

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 2018 年第三季度报告



二零一八年十月



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	10

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,026,576,879.12	7,676,887,015.46	4.56
归属于上市公司股东的净资产	2,321,450,254.73	2,362,282,334.03	-1.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	155,285,347.98	342,579,185.22	-54.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,384,955,174.08	1,917,896,974.00	24.35
归属于上市公司股东的净利润	116,613,220.79	102,358,682.58	13.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,290,669.77	93,941,044.46	8.89
加权平均净资产收益率(%)	4.98	4.51	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,661,797.47	-2,705,190.20	
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	1,145,887.49	14,568,265.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,346.99	5,382,330.79	
少数股东权益影响额(税后)	-238,973.33	-340,387.67	
所得税影响额	214,341.71	-2,582,467.27	
合计	-317,194.61	14,322,551.02	

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)		85,489				
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	292,210,422	无	0	国有法人
贵州农金投资有限公司	23,929,732	2.94	23,929,732	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	12,194,840	1.50	12,194,840	无	0	国家
戴华琴	452,700	0.06	0	无	0	境内自然人
左新	334,400	0.04	0	无	0	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	0	其他
王泳龙	300,000	0.04	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	270,000	0.03	0	无	0	其他
张晓东	252,600	0.03	0	无	0	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
戴华琴	452,700	人民币普通股	452,700
左新	334,400	人民币普通股	334,400
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
王泳龙	300,000	人民币普通股	300,000
法国兴业银行	270,000	人民币普通股	270,000
张晓东	252,600	人民币普通股	252,600
邵菲	246,800	人民币普通股	246,800
卢晶	237,500	人民币普通股	237,500
韩静	212,600	人民币普通股	212,600
瑞士信贷(香港)有限公司	196,200	人民币普通股	196,200
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

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
货币资金	758,799,943.43	450,798,183.14	68.32	主要系公司增加对外融资所致
应收票据	16,715,428.30	8,237,680.00	102.91	主要系公司收到银行承兑汇票增加所致
短期借款	1,914,000,000.00	1,195,000,000.00	60.17	主要系公司增加对外融资所致
应付职工薪酬	15,349,657.69	50,525,650.11	-69.62	主要系支付职工的工资、上年度绩效工资等所致
应交税费	14,304,659.07	31,401,272.17	-54.45	主要系公司上缴税金所致

专项储备	10,919,505.35	5,613,640.78	94.52	主要系计提基数增加所致
利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动比例(%)	变动原因说明
资产减值损失	17,763,704.04	-4,244,901.68	518.47	主要系公司涉及诉讼的款项全额计提坏账所致,详见公司《2018年半年度报告》
其他收益	14,568,265.37	3,974,902.07	266.51	主要系报告期内收到上市奖励
	本期金额(7-9月)	上年同期(7-9月)	变动比例(%)	变动原因说明
净利润	-4,950,894.25	9,143,632.41	-154.15	主要原因为非居民用气门站价格上浮导致成本增加以及融资规模增大导致财务费用增加等
归属于母公司所有者的净利润	-2,989,492.13	14,147,046.41	-121.13	主要原因为非居民用气门站价格上浮导致成本增加以及融资规模增大导致财务费用增加等
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	155,285,347.98	342,579,185.22	-54.67	主要系公司采购燃气和支付工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	389,625,119.61	-132,843,470.99	393.30	主要系公司融资规模增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年9月11日收到贵州省发展和改革委员会出具的《省发展改革委关于调整非居民用气销售价格的通知》(黔发改价格〔2018〕1074号)(以下简称《通知》):“因上游中国石油天然气股份有限公司天然气销售贵州分公司(以下简称贵州销售分公司)调整8月—10月门站价格,贵州省发展和改革委员会启动上下游价格联动机制,自2018年8月1日起调整贵州省非居民用气销售价格。”

根据贵州销售分公司《关于顺价销售非管制天然气资源的函》(贵州分公司函发〔2018〕7号)的调价安排:“8—10月期间合同量内非居民用气价格按国家规定的天然气基准门站价上浮,超合同量部分原则上通过交易中心按线上市场化挂牌交易获得,使用额外气需先出具承诺书,承诺合同量外用气,自愿使用价格放开的进口LNG和页岩气资源。其中8月合同气量内非居民用气门

