重庆燃气集团股份有限公司

公司代码:600917　公司简称:重庆燃气

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆燃气	600917	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李金艳		张松涛	
电话	023-67952837		023-67952837	
传真	023-67952837		023-67952837	
电子信箱	dbcqgas@163.com		dbcqgas@163.com	

1.6 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,根据公司经营业绩,结合2016年资本性支出及流动资金需求情况,拟实用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元(含税),共计派送现金23,340万元(含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

1.业务范围

管道燃气供应与服务,提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务;CNG/LNG加气站运营及分布式能源供应,提供车船用LNG加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中,管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2.经营模式:目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG加气站运营、分布式能源供应。

管道燃气供应与服务:

本公司从上游天然气生产及销售单位(主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司)购买气源后,通过自身城镇燃气管网体系,销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务;同时,本公司为新用户提供燃气安装服务、气表后管道安装、迁改等延伸服务。

CNG/LNG加气站运营:

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

分布式能源供应:

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

3.主要业绩驱动因素:

公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务。利润增长主要为新客户安装、用气量的增长,以及购气成本和其他管理成本的控制。此外,公司在LNG、分布式能源等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。?

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.行业发展状况:

城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业,与国民经济趋势息息相关,并呈现出与经济发展正相关的周期性特点(2005年-2015年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图1)。近年来,中国经济的快速发展,城市化率的提升,带动了我国的城市燃气行业的快速发展,本行业与GDP的比重也逐年增长。如今,随着全国经济下行压力增大,投资、出口、消费的增长因子积极作用减弱,产能过剩形势严峻,产业转型升级等因素的影响,中国经济步入增速放缓但运行在合理区间的新常态,国内天然气消费增速亦趋缓,但城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、提高能源利用效率、国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用。城市燃气行业虽面临压力但活力犹在。2015年国内生产总值增长6.9%,天然气消费量1932亿立方米,同比增长5.7%。

2015年国家加速推进天然气价格改革,出台《关于理顺非居民用天然气价格的通知》(发改价格〔2015〕351号)及《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》(发改价格〔2015〕2688号)等文件,分别从存量气与增量气价格并轨、直供用户用气价格放开试点、非居民用气门站价下调0.7元/立方米、非居民用气加快进入上海石油天然气交易中心等方面提速天然气价格市场化。

2.公司所处的行业地位:

本公司为重庆市国有骨干企业,是全市最大的城镇燃气经营企业,供气区域覆盖重庆市38个行政区县中的25个区县,为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。

图1:2005年-2015年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系

数据来源:国家发改委、国家统计局、BP世界能源统计

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	7,911,360,552.90	7,220,218,481.84	9.57	6,327,381,520.49
营业收入	5,926,225,839.47	5,722,640,548.93	3.56	5,934,667,466.91
归属于上市公司股东的净利润	374,901,414.67	359,581,392.44	4.26	300,477,612.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,413,598.37	285,477,684.29	22.75	261,318,922.96
归属于上市公司股东的净资产	3,478,256,887.06	3,293,838,891.07	5.60	2,727,063,909.21
经营活动产生的现金流量净额	772,492,734.98	851,898,032.52	-9.32	833,273,470.65
期末总股本	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00	0.21
加权平均净资产收益率(%)	11.13	12.51	减少1.38个百分点	11.49

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,543,203,287.34	1,457,694,707.41	1,366,104,250.04	1,559,223,594.68
归属于上市公司股东的净利润	83,893,591.77	125,579,043.31	62,756,751.99	102,672,027.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,876,252.39	119,548,847.49	60,709,138.85	96,279,359.64
经营活动产生的现金流量净额	72,510,386.03	358,280,883.55	133,354,780.17	208,346,685.23

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,401

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆市能源投资集团有限公司	20,000	1,034,420,000	66.48	1,034,400,000	无	0	国有法人
华润燃气(中国)投资有限公司	0	350,000,000	22.49	350,000,000	无	0	境外法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	15,600,000	1	15,600,000	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		7,316,800	0.47	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金		5,118,311	0.33	0	无	0	未知
四川信托有限公司—睿进5号证券投资集合资金信托计划		5,027,254	0.32	0	无	0	未知
韩啸		3,428,149	0.22	0	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通294号单一资金信托		3,311,070	0.21	0	无	0	未知
中欧盛世资产—广发银行—广融2号资产管理计划		2,560,250	0.16	0	无	0	未知
李欣		1,915,047	0.12	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气(中国)投资有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人;除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

