厦门嘉安燃气有限公司
沧州市润通新能源科技有限公司	金寨华润燃气有限公司	重庆燃气集团股份有限公司
成都华润燃气工程有限公司	东至华润燃气有限公司	重庆合川燃气有限责任公司
成都华润燃气设计有限公司	石台华润燃气有限公司	重庆渝合能源有限责任公司
大连保税区华润燃气有限公司	宿州华润燃气有限公司	重庆涪陵燃气有限责任公司
广饶滨海华润燃气有限公司	云浮华润燃气有限公司	重庆中梁山渝能燃气有限公司
海门华润燃气有限公司	徐闻华润燃气有限公司	重庆隆燃能源有限公司
汕头华润燃气有限公司	英德华润燃气有限公司	重庆城口燃气有限责任公司
汕头市润濠燃气有限公司	高州华润燃气有限公司	重庆璧山天然气有限责任公司
汕头市华润新奥燃气有限公司	兴宁华润燃气有限公司	重庆兴燃能源有限责任公司
桓仁华润燃气有限公司	陆丰华润燃气有限公司	重庆盛燃能源有限公司
吉林市华润燃气有限公司	尚志华润燃气有限公司	湖南保靖渝燃能源有限公司
旌德华润燃气有限公司	咸宁华润燃气有限公司	重庆巫溪燃气有限责任公司
盘锦华润燃气有限公司	江西景德镇天然气有限公司	重庆市开州区燃气有限责任公司
盘锦国华燃气有限公司	永丰华润燃气有限公司	重庆市开州区浦江天然气有限责任公司
盘锦国华燃气工程设计有限公司	枣强华润燃气有限公司	重庆渝燃压缩天然气有限责任公司
濮阳华润燃气有限公司	娄烦华润燃气有限公司	重庆忠县燃气有限责任公司
内黄县惠民燃气有限公司	清镇华润燃气有限公司	重庆梁平天然气有限责任公司
清丰惠民燃气有限公司	台州海滨华润燃气有限公司	重庆永川燃气有限责任公司
台前惠民燃气有限公司	磐安华润燃气有限公司	重庆市永鑫能源有限公司
松原华润燃气有限公司	长兴华润燃气有限公司	重庆燃气安装工程有限责任公司
宿迁华润燃气有限公司	湖州润燃智慧能源有限公司	重庆燃气设计研究院有限责任公司
长春华润液化天然气有限公司	佛冈华润燃气有限公司	重庆丰都燃气有限责任公司
长治华润燃气有限公司	珙春华润燃气有限公司	重庆市铁路自备车有限公司
长治华润公交新能源发展有限公司	淮安华润燃气有限公司	重庆长南天然气输配有限责任公司
潞城华润燃气有限公司	龙岩华润燃气有限公司	重庆渝长燃气自来水有限责任公司
壶关华润燃气有限公司	漳平昆润天然气有限公司	重庆市葛兰供水有限公司
镇平华润燃气有限公司	长汀昆润天然气有限公司	中新能源服务（重庆）有限责任公司
彭州华润燃气有限公司	上杭昆润天然气有限公司	重庆巴南天然气有限责任公司
渠县华润燃气有限责任公司	漳州市古雷华润燃气有限公司	重燃彭水县燃气有限公司
南宁华润车船用燃气有限公司	开江华润燃气有限公司	重庆江津天然气有限责任公司
华润燃气（郑州）市政设计研究院有限公司	南召华润燃气有限公司	重庆两江新区燃气有限责任公司
和平华润燃气有限公司	东源华润燃气有限公司	重庆大足燃气有限责任公司
岫岩华润燃气有限公司	鹤山华润燃气有限公司	重庆渝润能源服务有限公司
昆明东川华润燃气有限公司	梧州华润燃气有限公司	重庆悦燃能源有限公司
楚雄华润燃气有限公司	贺州华润燃气有限公司	重庆润能新能源技术研究有限公司