站价格暂按国家规定的天然气基准门站价格上浮6.5%执行，额外气量的非居民用气门站价格按3.088元/立方米执行；9月、10月价格另行通知。”

按照2018年9月11日贵州省发改委《通知》要求，在贵州燃气集团股份有限公司管道气经营区域内，联动调整额为0.49元/立方米；非居民用气门站价格调整自2018年8月1日起执行，至2018年10月31日截止。在实际执行过程中，公司管道天然气8月份合同量内非居民部分上浮6.5%，额外气价格为3.088元/立方米；9月份合同量内非居民部分上浮16.5%，额外气价格为3.222元/立方米；10月份合同量内非居民部分上浮16.5%，额外气价格约为3.283元/立方米。公司经营区域销售价格整体上浮0.49元/立方米，因上下游价格调整方式与幅度不一致，导致公司8月—9月燃气销售毛利减少，利润减少约428万元；预计2018年10月份利润减少金额约600万元至1000万元。

2018年11月至2019年3月冬季供气期间，管道天然气门站价格由贵州销售分公司另行约定，销售价格由贵州省发改委另行通知。期间仍然存在管道天然气销售毛利减少导致公司净利润降低的较大风险。同时，公司作为市政公用企业，若冬季供气期间管道天然气供应紧张，公司将按照各级政府“保民生、保供应”要求，大量采购超过销售价格的液化天然气（LNG）保障居民、学校、福利机构等民生用户供应。在当前价格机制下，公司采购的LNG不适用天然气价格联动机制，公司在今年冬季供气期间存在较大的经营风险。

2、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。贵阳市南明区人民法院已于2018年6月21日开庭审理，案号为（2018）黔0102民初5672号，报告期内法院一审裁定：信达远洋公司于本判决生效后十日内向我司支付燃气使用费2,683,066.68元，于上款同时支付违约金，以所欠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，驳回我司其他诉讼请求，案件受理费我司承担29,661元，由信达远洋公司承担10,000元。双方均不服一审判决，双方已于2018年9月同时向贵阳市中级人民法院提起上诉。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，公司已对应收燃气费全额计提坏账准备。

3、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（截至报告期末挂账金额778.17万元，诉讼金额含2018年6月18日至2019年6月17日止租金）、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8月29日开庭审理，案号为（2018）黔02民初108号，现本案暂未下达判决，处于审理过程中，未来不排除即使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，公司已对挂账应收租金全额计提坏账准备。

4、公司于2018年7月2日第一届董事会第二十七次会议，审议通过对贵州省天然气有限公司增资8,000万元。2018年7月24日支付增资款8,000万元，贵州省天然气有限公司已于2018年8月6日完成工商变更登记。

5、2018年5月23日贵州燃气集团古藺华远燃气有限公司（以下简称“古藺华远”）参股设立古藺华泽燃气有限公司。古藺华泽燃气有限公司注册资本5,000万元，其中古藺华远出资15%，古藺祥生天然气有限公司出资85%，并约定首批出资款1,000万元。2018年7月24日古藺华远公司依据约定，支付新设参股公司古藺华泽燃气有限公司首批注册资本金1,000万元的15%即150万元。

6、2018年5月22日贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司（以下简称“六盘水公司”）精准扶贫帮扶盘州市，参股成立盘州市铜场沟火腿有限公司，公司注册资本：390万元，六盘水公司持有其38.46%股权。2018年7月3日六盘水公司支付150万元出资款。

7、2018年8月1日，公司参股成立云码通数据运营股份有限公司（以下简称“云码通公司”）。云码通公司注册资本：10,000万元，其中本公司持有其10%股权，华创阳安股份有限公司持有其20%股权，兴贵投资有限公司持有其20%股权，证联支付有限责任公司持有其50%股权。2018年8月22日本公司支付1,000万元出资款。

8、2017年7月24日，公司参股成立贵州中安云网科技有限公司（以下简称“中安云网”），中安云网注册资本3,000万元，公司持有其21%股权。按照协议约定，公司认缴的注册资本分三年按照50%、30%、20%比例分批缴纳；2017年8月1日，公司缴纳认缴部分的50%即315万元，2018年8月2日公司缴纳认缴部分的30%即189万元。

