

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

2023年第三季度报告

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法律责任。

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	1,201,773,513.16	12.17	4,459,295,368.26	6.13
归属于上市公司股东的净利润	27,073,786.21	不适用	171,644,956.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,303,768.20	不适用	161,341,588.12	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	804,672,089.69	361.73
基本每股收益（元/股）	0.02	不适用	0.15	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.02	不适用	0.15	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.82	不适用	5.56	不适用
	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	10,370,079,496.07	10,309,539,088.99		0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,231,599,934.49	2,938,420,120.60		9.98

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

上年同期因气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨等因素，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大幅上升。2023年前三季度，公司为降低气源采购成本，持续积极采取多种措施、多渠道引进气源；同时部分经营区域采购成本逐步向下游疏导，购销差价提升。2023年前三季度，主营业务毛利较上年同期上升约3.9亿元。

(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	-135,621.01	889,150.69	
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	3,266,636.96	8,667,787.16	
委托他人投资或管理资产的损益	49,671.76	302,475.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	518,336.28	910,888.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,231.43	2,445,165.77	
减：所得税影响额	710,989.35	1,970,610.45	
少数股东权益影响额（税后）	385,248.06	941,487.62	
合计	2,770,018.01	10,303,368.84	

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目的情况说明

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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收账款_本报告期末	-37.69	主要系收回销售款项所致。
预付款项_本报告期末	68.47	主要系预付燃气款增加所致。
其他应收款_本报告期末	66.78	主要系本期新增股权转让款所致。
在建工程_本报告期末	52.62	主要系资产投入增加所致。
其他非流动资产_本报告期末	33.44	主要系本期支付贵州燃气全省天然气调控中心购置款所致。
预收款项_本报告期末	39.02	主要系本期预收租金增加所致。
合同负债_本报告期末	47.26	主要系预收工程安装款增加所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-78.13	主要系本期支付职工工资、上年度绩效工资等所致。
长期借款_本报告期末	43.07	主要系取得银行长期借款所致。
长期应付款_本报告期末	-75.60	主要系重分类到一年内到期的非流动负债所致。
资本公积_本报告期末	36.75	主要系可转债转股所致。
其他综合收益_本报告期末	34.21	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
专项储备_本报告期末	449.53	主要系专项储备计提增加所致。
研发费用_年初至报告期末	32.50	主要系研发人员增加所致。
其他收益_年初至报告期末	-46.42	主要系政府奖励及补助减少所致。
投资收益_年初至报告期末	249.48	主要系联营企业利润增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末	49.99	主要系本期按账龄计提坏账增加所致。
资产减值损失_年初至报告期末	-108.10	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益_年初至报告期末	-142.30	主要系本期资产处置减少所致。
营业外收入_年初至报告期末	94.17	主要系收取的燃气违约金增加所致。
营业外支出_年初至报告期末	85.71	主要系捐赠增加所致。
所得税费用_年初至报告期末	172.42	主要系本期盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	361.73	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	87.18	主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	39.72	主要系本期偿还银行贷款净额较上年同期增加所致。
营业利润_年初至报告期末	不适用	本报告期购销差价提升，燃气销量及销售单价增加，燃气采购单价下降，故燃气利润较上年同期上升。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
净利润_年初至报告期末	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	53,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	341,394,483	29.69	0	无	
北京东嘉投资有限公司	境内非国有法人	284,474,738	24.74	0	质押	185,640,000
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	232,777,958	20.24	0	质押	115,840,000
洪鸣	境内自然人	56,909,252	4.95	0	无	
贵州农金投资有限公司	境内非国有法人	7,770,015	0.68	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	5,881,021	0.51	0	无	
杨健	境内自然人	1,173,635	0.10	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	1,128,370	0.10	0	无	
金钧	境内自然人	1,010,000	0.09	0	无	
刘金生	境内自然人	979,750	0.09	0	无	
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			
贵州乌江能源投资有限公司	341,394,483	人民币普通股	341,394,483			
北京东嘉投资有限公司	284,474,738	人民币普通股	284,474,738			

贵阳市工业投资有限公司	232,777,958	人民币普通股	232,777,958
洪鸣	56,909,252	人民币普通股	56,909,252
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	5,881,021	人民币普通股	5,881,021
杨健	1,173,635	人民币普通股	1,173,635
中信证券股份有限公司	1,128,370	人民币普通股	1,128,370
金钧	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
刘金生	979,750	人民币普通股	979,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
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）	截至2023年9月30日，北京东嘉投资有限公司持有本公司股份284,474,738股，其中通过普通证券账户持有215,474,738股，通过信用证券账户持有69,000,000股；杨健持有本公司股份1,173,635股，其中通过普通证券账户持有95股，通过信用证券账户持有1,173,540股；金钧持有本公司股份1,010,000股，其中通过普通证券账户持有10,000股，通过信用证券账户持有1,000,000股。		

