

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

2020 年第一季度报告



二零二零年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

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）杨湄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	8,925,444,993.78	9,193,312,846.37	-2.91
归属于上市公司股东的净资产	2,657,711,993.98	2,770,708,985.29	-4.08
	年初至报告期末	上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	-127,291,145.82	9,709,869.75	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,335,162.82	190,170,618.61	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	988,899,220.10	1,132,550,699.39	-12.68
归属于上市公司股东的净利润	24,999,335.53	49,164,825.13	-49.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,771,249.50	47,267,230.16	-53.94
加权平均净资产收益率(%)	0.92	1.98	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	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	-16,371.13	
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，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	2,463,261.13	
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	215,590.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,472,506.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-307,450.70	
所得税影响额	-599,450.82	
合计	3,228,086.03	

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

单位：股

股东总数（户）				70,166		
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	506,461,840	44.50	506,461,840	质押	354,508,000	境内非国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	409,094,591	35.94		质押	204,540,000	国有法人
贵州农金投资有限公司	7,770,015	0.68		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,153,036	0.19		无		境外法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,829,960	0.16		无		其他
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	1,343,128	0.12		无		境内非国有法人
孙巍	840,000	0.07		无		境内自然人
纪家鑫	650,000	0.06		无		境内自然人
万锦飏	631,400	0.06		无		境内自然人
谢香镇	608,000	0.05		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			
贵阳市工商产业投资集团有限公司	409,094,591	人民币普通股	409,094,591			
贵州农金投资有限公司	7,770,015	人民币普通股	7,770,015			
香港中央结算有限公司	2,153,036	人民币普通股	2,153,036			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,829,960	人民币普通股	1,829,960			

创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	1,343,128	人民币普通股	1,343,128
孙巍	840,000	人民币普通股	840,000
纪家鑫	650,000	人民币普通股	650,000
万锦飏	631,400	人民币普通股	631,400
谢香镇	608,000	人民币普通股	608,000
王玮玮	554,060	人民币普通股	554,060
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
应收票据	18,911,058.16	32,795,607.42	-42.34	主要系报告期应收票据转让所致
应付职工薪酬	22,067,481.79	98,188,115.95	-77.53	主要系报告期内支付职工的工资、上年度绩效工资等所致
长期应付款	693,068,110.90	472,338,997.31	46.73	主要系公司收到融资租赁贷款所致
应交税费	20,466,411.25	32,286,755.79	-36.61	主要系缴纳上期税费所致
专项储备	6,684,268.99	3,545,105.48	88.55	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
其他收益	2,482,871.13	1,210,183.14	105.16	主要系收到政府补助增加所致

投资收益	10,186,388.14	4,330,904.05	135.20	主要系联营企业净利润增加所致
营业外收入	1,664,549.63	3,508,910.23	-52.56	主要系收取的燃气违约金减少所致
营业外支出	208,413.80	2,214,650.38	-90.59	主要系公益捐赠减少所致
所得税费用	6,356,668.51	9,769,720.50	-34.94	主要系利润减少所致
净利润	20,215,518.47	40,756,213.43	-50.40	主要系天然气销售业务进销差价降低所致
归属于母公司所有者的净利润	24,999,335.53	49,164,825.13	-49.15	主要系天然气销售业务进销差价降低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,771,249.50	47,267,230.16	-53.94	主要系天然气销售业务进销差价降低所致
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	-127,291,145.82	9,709,869.75	-	主要系燃气销售收到现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,335,162.82	190,170,618.61	-	主要系本期偿还借款较上年同期增加所致

报告期内公司业绩同比下降，主要原因如下：一、受新冠疫情影响，工业、商业、学校等客户未能全面复工复产复学，公司天然气销量同比下降；二、根据国家发改委《关于加强配气价格监管的指导意的通知》（发改价格〔2017〕1171号）及贵州省发改委《贵州省城镇管道燃气配气价格管理办法（试行）》（黔发改价格〔2018〕821号）要求，公司经营区域逐步完成配气价格核定工作，2020年起按核定后的配气价格调整终端销售价格。公司天然气销售业务进销差价降低，导致公司天然气销售业务利润下降。

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、2019年10月24日，公司第二届董事会第五次会议，同意认缴出资6,000.00万元成立贵州中泽能投资管理有限公司，占股权比例100%，2020年1月2日已实缴500.00万元。

2、2020年1月14日，公司于香港设立全资三级子公司Guize Hong Kong Development Limited（贵泽香港发展有限公司），注册资本为1港元，目前暂未实缴。

