

# 佛山市燃气集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-040

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)李淑成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,311,918,823.41	1,118,834,721.57	17.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,349,179.21	82,549,685.01	-29.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,843,109.20	78,104,472.14	-25.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,975,887.75	154,773,752.40	20.81%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.23%	3.39%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,862,390,256.03	5,479,632,702.57	6.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,645,179,077.65	2,586,314,279.31	2.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102,292.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	689,576.02	
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	141,350.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,476.88	
减：所得税影响额	155,287.89	
少数股东权益影响额（税后）	83,753.72	
合计	506,070.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市气业集团有限公司	国有法人	42.16%	234,400,000	234,400,000		
港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	38.67%	215,000,000	0		
佛山市众成投资股份有限公司	境内非国有法人	8.09%	45,000,000	45,000,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.01%	5,600,000	5,600,000		
宁波大榭开发区君荣石化有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,600,000	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.10%	549,100	0		
刁恒彬	境内自然人	0.08%	421,000	0		
陈志新	境内自然人	0.07%	414,300	0		
刘松	境内自然人	0.05%	273,200	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.04%	242,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
港华燃气投资有限公司	215,000,000	人民币普通股	215,000,000			

宁波大榭开发区君荣石化有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	549,100	人民币普通股	549,100
刁恒彬	421,000	人民币普通股	421,000
陈志新	414,300	人民币普通股	414,300
刘松	273,200	人民币普通股	273,200
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	242,100	人民币普通股	242,100
张瑞荣	233,500	人民币普通股	233,500
香港中央结算有限公司	213,085	人民币普通股	213,085
朱少华	177,700	人民币普通股	177,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其所持本公司股份对应的表决权委托给了佛山市气业集团有限公司行使。公司未知悉公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈志新通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 414,300 股，刘松通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 273,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	主要变动原因
1	货币资金	111,710.77	72,487.48	54.11%	主要是公司部分结构性理财产品到期赎回及筹备分红资金影响。
2	预付款项	5,020.47	10,645.96	-52.84%	主要是预付燃气款结算减少影响。
3	存货	11,030.13	7,865.45	40.24%	主要是新收购公司增加存货影响。
4	其他流动资产	30,250.18	49,539.95	-38.94%	主要是部分结构性理财产品到期赎回影响。
5	可供出售金融资产	0.00	22,471.33	-100.00%	主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
6	其他权益工具投资	22,471.33	0.00	—	主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
7	其他非流动资产	6,099.08	818.25	645.38%	主要是增加购置办公楼订金支出影响。
8	应付票据及应付账款	51,869.82	39,890.47	30.03%	主要是报告期末应付上游气款跨期较期初长影响。
9	应付职工薪酬	2,786.62	4,713.70	-40.88%	主要是发放上年末绩效工资等影响。
10	应交税费	3,743.49	6,309.43	-40.67%	主要是本季应缴纳企业所得税减少影响。
11	其他流动负债	40,063.35	30,094.77	33.12%	主要是公司发行超短期融资券影响。

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

序号	项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
1	研发费用	153.92	1.07	14285.05%	主要是研发项目增加导致相应费用增加所致。
2	财务费用	703.17	1,155.95	-39.17%	主要是借款利息支出减少影响。
3	其他收益	6.46	104.57	-93.82%	主要是计入当期损益的政府补助减少影响。
4	投资收益	1,381.58	0.00	—	主要是本期增加理财产品收益影响。
5	资产处置收益	-0.74	8.28	-108.94%	主要是固定资产处置收益减少影响。
6	营业外收入	277.52	569.37	-51.26%	主要是上年同期收到上市扶助资金影响。

7	营业外支出	206.93	99.04	108.94%	主要是本季发生管道报废影响。
---	-------	--------	-------	---------	----------------

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期下降25.94%，是由于冬季气源价格大幅上涨，气源采购单位成本同比大幅上升，同时价格联动传导延后，导致公司天然气销售毛利同比减少。

