

公司代码：600903

公司简称：贵州燃气

贵州燃气集团股份有限公司

2019年第一季度报告



二零一九年四月



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,714,304,935.68	8,190,558,780.51	6.39
归属于上市公司股东的净资产	2,635,397,842.15	2,320,450,982.77	13.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,709,869.75	-37,429,903.22	125.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,132,550,699.39	908,421,652.18	24.67
归属于上市公司股东的净利润	49,164,825.13	35,838,307.20	37.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,267,230.16	29,322,993.43	61.20
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.49	增加 32.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	26,656.08	
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	1,210,183.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,259,882.24	
少数股东权益影响额（税后）	-224,018.27	
所得税影响额	-375,108.22	
合计	1,897,594.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		79,283				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京东嘉投资有限公司	361,758,457	44.50	361,758,457	质押	180,000,000	境内非国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	292,210,422	35.94	0	质押	15,000,000	国有法人
贵州农金投资有限公司	7,780,082	0.96	0	无		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	4,064,947	0.50	0	无		国家
郑宇	591,200	0.07	0	无		境内自然人
杜小龙	360,000	0.04	0	无		境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	310,694	0.04	0	无		其他
田兴	299,997	0.04	0	无		境内自然人
卢晶	237,500	0.03	0	无		境内自然人

韩天奇	230,800	0.03	0	无		境内自然人
前十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			
			种类	数量		
贵阳市工业投资（集团）有限公司	292,210,422		人民币普通股	292,210,422		
贵州农金投资有限公司	7,780,082		人民币普通股	7,780,082		
全国社会保障基金理事会转持一户	4,064,947		人民币普通股	4,064,947		
郑宇	591,200		人民币普通股	591,200		
杜小龙	360,000		人民币普通股	360,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	310,694		人民币普通股	310,694		
田兴	299,997		人民币普通股	299,997		
卢晶	237,500		人民币普通股	237,500		
韩天奇	230,800		人民币普通股	230,800		
刘亚光	221,600		人民币普通股	221,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	64,991,359.27	147,012,058.45	-55.79	主要系预付燃气费减少所致
应付职工薪酬	13,871,750.70	71,406,012.77	-80.57	主要系报告期内支付职工的工资、上年度绩效工资等所致
应付利息	5,826,967.92	4,201,323.21	38.69	主要系融资规模增加导致计提的应付利息增加所致
递延所得税负债	151,394,119.26	105,249,231.25	43.84	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	857,900,009.42	596,412,310.69	43.84	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
专项储备	11,549,093.27	7,254,757.75	59.19	主要系计提基数增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
资产减值损失	3,006,773.80	6,440,341.60	-53.31	主要系公司应收坏账减少所致
营业外收入	3,508,910.23	2,588,311.03	35.57	主要系收取的燃气违约金增加所致
营业外支出	2,214,650.38	1,228,366.31	80.29	主要系公益捐赠增加所致
其他收益	1,210,183.14	6,308,063.92	-80.82	主要系收到政府补助减少所致
投资收益	4,330,904.05	15,187,688.18	-71.48	主要系联营企业净利润减少所致
净利润	40,756,213.43	28,590,717.94	42.55	主要系燃气销量上升等所致
归属于母公司所有者的净利润	49,164,825.13	35,838,307.20	37.19	主要系燃气销量上升等所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	9,709,869.75	-37,429,903.22	125.94	主要系燃气销售回款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、中安云网原注册资本3,000.00万元，公司持股比例为21%，根据2018年4月4日中安云网股东会决议审议通过，中安云网注册资本由3,000.00万元变更为6122.45万元，新增部分由贵州省广播电视信息网络股份有限公司以货币形式出资3122.45万元，增资后贵州省广播电视信息网络股份有限公司持股比例为51%，公司持股比例为10.29%；中安云网已于2019年1月8日完成工商变更登记。

2、2019年2月17号，公司第一届董事会第三十二次会议，对全资子公司贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司增资扩股，增资1900万元，注册资本由300万元增加至2,200万元。鸿顺设备已于2019年3月15日完成工商变更登记。

3、2019年3月12日，公司投资成立全资子公司贵州燃气集团德江县燃气有限公司，该公司注册资本10,000万元。公司认缴注册资本将在2024年12月31日前以货币、实物等方式缴足。