9、2018年9月13日，贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司（以下简称“贵安公司”）全体股东按照股权结构同比例对贵安公司增资5,000万元，公司按持股比例80%支付4,000万元增资款。2018年9月20日贵安公司完成工商变更登记。

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2018年第三季度（7月-9月）净利润为-495.09万元，较2017年同期下降154.15%，出现业绩亏损，主要系非居民用气门站价格上浮导致成本增加、融资规模增大导致财务费用增加等因素。2018年1月-9月净利润增长率出现负增长，除非居民用气门站价格上浮导致成本增加、融资规模增大导致财务费用增加外，还受到气源不足公司高价采购LNG补充供应以及六盘水市热力有限公司经营业绩亏损所致。

鉴于以上原因在第四季度将持续影响公司经营业绩，存在难以实现全年利润计划16,577万元目标的风险。敬请广大投资者慎重决策，注意投资风险。上述测算不构成公司对2018年度的业绩预测及利润承诺。

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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	758,799,943.43	450,798,183.14
结算备付金		
拆出资金		
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	412,550,701.82	501,396,634.47
其中:应收票据	16,715,428.30	8,237,680.00
应收账款	395,835,273.52	493,158,954.47
预付款项	100,689,515.32	93,667,898.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,680,516.11	62,506,996.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	568,586,203.49	504,811,448.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,661,651.89	100,334,661.19
流动资产合计	1,993,968,532.06	1,713,515,822.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	899,910,748.04	1,075,362,366.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	341,194,096.07	283,583,702.66
投资性房地产	135,339,222.12	130,079,414.25
固定资产	3,520,895,729.97	3,536,436,675.01

在建工程	586,862,792.99	452,942,920.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	362,888,527.56	294,189,998.85
开发支出		
商誉	57,409,375.75	57,409,375.75
长期待摊费用	12,251,509.92	11,853,313.50
递延所得税资产	43,757,313.91	44,384,182.38
其他非流动资产	72,099,030.73	77,129,244.40
非流动资产合计	6,032,608,347.06	5,963,371,193.39
资产总计	8,026,576,879.12	7,676,887,015.46
流动负债：		
短期借款	1,914,000,000.00	1,195,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	511,106,864.58	533,098,345.35
预收款项	712,665,956.48	758,235,391.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,349,657.69	50,525,650.11
应交税费	14,304,659.07	31,401,272.17
其他应付款	117,716,853.57	137,131,446.84
其中：应付利息	2,733,689.69	2,396,957.09
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	457,396,124.41	441,329,592.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,742,540,115.80	3,146,721,697.87
非流动负债：		
长期借款	889,383,762.97	1,089,438,736.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	343,673,290.28	325,502,775.03

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,396,598.59	129,789,308.12
递延所得税负债	114,465,862.17	140,783,604.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,484,919,514.01	1,685,514,424.63
负债合计	5,227,459,629.81	4,832,236,122.50
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	648,639,885.87	797,773,761.59
专项储备	10,919,505.35	5,613,640.78
盈余公积	17,531,799.29	17,531,799.29
一般风险准备		
未分配利润	321,156,714.31	218,160,782.46
归属于母公司所有者权益合计	2,321,450,254.73	2,362,282,334.03
少数股东权益	477,666,994.58	482,368,558.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,799,117,249.31	2,844,650,892.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,026,576,879.12	7,676,887,015.46

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	636,515,091.19	379,409,863.40
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	139,574,064.73	204,423,519.48
其中:应收票据	9,025,319.04	0.00
应收账款	130,548,745.69	204,423,519.48
预付款项	26,504,316.35	50,798,258.03
其他应收款	670,259,056.70	625,089,179.83
其中:应收利息		
应收股利		
存货	78,633,138.27	73,596,994.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,492,430.76	24,370,914.69
流动资产合计	1,568,978,098.00	1,357,688,729.44
非流动资产:		
可供出售金融资产	899,910,748.04	1,075,362,366.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,843,792,780.23	1,618,598,612.10
投资性房地产	21,795,893.58	0.00
固定资产	1,164,584,634.85	1,198,544,923.29
在建工程	117,106,144.59	92,401,590.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,060,803.92	107,988,330.92
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,653,737.69	8,300,402.93
递延所得税资产	12,841,107.63	13,671,129.36
其他非流动资产	18,328,869.22	13,515,718.22
非流动资产合计	4,202,074,719.75	4,128,383,073.59
资产总计	5,771,052,817.75	5,486,071,803.03
流动负债:		
短期借款	1,795,000,000.00	1,065,000,000.00