报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

序号	项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	2,338.21	1,270.74	84.00%	主要是收回银行承兑汇票保证金影响。
2	支付的各项税费	6,993.36	5,289.39	32.21%	主要是支付的企业所得税同比增加影响。
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42.14	14.01	200.79%	主要是固定资产报废处置同比增加影响。
4	收到其他与投资活动有关的现金	52,692.80	0.00	—	主要是公司部分结构性理财产品到期赎回影响。
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,942.07	5,910.06	186.66%	主要是管网资产等购建支出同比增加及新增购置办公楼订金支出所致。
6	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,131.82	0.00	—	主要是本期新收购公司影响。
7	吸收投资收到的现金	0.00	1,000.00	-100.00%	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少影响。
8	发行债券收到的现金	9,985.67	0.00	—	主要是公司本期发行超短期融资券影响。
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859.95	5,680.67	-84.86%	主要是子公司支付给少数股东的股利同比减少影响。

## 二、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

2018年下半年，根据国家发展改革委《关于加强配气价格监管的指导意见》等文件规定，《广东省发展改革委城镇管道燃气价格管理办法》、《广东省发展改革委城镇管道燃气配气定价成本监审办法》陆续发布，加强管道燃气配气成本监管，对管道燃气价格定价方法、定价分类、定价程序等都进行了明确的规定。如核定公司经营区域配气价格低于公司目前的配气价格，公司将存在因燃气进销差价降低，导致未来年度燃气业务利润空间一定程度降低的风险。针对上述风险，公司将抓住我国天然气需求旺盛的有利时机，在继续拓展工业用户巩固传统天然气市场开发的同时，逐步开拓新的业务区域，积极稳妥地推进LNG储气调峰库项目，推进天然气在热电联产、分布式能源等领域的应用项目，加快蒸汽、导热油等新能源业务工作的开发，由单一供气企业向综合能源供应商及解决方案提供商转变，增加“非燃业务”的规模和收益，培育公司新的利润增长动能。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市气业集团有限公司、佛山市众成投资股份有限公司、佛山市众成投资股份有限公司的股东中担任本公司董事、监事、高级管理人员的雷炳钦、殷红梅、杨庭宇、熊少强、郑权明、章海生	股份流通限制及自愿锁定的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之（四）“发行前股东自愿锁定股份的承诺”	2016年05月20日	自公司股票上市交易之日起三十六个月内	正常履行
	佛山市气业集团有限公司、港华燃气投资有限公司、佛山市众成投资股份有限公司	发行前股东持股意向及减持承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”	2016年05月20日	锁定期满后两年	正常履行
	公司、佛山市气业集团有限公司、公司董事	关于稳定公司股价的预案及承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“二、发行人及控股股东关	2016年05月20日	自公司上市后三年内	正常履行

			于稳定公司股价的预案及承诺”			
	公司董事、高级管理人员、佛山市气业集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司	关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第十一节”之“七、公司填补即期回报的措施和承诺”	2016年05月20日	长期	正常履行
	公司、佛山市气业集团有限公司、公司全体董事、监事、高级管理人员、中国银河证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”	2016年05月20日	长期	正常履行
	佛山市气业集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司、佛山市众成投资股份有限公司、港华燃气投资有限公司、香港中华煤气有限公司	关于避免同业竞争的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（四）避免同业竞争的承诺”	2016年05月20日	长期	正常履行
	佛山市气业集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司、港华燃气投资有限公司、香港中华煤气	规范和减少关联交易承诺函	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“六、公司为减少或避免关联交易采	2016年05月20日	长期	正常履行

