

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

2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	1,800,394,972.02	27.20	
归属于上市公司股东的净利润	-61,985,901.11	-455.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,521,556.01	-522.99	
经营活动产生的现金流量净额	-85,101,856.06	30.86	
基本每股收益（元/股）	-0.05	-350.00	
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-350.00	
加权平均净资产收益率（%）	-2.07	减少 2.70 个百分点	
	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	9,728,902,088.15	10,066,968,698.10	-3.36

归属于上市公司股东的所有者权益	2,955,992,395.74	3,031,073,459.09	-2.48
-----------------	------------------	------------------	-------

注：公司可转债转换为普通股，将增加每股收益，表明该潜在普通股不具有稀释性，而具有反稀释性，故在计算稀释每股收益时不应予以考虑。稀释每股收益按照基本每股收益确定。

(二)非经常性损益项目和金额

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	130,538.74	
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	2,459,116.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	858,119.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	904,944.83	
减：所得税影响额	593,750.78	
少数股东权益影响额（税后）	223,313.43	
合计	3,535,654.90	

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
货币资金	-31.58	主要系偿还银行贷款及购气款增加所致
预付款项	-43.92	主要系预付上游购气款减少所致
应收款项融资	-41.78	主要系使用银行承兑汇票支付货款所致
其他流动资产	55.13	主要系留抵税增加所致
应付职工薪酬	-76.80	主要系报告期内支付职工工资、上年度绩效工资等所致
长期借款	66.60	主要系取得银行长期借款所致
营业成本	35.95	主要系燃气销量及气源采购单价增加所致
投资收益	-140.65	主要系联营公司利润减少所致
信用减值损失	1,310.73	主要系本期按账龄计提坏账增加所致
营业利润	-346.73	见注释
营业外支出	-77.42	主要系固定资产处置减少所致
净利润	-449.82	见注释
归属于上市公司股东的净利润	-455.47	见注释
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-518.09	见注释
经营活动产生的现金流量净额	30.86	主要系支付的各项税费以及其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量	-31.99	主要系取得投资收益收到的现金较上年同期减少所致

净额		
筹资活动产生的现金流量净额	-256.31	主要系上年同期控股子公司少数股东增资，及公司本期偿还贷款净额增加所致。

注释:本报告期,为贯彻落实国务院2021年11月16日今冬明春保暖保供工作电视电话会议精神,切实保障居民、工商业等用户天然气安全稳定供应,确保地方经济社会平稳运行,公司净利润及归母净利润较上年同期减少主要系气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨、价格联动机制等因素,为保障下游用户能源需求,在气候异常变化情况下,公司采购高价气源保障供应,采购成本大幅上升,同时天然气销售价格未及时、足额向下游疏导,导致天然气销售业务进销差价降低所致。

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	58,917	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
北京东嘉投资有限公司	境内非国有法人	449,552,588	39.50	0	质押	210,000,000
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	409,094,591	35.94	0	质押	98,010,000
洪鸣	境内自然人	56,909,252	5.00	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	5,844,099	0.51	0	无	
李喆	境内自然人	1,229,320	0.11	0	无	
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	其他	1,073,360	0.09	0	无	

深圳丰润盛惠基金管理有限公司	其他	623,700	0.05	0	无	
刘金生	境内自然人	575,400	0.05	0	无	
何毅	境内自然人	543,200	0.05	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			
北京东嘉投资有限公司	449,552,588	人民币普通股	449,552,588			
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			
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	5,844,099	人民币普通股	5,844,099			
李喆	1,229,320	人民币普通股	1,229,320			
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	1,073,360	人民币普通股	1,073,360			
深圳丰润盛惠基金管理有限公司	623,700	人民币普通股	623,700			
刘金生	575,400	人民币普通股	575,400			
何毅	543,200	人民币普通股	543,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，北京东嘉投资有限公司与洪鸣先生为一致行动人。					
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）	截止2022年3月31日，北京东嘉投资有限公司持有本公司股份449,552,588股，其中，通过普通证券账户持有380,552,588股，通过信用证券账户持有69,000,000股。					

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) 2022年1月18日，经上海证券交易所自律监管决定书[2022]14号文同意，公司于2021年12月27日公开发行的100,000.00万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

(2) 2022年1月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意向贵州燃气

(集团)修文县燃气有限公司(以下简称“修文公司”)增资 5,000.00 万元、贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司(以下简称“安顺公司”)增资 6,800.00 万元、贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司(以下简称“播州公司”)增资 4,741.51 万元。2022 年 1 月 19 日已分别完成增资款支付。截至本报告披露日,安顺公司、修文公司、播州公司已完成工商变更登记。