3、2019年12月23日，公司第二届董事会第七次会议，同意投资7,100.00万元收购贵州省瓮安县深安燃气有限责任公司全部股权并向其增资5,200.00万元，及履行600.00万元的实缴出资义务。2019年12月30日支付2,000.00万元股权收购款，2020年1月3日支付3,000.00万元股权收购款，2020年2月3日支付1,400.00万元股权收购款，累计支付6,400.00万元股权收购款（剩余700万元尾款未

支付)；2020年2月10日已实缴5,200.00万元增资款及履行600.00万元实缴出资义务；2020年1月22日完成工商变更登记。

4、根据控股孙公司遵义双闽新能源有限公司股东会决议，贵州省天然气有限公司向原参股股东重庆鼎发实业股份有限公司转让21%股权，转让后，重庆鼎发实业股份有限公司持股40%，本公司之子公司贵州省天然气有限公司持股比例39%，对遵义双闽新能源有限公司不再进行控制；2020年1月22日，重庆鼎发实业股份有限公司按股东会约定缴付出资。2020年4月17日完成工商变更登记。

5、2019年2月22日，公司第一届董事会第三十二次会议，同意认缴出资10,000.00万元成立贵州燃气集团德江县燃气有限公司，占股权比例100%，2019年4月4日已实缴500.00万元。2019年12月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司向铜仁市能源投资有限公司转让贵州燃气集团德江县燃气有限公司49%股权。股权转让后，公司需以实物或货币方式缴足占贵州燃气集团德江县燃气有限公司51%股权对应的人民币5,100.00万元注册资本（目前还有4,600.00万元未实缴），铜仁市能源投资有限公司持股比例为49%，2020年4月14日完成工商变更。

6、根据公司第二届董事会第八次会议提议，公司拟注销贵阳黔然置业有限公司，截至报告日公司正在办理中。

7、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。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。

针对判决中“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”这部分支持我方诉求的判决

结果，我方已申请强制执行，现在执行阶段；针对判决中其他未支持我方的诉求，我方已提起民事再审申请，2019年9月25日收到贵州省高级人民法院下达的民事申请再审案件受理通知书，贵州省高级人民法院审理后，我司于2020年4月7日收到贵州省高级人民法院民事裁定书，案号为(2019)黔民申4260号，裁定如下：一、本案指令贵州省贵阳市中级人民法院再审；二、再审期间，中止原判决的执行。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。

8、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453.60万元、依法判决被告将燃气综合楼返还给原告，依法判决被告拆除酒店内装饰装修物、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。

一审判决下达后，原被告双方均提出上诉，贵州省高级人民法院于2019年9月9日下达二审判决，案号为(2019)黔民终152号，判决如下：一、维持贵州省六盘水市中级人民法院(2018)黔02民初108号民事判决第一项、第三项；二、变更贵州省六盘水市中级人民法院(2018)黔02民初108号民事判决第二项为：贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司于本判决生效后30日内向贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司支付租金9,931,714元及违约金630,000元；三、驳回贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司其余诉讼请求。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》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费118,061元，由贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司负担，二审案件受理费178,584元，由贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司负担95,144.4元，由贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司负担83,439.6。贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司已申请强制执行，现在执行阶段，未来不排除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	2020 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	581,926,828.16	806,989,544.90
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	18,911,058.16	32,795,607.42
应收账款	799,381,611.70	738,857,981.95
应收款项融资		
预付款项	61,452,792.60	78,957,484.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,113,596.75	40,697,582.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	441,031,259.38	488,183,231.00
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	77,553,920.05	85,543,378.20
流动资产合计	2,030,371,066.80	2,272,024,811.30
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		
长期股权投资	340,631,126.63	329,534,971.60
其他权益工具投资	879,019,412.00	1,043,112,479.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,564,871.78	128,215,087.06
固定资产	4,269,778,150.27	4,243,743,710.59
在建工程	539,735,902.10	455,007,646.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	474,575,289.65	442,111,182.15
开发支出		
商誉	58,841,363.68	57,409,375.75
长期待摊费用	53,141,643.76	49,065,820.15
递延所得税资产	50,267,076.27	50,957,506.84
其他非流动资产	102,519,090.84	122,130,255.13
非流动资产合计	6,895,073,926.98	6,921,288,035.07
资产总计	8,925,444,993.78	9,193,312,846.37
流动负债：		
短期借款	2,034,152,126.45	2,184,348,002.49
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		
应付账款	537,541,303.15	679,773,790.93
预收款项		694,589,113.75
合同负债	672,825,190.87	
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	22,067,481.79	98,188,115.95
应交税费	20,466,411.25	32,286,755.79
其他应付款	149,850,586.47	133,048,608.72
其中：应付利息		
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	655,000,302.18	581,380,786.24
其他流动负债		
流动负债合计	4,091,903,402.16	4,403,615,173.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	701,421,105.21	735,025,911.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	693,068,110.90	472,338,997.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,224,788.41	189,380,975.32
递延所得税负债	110,828,429.74	135,434,445.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,691,542,434.26	1,532,180,329.97
负债合计	5,783,445,836.42	5,935,795,503.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,138,185,027.00	1,138,185,027.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,017,322.91	185,017,322.91
减：库存股		
其他综合收益	628,027,768.27	767,461,858.25
专项储备	6,684,268.99	3,545,105.48
盈余公积	30,604,016.11	30,604,016.11
一般风险准备		
未分配利润	669,193,590.70	645,895,655.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,657,711,993.98	2,770,708,985.29
少数股东权益	484,287,163.38	486,808,357.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,141,999,157.36	3,257,517,342.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,925,444,993.78	9,193,312,846.37

