



**佛山市燃气集团股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

**2018 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）	1,118,834,721.57	938,249,101.74	19.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,549,685.01	56,129,457.39	47.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,104,472.14	56,215,711.76	38.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,773,752.40	65,800,694.93	135.22%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.30%	0.09%
	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）	5,222,987,306.21	5,200,459,186.64	0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,473,269,297.54	2,391,339,949.58	3.43%

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）	-457,984.37	
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）	6,492,661.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,937.57	
减：所得税影响额	1,506,754.11	
少数股东权益影响额（税后）	-120,226.99	
合计	4,445,212.87	--

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		38,472	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	215,000,000		
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	0.32%	1,752,000	0		
陈志新	境内自然人	0.04%	230,417	0		
刘健民	境内自然人	0.03%	186,100	0		
金梅恩	境内自然人	0.03%	177,200	0		
沈强	境内自然人	0.03%	150,000	0		
李平	境内自然人	0.02%	133,600	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			
宁波大榭开发区君荣石化有限公司	1,752,000	人民币普通股	1,752,000			
陈志新	230,417	人民币普通股	230,417			
刘健民	186,100	人民币普通股	186,100			
金梅恩	177,200	人民币普通股	177,200			
沈强	150,000	人民币普通股	150,000			
李平	133,600	人民币普通股	133,600			

丘洁珍	124,800	人民币普通股	124,800
李道东	120,000	人民币普通股	120,000
朱少华	119,700	人民币普通股	119,700
卞立林	108,000	人民币普通股	108,000
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 230,017 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

项目	期末数	期初数	变动比率	主要变动原因
货币资金	64,722.58	96,501.33	-32.93%	主要为增加理财产品支出及筹资活动支出所致。
预付款项	764.98	2,350.84	-67.46%	主要为预付燃气款本期结算影响。
其他应收款	1,739.19	1,112.82	56.29%	主要为报告期新增恩平市管道天然气特许经营权使用费所致。
其他流动资产	57,959.64	24,453.24	137.02%	主要为增加理财产品所致。
应付票据	-	3,875.04	-100.00%	主要为银行汇票到期解付。
应付职工薪酬	3,694.52	5,757.90	-35.84%	主要为上年度未应付短期薪酬较大所致。

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

项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
资产减值损失	-0.02	-18.03	-99.89%	主要为报告期应收款项收回所致。
营业利润	13,648.47	10,416.18	31.03%	主要为主营产品毛利增加所致。
营业外收入	569.37	13.74	4042.40%	主要为本年收到上市奖励所致。
营业外支出	99.04	33.09	199.34%	主要为废旧设备等固定资产清理变动所致。
利润总额	14,118.79	10,396.84	35.80%	主要为主营产品毛利增加所致。
所得税费用	3,662.62	2,642.05	38.63%	主要为报告期应纳所得税增加所致。
净利润	10,456.17	7,754.79	34.84%	主要为主营产品毛利增加所致。
归属于母公司股东的净利润	8,254.97	5,612.95	47.07%	主要为主营产品毛利增加所致。

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

项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,270.74	610.93	108.00%	主要为本年收到上市奖励所致。
支付其他与经营活动有关的现金	4,610.72	8,083.49	-42.96%	主要为上一报告期付收购股权诚意金影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.01	0.34	4049.53%	主要为废旧设备等固定资产清理变动所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,910.06	4,223.52	39.93%	主要为报告期内工程投入同比增加所致。
投资活动现金流出小计	40,410.06	4,223.52	856.79%	主要为购买理财产品及结构性存款增加支出所致。
偿还债务支付的现金	27,997.22	14,507.00	92.99%	主要为偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,680.67	1,160.59	389.46%	主要为非全资子公司本年3月分配利润，2017年系4月分配利润，影响本年同比支出较高。

## 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

公司于2017年12月29日收到《恩平市管道天然气特许经营权项目（第二次）中标通知书》（恩建招中字[2017]第054号），确认公司为恩平市管道天然气特许经营权项目中标人。根据招标文件，公司拟与恩平市政府指定的下属公司共同发起设立恩平市管道天然气特许经营权项目公司（以下简称“项目公司”），推进恩平市管道天然气的建设和发展。公司拟以自有资金对项目公司投资3200万元，另外支付800万元特许经营权使用费给恩平市政府相关部门。

目前公司正在与恩平市政府指定的下属公司就项目公司的合资协议和章程进行协商。协商完毕后双方将尽快筹备项目公司的工商注册登记等工作。项目公司成立以后，将有助于公司开拓周边市场，进一步扩大市场规模，以逐步落实公司的战略布局和发展目标。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司成为恩平市管道天然气特许经营权项目中标人	2018年1月2日	刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《佛山市燃气集团股份有限公司关于收到恩平市管道天然气特许经营权项目中标通知书的公告》（公告编号：2017-015）

### 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（以下简称“气业集团”）、佛山市众成投资股份有限公司（以下简称“众成股份”）、众成股份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
	港华燃气投资有限公司（以下简称“港华燃气投资”）	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十二个月内	正常履行
	气业集团、港华燃气投资、众成股份	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	2016年05月20日	锁定期满后两年	正常履行