4、2018年4月26日，公司因贵州信达远洋投资有限公司及第三人贵州睿力房地产开发有限公司拖欠燃气费纠纷一事向贵阳市南明区人民法院起诉，请求依法判决被告立即向原告支付其所拖欠燃气费5,363,834.76元、依法判令被告立即向原告支付其所欠费用的违约金4,282,136.40元、由被告承担本案受理费。2018年7月20日，贵阳市南明区人民法院下达一审判决，案号为（2018）黔0102民初5672号，判决结果如下：一、贵州信达远洋投资有限公司于判决生效后十日内支付贵州燃气集团股份有限公司燃气使用费2,683,066.68元；二、贵州信达远洋投资有限公司于上款同时支付违约金给贵州燃气集团股份有限公司，以所欠款项2,683,066.68元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率标准四倍计算，从2016年4月1日开始计算至该款项付清之日止；三、驳回贵州燃气集团股份有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

息。案件受理费79,322元，减半收取39,661元，由贵州燃气集团股份有限公司承担29,661元，由贵州信达远洋投资有限公司承担10,000元。

一审判决下达后，原被告双方均提出上诉，贵阳市中级人民法院于2018年12月27日下达二审判决，案号为（2018）黔01民终8155号，判决如下：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费88,038元，由贵州信达远洋投资有限公司负担38,449元，由原告贵州燃气集团股份有限公司负担49,589元。

现我司准备近期向贵阳市南明区人民法院提起强制执行申请，请求依法强制执行（2018）黔0102民初5672号民事判决，同时准备新的证据材料，提起民事再审申请，未来不排除即使胜诉也无法收回所欠燃气费的可能性。基于谨慎性原则，公司对应收燃气费全额计提坏账准备。

5、2018年6月7日，六盘水公司就租赁合同纠纷一事向六盘水市中级人民法院起诉贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司，请求依法解除原被告双方签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》、依法判决被告向原告支付房屋租金1,102.50万元、依法判决被告向原告支付逾期支付房租违约金453.6万元、依法判决被告将燃气综合楼返还给原告，依法判决被告自行拆除装饰装修物、由被告承担本案律师费、诉讼费及保全费，贵州省六盘水市中级人民法院已于2018年11月20日下达判决，案号为（2018）黔02民初108号，判决如下：一、解除2011年6月17日原六盘水市燃气总公司与贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》；二、被告贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司于本判决生效后30日内向原告贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司支付租金8,094,214元（租金暂时计算到2018年11月17日止，2018年11月18日至实际返还租赁物之日止的租金按合同约定的年租金315万元另行计算）及违约金630,000元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；三、被告贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司于本判决生效后30日内拆除酒店内装饰装修物并向原告贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司返还租赁房屋；四、驳回原告贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司其他诉讼请求。案件受理费118,061元，由被告贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司负担。

因原被告双方提起上诉，本案已进入二审审理过程，目前暂未有判决结果，未来不排除即使公司胜诉也无法收回所欠房屋租金及违约金的可能性。基于谨慎性原则，公司对挂账应收租金全额计提坏账准备。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	贵州燃气集团股份有限公司
法定代表人	洪鸣
日期	2019年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:贵州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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	673,616,394.48	594,076,190.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	730,285,417.81	633,562,031.77
其中:应收票据	19,335,775.37	13,823,477.79
应收账款	710,949,642.44	619,738,553.98
预付款项	64,991,359.27	147,012,058.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,699,046.82	52,770,560.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,677,148.38	459,998,781.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,480,896.07	98,026,434.80
流动资产合计	2,111,750,262.83	1,985,446,058.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		838,466,541.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,750,939.74	331,765,204.40
其他权益工具投资	1,146,099,128.68	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	133,277,423.53	134,308,229.04
固定资产	3,738,994,301.33	3,715,900,485.47
在建工程	597,919,564.75	559,310,711.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	414,766,458.49	411,509,306.85
开发支出		
商誉	57,409,375.75	57,409,375.75
长期待摊费用	30,543,226.96	31,167,231.32
递延所得税资产	48,888,775.05	48,768,360.48
其他非流动资产	96,905,478.57	76,507,275.15
非流动资产合计	6,602,554,672.85	6,205,112,722.38
资产总计	8,714,304,935.68	8,190,558,780.51
流动负债：		
短期借款	2,292,160,000.00	2,022,160,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	688,550,965.41	566,664,019.85
预收款项	663,152,408.71	655,005,946.06
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	13,871,750.70	71,406,012.77
应交税费	23,500,333.36	32,300,844.55
其他应付款	120,530,614.85	130,616,380.89
其中：应付利息	5,826,967.92	4,201,323.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	479,469,726.44	653,484,116.21
其他流动负债		
流动负债合计	4,281,235,799.47	4,131,637,320.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	929,650,919.71	909,405,660.68