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：杨湄

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	475,446,490.29	714,261,002.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,086,081.83
应收账款	246,002,051.45	282,447,992.00
应收款项融资		
预付款项	15,264,584.99	47,579,874.64
其他应收款	944,471,269.82	781,887,591.78
其中：应收利息		

应收股利		
存货	103,295,642.25	96,874,087.19
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	10,230,479.37	10,547,803.68
流动资产合计	1,794,710,518.17	1,934,684,433.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,152,979,591.84	2,008,427,321.56
其他权益工具投资	879,019,412.00	1,043,112,479.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,167,757.55	21,272,446.93
固定资产	1,349,058,356.53	1,365,598,179.76
在建工程	59,759,332.30	45,761,659.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,048,701.26	149,532,539.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,099,395.39	43,853,993.47
递延所得税资产	12,469,580.80	12,459,269.00
其他非流动资产	46,842,006.66	66,505,384.00
非流动资产合计	4,720,444,134.33	4,756,523,272.50
资产总计	6,515,154,652.50	6,691,207,705.81
流动负债：		
短期借款	1,984,152,126.45	2,084,348,002.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,944,627.04	100,110,807.31
预收款项		419,060,747.55
合同负债	329,562,170.33	
应付职工薪酬	8,261,857.12	30,231,241.76
应交税费	1,457,568.97	9,595,267.85
其他应付款	204,218,326.85	279,060,762.30
其中：应付利息	0.00	
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	466,484,196.94	398,064,681.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,072,080,873.70	3,320,471,510.26
非流动负债：		
长期借款	369,389,605.21	368,494,411.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	629,977,497.00	406,544,407.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,772,835.69	42,602,880.69
递延所得税负债	110,828,429.74	135,434,445.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,151,968,367.64	953,076,145.81
负债合计	4,224,049,241.34	4,273,547,656.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,138,185,027.00	1,138,185,027.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,331,727.60	175,331,727.60
减：库存股		
其他综合收益	628,027,768.27	767,461,858.25
专项储备	1,018,300.49	1,707,266.70
盈余公积	30,604,016.11	30,604,016.11
未分配利润	317,938,571.69	304,370,154.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,291,105,411.16	2,417,660,049.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,515,154,652.50	6,691,207,705.81

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：杨湄

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	988,899,220.10	1,132,550,699.39
其中：营业收入	988,899,220.10	1,132,550,699.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,277,617.37	1,085,853,338.70
其中：营业成本	832,420,470.00	927,117,588.26
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	4,475,825.43	5,033,470.67
销售费用	29,172,589.45	35,997,192.09
管理费用	56,976,047.01	72,122,662.86
研发费用	223,469.06	
财务费用	49,009,216.42	45,582,424.82
其中：利息费用	49,069,997.70	46,574,337.04
利息收入	1,591,015.08	1,592,038.63
加：其他收益	2,482,871.13	1,210,183.14
投资收益（损失以“-”号填列）	10,186,388.14	4,330,904.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,234,742.76	-2,921,666.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,931.91	-85,106.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,116,051.15	49,231,674.08
加：营业外收入	1,664,549.63	3,508,910.23
减：营业外支出	208,413.80	2,214,650.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,572,186.98	50,525,933.93
减：所得税费用	6,356,668.51	9,769,720.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,215,518.47	40,756,213.43

