

华润燃气投资（中国）有限公司

2026 年一季度合并及母公司财务报表（未经审计或审阅）

华润燃气投资（中国）有限公司
合并资产负债表
2026年3月31日

人民币元

资产	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产		
货币资金	3,660,359,985.78	3,483,469,540.21
交易性金融资产	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应收票据	365,331,377.00	297,381,317.36
应收账款	3,973,362,131.68	3,802,703,106.29
应收款项融资	212,492,563.70	297,769,006.57
预付款项	4,708,255,625.24	3,381,782,923.54
其他应收款	1,389,289,295.34	1,497,574,639.96
存货	1,047,776,630.05	891,876,136.97
合同资产	2,241,936,828.32	2,092,534,420.84
一年内到期的非流动资产	199,796,860.19	190,400,353.00
其他流动资产	708,940,930.49	452,627,795.17
流动资产合计	<u>21,507,542,227.79</u>	<u>17,388,119,239.91</u>
非流动资产		
长期应收款	1,735,280,333.17	1,736,351,033.17
长期股权投资	18,960,844,655.32	18,790,017,594.11
其他权益工具投资	783,602,479.41	784,321,278.28
投资性房地产	190,548,524.92	184,368,692.69
固定资产	40,057,044,778.75	39,888,424,771.99
在建工程	2,952,710,741.13	2,895,659,715.58
使用权资产	377,829,211.17	352,083,971.86
无形资产	3,888,975,687.81	4,012,069,155.02
商誉	1,820,264,811.10	1,820,264,811.10
长期待摊费用	1,709,865,850.54	1,679,199,182.14
递延所得税资产	268,512,833.00	162,316,057.10
其他非流动资产	158,443,964.86	117,879,744.89
开发支出	7,249,277.34	7,079,933.05
非流动资产合计	<u>72,911,173,148.52</u>	<u>72,430,035,940.98</u>
资产总计	<u>94,418,715,376.31</u>	<u>89,818,155,180.89</u>

华润燃气投资（中国）有限公司
合并资产负债表（续）
2026年3月31日

人民币元

负债和所有者权益	2026年3月31日	2025年12月31日
流动负债		
短期借款	6,446,335,655.59	4,054,498,681.33
应付票据	1,601,001,841.48	1,229,120,083.64
应付账款	7,712,379,516.47	7,076,946,380.06
合同负债	11,711,703,631.00	11,523,716,119.75
应付职工薪酬	702,550,232.53	1,522,378,177.72
应交税费	215,707,629.53	522,314,085.52
其他应付款	12,156,668,067.18	10,082,352,649.95
一年内到期的非流动负债	1,475,140,851.94	4,022,418,716.22
其他流动负债	922,040,611.39	764,158,278.54
流动负债合计	42,943,528,037.11	40,797,903,172.73
非流动负债		
长期借款	8,207,691,549.45	7,391,343,830.79
应付债券	1,000,000,000.00	-
租赁负债	384,203,087.26	268,047,015.68
长期应付款	208,269,566.75	350,304,596.51
长期应付职工薪酬	255,752,048.50	257,796,884.52
递延收益	527,657,220.30	590,175,917.70
递延所得税负债	782,942,475.51	853,958,523.36
其他非流动负债	16,534,635.58	22,046,180.76
非流动负债合计	11,383,050,583.35	9,733,672,949.32
负债合计	54,326,578,620.46	50,531,576,122.05

华润燃气投资（中国）有限公司
合并资产负债表（续）
2026年3月31日

人民币元

	<u>2026年3月31日</u>	<u>2025年12月31日</u>
所有者权益		
实收资本	4,108,114,630.00	4,108,114,630.00
资本公积	32,529,551.58	32,529,551.58
其他综合收益	284,890,896.36	297,591,962.28
专项储备	729,667,023.25	697,127,508.53
盈余公积	1,421,447,877.65	1,421,447,877.65
未分配利润	<u>22,400,417,698.29</u>	<u>21,709,150,259.15</u>
归属于母公司所有者权益合计	<u>28,977,067,677.13</u>	<u>28,265,961,789.19</u>
少数股东权益	<u>11,115,069,078.72</u>	<u>11,020,617,269.65</u>
所有者权益合计	<u>40,092,136,755.85</u>	<u>39,286,579,058.84</u>
负债和所有者权益总计	<u>94,418,715,376.31</u>	<u>89,818,155,180.89</u>