报告期内,公司供气总量29.69亿立方米,创历史新高,同比增加3.87亿立方米、增长14.98%,超年度目标14.19%,占全市天然气消费总量的37%,同比上升5.48个百分点。新安装客户32.66万户,同比增加1.81万户、增长5.87%,超年度目标30.64%,管理户数达到402万户,占全市燃气用户数总量的61%。输差率3.72%,同比下降0.44个百分点。

经济运行突出特点简析:

供量增长得益中国石化集团四川维尼纶厂管输,传统市场出现减量。中国石化集团四川维尼纶厂管输气是供量规模大幅增长的主要来源,全年达到7.83亿立方米,同比增供4.46亿立方米、增幅132.31%。而受经济下行、市场低迷和加气站新建分流等因素影响,剔除中国石化集团四川维尼纶厂管输气量,全年供气总量21.86亿立方米,同比减供0.59亿立方米、下降2.64%。安装市场受理总量稳定,区域增减不平衡,新安装客户受理用户保持平稳。

核心业务仍是效益来源,新兴业务处于培育期。燃气销售及安装业务(含一次性入网费)收入分别占营业收入的73.87%和23.61%,毛利分别占主营业务毛利总额的7.60%和88.60%。其中安装毛利和一次性入网费收入占主营业务毛利总额的55.66%和32.94%,为公司营业利润的主要来源,公司盈利模式仍然依赖安装业务板块。延伸服务结算收入5136万元,同比增加2479万元,实现毛利2078万元,同比增加780万元。弹子石CBD分布式能源项目一期集中供能404万千瓦时,创造收入246万元。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司除南涌油能实业贸易有限公司、重庆天能实业公司2家子公司因已停止经营并开销营业执照未纳入合并财务报表范围以外,其余25家一级子公司及4家二级子公司均纳入财务报表合并范围。具体情况详见本附注"八、合并范围的变化"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2015-007

重庆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。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2016年4月5日在公司505会议室召开,会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长李华清先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、审议关于2015年度董事会工作报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议关于2015年年度报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。

三、审议关于2015年度内部控制评价报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

四、审议关于2015年度总经理工作报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

五、审议关于2016年度商业计划书的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

六、审议关于修编重庆燃气集团股份有限公司《"十三五"企业发展战略规划》部分内容的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

七、审议关于修订重庆燃气集团股份有限公司《公司办公会议事规则》和《经理办公会议事规则》的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

八、审议关于2015年度独立董事述职报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告》。

十、审议关于2015年度利润分配的预案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公司净利润为287,961,544.27元,加上年初未分配利润416,382,758.09元,减去提告期已分配的现金股利202,280,000.00元,可供股东分配的利润为502,064,302.36元,减去本年度提取法定盈余公积金28,796,154.43元,2015年末可用于分配的未分配利润为473,268,147.93元。2015年末母公司货币资金余额2,054,650,627.85元。

根据公司经营业绩,结合2016年资本性支出及流动资金需求情况,本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为:以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元(含税),共计派送现金233,400,000.00元。

十一、审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号:2016-012)。

十三、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号:2016-013)。

十四、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬情况及2016年薪酬预算总额的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

十五、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2016-008

重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2016年4月5日在公司办公楼505会议室召开,会议通知和材料已于2016年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名,其中监事黎小双先生因公出差,委托监事冉崇辅先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席王继武先生主持,公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓文士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、审议关于2015年年度报告的议案

监事会意见:经审阅重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告及其相关资料,公司监事会保证公司2015年年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。

二、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。

三、审议关于2015年度利润分配的预案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公司净利润为287,961,544.27元,加上年初未分配利润416,382,758.09元,减去提告期已分配的现金股利202,280,000.00元,可供股东分配的利润为502,064,302.36元,减去本年度提取法定盈余公积金28,796,154.43元,2015年末可用于分配的未分配利润为473,268,147.93元。2015年末母公司货币资金余额2,054,650,627.85元。

根据公司经营业绩,结合2016年资本性支出及流动资金需求情况,本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为:以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元(含税),共计派送现金233,400,000.00元。

四、审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号:2016-012)。

六、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

七、审议关于2016年度捐赠计划的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

八、审议关于续聘2016年度审计机构的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2016-013)。

九、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》(公告编号:2016-014)。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月六日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2016-009

重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司预计2015年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额8478万元,占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的2.43%,公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与重庆市能源投资集团有限公司(以下简称"重庆能源")2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与重庆能源下属企业之间2015年日常关联交易实际发生金额为5419万元,2016年日常关联交易预计金额为8146万元。

