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

【2021】第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	914,454,736.17	0.56%	3,240,120,082.47	9.94%
归属于上市公司股东的净利润	125,691,000.19	5.07%	445,285,005.99	19.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,139,878.39	5.31%	426,571,460.35	20.04%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	696,911,341.41	24.90%
基本每股收益(元/股)	0.14	5.07%	0.50	19.88%
稀释每股收益(元/股)	0.14	5.07%	0.50	19.88%
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	减少0.03个百分点	11.91%	增加1.66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	6,675,302,471.73	6,649,914,191.64		0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,881,399,966.40	3,639,883,911.69		6.64%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-139,299.12	-180,267.36	
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(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)	2,565,211.04	6,909,082.64	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,618,090.64	16,025,948.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,206,007.53	3,417,637.20	
少数股东权益影响额(税后)	286,873.23	623,491.37	
合计	6,551,121.80	18,713,635.64	

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

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	29,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	36.90	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	32.40	0	无	0
港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	104,000,000	11.70	0	无	0
夏顺东	境内自然人	1,847,645	0.21	0	无	0
李贵国	境内自然人	802,500	0.09	0	无	0
耿生新	境内自然人	682,776	0.08	0	无	0
史炜	境内自然人	611,800	0.07	0	无	0
张艳芬	境内自然人	589,500	0.07	0	无	0
江鹏	境内自然人	580,300	0.07	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	574,808	0.06	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	1,847,645	人民币普通股	1,847,645
李贵国	802,500	人民币普通股	802,500
耿生新	682,776	人民币普通股	682,776
史炜	611,800	人民币普通股	611,800
张艳芬	589,500	人民币普通股	589,500
江鹏	580,300	人民币普通股	580,300
香港中央结算有限公司	574,808	人民币普通股	574,808
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	成都城建投资投资管理集团有限责任公司、华润燃气投资(中国)有限公司、港华燃气投资有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人;未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前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

2021年前三季度,公司营业收入为324,012.01万元,同比增长9.94%。归属于上市公司股东的净利润 44,528.51万元,同比增长19.88%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,657.15万元,同比增长20.04%。公司实现天然气销售量12.99亿立方米,同比增长10.40%。

报告期内,公司积极进行综合服务业务拓展,策划网络直播活动,开展燃热厨电、燃气采暖等线上营销活动;不断拓宽保险销售方式,制定全员保险推广策略,推进保险销售业务。报告期内,公司实现综合服务业务收款超亿元,同比增长119.45%。

报告期内,公司进一步深化综合能源产业布局。9月1日,公司与成都市公共交通集团有限公司签署战略合作协议,双方拟合作探索交通能源领域节能减排新路径,在合作期内布局加氢站,共同开展氢燃料电池公交车的示范运行,并由公司的全资子公司成都成燃新创燃气有限公司推进建设成都市首座油-气-氢-电-光伏"五合一"综合能源站。

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

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,776,946,370.47	1,866,981,528.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,583,661.34	66,339,299.42
应收款项融资		
预付款项	157,824,159.11	189,104,150.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,140,069.74	122,871,145.03
其中:应收利息	53,174,211.09	27,498,211.09
应收股利	30,580,650.50	83,111,600.00
买入返售金融资产		
存货	102,428,754.66	94,534,027.72
合同资产	8,698,289.95	8,698,289.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	694,067.19	726,189.85
其他流动资产	47,035,237.38	35,694,622.03
流动资产合计	2,386,350,609.84	2,384,949,253.71
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	1,686,741.91	2,509,783.96
长期股权投资	445,346,814.31	384,962,252.75
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	33,663,612.36	33,064,860.80
固定资产	2,737,182,668.16	2,815,303,415.44
在建工程	485,840,835.19	449,066,231.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,372,392.47	
无形资产	476,005,852.37	456,148,366.35
开发支出		
商誉	66,603,043.61	66,603,043.61
长期待摊费用	10,855,296.22	12,883,945.13
递延所得税资产	8,965,065.69	8,852,454.23
其他非流动资产	1,133,782.99	15,274,807.25
非流动资产合计	4,288,951,861.89	4,264,964,937.93
资产总计	6,675,302,471.73	6,649,914,191.64
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	26,222,432.32	15,854,591.68
应付账款	1,076,319,736.00	1,217,759,727.54
预收款项		
合同负债	907,115,536.21	774,505,767.92
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	176,408,995.38	181,077,331.71
应交税费	27,605,471.54	14,242,534.58
其他应付款	226,569,816.96	236,636,870.12
其中:应付利息	1,171,651.67	1,013,661.46
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	2,601,591.69	227,601,591.69
其他流动负债		
流动负债合计	2,442,843,580.00	2,667,678,415.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,126,806.05	8,875,065.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,429,549.40	
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	112,853,669.11	117,680,098.19
递延所得税负债	70,431,871.22	58,138,818.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,239,055.78	243,091,142.06
负债合计	2,692,082,635.78	2,910,769,557.30
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	13,376,402.04	10,630,666.85
盈余公积	205,351,344.49	205,351,344.49
一般风险准备		
未分配利润	1,445,861,878.99	1,207,091,559.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,881,399,966.40	3,639,883,911.69
少数股东权益	101,819,869.55	99,260,722.65
所有者权益(或股东权益)合计	3,983,219,835.95	3,739,144,634.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,675,302,471.73	6,649,914,191.64