公司股东北京东嘉投资有限公司（以下简称“东嘉投资”）于2023年3月16日与贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“乌江能投”）签署了《股份转让协议》，东嘉投资拟将其持有的公司165,077,850股股份转让予乌江能投。同日，公司持股5%以上股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）与乌江能投签署了《股份转让协议》和《国有股份无偿划转协议》，拟将其持有的公司134,770,106股股份以非公开协议转让方式转让予乌江能投、将其持有的公司41,546,527股股份无偿划转予乌江能投。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站披露的有关公告。

2023年7月11日，东嘉投资与乌江能投按照《股份转让协议》约定的第一期60,000,000股股份完成交割。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站披露的有关公告。

2023年7月28日，东嘉投资与乌江能投按照《股份转让协议》约定的第二期105,077,850股股份完成交割。同日，贵阳工投与乌江能投按照《股份转让协议》和《国有股份无偿划转协议》约定的176,316,633股股份完成交割。截至2023年7月28日，乌江能投持有公司341,394,483股股份，占公司总股本29.6970%；根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司控股股东由东嘉投资变更为乌江能投，实际控制人由刘江先生变更为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站披露的有关公告。

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

(1) 2023年5月12日,公司2022年年度股东大会审议通过《关于转让贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》,同意公司将持有的播州公司50%股权转让给四川华油集团有限责任公司(以下简称“四川华油”),根据审计、评估报告,以9,342.365万元将持有的播州公司50%股权转让给四川华油。股权转让后,公司实缴出资6,770.755万元、四川华油实缴出资6,770.755万元,各占播州公司注册资本的50%。2023年7月28日完成工商变更登记。本次股权转让完成后,播州公司纳入贵州燃气控股子公司管控体系,播州公司财务制度执行贵州燃气管理规定,报表并入贵州燃气合并报表。2023年8月24日,公司收到四川华油股权转让款5,605.419万元。

(2)公司于2022年7月20日召开第17次总裁办公会,同意公司与广西燃气集团有限公司、中国石化天然气有限责任公司、中燃宏大能源贸易有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司共同投资设立广西燃气液化天然气有限责任公司。广西燃气液化天然气有限责任公司注册资本227,000万元,公司出资22,700万元,占股权比例10%,2023年7月10日完成工商注册登记。2023年8月23日实缴1,960.78万元。

(3)2023年7月24日,公司控股子公司贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司召开股东会2023年第二次临时会议,审议通过《关于贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司设立分公司的议案》,同意设立贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司章德分公司,分公司于2023年8月30日完成工商注册登记。

(4)公司于2021年10月15日召开2021年第24次总裁办公会,同意设立全资子公司贵州燃气集团锦屏县燃气有限公司(以下简称“锦屏公司”),注册资本1,000.00万元。锦屏公司于2021年10月19日完成工商注册登记。2023年10月9日实缴200.00万元。

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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	760,369,787.39	968,693,844.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,960,000.00	
应收账款	710,025,080.81	1,139,426,982.40
应收款项融资	46,741,997.71	47,626,097.70
预付款项	151,558,972.98	89,960,059.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,826,042.98	68,847,381.19
其中:应收利息		
应收股利	6,640,000.00	
买入返售金融资产		
存货	462,241,404.68	377,281,333.14
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	36,662,179.71	52,002,559.93
流动资产合计	2,316,385,466.26	2,783,838,258.34
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	549,714,710.77	523,089,432.51

其他权益工具投资	187,941,551.74	150,673,887.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,347,749.52	132,009,321.49
固定资产	4,975,253,943.87	4,931,101,412.94
在建工程	833,828,110.99	546,350,190.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,501,572.30	6,330,050.65
无形资产	537,331,547.03	535,891,973.40
开发支出		
商誉	77,738,157.95	77,738,157.95
长期待摊费用	217,265,482.42	195,750,863.38
递延所得税资产	89,572,887.63	90,126,350.88
其他非流动资产	449,198,315.59	336,639,190.32
非流动资产合计	8,053,694,029.81	7,525,700,830.65
资产总计	10,370,079,496.07	10,309,539,088.99
流动负债：		
短期借款	2,475,599,378.64	2,942,286,910.98
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	522,395,362.58	642,090,053.29
预收款项	754,528.34	542,750.07
合同负债	659,631,834.29	447,924,452.70
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	26,172,765.70	119,660,290.31
应交税费	42,115,930.89	56,462,287.45
其他应付款	136,782,203.59	159,360,630.08
其中：应付利息	3,434,961.60	54,765.48
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	405,126,333.65	414,970,151.83
其他流动负债	11,965,099.56	6,949,769.30
流动负债合计	4,280,543,437.24	4,790,247,296.01
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,007,522,794.80	704,226,346.21
应付债券	799,764,088.10	846,296,447.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,160,123.81	1,712,638.21
长期应付款	46,238,243.91	189,509,288.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,135,972.14	60,814,103.04
递延所得税负债	27,153,802.43	21,728,062.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,942,975,025.19	1,824,286,885.67
负债合计	6,223,518,462.43	6,614,534,181.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,001,038.00	1,138,258,808.00
其他权益工具	163,217,443.37	178,255,178.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,227,991.93	189,558,058.43
减：库存股		
其他综合收益	124,261,941.63	92,584,426.61
专项储备	28,706,787.87	5,223,874.25
盈余公积	48,952,802.50	48,952,802.50
一般风险准备		
未分配利润	1,457,231,929.19	1,285,586,972.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,231,599,934.49	2,938,420,120.60
少数股东权益	914,961,099.15	756,584,786.71
所有者权益（或股东权益）合计	4,146,561,033.64	3,695,004,907.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,370,079,496.07	10,309,539,088.99