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,215,518.47	40,756,213.43
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)	24,999,335.53	49,164,825.13
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,783,817.06	-8,408,611.70
六、其他综合收益的税后净额	-139,434,089.98	261,487,698.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,434,089.98	261,487,698.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-139,434,089.98	261,487,698.73
(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	-139,434,089.98	261,487,698.73
(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	-119,218,571.51	302,243,912.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,434,754.45	310,652,523.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,783,817.06	-8,408,611.70
0 八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	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:杨湄

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	424,743,046.43	518,927,732.68
减:营业成本	349,663,352.87	403,570,280.32
税金及附加	581,320.59	1,243,494.00
销售费用	14,390,998.34	18,741,459.76
管理费用	29,756,923.91	39,390,081.65

研发费用		
财务费用	27,795,838.72	24,381,899.61
其中：利息费用	40,887,693.57	36,157,085.10
利息收入	14,471,430.09	11,911,446.28
加：其他收益	830,045.00	807,022.92
投资收益（损失以“-”号填列）	10,242,503.39	4,556,076.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-898,790.41	-956,019.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,728,369.98	36,007,596.98
加：营业外收入	930,253.05	2,741,081.65
减：营业外支出	1,497.63	2,025,651.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,657,125.40	36,723,027.21
减：所得税费用	534,220.09	4,802,693.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,122,905.31	31,920,334.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,122,905.31	31,920,334.17
（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	-139,434,089.98	261,487,698.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-139,434,089.98	261,487,698.73
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	-139,434,089.98	261,487,698.73
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		
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		
六、综合收益总额	-126,311,184.67	293,408,032.90
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：杨湄

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	944,483,175.12	1,241,793,001.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,937,093.86	10,261,041.10
经营活动现金流入小计	955,420,268.98	1,252,054,042.13
购买商品、接受劳务支付的现金	845,311,303.55	972,714,052.08
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	174,859,957.43	186,754,414.33
支付的各项税费	39,265,247.05	36,958,441.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,274,906.77	45,917,264.97
经营活动现金流出小计	1,082,711,414.80	1,242,344,172.38
经营活动产生的现金流量净额	-127,291,145.82	9,709,869.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,811,890.05	
取得投资收益收到的现金	228,526.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,039,092.00
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	7,041,416.08	1,039,092.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,373,421.26	119,884,671.69
投资支付的现金	44,000,000.00	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	101,373,421.26	121,384,671.69
投资活动产生的现金流量净额	-94,332,005.18	-120,345,579.69
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	1,020,000,000.00	1,039,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,020,000,000.00	1,039,000,000.00
偿还债务支付的现金	981,205,903.89	799,088,845.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,129,258.93	49,740,535.95
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	1,022,335,162.82	848,829,381.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,335,162.82	190,170,618.61
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	-223,958,313.82	79,534,908.67
加：期初现金及现金等价物余额	743,315,737.09	528,077,854.48
六、期末现金及现金等价物余额	519,357,423.27	607,612,763.15

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：杨涓

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	402,187,805.69	541,403,522.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,803,646.96	22,606,696.74
经营活动现金流入小计	417,991,452.65	564,010,218.76
购买商品、接受劳务支付的现金	344,684,624.76	389,409,095.87
支付给职工及为职工支付的现金	68,087,565.87	78,581,866.69
支付的各项税费	16,516,846.02	11,285,996.49
支付其他与经营活动有关的现金	262,225,581.26	78,976,028.02
经营活动现金流出小计	691,514,617.91	558,252,987.07
经营活动产生的现金流量净额	-273,523,165.26	5,757,231.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	581,190.05	
取得投资收益收到的现金	228,526.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	809,716.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,168,325.79	65,899,044.00
投资支付的现金	107,000,000.00	
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	121,168,325.79	65,899,044.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,358,609.71	-65,899,044.00
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	1,070,000,000.00	849,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,070,000,000.00	849,700,000.00
偿还债务支付的现金	887,455,786.61	700,425,014.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,327,745.38	30,085,272.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	913,783,531.99	730,510,286.38
筹资活动产生的现金流量净额	156,216,468.01	119,189,713.62
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	-237,665,306.96	59,047,901.31
加：期初现金及现金等价物余额	704,523,111.15	422,929,188.34
六、期末现金及现金等价物余额	466,857,804.19	481,977,089.65