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
华润(南京)市政设计有限公司	富川华润燃气有限公司	重燃忠县能源有限责任公司
华润(南京)市政工程有限公司	昆明华润清洁能源有限公司	重庆燃气培训学院
红安华润燃气有限公司	涟源华润燃气有限公司	靖州华润燃气有限公司
华润燃气郑州工程建设有限公司	宁远华润燃气有限公司	厦门华润市政智慧能源有限公司
白城华润燃气有限公司	双峰华润燃气有限公司	河南润豫燃气投资有限公司
哈尔滨华润燃气有限公司	章丘华润燃气有限公司	昆山苏创正太平洋厨具有限公司
集安华润燃气有限公司	邓州华润燃气有限公司	普宁华润中宏能源有限公司
平潭华润燃气有限公司	华润燃气(睢县)有限公司	武汉航城华润能源有限公司
灵璧华润燃气有限公司	象山华润燃气有限公司	江苏润控新能源有限公司
通江华润燃气有限公司	延吉华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源有限公司
方城华润燃气有限公司	黑河华润燃气有限公司	大连华润燃气有限公司
通许华润燃气有限公司	建瓯华润燃气有限公司	德阳华润燃气有限公司
宁海华润燃气有限公司	镇江华润燃气有限公司	武钢华润燃气(武汉)有限公司
仙居华润燃气有限公司	句容华润燃气有限公司	津燃华润燃气有限公司
华润燃气阳江高新有限公司	镇江公用新能源有限公司	深圳市华润燃气有限公司
武钢华润燃气(武汉)有限公司	华润普星电动汽车服务有限公司	深圳华润能源有限公司
防城港华润燃气有限公司	开远华润燃气有限公司	重庆华润凯源燃气有限公司
江陵华润燃气有限公司	独山华润燃气有限公司	China Resources Gas Group Limited
枣庄华润燃气有限责任公司	浦城华润燃气有限公司	

附表 3：《港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细》

港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细		
港华燃气投资有限公司	岳池港华燃气有限公司	港华（深圳）碳资产运营有限公司
重庆港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司	徐州港华燃气有限公司
苍溪港华燃气有限公司	威远港华燃气有限公司	港华综合电能投资（深圳）有限公司
成都新都港华燃气有限公司	乐至港华燃气有限公司	港华分布式能源投资（深圳）有限公司
大邑港华燃气有限公司	三台港华燃气有限公司	港华能源投资有限公司
平昌港华燃气有限公司	兴义港华燃气有限公司	铜陵港华燃气有限公司
眉山市彭山港华燃气有限公司	陆良港华燃气有限公司	港华国际能源贸易有限公司
夹江港华燃气有限公司	绵阳港华燃气有限公司	港华天然气（唐山）有限公司
蓬溪港华燃气有限公司	简阳港华燃气有限公司	港华投资有限公司
绵竹港华燃气有限公司	四川港华慧纵能源有限公司	港华（宜兴）生态休闲有限公司
绵竹玉泉港华燃气有限公司	四川港华合纵能源有限公司	本溪港华燃气有限公司
绵阳河清港华燃气有限公司	港华舒适家（成都）科技服务有限公司	港华天然气销售有限公司
中江港华燃气有限公司	港华储气（金坛）有限公司	
新津港华燃气有限公司	港华储气有限公司	

附表 4：《其他关联方交易公司明细》

其他关联方交易公司明细		
成都千嘉科技有限公司	西安秦华燃气集团有限公司	吴江华衍水务有限公司
成都荣和天然气有限责任公司	北京金诚同达（成都）律师事务所	华衍环境产业发展（苏州）有限公司
成都世纪源通燃气有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司	铜陵市隆中环保有限公司
四川联发天然气有限责任公司	长春燃气股份有限公司	常州华衍维尔利环境产业有限公司
四川德阳新场气田开发有限责任公司	珠海世纪鼎利科技股份有限公司	江苏道胜市容环境服务有限公司
成都益民投资集团有限公司	四川成飞集成科技股份有限公司	华衍环境投资（江苏）有限公司
成都设计咨询集团有限公司	河北省天然气有限责任公司	卓惠投资有限公司
成都产业投资集团有限公司	苏州工业园区清源华衍水务有限公司	上海港燃能源集团有限公司
成都兴城投资集团有限公司	武汉市燃气集团有限公司	卓惠洗涤有限公司
成都昌达资源开发有限公司	芜湖华衍水务有限公司	名气家投资有限公司
北京万生私募基金管理有限公司	沈阳智慧能源系统科技有限公司	深圳润成投资咨询有限公司