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

2021年1—9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,240,120,082.47	2,947,077,076.75
其中:营业收入	3,240,120,082.47	2,947,077,076.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,780,731,366.26	2,600,016,302.89
其中:营业成本	2,464,840,434.65	2,305,588,256.00
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	14,719,625.21	14,246,970.98
销售费用	211,290,549.11	187,732,627.63
管理费用	119,368,371.55	122,901,278.20
研发费用	18,064,882.04	8,747,050.23
财务费用	-47,562,496.30	-39,199,889.15
其中:利息费用	594,997.84	838,591.45
利息收入	47,648,958.87	40,656,583.36
加:其他收益	8,569,060.43	15,568,303.45
投资收益(损失以"-"号填列)	54,880,590.77	67,899,864.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,938,000.77	65,352,200.45
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)	-4,204,272.44	-2,814,649.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-180,267.36	-21,630.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	518,453,817.61	427,692,662.33
加:营业外收入	16,089,382.30	15,585,105.36
减:营业外支出	63,433.37	101,257.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	534,479,766.54	443,176,509.98
减:所得税费用	74,826,680.33	56,585,608.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	459,653,086.21	386,590,901.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	459,653,086.21	386,590,901.11
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)	445,285,005.99	371,438,152.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,367,900.22	15,152,748.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	459,653,086.21	386,590,901.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	445,285,005.99	371,438,152.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,367,900.22	15,152,748.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42

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

2021年1—9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,893,271,508.40	3,514,037,277.42
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		4,756,604.93
收到其他与经营活动有关的现金	46,083,017.23	40,133,906.82
经营活动现金流入小计	3,939,354,525.63	3,558,926,789.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,516,338,876.30	2,294,350,110.36
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	457,907,524.92	466,382,082.66
支付的各项税费	142,380,770.94	119,888,408.73
支付其他与经营活动有关的现金	125,816,012.06	120,327,547.81
经营活动现金流出小计	3,242,443,184.22	3,000,948,149.56
经营活动产生的现金流量净额	696,911,341.41	557,978,639.61
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	33,212,700.00	35,748,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,265.49	7,328.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-67,517,072.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,214,965.49	-31,760,843.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,872,067.07	126,152,077.90
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		136,236,573.96
支付其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	
投资活动现金流出小计	305,872,067.07	262,388,651.86
投资活动产生的现金流量净额	-272,657,101.58	-294,149,495.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		29,999,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,999,900.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,000,000.00
筹资活动现金流入小计		97,999,900.00
偿还债务支付的现金	227,077,564.08	2,122,690.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,926,033.33	230,245,525.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,751,900.00	12,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	285,810.74	
筹资活动现金流出小计	460,289,398.15	232,368,215.68
筹资活动产生的现金流量净额	-460,289,398.15	-134,368,315.68
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	-36,035,158.32	129,460,828.72
加:期初现金及现金等价物余额	513,770,422.64	1,080,667,281.25
六、期末现金及现金等价物余额	477,735,264.32	1,210,128,109.97