	有限公司、佛山市众成投资股份有限公司		采取的措施			
	公司、佛山市气业集团有限公司、公司全体董事、监事、高级管理人员	关于履行承诺的约束性措施承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》"第五节发行人基本情况"之"十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺"	2016年05月20日	长期	正常履行
	佛山市气业集团有限公司	承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》"第五节发行人基本情况"之"十三、本公司及相关责任主体出的重要承诺"	2016年05月20日	长期	正常履行
	佛山市气业集团有限公司	关于负责解决众成股份潜在纠纷或争议的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》"第五节发行人基本情况"之"十一、委托持股形成演变及其规范情况"	2016年05月20日	长期	正常履行
	港华燃气投资有限公司	关于不增持发行人股份的相关承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》"第五节发行人基本情况"之"十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺"	2016年05月20日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	港华燃气投资有限公司	股份流通限制及自愿锁	详见巨潮网《关于公司	2018年11月22日	自解除限售之日起的12	正常履行

		定的承诺	股东承诺不减持公司股份的公告》 (公告编号: 2018-074)		个月内	
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2019-01-18 佛山市燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2019001
2019 年 01 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2019-01-31 佛山市燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2019002

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,117,107,711.45	724,874,773.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	334,480,303.90	289,842,039.88
其中：应收票据	1,797,674.00	1,441,674.00
应收账款	332,682,629.90	288,400,365.88
预付款项	50,204,736.23	106,459,588.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	19,227,086.45	16,747,335.20
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	110,301,257.30	78,654,494.60
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	302,501,848.58	495,399,545.90

流动资产合计	1,933,822,943.91	1,711,977,777.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	224,713,326.23
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	27,975,293.02	28,476,334.58
其他权益工具投资	224,713,326.23	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,751,906,518.29	2,769,762,613.58
在建工程	349,843,688.39	271,078,034.08
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	358,203,976.95	309,911,776.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	5,570,423.33	5,570,423.33
长期待摊费用	31,799,273.75	31,460,184.59
递延所得税资产	117,564,020.44	118,499,714.45
其他非流动资产	60,990,791.72	8,182,518.01
非流动资产合计	3,928,567,312.12	3,767,654,925.29
资产总计	5,862,390,256.03	5,479,632,702.57
流动负债：		
短期借款	637,157,723.84	556,657,723.84
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	518,698,169.51	398,904,652.49

预收款项	288,930,600.08	279,328,857.34
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	27,866,231.12	47,136,987.47
应交税费	37,434,855.24	63,094,263.55
其他应付款	69,225,325.18	60,154,131.31
其中：应付利息	2,377,657.43	2,390,215.68
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	59,310,122.61	56,613,622.61
其他流动负债	400,633,453.53	300,947,651.82
流动负债合计	2,039,256,481.11	1,762,837,890.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,871,647.39	193,408,147.39
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	32,000,000.00	32,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	405,690,031.14	403,701,597.30
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	645,561,678.53	629,109,744.69
负债合计	2,684,818,159.64	2,391,947,635.12
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00

其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	658,882,235.23	658,882,235.23
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	15,449,215.93	14,933,596.80
盈余公积	185,868,338.78	185,868,338.78
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,228,979,287.71	1,170,630,108.50
归属于母公司所有者权益合计	2,645,179,077.65	2,586,314,279.31
少数股东权益	532,393,018.74	501,370,788.14
所有者权益合计	3,177,572,096.39	3,087,685,067.45
负债和所有者权益总计	5,862,390,256.03	5,479,632,702.57

法定代表人：尹祥

主管会计工作负责人：谢丹颖

会计机构负责人：李淑成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	785,599,802.95	393,489,924.17
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	45,900,554.30	42,831,037.21
其中：应收票据	1,797,674.00	1,441,674.00
应收账款	44,102,880.30	41,389,363.21
预付款项	267,953.52	738,776.04
其他应收款	210,729,658.50	150,554,382.03
其中：应收利息	257,905.55	36,944.44
应收股利	0.00	0.00
存货	1,695,980.47	1,284,259.75
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	284,091,567.48	480,434,465.78
流动资产合计	1,328,285,517.22	1,069,332,844.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	58,463,602.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,236,260,744.79	1,191,160,744.79
其他权益工具投资	58,463,602.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	284,164,087.13	287,604,435.46
在建工程	32,480,650.18	31,748,903.65
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	24,102,069.58	24,772,028.15
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,739,993.71	5,681,169.74
递延所得税资产	23,540,015.71	23,917,005.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,663,751,163.10	1,623,347,889.19
资产总计	2,992,036,680.32	2,692,680,734.17
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	56,744,006.67	51,045,054.22