议案七：关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年公司财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。基于经审计的财务报表，公司编写了 2023 年财务决算，具体情况如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年 同期增减 (%)	2021 年
营业收入	5,172,823,210.24	4,835,441,091.37	6.98	4,381,483,011.00
归属于上市公司股东的净利润	526,130,491.53	491,549,955.24	7.03	488,772,864.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,251,356.29	446,399,458.00	13.18	457,878,669.56
经营活动产生的现金流量净额	1,314,391,743.25	715,372,944.68	83.74	649,121,015.67
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,431,986,469.98	4,152,751,557.49	6.72	3,911,047,984.56
总资产	8,108,124,235.66	7,199,372,731.96	12.62	6,634,568,087.03

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增 减 (%)	2021 年
基本每股收益（元 / 股）	0.59	0.55	7.27%	0.55
稀释每股收益（元 / 股）	0.59	0.55	7.27%	0.55

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.50	14.00%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	12.41	11.83	增加 0.58 个百分点	13.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.92	10.74	增加 1.18 个百分点	12.25

报告期内，公司实现营业收入 51.73 亿元，同比增加 6.98%；实现销气量 16.95 亿 m³，同比增加 2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增加 7.03%。

二、财务状况

（一）主要资产情况

单位：元 币种：人民币

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	2,505,338,961.92	30.90	1,737,795,100.12	24.14	44.17	注 1
交易性金融资产	491,355,472.22	6.06	440,438,777.78	6.12	11.56	
应收账款	126,172,632.57	1.56	94,214,111.51	1.31	33.92	注 2
预付款项	272,868,876.15	3.37	233,133,879.29	3.24	17.04	
其他应收款	28,904,492.90	0.36	37,116,725.40	0.52	-22.13	
存货	65,983,861.95	0.81	88,712,746.79	1.23	-25.62	
合同资产	4,120,602.67	0.05	4,782,285.03	0.07	-13.84	
一年内到期的非流动资产	725,000.00	0.01	725,000.00	0.01	-	
其他流动资产	2,725,714.53	0.03	2,215,003.34	0.03	23.06	
长期应收款	704,531.75	0.01	953,337.57	0.01	-26.10	
长期股权投资	475,288,698.39	5.86	422,424,832.52	5.87	12.51	
其他权益工具投资	20,295,776.62	0.25	20,295,776.62	0.28	-	
投资性房地产	30,109,608.01	0.37	31,830,021.39	0.44	-5.41	
固定资产	3,168,259,584.02	39.08	2,915,285,952.09	40.49	8.68	
在建工程	264,102,428.25	3.26	483,206,653.38	6.71	-45.34	注 3
使用权资产	645,499.89	0.01	998,015.48	0.01	-35.32	注 4
无形资产	560,938,095.74	6.92	593,717,993.19	8.25	-5.52	
商誉	66,603,043.61	0.82	66,603,043.61	0.93	-	

长期待摊费用	10,223,997.16	0.13	12,886,695.20	0.18	-20.66	
递延所得税资产	12,757,357.32	0.16	12,036,781.65	0.17	5.99	
短期借款		-		-		
应付票据	254,678,956.14	3.14	92,115,838.02	1.28	176.48	注 5
应付账款	1,201,149,226.61	14.81	1,091,743,574.58	15.16	10.02	
预收款项/合同负债	1,120,329,036.98	13.82	764,247,831.41	10.62	46.59	注 6
应付职工薪酬	178,083,205.64	2.20	186,109,752.63	2.59	-4.31	
应交税费	21,634,096.73	0.27	20,769,397.15	0.29	4.16	
其他应付款	372,476,705.19	4.59	361,615,002.58	5.02	3.00	
其他流动负债	26,964,264.45	0.33	21,444,429.11	0.3	25.74	
一年内到期的非流动负债	2,693,845.99	0.03	2,708,465.96	0.04	-0.54	
长期借款	1,096,019.40	0.01	3,302,787.35	0.05	-66.82	注 7
租赁负债	455,694.73	0.01	736,266.90	0.01	-38.11	注 8
长期应付款	58,809,513.36	0.73	59,977,707.54	0.83	-1.95	
递延收益	95,139,352.75	1.17	100,527,380.70	1.40	-5.36	
递延所得税负债	73,273,987.37	0.90	77,200,128.77	1.07	-5.09	