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

(三)2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,866,981,528.79	1,866,981,528.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	66,339,299.42	66,339,299.42	
应收款项融资			
预付款项	189,104,150.92	189,104,150.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,871,145.03	122,871,145.03	
其中:应收利息	27,498,211.09	27,498,211.09	
应收股利	83,111,600.00	83,111,600.00	
买入返售金融资产			
存货	94,534,027.72	94,534,027.72	
合同资产	8,698,289.95	8,698,289.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	726,189.85	726,189.85	
其他流动资产	35,694,622.03	35,694,622.03	
流动资产合计	2,384,949,253.71	2,384,949,253.71	
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	2,509,783.95	2,509,783.95	
长期股权投资	384,962,252.75	384,962,252.75	
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	33,064,860.80	33,064,860.80	
固定资产	2,815,303,415.44	2,815,303,415.44	
在建工程	449,066,231.80	449,066,231.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,749,525.17	1,749,525.17
无形资产	456,148,366.35	456,148,366.35	
开发支出			
商誉	66,603,043.61	66,603,043.61	
长期待摊费用	12,883,945.13	12,883,945.13	
递延所得税资产	8,852,454.23	8,852,454.23	
其他非流动资产	15,274,807.25	15,274,807.25	
非流动资产合计	4,264,964,937.93	4,266,714,463.10	1,749,525.17
资产总计	6,649,914,191.64	6,651,663,716.81	1,749,525.17
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	15,854,591.68	15,854,591.68	
应付账款	1,217,759,727.54	1,217,759,727.54	
预收款项			
合同负债	774,505,767.92	774,505,767.92	
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	181,077,331.71	181,077,331.71	
应交税费	14,242,534.58	14,242,534.58	
其他应付款	236,636,870.12	236,636,870.12	
其中:应付利息	1,013,661.46	1,013,661.46	
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	227,601,591.69	227,601,591.69	
其他流动负债			
流动负债合计	2,667,678,415.24	2,667,678,415.24	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	8,875,065.46	8,875,065.46	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,749,525.17	1,749,525.17
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	117,680,098.19	117,680,098.19	
递延所得税负债	58,138,818.41	58,138,818.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,091,142.06	244,840,667.23	1,749,525.17
负债合计	2,910,769,557.30	2,912,519,082.47	1,749,525.17
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	10,630,666.85	10,630,666.85	
盈余公积	205,351,344.49	205,351,344.49	
一般风险准备			
未分配利润	1,207,091,559.47	1,207,091,559.47	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,639,883,911.69	3,639,883,911.69	
少数股东权益	99,260,722.65	99,260,722.65	
所有者权益(或股东权益)合计	3,739,144,634.34	3,739,144,634.34	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,649,914,191.64	6,651,663,716.81	1,749,525.17

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,就首次执行该准则的重大影响数调整 2021 年初财务报表相关项目金额。

本公司使用权资产类别包括房屋建筑物和土地,均为本公司子公司承租事项产生。因子公司承租事项具体影响的科目及调整金额见上述调整表。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603053　　证券简称:成都燃气　　公告编号:2021-044

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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")第二届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月26日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月21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。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)审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会发表意见如下:董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,能够公允地反映公司2021年7-9月的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》。

三、备查文件

成都燃气第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2021年10月27日

证券代码:603053　　证券简称:成都燃气　　公告编号:2021-046

成都燃气集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事陈多闻先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,陈多闻先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后陈多闻先生不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达董事会时生效。陈多闻先生向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,陈多闻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司经营产生影响。公司董事会对陈多闻先生在担任公司董事期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,经董事会提名委员会审核后,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意补选周昕先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周昕先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:"经审议,本次补选非独立董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查,被提名人具备担任公司非独立董事的任职资格和能力,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事任选与行为指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不属于失信被执行人,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同意补选周昕先生为第二届董事会非独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。"

特此公告。

附件:周昕先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件:

周昕先生简历

周昕先生,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。周昕先生现任成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副部长,历任成都市房地产管理局拆迁安置办公室会计,北京红日会计师事务所有限责任公司总部审计经理,北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公司总经理助理、总经理,成都市青羊建设投资有限公司财务经理,成都市青羊建设投资有限公司财务经理,四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部长。

证券代码:603053　　证券简称:成都燃气　　公告编号:2021-047

成都燃气集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年11月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月12日14点00分

召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月12日

至2021年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---