(3)公司下属控股子公司贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司(以下简称“六盘水公司”)下属全资子公司六盘水星炬建筑安装工程有限公司注册资本 2,160.00 万元。2021 年 6 月 1 日,六盘水公司召开股东会 2021 年第二次临时会议暨第三届董事会第二次会议同意注销六盘水星炬建筑安装工程有限公司,2022 年 3 月 24 日完成六盘水星炬建筑安装工程有限公司注销。

(4)公司全资子公司贵州省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)下属贵州燃气(集团)宇凯能车用天然气有限公司(现变更为贵州宇凯能车用天然气有限公司)原注册资本 1,000.00 万元,天然气公司持股比例为 51.00%,贵州宇凯能科技有限公司持股比例为 49.00%;根据 2017 年 8 月 30 日贵州燃气(集团)宇凯能车用天然气有限公司股东会决议,贵州燃气(集团)宇凯能车用天然气有限公司注册资本由 1,000.00 万元变更为 4,150.00 万元;根据 2022 年 3 月 4 日贵州宇凯能车用天然气有限公司股东会决议,贵州宇凯能车用天然气有限公司注册资本由 4,150.00 万元减少为 2,200.00 万元,减资后贵州宇凯能科技有限公司持股比例为 76.82%,天然气公司持股比例为 23.18%;2022 年 3 月 7 日完成工商变更登记。

(5)公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第 11 次总裁办公会,同意公司与贵州海上丝路国际投资有限公司、HEETechnologiesGmbH(德国 HEE 技术有限公司)、贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司、贵州环域氢能科技中心(有限合伙)、贵州长通电气有限公司共同投资设立贵州氢能效率能源科技有限公司(以下简称“氢能公司”),氢能公司注册资本 5,000.00 万元,公司出资 500.00 万元,占股权比例 10%,2021 年 10 月 15 日,完成工商注册登记。2022 年 1 月 4 日实缴 300.00 万元,截至本报告披露日尚有 200.00 万元未实缴。

(6)公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第 22 次总裁办公会,同意设立贵州数联慧云数字科技有限公司,注册资本 1,000.00 万元,公司持股 100%。2021 年 11 月 19 日,完成工商注册登记。2022 年 3 月 9 日实缴 500.00 万元,截至本报告披露日尚有 500.00 万元未实缴。

(7)2019 年 2 月 22 日,公司第一届董事会第三十二次会议同意,公司于 2019 年 3 月 12 日投资设立全资子公司贵州燃气集团德江县燃气有限公司(以下简称“德江公司”),注册资本 10,000.00 万元。2019 年 12 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议同意向铜仁市能源投资有限公司转让德江公司 49%股权,股权转让后,由铜仁市能源投资有限公司缴足对应 4,900.00 万元注册资本(股权占比 49%)、公司需缴足对应 5,100.00 万元注册资本(股权占比 51%),2020 年 4 月 14 日完成工商变更登记。2021 年 12 月 27 日,公司第 32 次总裁办公会审议通过德江公司注册资本由原来的 10,000.00 万元调整为 7,000.00 万元,公司与铜仁市能源投资有限公司持股比例不变。公司于 2019 年 4 月 4 日实缴 500.00 万元,2020 年 5 月 19 日实缴 500.00 万元,2022 年 1 月 4 日实缴 659.97 万元,截至本报告披露日尚有 1,910.03 万元未实缴。

(8)公司下属控股子公司六盘水公司于 2021 年 12 月 3 日召开股东会,同意出资设立全资子公司贵州鸿昇酒店有限公司,注册资本 12,275.91 万元,六盘水公司持股 100%,2021 年 12 月 7 日,完成工商注册登记。六盘水公司于 2022 年 1 月 28 日完成实缴。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	986,648,192.07	1,442,037,683.71
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	5,200,000.00	4,167,900.00
应收账款	1,178,261,613.09	1,061,996,624.31
应收款项融资	18,978,507.48	32,595,802.48
预付款项	72,870,008.55	129,935,491.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,234,911.85	83,082,573.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,200,465.89	396,356,195.20
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	65,786,088.23	42,406,404.66
流动资产合计	2,810,179,787.16	3,192,578,675.15
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	529,069,094.81	525,488,037.80
其他权益工具投资	221,910,733.36	236,831,436.08