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	86,901,216.28	141,971,367.72
预收款项	437,461,413.93	511,152,729.44
应付职工薪酬	3,037,364.90	3,854,749.73
应交税费	746,049.58	8,504,323.51
其他应付款	247,224,962.39	317,827,060.81
其中：应付利息	2,733,689.69	2,396,957.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	282,747,269.17	267,780,986.96
其他流动负债		
流动负债合计	2,853,118,276.25	2,316,091,218.17
非流动负债：		
长期借款	366,334,262.97	496,572,236.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	244,000,000.00	245,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,716,260.82	46,959,694.07
递延所得税负债	114,465,862.17	140,783,604.95
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	769,516,385.96	929,315,535.55
负债合计	3,622,634,662.21	3,245,406,753.72
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	648,639,885.87	797,773,761.59
专项储备	6,080,504.72	3,566,824.61
盈余公积	17,531,799.29	17,531,799.29
未分配利润	162,649,211.06	108,275,909.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,148,418,155.54	2,240,665,049.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,771,052,817.75	5,486,071,803.03

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	736,427,606.40	623,981,738.52	2,384,955,174.08	1,917,896,974.00
其中：营业收入	736,427,606.40	623,981,738.52	2,384,955,174.08	1,917,896,974.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	755,362,679.63	623,180,287.23	2,346,063,398.76	1,862,310,301.31
其中：营业成本	612,658,666.66	511,928,423.93	1,921,528,724.80	1,506,348,740.73
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	3,282,971.83	2,103,421.86	12,690,983.59	11,346,524.18
销售费用	34,129,349.80	27,068,929.05	95,067,891.86	83,934,264.99
管理费用	62,668,089.93	51,157,148.44	177,949,017.53	163,289,838.63
研发费用				
财务费用	42,749,030.25	31,671,154.49	121,063,076.94	101,635,834.46
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-125,428.84	-748,790.54	17,763,704.04	-4,244,901.68
加：其他收益	1,145,887.49	1,747,858.83	14,568,265.37	3,974,902.07
投资收益 (损失以“-”号填列)	12,579,921.12	11,559,455.71	63,159,456.39	48,678,809.07
其中：对联营企业和合营企业				

的投资收益				
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）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,209,264.62	14,108,765.83	116,619,497.08	108,240,383.83
加：营业外收入	3,651,581.96	2,894,154.17	10,300,237.35	9,702,875.48
减：营业外支出	3,558,203.26	805,396.66	7,623,424.76	3,962,598.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,115,885.92	16,197,523.34	119,296,309.67	113,980,661.11
减：所得税费用	-164,991.67	7,053,890.93	16,324,035.29	18,170,883.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,950,894.25	9,143,632.41	102,972,274.38	95,809,777.45
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,950,894.25	9,143,632.41	102,972,274.38	95,809,777.45
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. 归属于母公司所有者的净利润	-2,989,492.13	14,147,046.41	116,613,220.79	102,358,682.58
2. 少数股东损益	-1,961,402.12	-5,003,414.00	-13,640,946.41	-6,548,905.13
六、其他综合收益的税后净额	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	-17,122,425.54	-66,258,678.66	-46,161,601.34	15,962,552.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,161,023.42	-61,255,264.66	-32,520,654.93	22,511,457.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,961,402.12	-5,003,414.00	-13,640,946.41	-6,548,905.13
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	0.14	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	0.14	0.15