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,101,570.56	93,476,929.97
预计负债		
递延收益	149,621,080.85	142,598,528.18
递延所得税负债	151,394,119.26	105,249,231.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,317,767,690.38	1,250,730,350.08
负债合计	5,599,003,489.85	5,382,367,670.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,989,305.00	812,989,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,213,044.91	510,213,044.91
减：库存股		
其他综合收益	857,900,009.42	596,412,310.69
专项储备	11,549,093.27	7,254,757.75
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74
一般风险准备		
未分配利润	417,288,422.81	368,123,597.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,635,397,842.15	2,320,450,982.77
少数股东权益	479,903,603.68	487,740,127.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,115,301,445.83	2,808,191,110.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,714,304,935.68	8,190,558,780.51

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：贵州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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	492,255,602.41	433,202,406.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	262,349,883.71	231,115,850.46
其中：应收票据	10,420,214.37	3,770,000.00

应收账款	251,929,669.34	227,345,850.46
预付款项	99,426,171.92	126,856,494.51
其他应收款	820,003,912.14	788,729,765.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,705,292.91	73,462,841.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,579,935.79	25,061,733.07
流动资产合计	1,777,320,798.88	1,678,429,091.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		838,466,541.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,838,524,573.42	1,833,968,496.83
其他权益工具投资	1,146,099,128.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,586,514.94	21,691,204.26
固定资产	1,190,742,588.61	1,170,483,439.26
在建工程	121,335,773.65	131,551,063.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,326,270.86	141,922,106.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,936,743.22	26,546,888.83
递延所得税资产	13,432,758.80	13,410,409.25
其他非流动资产	45,711,745.87	11,164,651.54
非流动资产合计	4,543,696,098.05	4,189,204,801.96
资产总计	6,321,016,896.93	5,867,633,893.47
流动负债：		
短期借款	2,122,160,000.00	1,902,160,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	229,690,642.07	111,497,443.73
预收款项	414,489,353.47	414,087,165.48
合同负债		

应付职工薪酬	1,142,158.61	13,940,577.69
应交税费	4,660,113.72	10,162,903.44
其他应付款	191,975,136.99	268,862,309.14
其中：应付利息	5,826,967.92	4,201,323.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	345,820,621.20	525,835,010.97
其他流动负债		
流动负债合计	3,309,938,026.06	3,246,545,410.45
非流动负债：		
长期借款	416,418,419.71	366,873,160.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	43,174,138.23	43,981,161.15
递延所得税负债	151,394,119.26	105,249,231.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,986,677.20	516,103,553.08
负债合计	3,920,924,703.26	3,762,648,963.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	812,989,305.00	812,989,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,527,449.60	500,527,449.60
减：库存股		
其他综合收益	857,900,009.42	596,412,310.69
专项储备	5,506,530.66	3,807,299.83
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74
未分配利润	197,710,932.25	165,790,598.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,400,092,193.67	2,104,984,929.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,321,016,896.93	5,867,633,893.47

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：贵州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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,132,550,699.39	908,421,652.18
其中：营业收入	1,132,550,699.39	908,421,652.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,860,112.50	892,976,753.27
其中：营业成本	927,117,588.26	747,235,129.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,033,470.67	4,179,832.58
销售费用	35,997,192.09	36,908,024.71
管理费用	72,122,662.86	61,332,649.81
研发费用		
财务费用	45,582,424.82	36,880,775.43
其中：利息费用	46,574,337.04	37,430,726.34
利息收入	1,592,038.63	806,940.92
资产减值损失	3,006,773.80	6,440,341.60
信用减值损失		
加：其他收益	1,210,183.14	6,308,063.92
投资收益（损失以“-”号填列）	4,330,904.05	15,187,688.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,231,674.08	36,940,651.01
加：营业外收入	3,508,910.23	2,588,311.03
减：营业外支出	2,214,650.38	1,228,366.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,525,933.93	38,300,595.73
减：所得税费用	9,769,720.50	9,709,877.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,756,213.43	28,590,717.94

(一) 按经营持续性分类	40,756,213.43	28,590,717.94
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,756,213.43	28,590,717.94
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	40,756,213.43	28,590,717.94
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	49,164,825.13	35,838,307.20
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,408,611.70	-7,247,589.26
六、其他综合收益的税后净额	261,487,698.73	24,249,062.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	261,487,698.73	24,249,062.96
(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	261,487,698.73	24,249,062.96
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	261,487,698.73	24,249,062.96
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	302,243,912.16	52,839,780.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,652,523.86	60,087,370.16
归属于少数股东的综合收益总额	-8,408,611.70	-7,247,589.26
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04