其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,670,894.36	136,891,418.65
固定资产	4,551,278,396.40	4,541,960,775.96
在建工程	497,639,662.08	460,146,409.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,850,569.09	8,697,685.58
无形资产	506,522,526.89	512,673,190.53
开发支出		
商誉	77,738,157.95	77,738,157.95
长期待摊费用	171,331,505.52	161,399,348.51
递延所得税资产	59,688,061.27	60,669,022.96
其他非流动资产	161,022,699.26	151,894,539.26
非流动资产合计	6,918,722,300.99	6,874,390,022.95
资产总计	9,728,902,088.15	10,066,968,698.10
流动负债：		
短期借款	2,549,372,575.00	2,846,748,954.91
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	478,455,626.04	627,059,236.65
预收款项	510,850.96	863,056.34
合同负债	481,378,162.45	460,271,161.99
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	25,962,446.99	111,913,812.81
应交税费	26,348,427.20	32,446,644.16
其他应付款	135,149,268.36	151,987,746.92
其中：应付利息	772,602.74	32,876.71
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	441,734,438.67	356,954,937.63
其他流动负债	5,579,174.80	5,589,066.73
流动负债合计	4,144,490,970.47	4,593,834,618.14
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	614,399,290.00	368,783,778.82
应付债券	819,355,666.77	810,390,974.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,551,232.18	5,754,426.46
长期应付款	350,390,509.88	419,868,731.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,692,233.94	66,165,711.98
递延所得税负债	32,445,242.42	34,816,086.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,886,834,175.19	1,705,779,709.50
负债合计	6,031,325,145.66	6,299,614,327.64
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	178,349,703.93	178,349,703.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,228,214.21	188,104,439.33
减：库存股		
其他综合收益	150,289,362.29	162,971,959.60
专项储备	3,562,297.24	4,095,719.25
盈余公积	46,890,697.60	46,890,697.60
一般风险准备		
未分配利润	1,250,487,093.47	1,312,475,912.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,955,992,395.74	3,031,073,459.09
少数股东权益	741,584,546.75	736,280,911.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,697,576,942.49	3,767,354,370.46
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,728,902,088.15	10,066,968,698.10

公司负责人：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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,800,394,972.02	1,415,430,904.64
其中：营业收入	1,800,394,972.02	1,415,430,904.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,851,387,177.48	1,404,030,427.50
其中：营业成本	1,693,594,890.91	1,245,748,477.84
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	5,469,320.64	5,872,498.87
销售费用	33,529,907.06	39,639,621.72
管理费用	66,055,706.20	66,323,452.59
研发费用	154,144.29	123,597.89
财务费用	52,583,208.38	46,322,778.59
其中：利息费用	53,748,772.64	46,901,973.52
利息收入	2,004,573.94	1,896,999.59
加：其他收益	2,459,116.08	2,092,151.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,013,945.34	12,334,778.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,013,945.34	12,334,778.30
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）	-9,166,651.37	-649,781.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,740.98	268,251.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,782,427.07	25,445,877.70
加：营业外收入	1,175,934.14	939,668.49
减：营业外支出	140,450.57	622,133.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,746,943.50	25,763,412.91
减：所得税费用	7,208,082.63	6,051,933.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,955,026.13	19,711,479.75

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,955,026.13	19,711,479.75
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）	-61,985,901.11	17,437,647.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,969,125.02	2,273,832.27
六、其他综合收益的税后净额	-12,682,597.31	-94,602,664.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,682,597.31	-94,602,664.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,682,597.31	-94,602,664.79
(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	-12,682,597.31	-94,602,664.79
(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	-81,637,623.44	-74,891,185.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,668,498.42	-77,165,017.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,969,125.02	2,273,832.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.05	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.02

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：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

2022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	2022年第一季度	2021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	1,912,767,012.18	1,502,902,298.77
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	18,285,624.79	11,281,130.20
经营活动现金流入小计	1,931,052,636.97	1,514,183,428.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,710,490,807.40	1,301,280,629.58
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	196,207,091.34	193,577,339.51
支付的各项税费	50,619,430.33	71,940,936.85
支付其他与经营活动有关的现金	58,837,163.96	70,477,174.50
经营活动现金流出小计	2,016,154,493.03	1,637,276,080.44
经营活动产生的现金流量净额	-85,101,856.06	-123,092,651.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340.90	632,000.00
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,156.00	
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	2,496.90	30,632,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,248,913.53	103,254,925.52
投资支付的现金	3,608,498.00	

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	95,857,411.53	103,254,925.52
投资活动产生的现金流量净额	-95,854,914.63	-72,622,925.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金	1,015,314,000.00	1,397,899,583.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,015,714,000.00	1,547,899,583.33
偿还债务支付的现金	1,223,613,483.00	1,355,627,701.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,058,718.56	32,780,402.16
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	1,337,770.00	
筹资活动现金流出小计	1,265,009,971.56	1,388,408,103.96
筹资活动产生的现金流量净额	-249,295,971.56	159,491,479.37
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	-430,252,742.25	-36,224,097.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,392,204,449.00	496,574,284.27
六、期末现金及现金等价物余额	961,951,706.75	460,350,186.65

公司负责人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

2022年起首次执行新会计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

特此公告

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月29日