杨平

企业负责人：

主管会计工作负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会计机构负责人：

华润燃气投资（中国）有限公司
 合并利润表
 2026年1月1日至2026年3月31日止一季度

人民币元

	<u>2026年1-3月</u>	<u>2025年1-3月</u>
营业收入	18,167,951,113.50	18,558,150,078.91
减：营业成本	15,260,454,600.34	15,915,434,054.65
税金及附加	56,155,367.81	57,552,957.48
销售费用	1,273,197,048.29	1,168,745,534.17
管理费用	513,459,723.60	536,172,424.69
研发费用	39,306,397.10	22,242,590.66
财务费用	106,186,607.10	82,480,784.65
其中：利息费用	111,401,569.30	95,686,031.81
利息收入	15,757,979.36	30,672,195.19
加：其他收益	8,398,030.23	15,322,974.33
投资收益	116,962,841.56	80,676,837.04
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	116,962,841.56	75,433,715.98
信用减值损失	-58,377,914.57	-33,320,299.35
资产减值损失	-21,617.01	-426,285.92
资产处置收益	3,677,142.04	21,615,490.92
营业利润	989,829,851.51	859,390,449.63
加：营业外收入	6,411,745.83	19,204,541.11
减：营业外支出	8,329,507.96	5,923,320.92
利润总额	987,912,089.38	872,671,669.82
减：所得税费用	156,702,862.12	231,826,522.83
净利润	831,209,227.26	640,845,146.99
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	691,267,439.15	521,146,802.56
少数股东损益	139,941,788.11	119,698,344.43

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



华润燃气投资（中国）有限公司
合并现金流量表
2026年1月1日至2026年3月31日止一季度

人民币元

	<u>2026年1-3月</u>	<u>2025年1-3月</u>
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	18,673,684,181.61	19,555,941,487.34
收到的税费返还	-	5,135,738.75
收到其他与经营活动有关的现金	<u>724,239,596.07</u>	<u>1,296,879,384.24</u>
经营活动现金流入小计	<u>19,397,923,777.68</u>	<u>20,857,956,610.33</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,150,876,624.95	17,106,900,758.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,937,079,133.09	1,924,408,314.88
支付的各项税费	671,870,512.03	705,262,814.21
支付其他与经营活动有关的现金	<u>919,680,486.23</u>	<u>2,159,369,397.28</u>
经营活动现金流出小计	<u>19,679,506,756.30</u>	<u>21,895,941,285.24</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-281,582,978.62</u>	<u>-1,037,984,674.91</u>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	212,500.00
取得投资收益收到的现金	207,100,000.00	145,982,223.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,951,501.66	26,687,128.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	4,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	<u>11,004,560.10</u>	<u>8,047,459.90</u>
投资活动现金流入小计	<u>246,056,061.76</u>	<u>185,729,312.21</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,623,192.35	369,410,132.74
投资支付的现金	<u>2,030,085,215.00</u>	<u>2,500,416,218.55</u>
投资活动现金流出小计	<u>2,647,708,407.35</u>	<u>2,869,826,351.29</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>-2,401,652,345.59</u>	<u>-2,684,097,039.08</u>

华润燃气投资（中国）有限公司
合并现金流量表（续）
2026年1月1日至2026年3月31日止一季度

人民币元

	2026年1-3月	2025年1-3月
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,820,054,939.81	5,758,298,938.84
筹资活动现金流入小计	8,461,591,592.96	6,049,456,006.85
偿还债务支付的现金	5,882,768,061.91	2,182,753,014.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,890,204.98	163,195,313.27
筹资活动现金流出小计	6,019,658,266.89	2,345,948,327.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,441,933,326.07	3,703,507,678.95
四、现金及现金等价物净减少额	-241,301,998.14	-18,574,035.04
加：年初现金及现金等价物余额	3,483,469,540.21	2,832,347,006.82
五、年末现金及现金等价物余额	3,242,167,542.07	2,813,772,971.78

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华润燃气投资（中国）有限公司
资产负债表
2026年3月31日

人民币元

资产	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产		
货币资金	2,376,594,315.61	1,955,459,198.81
交易性金融资产	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应收款	3,688,180,088.13	2,846,389,369.43
一年内到期的非流动资产	66,660,081.29	62,505,335.61
其他流动资产	9,052,660.07	9,052,660.06
流动资产合计	9,140,487,145.10	5,873,406,563.91
非流动资产		
长期应收款	577,048,010.00	577,048,010.00
长期股权投资	37,145,094,632.60	36,990,202,452.92
其他权益工具投资	12,248,000.00	12,248,000.00
固定资产	2,803,719.28	2,920,337.31
无形资产	4,388,033.37	4,552,584.63
长期待摊费用	1,806,097.73	1,877,321.99
非流动资产合计	37,743,388,492.98	37,588,848,706.85
资产总计	46,883,875,638.08	43,462,255,270.76