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。

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：贵州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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	518,927,732.68	440,598,499.60
减：营业成本	403,570,280.32	347,246,433.86
税金及附加	1,243,494.00	372,833.44
销售费用	18,741,459.76	20,379,179.19
管理费用	39,390,081.65	31,098,760.17
研发费用		
财务费用	24,381,899.61	16,707,399.61
其中：利息费用	36,157,085.10	25,242,306.86
利息收入	11,911,446.28	8,567,719.96
资产减值损失	956,019.88	4,857,482.11
信用减值损失		
加：其他收益	807,022.92	5,828,519.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,556,076.60	16,163,013.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,007,596.98	41,927,944.28
加：营业外收入	2,741,081.65	1,919,302.59
减：营业外支出	2,025,651.42	44,428.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,723,027.21	43,802,817.99
减：所得税费用	4,802,693.04	4,847,318.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,920,334.17	38,955,499.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,920,334.17	38,955,499.92
（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	261,487,698.73	24,249,062.96
（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	261,487,698.73	24,249,062.96
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	261,487,698.73	24,249,062.96
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		

益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	293,408,032.90	63,204,562.88
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 洪鸣

主管会计工作负责人: 贾海波

会计机构负责人: 贾海波

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位: 贵州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	2019年第一季度	2018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	1,241,793,001.03	904,478,479.07
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		
收到再保险业务现金净额		
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	10,261,041.10	28,792,310.20
经营活动现金流入小计	1,252,054,042.13	933,270,789.27
购买商品、接受劳务支付的现金	972,714,052.08	724,453,106.47
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,754,414.33	145,974,354.76
支付的各项税费	36,958,441.00	38,815,792.56

支付其他与经营活动有关的现金	45,917,264.97	61,457,438.70
经营活动现金流出小计	1,242,344,172.38	970,700,692.49
经营活动产生的现金流量净额	9,709,869.75	-37,429,903.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,039,092.00	6,500.00
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	1,039,092.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,884,671.69	115,140,156.56
投资支付的现金	1,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,384,671.69	115,140,156.56
投资活动产生的现金流量净额	-120,345,579.69	-115,133,656.56
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	1,039,000,000.00	609,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,039,000,000.00	609,000,000.00
偿还债务支付的现金	799,088,845.44	375,953,790.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,740,535.95	35,578,292.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	848,829,381.39	411,532,083.02
筹资活动产生的现金流量净额	190,170,618.61	197,467,916.98
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	79,534,908.67	44,904,357.20
加：期初现金及现金等价物余额	528,077,854.48	441,271,468.56
六、期末现金及现金等价物余额	607,612,763.15	486,175,825.76

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：贵州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	2019年第一季度	2018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	541,403,522.02	434,310,986.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,606,696.74	18,029,885.59
经营活动现金流入小计	564,010,218.76	452,340,871.66
购买商品、接受劳务支付的现金	389,409,095.87	349,173,712.73
支付给职工以及为职工支付的现金	78,581,866.69	58,862,667.94
支付的各项税费	11,285,996.49	9,864,371.19
支付其他与经营活动有关的现金	78,976,028.02	135,391,477.37
经营活动现金流出小计	558,252,987.07	553,292,229.23
经营活动产生的现金流量净额	5,757,231.69	-100,951,357.57
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00
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		1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,899,044.00	12,171,704.87
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	65,899,044.00	12,171,704.87
投资活动产生的现金流量净额	-65,899,044.00	-12,170,104.87
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	849,700,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	849,700,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,425,014.07	355,425,014.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,085,272.31	22,817,633.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	730,510,286.38	378,242,647.69
筹资活动产生的现金流量净额	119,189,713.62	161,757,352.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0
五、现金及现金等价物净增加额	59,047,901.31	48,635,889.87

加：期初现金及现金等价物余额	422,929,188.34	379,409,863.40
六、期末现金及现金等价物余额	481,977,089.65	428,045,753.27

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	594,076,190.92	594,076,190.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	633,562,031.77	633,562,031.77	
其中：应收票据	13,823,477.79	13,823,477.79	
应收账款	619,738,553.98	619,738,553.98	
预付款项	147,012,058.45	147,012,058.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,770,560.86	52,770,560.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	459,998,781.33	459,998,781.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	98,026,434.80	98,026,434.80	
流动资产合计	1,985,446,058.13	1,985,446,058.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	838,466,541.94		-838,466,541.94
其他债权投资			
持有至到期投资			