在本次关联交易议案进行审议表决时,关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。在该议案提交董事会审议前,获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见:

1.公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事项,该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项,煤层气本身也是对公司气源的一种补充,关联交易定价按照联动机制确定交易价格,该项关联交易符合公司发展需要,不会损害公司及其他非关联股东利益。

2.公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司,该等业务分包采取招标方式,合同价款采用固定单价方式确定,工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

3.公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易,是为了满足公司正常经营所需,不会损害本公司及其他非关联股东利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

4.董事会对本关联交易事项表决时,关联董事朱锂坤、关向民先生回避表决。在该议案提交董事会审议前,获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见:

1.公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润燃气郑州工程建设有限公司的管网施工项目,该项关联交易属于公开招标所导致的关联交易,该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。

2.公司与隆昌华润燃气有限责任公司安装劳务,该关联交易系公司正常生产经营的需要,符合公司的实际情况。公司与上述关联方发生关联交易时,在自愿、公平公允的原则下进行,不会损害本公司及其他非关联股东利益。

3.董事会对本关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。

(二)2015年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与华润燃气(中国)投资有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》,预计2015年度公司与华润燃气(中国)投资有限公司之间日常关联交易发生金额为2350万元。2015年度,公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为1580万元,与预计相比减少770万元,主要原因是实际接受华润燃气郑州工程建设有限公司工程施工劳务比原预计减少772万元。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015年预计金额	2015年实际发生金额
向关联人提供劳务	隆昌华润	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务	80	123
接受关联人提供的劳务	华润郑州工程	集团公司建设中心接受华润郑州工程工程施工劳务	1,800	1,028
	成都华润工程	两江公司、渝能公司接受成都华润工程工程施工劳务	470	429
	小计		2,270	1,457
合计			2,350	1,580

(三)2015年日常关联交易预计情况

2016年度,公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为2100万元,占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年预计金额	占同类业务比例
向关联人提供劳务	隆昌华润	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务	100	0.08%
接受关联人提供的劳务	华润郑州工程	集团公司建设中心接受华润郑州工程工程施工劳务	1,500	1.94%
	成都华润工程	两江公司、渝能公司接受成都华润工程工程施工劳务	500	0.65%
	小计		2,000	3.41%
合计			2,100	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司与隆昌华润燃气有限公司、华润燃气郑州工程建设有限公司、成都华润燃气工程有限公司存在工程施工、安装等业务往来,由于上述公司与持有公司5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团(燃气)有限公司控制的下属企业,公司与上述公司交易构成关联交易。

1.隆昌华润燃气有限公司

注册地址:内江市

法定代表人:朱平

注册资本:5000万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:管道燃气的供应与销售;燃气设施的维护。

隆昌华润2015年末总资产、净资产分别为9516万元、6808万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为6505万元、1113万元(以上数据未经审计)。

2.华润燃气郑州工程建设有限公司

注册地址:郑州市

法定代表人:李燕润

注册资本:9440万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包、防腐保温工程专业承包、机电设备安装工程专业承包;管道工程专业施工。

华润郑州工程2015年末总资产、净资产分别为6715万元、1218万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为47600万元、812万元(以上数据未经审计)。

3.成都华润燃气工程有限公司

注册地址:成都市

法定代表人:朱锂坤

注册资本:5000万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:城市燃气工程施工;管道安装工程施工。

成都华润工程2015年末总资产、净资产分别为48056.07万元、8685.13万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为44471.43万元、395.66万元(以上数据未经审计)。

以上关联方在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定;向其他关联方提供劳务或接受关联方提供劳务的价格,系在市场价格基础上,经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时,关联交易的定价遵循市场的原则。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与华润燃气投资关联方之间发生的日常关联交易,是为了满足公司正常经营所需,预计2016年关联交易金额占公司2015年末归属于上市公司股东净资产的比例为0.60%,公司对关联方不存在依赖性,不会损害本公司及其他非关联股东利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2016-010

重庆燃气集团股份有限公司与华润燃气(中国)投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议;否。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司预计2016年与华润燃气投资方日常关联交易预计发生金额为2100万元,占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%,公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与华润燃气(中国)投资有限公司(以下简称"华润燃气投资")2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与华润燃气投资方之间2015年日常关联交易实际发生金额为1580万元,2016年日常关联交易预计金额为2100万元。

在本次关联交易议案进行审议表决时,关联董事朱锂坤、关向民先生回避表决。在该议案提交董事会审议前,获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见:

1.公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润燃气郑州工程建设有限公司的管网施工项目,该项关联交易属于公开招标所导致的关联交易,该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。

2.公司与隆昌华润和成都华润有安装劳务,该关联交易系公司正常生产经营的需要,符合公司的实际情况。公司与上述关联方发生关联交易时,在自愿、公平公允的原则下进行,不会损害本公司及其他非关联股东利益。

3.董事会对本关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。

(二)2015年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与华润燃气(中国)投资有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》,预计2015年度公司与华润燃气(中国)投资有限公司之间日常关联交易发生金额为230万元。2015年度,公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为1580万元,与预计相比减少770万元,主要原因是实际接受华润燃气郑州工程建设有限公司工程施工劳务比原预计减少772万元。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015年预计金额	2015年实际发生金额
向关联人提供劳务	隆昌华润	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务	80	123
接受关联人提供的劳务	华润郑州工程	集团公司建设中心接受华润郑州工程工程施工劳务	1,800	1,028
	成都华润工程	两江公司、渝能公司接受成都华润工程工程施工劳务	470	429
	小计		2,270	1,457
合计			2,350	1,580

(三)2015年日常关联交易预计情况

2016年度,公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为2100万元,占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年预计金额	占同类业务比例
向关联人提供劳务	隆昌华润	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务	100	0.08%
接受关联人提供的劳务	华润郑州工程	集团公司建设中心接受华润郑州工程工程施工劳务	1,500	1.94%
	成都华润工程	两江公司、渝能公司接受成都华润工程工程施工劳务	500	0.65%
	小计		2,000	3.41%
合计			2,100	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司与隆昌华润燃气有限公司、华润燃气郑州工程建设有限公司、成都华润燃气工程有限公司存在工程施工、安装等业务往来,由于上述公司与持有公司5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团(燃气)有限公司控制的下属企业,公司与上述公司交易构成关联交易。

1.隆昌华润燃气有限公司

注册地址:内江市

法定代表人:庞光荣

注册资本:52384.17万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:煤炭批发经营

重庆中梁山煤电气有限公司2015年末总资产、净资产分别为310050万元、184206万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为276456万元、334万元(以上数据未经审计)。

2.重庆天府矿业有限责任公司

注册地址:重庆市

法定代表人:杨相洪

注册资本:190288万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:煤炭开采、发供电

重庆天府矿业有限责任公司2015年末总资产、净资产分别为594792万元、231750万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为161616万元、946万元(以上数据未经审计)。

3.重庆南桐矿业有限责任公司

注册地址:重庆市

法定代表人:张敏中

注册资本:289581万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:煤炭销售、汽车货运、自备铁路货运

重庆南桐矿业有限责任公司2015年末总资产、净资产分别为1229612万元、379728万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为192306万元、-30823万元(以上数据未经审计)。

4.重庆能投置业有限公司

企业性质:有限责任公司(国有企业)

注册地:重庆市渝中区人民路248号盛迪亚大厦

法定代表人:黄伯寿

注册资本:50,000万元人民币

主营业务:房地产开发经营、物业经营管理、旅游酒店、农林产品等产业。

重庆能投置业有限公司是公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司的全资子公司。

重庆能投置业有限公司2015年末总资产、净资产分别为246957万元、53443万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为19133万元、1234万元(以上数据未经审计)。

5.重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:重庆市渝中区长江二路177号附11号6幢

法定代表人:程洪

注册资本:27262.905万元人民币

主营业务:爆破作业设计施工四级(按许可证核定期限从事经营)、建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级、施工总承包机电工程试级、施工总承包矿山工程试级,专业承包消防设施工程壹级,专业承包土建施工程试级,专业承包电子与智能化工程试级,专业承包钢结构工程叁级,专业承包起重设备安装工程叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司2015年末总资产、净资产分别为136200万元、29700万元;2015年度实现营业收入、净利润分别为100500万元、2095万元(以上数据未经审计)。

以上关联方在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项,该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项,煤层气本身也是对公司气源的一种补充,关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求,同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性,由双方协商确定的联动定价机制方案,综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格,该项关联交易符合全体股东利益。

公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式,合同价款采用固定单价方式确定,工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业务比例较小,该类交易价格系在市场公允价格基础上,经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易,是为了满足公司正常经营所需,预计2016年关联交易金额占公司2015年归属上市公司股东净资产的比例为2.43%,公司对关联方不存在依赖性,不会损害本公司及其他非关联股东利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2016-011

重庆燃气集团股份有限公司关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司和重庆中梁山煤电气有限公司续签《煤层气供应合同》关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保