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	258,234,173.98	271,537,494.64	946,991,620.08	972,574,935.30
减：营业成本	207,973,637.37	213,537,076.47	747,097,964.30	776,482,497.57
税金及附加	388,792.48	630,129.99	3,014,948.30	4,645,669.23
销售费用	16,668,060.54	14,509,444.24	49,216,011.13	48,558,339.48
管理费用	33,786,121.17	24,511,235.44	91,363,724.74	86,856,910.44
研发费用				
财务费用	23,038,650.93	15,771,250.37	60,222,571.58	53,312,170.14
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-31,546.31	-109,330.04	5,134,633.14	-2,641,629.07
加：其他收益	836,576.22	1,593,340.23	13,493,433.25	3,251,541.89
投资收益（损失以“-”号填列）	12,584,248.45	11,233,388.94	61,076,810.42	47,873,033.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,168,717.53	15,514,417.34	65,512,010.56	56,485,553.21
加：营业外收入	2,499,173.95	2,188,123.68	6,933,038.30	7,313,559.42
减：营业外支出	1,306,937.83	180,540.09	1,786,908.71	814,927.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,976,481.41	17,522,000.93	70,658,140.15	62,984,185.49
减：所得税费用	-3,064,760.10	2,740,457.76	2,464,020.14	-213,910.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,911,721.31	14,781,543.17	68,194,120.01	63,198,095.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,911,721.31	14,781,543.17	68,194,120.01	63,198,095.94

(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	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,171,531.29	-75,402,311.07	-149,133,875.72	-79,847,225.07
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-18,083,252.60	-60,620,767.90	-80,939,755.71	-16,649,129.13
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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	2,652,173,030.49	2,338,320,109.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	83,492,068.50	58,594,678.33
经营活动现金流入小计	2,735,665,098.99	2,396,914,788.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,981,468,599.32	1,537,280,937.17
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		
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	330,207,300.37	303,765,837.23
支付的各项税费	100,145,384.88	104,496,074.78
支付其他与经营活动有关的现金	168,558,466.44	108,792,753.61
经营活动现金流出小计	2,580,379,751.01	2,054,335,602.79
经营活动产生的现金流量净额	155,285,347.98	342,579,185.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	23,517,940.90	28,603,678.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,523,908.17	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,041,849.07	28,603,978.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	284,767,172.98	240,970,693.13

产支付的现金		
投资支付的现金	14,890,000.00	5,150,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	299,657,172.98	246,120,693.13
投资活动产生的现金流量净额	-274,615,323.91	-217,516,714.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	53,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	53,980,000.00
取得借款收到的现金	1,944,000,000.00	1,554,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,954,000,000.00	1,608,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,429,702,341.28	1,626,890,177.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,672,539.11	114,003,293.55
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,564,374,880.39	1,740,893,470.99
筹资活动产生的现金流量净额	389,625,119.61	-132,843,470.99
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	270,295,143.68	-7,781,000.44
加：期初现金及现金等价物余额	423,825,188.04	245,146,228.98
六、期末现金及现金等价物余额	694,120,331.72	237,365,228.54

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	1,059,143,031.61	1,101,985,332.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,516,221.76	199,029,101.23
经营活动现金流入小计	1,146,659,253.37	1,301,014,433.36
购买商品、接受劳务支付的现金	769,221,279.03	816,948,117.05
支付给职工以及为职工支付的现金	136,228,879.28	132,953,536.99
支付的各项税费	28,168,854.35	32,608,611.82
支付其他与经营活动有关的现金	331,037,666.92	159,678,811.89
经营活动现金流出小计	1,264,656,679.58	1,142,189,077.75
经营活动产生的现金流量净额	-117,997,426.21	158,825,355.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	21,672,940.90	26,984,604.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	500,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,672,940.90	27,484,904.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,638,147.86	60,409,091.42
投资支付的现金	94,890,000.00	105,150,000.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	170,528,147.86	165,559,091.42
投资活动产生的现金流量净额	-148,855,206.96	-138,074,186.83
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	1,825,000,000.00	1,245,000,000.00
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	1,825,000,000.00	1,245,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,211,850,028.14	1,230,414,050.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,258,789.07	57,860,075.14
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,301,108,817.21	1,288,274,125.80
筹资活动产生的现金流量净额	523,891,182.79	-43,274,125.80
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	257,038,549.62	-22,522,957.02
加：期初现金及现金等价物余额	370,416,587.14	180,559,174.37
六、期末现金及现金等价物余额	627,455,136.76	158,036,217.35

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 审计报告

适用 不适用