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：杨湄

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	806,989,544.90	806,989,544.90	
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	32,795,607.42	32,795,607.42	
应收账款	738,857,981.95	738,857,981.95	
应收款项融资			
预付款项	78,957,484.86	78,957,484.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	40,697,582.97	40,697,582.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	488,183,231.00	488,183,231.00	
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	85,543,378.20	85,543,378.20	
流动资产合计	2,272,024,811.30	2,272,024,811.30	
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			
长期股权投资	329,534,971.60	329,534,971.60	
其他权益工具投资	1,043,112,479.22	1,043,112,479.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	128,215,087.06	128,215,087.06	
固定资产	4,243,743,710.59	4,243,743,710.59	
在建工程	455,007,646.58	455,007,646.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	442,111,182.15	442,111,182.15	
开发支出			
商誉	57,409,375.75	57,409,375.75	
长期待摊费用	49,065,820.15	49,065,820.15	
递延所得税资产	50,957,506.84	50,957,506.84	
其他非流动资产	122,130,255.13	122,130,255.13	
非流动资产合计	6,921,288,035.07	6,921,288,035.07	
资产总计	9,193,312,846.37	9,193,312,846.37	
流动负债：			
短期借款	2,184,348,002.49	2,184,348,002.49	
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			
应付账款	679,773,790.93	679,773,790.93	
预收款项	694,589,113.75		-694,589,113.75
合同负债		694,589,113.75	694,589,113.75
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	98,188,115.95	98,188,115.95	
应交税费	32,286,755.79	32,286,755.79	
其他应付款	133,048,608.72	133,048,608.72	
其中：应付利息			
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	581,380,786.24	581,380,786.24	
其他流动负债			
流动负债合计	4,403,615,173.87	4,403,615,173.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	735,025,911.77	735,025,911.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	472,338,997.31	472,338,997.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	189,380,975.32	189,380,975.32	
递延所得税负债	135,434,445.57	135,434,445.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,532,180,329.97	1,532,180,329.97	
负债合计	5,935,795,503.84	5,935,795,503.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,138,185,027.00	1,138,185,027.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	185,017,322.91	185,017,322.91	
减：库存股			
其他综合收益	767,461,858.25	767,461,858.25	
专项储备	3,545,105.48	3,545,105.48	
盈余公积	30,604,016.11	30,604,016.11	
一般风险准备			
未分配利润	645,895,655.54	645,895,655.54	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,770,708,985.29	2,770,708,985.29	

少数股东权益	486,808,357.24	486,808,357.24	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,257,517,342.53	3,257,517,342.53	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,193,312,846.37	9,193,312,846.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	714,261,002.19	714,261,002.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,086,081.83	1,086,081.83	
应收账款	282,447,992.00	282,447,992.00	
应收款项融资			
预付款项	47,579,874.64	47,579,874.64	
其他应收款	781,887,591.78	781,887,591.78	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	96,874,087.19	96,874,087.19	
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	10,547,803.68	10,547,803.68	
流动资产合计	1,934,684,433.31	1,934,684,433.31	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,008,427,321.56	2,008,427,321.56	
其他权益工具投资	1,043,112,479.22	1,043,112,479.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,272,446.93	21,272,446.93	
固定资产	1,365,598,179.76	1,365,598,179.76	
在建工程	45,761,659.54	45,761,659.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,532,539.02	149,532,539.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	43,853,993.47	43,853,993.47	
递延所得税资产	12,459,269.00	12,459,269.00	
其他非流动资产	66,505,384.00	66,505,384.00	
非流动资产合计	4,756,523,272.50	4,756,523,272.50	
资产总计	6,691,207,705.81	6,691,207,705.81	
流动负债:			
短期借款	2,084,348,002.49	2,084,348,002.49	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,110,807.31	100,110,807.31	
预收款项	419,060,747.55		-419,060,747.55
合同负债		419,060,747.55	419,060,747.55
应付职工薪酬	30,231,241.76	30,231,241.76	
应交税费	9,595,267.85	9,595,267.85	
其他应付款	279,060,762.30	279,060,762.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	398,064,681.00	398,064,681.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,320,471,510.26	3,320,471,510.26	
非流动负债：			
长期借款	368,494,411.77	368,494,411.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	406,544,407.78	406,544,407.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,602,880.69	42,602,880.69	
递延所得税负债	135,434,445.57	135,434,445.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	953,076,145.81	953,076,145.81	
负债合计	4,273,547,656.07	4,273,547,656.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,138,185,027.00	1,138,185,027.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	175,331,727.60	175,331,727.60	
减：库存股			
其他综合收益	767,461,858.25	767,461,858.25	
专项储备	1,707,266.70	1,707,266.70	
盈余公积	30,604,016.11	30,604,016.11	
未分配利润	304,370,154.08	304,370,154.08	
所有者权益（或股东权益）合计	2,417,660,049.74	2,417,660,049.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,691,207,705.81	6,691,207,705.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

执行新收入准则，未执行新租赁准则

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用