			“三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”			
	公司、气业集团、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于稳定公司股价的预案及承诺”	2016 年 05 月 20 日	自公司上市后三年内	正常履行
	公司董事、高级管理人员、气业集团、佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“公控公司”）	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、气业集团、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
	气业集团、公控公司、众成股份、港华燃气投资、香港中华煤气有限公司（以下简称“中华煤气”）	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

	气业集团、公 控公司、港华 燃气投资、中 华煤气、众成 股份	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 取的措施”	2016年05月 20日	长期	正常履行
	公司、气业集 团、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
	气业集团	关于负责解 决众成股份 潜在纠纷或 争议的承诺	“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	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	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	29.88%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,480	至	25,300
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,480		
业绩变动的的原因说明	上述预计不构成盈利预测及利润承诺，是公司基于目前整体经营环境未发生重大变化，并结合了 2018 年 1-3 月已实现经营业绩、城市燃气行业平稳供气的经营特性以及公司气源采购、销售预计等实际经营情况进行的合理预计。若公司实际经营状况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。		

#### 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
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2018 年 1 月 16 日 登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》。

## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,225,790.27	965,013,342.10
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	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	22,974,908.80	22,781,749.20
应收账款	287,640,304.12	263,183,125.98
预付款项	7,649,824.37	23,508,414.68
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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,391,865.97	11,128,239.90
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	66,965,349.80	79,528,443.98
持有待售的资产	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	579,596,393.54	244,532,375.38
流动资产合计	1,629,444,436.87	1,609,675,691.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	222,426,217.23	222,426,217.23
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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,676,739,789.18	2,667,463,257.85
在建工程	181,154,110.86	191,386,323.83
工程物资	44,993,320.56	41,916,491.72
固定资产清理	1,126,886.66	1,313,824.87
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	290,336,916.21	289,729,581.71
开发支出	0.00	0.00
商誉	26,215,650.15	26,215,650.15
长期待摊费用	31,559,084.66	32,317,547.55
递延所得税资产	111,598,045.98	111,546,966.72
其他非流动资产	7,392,847.85	6,467,633.79
非流动资产合计	3,593,542,869.34	3,590,783,495.42
资产总计	5,222,987,306.21	5,200,459,186.64
流动负债：		
短期借款	810,022,708.80	795,022,708.80
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	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	0.00	38,750,400.00
应付账款	341,211,239.86	334,570,633.10
预收款项	216,700,608.73	226,035,489.72
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,945,152.35	57,578,990.07
应交税费	54,933,534.08	44,982,302.54

应付利息	1,557,463.85	1,638,476.03
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	32,409,402.91	37,334,187.19
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	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
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	158,479,485.27	152,864,785.27
其他流动负债	160,553.63	161,295.10
流动负债合计	1,652,420,149.48	1,688,939,267.82
非流动负债：		
长期借款	214,497,389.73	228,333,889.73
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	32,000,000.00	32,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	140,950.50	140,950.50
递延收益	396,687,793.89	393,427,060.96
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	643,326,134.12	653,901,901.19
负债合计	2,295,746,283.60	2,342,841,169.01
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	14,597,101.83	15,217,438.88

盈余公积	153,543,387.36	153,543,387.36
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,090,246,573.12	1,007,696,888.11
归属于母公司所有者权益合计	2,473,269,297.54	2,391,339,949.58
少数股东权益	453,971,725.07	466,278,068.05
所有者权益合计	2,927,241,022.61	2,857,618,017.63
负债和所有者权益总计	5,222,987,306.21	5,200,459,186.64

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,762,888.09	668,050,611.35
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	2,452,200.00	2,759,040.40
应收账款	47,933,912.68	47,968,075.75
预付款项	70,974.30	390,750.22
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,930,231.81	1,130,677.95
存货	10,971,423.57	9,531,001.80
持有待售的资产	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	525,431,932.64	230,470,029.44
流动资产合计	986,553,563.09	960,300,186.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	58,463,602.00	58,463,602.00
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	1,098,160,744.79	1,034,160,744.79
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	283,942,237.74	284,553,214.99
在建工程	32,690,463.73	28,569,556.87
工程物资	148,141.40	316,198.27
固定资产清理	271,357.44	432,092.95
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	23,851,316.24	24,424,847.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	957,138.54	1,026,914.22
递延所得税资产	23,636,158.14	23,636,158.14
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,522,121,160.02	1,455,583,330.04
资产总计	2,508,674,723.11	2,415,883,516.95
流动负债：		
短期借款	234,000,000.00	225,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	55,315,177.92	55,034,417.52
预收款项	24,114,245.18	22,848,915.25
应付职工薪酬	15,479,032.89	20,470,500.39
应交税费	7,678,031.86	2,970,760.42
应付利息	299,425.00	279,342.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	223,576,614.80	209,178,035.17
持有待售的负债	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	0.00	0.00
流动负债合计	560,462,527.65	535,781,971.25
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	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	89,949,099.31	90,015,014.41
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	89,949,099.31	90,015,014.41
负债合计	650,411,626.96	625,796,985.66
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	179,490,057.93	179,490,057.93
未分配利润	464,915,939.47	396,739,374.61
所有者权益合计	1,858,263,096.15	1,790,086,531.29
负债和所有者权益总计	2,508,674,723.11	2,415,883,516.95