预收款项	22,851,097.09	22,967,869.90
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,471,946.19	17,590,647.50
应交税费	1,056,649.39	245,204.37
其他应付款	419,825,394.94	262,825,431.45
其中：应付利息	1,298,333.33	1,298,333.33
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	399,856,666.67	300,000,000.00
流动负债合计	950,805,760.95	654,674,207.44
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	89,868,893.44	91,470,481.27
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	89,868,893.44	91,470,481.27
负债合计	1,040,674,654.39	746,144,688.71
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	657,857,098.75	657,857,098.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	211,815,009.35	211,815,009.35
未分配利润	525,689,917.83	520,863,937.36
所有者权益合计	1,951,362,025.93	1,946,536,045.46
负债和所有者权益总计	2,992,036,680.32	2,692,680,734.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,311,918,823.41	1,118,834,721.57
其中：营业收入	1,311,918,823.41	1,118,834,721.57
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,223,662,072.35	983,478,523.90
其中：营业成本	1,151,401,441.16	912,382,612.33
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,409,408.92	3,310,727.06
销售费用	16,170,353.73	19,190,611.85
管理费用	45,104,003.94	37,024,613.01
研发费用	1,539,171.72	10,694.53
财务费用	7,031,730.36	11,559,458.50
其中：利息费用	8,326,598.36	12,601,960.62
利息收入	1,836,701.72	1,570,562.13
资产减值损失	5,962.52	-193.38
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	64,576.02	1,045,698.64
投资收益（损失以“-”号填列）	13,815,814.57	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	-501,041.56	0.00

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,426.33	82,755.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,129,715.32	136,484,651.62
加：营业外收入	2,775,174.96	5,693,668.01
减：营业外支出	2,069,305.05	990,381.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,835,585.23	141,187,937.66
减：所得税费用	25,975,873.79	36,626,208.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,859,711.44	104,561,729.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,859,711.44	104,561,729.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,349,179.21	82,549,685.01
2.少数股东损益	18,510,532.23	22,012,043.99
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收	0.00	0.00

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	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	76,859,711.44	104,561,729.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,349,179.21	82,549,685.01
归属于少数股东的综合收益总额	18,510,532.23	22,012,043.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尹祥

主管会计工作负责人：谢丹颖

会计机构负责人：李淑成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	128,290,498.15	137,757,316.53
减：营业成本	110,381,596.71	102,781,412.05
税金及附加	183,260.35	795,077.06
销售费用	6,103,401.02	8,229,827.60
管理费用	21,896,425.27	13,360,802.48
研发费用	190,458.08	0.00
财务费用	-1,902,290.32	2,079,584.85
其中：利息费用	0.00	2,412,012.13
利息收入	1,983,822.70	426,256.42
资产减值损失	-800.00	-2.13
信用减值损失		
加：其他收益	8,276.02	1,045,698.64
投资收益（损失以“-”号填	14,428,000.00	55,670,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	82,755.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,874,723.06	67,309,068.57
加：营业外收入	1,021,516.82	5,082,437.52
减：营业外支出	461,599.25	46,086.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,434,640.63	72,345,419.82
减：所得税费用	1,608,660.16	4,168,854.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,825,980.47	68,176,564.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,825,980.47	68,176,564.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	4,825,980.47	68,176,564.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.12
（二）稀释每股收益	0.01	0.12