长期应收款			
长期股权投资	331,765,204.40	331,765,204.40	
其他权益工具投资		838,466,541.94	838,466,541.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产	134,308,229.04	134,308,229.04	
固定资产	3,715,900,485.47	3,715,900,485.47	
在建工程	559,310,711.98	559,310,711.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	411,509,306.85	411,509,306.85	
开发支出			
商誉	57,409,375.75	57,409,375.75	
长期待摊费用	31,167,231.32	31,167,231.32	
递延所得税资产	48,768,360.48	48,768,360.48	
其他非流动资产	76,507,275.15	76,507,275.15	
非流动资产合计	6,205,112,722.38	6,205,112,722.38	
资产总计	8,190,558,780.51	8,190,558,780.51	
流动负债：			
短期借款	2,022,160,000.00	2,022,160,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	566,664,019.85	566,664,019.85	
预收款项	655,005,946.06	655,005,946.06	
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	71,406,012.77	71,406,012.77	
应交税费	32,300,844.55	32,300,844.55	
其他应付款	130,616,380.89	130,616,380.89	
其中：应付利息	4,201,323.21	4,201,323.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	653,484,116.21	653,484,116.21	
其他流动负债			

流动负债合计	4,131,637,320.33	4,131,637,320.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	909,405,660.68	909,405,660.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	93,476,929.97	93,476,929.97	
预计负债			
递延收益	142,598,528.18	142,598,528.18	
递延所得税负债	105,249,231.25	105,249,231.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,250,730,350.08	1,250,730,350.08	
负债合计	5,382,367,670.41	5,382,367,670.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	812,989,305.00	812,989,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,213,044.91	510,213,044.91	
减：库存股			
其他综合收益	596,412,310.69	596,412,310.69	
专项储备	7,254,757.75	7,254,757.75	
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74	
一般风险准备			
未分配利润	368,123,597.68	368,123,597.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,320,450,982.77	2,320,450,982.77	
少数股东权益	487,740,127.33	487,740,127.33	
所有者权益（或股东权益）合计	2,808,191,110.10	2,808,191,110.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,190,558,780.51	8,190,558,780.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新准则后可供出售金融资产调整到其他权益工具投资

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	433,202,406.21	433,202,406.21	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	231,115,850.46	231,115,850.46	
其中:应收票据	3,770,000.00	3,770,000.00	
应收账款	227,345,850.46	227,345,850.46	
预付款项	126,856,494.51	126,856,494.51	
其他应收款	788,729,765.71	788,729,765.71	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	73,462,841.55	73,462,841.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,061,733.07	25,061,733.07	
流动资产合计	1,678,429,091.51	1,678,429,091.51	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	838,466,541.94		-838,466,541.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,833,968,496.83	1,833,968,496.83	
其他权益工具投资		838,466,541.94	838,466,541.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,691,204.26	21,691,204.26	
固定资产	1,170,483,439.26	1,170,483,439.26	
在建工程	131,551,063.70	131,551,063.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,922,106.35	141,922,106.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,546,888.83	26,546,888.83	
递延所得税资产	13,410,409.25	13,410,409.25	

其他非流动资产	11,164,651.54	11,164,651.54	
非流动资产合计	4,189,204,801.96	4,189,204,801.96	
资产总计	5,867,633,893.47	5,867,633,893.47	
流动负债：			
短期借款	1,902,160,000.00	1,902,160,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	111,497,443.73	111,497,443.73	
预收款项	414,087,165.48	414,087,165.48	
合同负债			
应付职工薪酬	13,940,577.69	13,940,577.69	
应交税费	10,162,903.44	10,162,903.44	
其他应付款	268,862,309.14	268,862,309.14	
其中：应付利息	4,201,323.21	4,201,323.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	525,835,010.97	525,835,010.97	
其他流动负债			
流动负债合计	3,246,545,410.45	3,246,545,410.45	
非流动负债：			
长期借款	366,873,160.68	366,873,160.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	43,981,161.15	43,981,161.15	
递延所得税负债	105,249,231.25	105,249,231.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	516,103,553.08	516,103,553.08	
负债合计	3,762,648,963.53	3,762,648,963.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	812,989,305.00	812,989,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	500,527,449.60	500,527,449.60	
减：库存股			
其他综合收益	596,412,310.69	596,412,310.69	
专项储备	3,807,299.83	3,807,299.83	

盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74	
未分配利润	165,790,598.08	165,790,598.08	
所有者权益（或股东权益）合计	2,104,984,929.94	2,104,984,929.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,867,633,893.47	5,867,633,893.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行新准则后可供出售金融资产调整到其他权益工具投资

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用