### 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	1,118,834,721.57	938,249,101.74
其中：营业收入	1,118,834,721.57	938,249,101.74
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	983,478,523.90	834,087,331.05

其中：营业成本	912,382,612.33	773,177,192.08
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	3,310,727.06	3,882,139.41
销售费用	19,190,611.85	18,179,722.38
管理费用	37,035,307.54	28,923,484.50
财务费用	11,559,458.50	10,105,119.36
资产减值损失	-193.38	-180,326.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,755.31	0.00
其他收益	1,045,698.64	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,484,651.62	104,161,770.69
加：营业外收入	5,693,668.01	137,448.42
减：营业外支出	990,381.97	330,856.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,187,937.66	103,968,362.29
减：所得税费用	36,626,208.66	26,420,508.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,561,729.00	77,547,853.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,561,729.00	77,547,853.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	82,549,685.01	56,129,457.39
少数股东损益	22,012,043.99	21,418,396.50
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）以后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净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.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
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.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	104,561,729.00	77,547,853.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,549,685.01	56,129,457.39
归属于少数股东的综合收益总额	22,012,043.99	21,418,396.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11

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	137,757,316.53	129,005,204.29
减：营业成本	102,781,412.05	104,950,106.74
税金及附加	795,077.06	582,034.82
销售费用	8,229,827.60	7,661,419.36
管理费用	13,360,802.48	10,258,446.13
财务费用	2,079,584.85	1,302,760.98
资产减值损失	-2.13	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,670,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	82,755.31	0.00
其他收益	1,045,698.64	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,309,068.57	4,250,436.26
加：营业外收入	5,082,437.52	17,211.34
减：营业外支出	46,086.27	13,542.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,345,419.82	4,254,104.86
减：所得税费用	4,168,854.96	1,063,526.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,176,564.86	3,190,578.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,176,564.86	3,190,578.64
（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	0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.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
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	68,176,564.86	3,190,578.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.01
（二）稀释每股收益	0.12	0.01

## 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	1,210,259,255.12	1,060,777,601.07
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
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	12,707,417.58	6,109,342.81
经营活动现金流入小计	1,222,966,672.70	1,066,886,943.88
购买商品、接受劳务支付的现金	862,925,187.06	762,069,311.83
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
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	106,266,606.17	99,464,923.28
支付的各项税费	52,893,946.06	58,717,120.86
支付其他与经营活动有关的现金	46,107,181.01	80,834,892.98
经营活动现金流出小计	1,068,192,920.30	1,001,086,248.95
经营活动产生的现金流量净额	154,773,752.40	65,800,694.93
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	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	140,088.03	3,376.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	140,088.03	3,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,100,637.04	42,235,181.75
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	345,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	404,100,637.04	42,235,181.75

投资活动产生的现金流量净额	-403,960,549.01	-42,231,805.75
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	247,500,000.00	245,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	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	257,500,000.00	245,500,000.00
偿还债务支付的现金	279,972,200.00	145,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,806,683.45	11,605,880.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,100,000.00	0.00
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	336,778,883.45	156,675,880.02
筹资活动产生的现金流量净额	-79,278,883.45	88,824,119.98
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	-328,465,680.06	112,393,009.16
加：期初现金及现金等价物余额	946,086,316.62	478,140,394.44
六、期末现金及现金等价物余额	617,620,636.56	590,533,403.60

## 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	156,280,300.17	140,090,450.61
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	25,307,177.87	38,058,562.76
经营活动现金流入小计	181,587,478.04	178,149,013.37
购买商品、接受劳务支付的现金	97,401,099.56	74,179,666.47
支付给职工以及为职工支付的	28,777,876.25	27,807,486.61

现金		
支付的各项税费	3,490,130.08	5,980,731.06
支付其他与经营活动有关的现金	19,716,482.64	48,745,810.30
经营活动现金流出小计	149,385,588.53	156,713,694.44
经营活动产生的现金流量净额	32,201,889.51	21,435,318.93
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	55,670,000.00	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	69,409.03	402.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	55,739,409.03	402.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,837,276.77	10,004,096.89
投资支付的现金	64,000,000.00	10,000,000.00
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	295,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	371,837,276.77	20,004,096.89
投资活动产生的现金流量净额	-316,097,867.74	-20,003,694.89
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	65,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	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	65,000,000.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,391,929.63	1,431,843.57
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	58,391,929.63	1,431,843.57
筹资活动产生的现金流量净额	6,608,070.37	52,568,156.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-277,287,907.86	53,999,780.47
加：期初现金及现金等价物余额	667,804,473.03	343,434,094.25
六、期末现金及现金等价物余额	390,516,565.17	397,433,874.72

## 二、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

二〇一八年四月十九日