公司负责人：杨铨

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

2023年1—9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,459,295,368.26	4,201,785,055.83
其中：营业收入	4,459,295,368.26	4,201,785,055.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,164,864,574.09	4,296,025,655.11
其中：营业成本	3,682,398,467.52	3,820,244,517.67
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	22,155,291.40	19,244,654.94
销售费用	96,536,516.24	100,389,274.92
管理费用	216,301,769.87	205,854,164.45
研发费用	508,863.07	384,038.89
财务费用	146,963,665.99	149,909,004.24
其中：利息费用	150,454,310.35	155,260,951.23
利息收入	6,325,293.70	6,835,654.49
加：其他收益	8,667,787.16	16,177,868.29
投资收益（损失以“-”号填列）	17,953,779.10	5,137,279.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,651,304.09	4,492,437.65
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）	22,403,054.16	14,935,950.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,473.12	-413,476.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-419,419.43	991,469.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,196,413.72	-86,456,456.24
加：营业外收入	7,293,291.44	3,756,185.13
减：营业外支出	5,505,042.96	2,964,321.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,984,662.20	-85,664,592.58
减：所得税费用	66,408,745.92	24,377,380.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,575,916.28	-110,041,972.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,575,916.28	-110,041,972.98
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）	171,644,956.96	-102,438,409.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	61,930,959.32	-7,603,563.90
六、其他综合收益的税后净额	31,677,515.02	-60,848,581.14
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,677,515.02	-60,848,581.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31,677,515.02	-60,848,581.14
(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	31,677,515.02	-60,848,581.14
(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	265,253,431.30	-170,890,554.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	203,322,471.98	-163,286,990.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	61,930,959.32	-7,603,563.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.09

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：杨铖

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

2023年1—9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	5,686,295,851.36	4,650,031,415.48
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	22,690,975.24	
收到其他与经营活动有关的现金	23,822,833.38	67,445,834.83
经营活动现金流入小计	5,732,809,659.98	4,717,477,250.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,186,748,758.79	3,865,746,870.31
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	451,531,730.80	419,762,225.20
支付的各项税费	177,751,569.17	109,051,269.16
支付其他与经营活动有关的现金	112,105,511.53	148,641,878.34
经营活动现金流出小计	4,928,137,570.29	4,543,202,243.01
经营活动产生的现金流量净额	804,672,089.69	174,275,007.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,054,190.00	266,952,829.02
取得投资收益收到的现金	7,590,423.49	5,942,932.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,229.20	8,774.50
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	283,662,842.69	272,904,536.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,215,713.70	325,633,396.77
投资支付的现金	232,601,800.00	255,608,498.00
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	860,817,513.70	581,241,894.77
投资活动产生的现金流量净额	-577,154,671.01	-308,337,358.64

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	660,000.00	16,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	660,000.00	16,890,000.00
取得借款收到的现金	1,761,287,441.77	2,044,071,148.77
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	980,000.00
筹资活动现金流入小计	1,763,947,441.77	2,061,941,148.77
偿还债务支付的现金	2,072,012,865.66	2,183,530,338.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,702,901.17	183,429,280.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,784,320.00	2,127,536.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,771,224.47	8,844,125.66
筹资活动现金流出小计	2,202,486,991.30	2,375,803,744.65
筹资活动产生的现金流量净额	-438,539,549.53	-313,862,595.88
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		
加：期初现金及现金等价物余额	950,563,271.75	1,392,204,449.00
六、期末现金及现金等价物余额		
	739,541,140.90	944,279,501.78

公司负责人：杨铖

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：杨湄

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年10月27日