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,426,296,007.33	1,210,259,255.12
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,382,107.81	12,707,417.58
经营活动现金流入小计	1,449,678,115.14	1,222,966,672.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,580,596.50	862,925,187.06
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	102,560,826.64	106,266,606.17
支付的各项税费	69,933,552.24	52,893,946.06
支付其他与经营活动有关的现金	58,627,252.01	46,107,181.01
经营活动现金流出小计	1,262,702,227.39	1,068,192,920.30
经营活动产生的现金流量净额	186,975,887.75	154,773,752.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,449.00	140,088.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	526,928,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	527,349,449.00	140,088.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,420,700.75	59,100,637.04
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,318,167.06	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	313,303,480.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计	514,042,347.81	404,100,637.04
投资活动产生的现金流量净额	13,307,101.19	-403,960,549.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	317,900,000.00	247,500,000.00
发行债券收到的现金	99,856,666.67	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	417,756,666.67	257,500,000.00
偿还债务支付的现金	220,240,000.00	279,972,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,599,508.55	56,806,683.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	44,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	228,839,508.55	336,778,883.45
筹资活动产生的现金流量净额	188,917,158.12	-79,278,883.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	389,200,147.06	-328,465,680.06
加：期初现金及现金等价物余额	678,729,963.84	946,086,316.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,930,110.90	617,620,636.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	137,842,991.78	156,280,300.17
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	164,831,425.90	25,307,177.87
经营活动现金流入小计	302,674,417.68	181,587,478.04
购买商品、接受劳务支付的现金	97,605,347.36	97,401,099.56
支付给职工以及为职工支付的现金	33,480,882.81	28,777,876.25
支付的各项税费	906,378.07	3,490,130.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,671,621.50	19,716,482.64
经营活动现金流出小计	146,664,229.74	149,385,588.53
经营活动产生的现金流量净额	156,010,187.94	32,201,889.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	55,670,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298.00	69,409.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	522,885,177.77	0.00
投资活动现金流入小计	522,885,475.77	55,739,409.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,542,451.60	12,837,276.77
投资支付的现金	45,100,000.00	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	372,000,000.00	295,000,000.00
投资活动现金流出小计	424,642,451.60	371,837,276.77
投资活动产生的现金流量净额	98,243,024.17	-316,097,867.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	38,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金	99,856,666.67	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	137,856,666.67	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,391,929.63
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	58,391,929.63
筹资活动产生的现金流量净额	137,856,666.67	6,608,070.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	392,109,878.78	-277,287,907.86
加：期初现金及现金等价物余额	393,489,924.17	667,804,473.03
六、期末现金及现金等价物余额	785,599,802.95	390,516,565.17

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

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	724,874,773.29	724,874,773.29	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	不适用	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	不适用	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据及应收账款	289,842,039.88	289,842,039.88	
其中：应收票据	1,441,674.00	1,441,674.00	
应收账款	288,400,365.88	288,400,365.88	
预付款项	106,459,588.41	106,459,588.41	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	

应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	16,747,335.20	16,747,335.20	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	78,654,494.60	78,654,494.60	
合同资产	不适用	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	495,399,545.90	495,399,545.90	
流动资产合计	1,711,977,777.28	1,711,977,777.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	不适用	0.00	
可供出售金融资产	224,713,326.23	不适用	-224,713,326.23
其他债权投资	不适用	0.00	
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	28,476,334.58	28,476,334.58	
其他权益工具投资	不适用	224,713,326.23	224,713,326.23
其他非流动金融资产	不适用	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	2,769,762,613.58	2,769,762,613.58	
在建工程	271,078,034.08	271,078,034.08	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	不适用	0.00	
无形资产	309,911,776.44	309,911,776.44	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	5,570,423.33	5,570,423.33	
长期待摊费用	31,460,184.59	31,460,184.59	
递延所得税资产	118,499,714.45	118,499,714.45	
其他非流动资产	8,182,518.01	8,182,518.01	