华润燃气投资（中国）有限公司
资产负债表（续）
2026年3月31日

人民币元

负债和所有者权益	2026年3月31日	2025年12月31日
流动负债		
短期借款	3,940,144,444.45	2,000,144,444.45
应付票据	500,000,000.00	500,000,000.00
应付职工薪酬	554,267.50	762,455.36
应交税费	1,085,388.05	7,162,847.70
其他应付款	20,554,301,151.33	19,641,872,561.04
一年内到期的非流动负债	993,500,000.00	3,634,500,000.00
流动负债合计	25,989,585,251.33	25,784,442,308.55
非流动负债		
长期借款	4,970,800,000.00	4,457,800,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	-
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	932,626.23	932,626.23
非流动负债合计	5,979,732,626.23	4,466,732,626.23
负债合计	31,969,317,877.56	30,251,174,934.78
所有者权益		
实收资本	4,108,114,630.00	4,108,114,630.00
资本公积	2,316,287,071.60	2,316,287,071.60
其他综合收益	21,721,195.91	21,721,195.91
盈余公积	1,662,443,723.38	1,662,443,723.38
未分配利润	6,805,991,139.63	5,102,513,715.09
所有者权益合计	14,914,557,760.52	13,211,080,335.98
负债和所有者权益总计	46,883,875,638.08	43,462,255,270.76

企业负责人：

杨平

主管会计工作负责人：

— 524

会计机构负责人：

— 10/20/2026

华润燃气投资（中国）有限公司
利润表

2026年1月1日至2026年3月31日止一季度

人民币元

	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	96,657,006.48	67,611,505.16
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,033,571.26	745,648.78
管理费用	2,753,979.36	2,273,392.24
财务费用	105,468,163.35	74,937,049.95
其中：利息费用	116,037,150.01	110,066,271.90
利息收入	13,746,553.38	46,104,862.64
加：投资收益	1,716,076,534.01	391,063,332.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,403,494.35	76,425,131.40
营业利润	1,703,477,826.52	380,718,746.27
加：营业外收入	-	38.03
利润总额	1,703,477,424.54	380,718,784.30
减：所得税费用	-	-
净利润	1,703,477,424.54	380,718,784.30

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华润燃气投资（中国）有限公司
现金流量表
2026年1月1日至2026年3月31日止一季度

人民币元

	<u>2026年1-3月</u>	<u>2025年1-3月</u>
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	83,891,082.46	68,806,595.47
收到其他与经营活动有关的现金	<u>34,449,936.88</u>	<u>12,202,023.03</u>
经营活动现金流入小计	<u>118,341,019.34</u>	<u>81,008,618.50</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	365,197.16	446,267.95
支付给职工以及为职工支付的现金	208,187.86	239,065.07
支付的各项税费	14,127,787.52	8,861,800.18
支付其他与经营活动有关的现金	<u>6,812,563.50</u>	<u>10,292,898.29</u>
经营活动现金流出小计	<u>21,513,736.04</u>	<u>19,840,031.49</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>96,827,283.30</u>	<u>61,168,587.01</u>
二、 投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	<u>352,937,264.51</u>	<u>194,983,801.68</u>
投资活动现金流入小计	<u>352,937,264.51</u>	<u>194,983,801.68</u>
投资支付的现金	2,030,000,000.00	2,283,278,858.67
支付其他与投资活动有关的现金	<u>38,488,685.34</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>2,068,488,685.34</u>	<u>2,583,278,858.67</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>-1,715,551,420.83</u>	<u>-2,388,295,056.99</u>

华润燃气投资（中国）有限公司
现金流量表（续）
2026年1月1日至2026年3月31日止一季度

人民币元

	2026年1-3月	2025年1-3月
三、 筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,340,000,000.00	4,993,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,044,943,780.37	-
筹资活动现金流入小计	7,384,943,780.37	4,993,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,028,000,000.00	2,001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,849,651.38	59,589,030.55
支付其他与筹资活动有关的现金	257,234,874.66	459,165,336.61
筹资活动现金流出小计	5,345,084,526.04	2,519,754,367.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,859,254.33	2,473,245,632.84
四、 现金及现金等价物净减少额	421,135,116.80	146,119,162.86
加：年初现金及现金等价物余额	1,555,459,198.81	1,095,270,037.22
五、 年末现金及现金等价物余额	1,976,594,315.61	1,241,389,200.08

企业负责人：

杨平

主管会计工作负责人：

84

会计机构负责人：

张磊