2023 年资产负债变动幅度超过 30% 的项目如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	增减率 (%)
货币资金	2,505,338,961.92	1,737,795,100.12	44.17
应收账款	126,172,632.57	94,214,111.51	33.92
在建工程	264,102,428.25	483,206,653.38	-45.34
使用权资产	645,499.89	998,015.48	-35.32
应付票据	254,678,956.14	92,115,838.02	176.48
预收款项/合同负债	1,120,329,036.98	764,247,831.41	46.59
长期借款	1,096,019.40	3,302,787.35	-66.82
租赁负债	455,694.73	736,266.90	-38.11

注1、 货币资金增加系预收用户款项增加；

注2、 应收账款增加系应收燃气费增加；

注3、 在建工程减少系绕城项目预转固；

注4、 使用权资产减少系本年折旧增加；

注5、 应付票据增加系公司使用票据支付气源采购、燃气具购款所致；

注6、 预收款项/合同负债增加系预收气费、预收工程款增加所致；

注7、 本公司之前身成都市煤气总公司与成都市华川油气勘探开发总公司（以下简称：华川油气）共同通过中国建设银行向法国政府申请的国库资金与出口信贷混合贷款，每期由本公司偿还贷款本息并向华川油气收取其应承担

的贷款本息；长期借款减少系本期归还部分法国政府混合借款项目资金所致；

注8、 租赁负债减少系支付租赁款项。

（二）股东权益情况

公司股本 88,889.00 万元，资本公积 132,866.90 万元，未分配利润 176,693.95 万元，较期初增加 18,956.46 万元，主要是报告期净利润增加所致。

三、现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年	2022 年	增减率
经营活动现金流入小计	606,801.27	554,616.74	9.41%
经营活动现金流出小计	475,362.09	483,079.45	-1.60%
经营活动产生的现金流量净额	131,439.17	71,537.29	83.74%
投资活动现金流入小计	149,302.69	142,805.74	4.55%
投资活动现金流出小计	247,979.53	177,045.33	40.07%
投资活动产生的现金流量净额	-98,676.85	-34,239.60	-188.20%
筹资活动现金流入小计	0	0	
筹资活动现金流出小计	30,381.17	30,008.89	1.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,381.17	-30,008.89	-1.24%
现金及现金等价物净增加额	2,381.16	7,288.81	-67.33%

1. 经营活动现金流量

2023 年经营活动产生的现金流量净额为 131,439.17 万元，较上年同比增加 83.74%。主要系本期燃气销售、预收综合服务款及使用票据支付采购款金额增加所致。

2. 投资活动现金流量

2023 年投资活动产生的现金流量净额为-98,676.85 万元，绝对值较上年同比增加 188.20%。本期投资活动现金流入金额 149,302.69 万元，较上年同比增加 6,496.95 万元，主要由于本期结构性存款到期收回资金以及赎回定期存款

增加 0.91 亿元，参股公司分红减少 0.51 亿元；本期投资活动现金流出金额 247,979.53 万元，较上年同比增加 70,934.20 万元，主要系本期公司投入结构性存款以及定期存款增加 6.82 亿元。

3. 筹资活动现金流量

2023 年筹资活动产生的现金流量净额为-30,381.17 万元，绝对值较上年同比增加 1.24%。主要系并表子公司对外部股东分配股利的增加。

四、2024 年财务预算安排

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续发展前提下，力争在 2024 年实现营业收入 56.09 亿元，净利润 5.76 亿元。公司 2024 年度生产经营计划资金支出为 53,083.94 万元，其中战略性资本性支出计划安排资金 27,705.00 万元；经常性资本性支出计划安排资金 25,378.94 万元。

特别提示：上述经营目标不代表公司对 2024 年度盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场状况变化、公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意风险。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案八：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会同意补选白宏磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述信息公司已于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日