非流动资产合计	3,767,654,925.29	3,767,654,925.29	
资产总计	5,479,632,702.57	5,479,632,702.57	
流动负债：			
短期借款	556,657,723.84	556,657,723.84	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	不适用	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	不适用	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据及应付账款	398,904,652.49	398,904,652.49	
预收款项	279,328,857.34	279,328,857.34	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	47,136,987.47	47,136,987.47	
应交税费	63,094,263.55	63,094,263.55	
其他应付款	60,154,131.31	60,154,131.31	
其中：应付利息	2,390,215.68	2,390,215.68	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	
合同负债	不适用	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	56,613,622.61	56,613,622.61	
其他流动负债	300,947,651.82	300,947,651.82	
流动负债合计	1,762,837,890.43	1,762,837,890.43	
非流动负债：			
长期借款	193,408,147.39	193,408,147.39	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	

租赁负债	不适用	0.00	
长期应付款	32,000,000.00	32,000,000.00	
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	403,701,597.30	403,701,597.30	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	629,109,744.69	629,109,744.69	
负债合计	2,391,947,635.12	2,391,947,635.12	
所有者权益：			
股本	556,000,000.00	556,000,000.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	658,882,235.23	658,882,235.23	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	14,933,596.80		
盈余公积	185,868,338.78	185,868,338.78	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	1,170,630,108.50	1,170,630,108.50	
归属于母公司所有者权益合计	2,586,314,279.31	2,586,314,279.31	
少数股东权益	501,370,788.14	501,370,788.14	
所有者权益合计	3,087,685,067.45	3,087,685,067.45	
负债和所有者权益总计	5,479,632,702.57	5,479,632,702.57	

## 调整情况说明

2017年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年03月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

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	393,489,924.17	393,489,924.17	
交易性金融资产	不适用	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	不适用	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据及应收账款	42,831,037.21	42,831,037.21	
其中：应收票据	1,441,674.00	1,441,674.00	
应收账款	41,389,363.21	41,389,363.21	
预付款项	738,776.04	738,776.04	
其他应收款	150,554,382.03	150,554,382.03	
其中：应收利息	36,944.44	36,944.44	
应收股利	0.00	0.00	
存货	1,284,259.75	1,284,259.75	
合同资产	不适用	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	480,434,465.78	480,434,465.78	
流动资产合计	1,069,332,844.98	1,069,332,844.98	
非流动资产：			
债权投资	不适用	0.00	
可供出售金融资产	58,463,602.00	不适用	-58,463,602.00
其他债权投资	不适用	0.00	
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	1,191,160,744.79	1,191,160,744.79	
其他权益工具投资	不适用	58,463,602.00	58,463,602.00
其他非流动金融资产	不适用	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	287,604,435.46	287,604,435.46	
在建工程	31,748,903.65	31,748,903.65	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	

无形资产	24,772,028.15	24,772,028.15	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	5,681,169.74	5,681,169.74	
递延所得税资产	23,917,005.40	23,917,005.40	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	1,623,347,889.19	1,623,347,889.19	
资产总计	2,692,680,734.17	2,692,680,734.17	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	不适用	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据及应付账款	51,045,054.22	51,045,054.22	
预收款项	22,967,869.90	22,967,869.90	
应付职工薪酬	17,590,647.50	17,590,647.50	
应交税费	245,204.37	245,204.37	
其他应付款	262,825,431.45	262,825,431.45	
其中：应付利息	1,298,333.33	1,298,333.33	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动负债合计	654,674,207.44	654,674,207.44	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	91,470,481.27	91,470,481.27	

递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	91,470,481.27	91,470,481.27	
负债合计	746,144,688.71	746,144,688.71	
所有者权益：			
股本	556,000,000.00	556,000,000.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	657,857,098.75	657,857,098.75	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00		
盈余公积	211,815,009.35	211,815,009.35	
未分配利润	520,863,937.36	520,863,937.36	
所有者权益合计	1,946,536,045.46	1,946,536,045.46	
负债和所有者权益总计	2,692,680,734.17	2,692,680,734.17	

## 调整情况说明

2017年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年03月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 2、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

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

佛山市燃气集团股份有限公司

法定代表人：尹祥

二〇一九年四月二十五日