证券代码:605599 证券简称:菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司

2022 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。

公司负责人赵志良、主管会计工作负责人关强及会计机构负责人(会计主管人员)杨鹏艳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	3,195,604,639.80	51.18	8,525,877,404.99	17.44
归属于上市公司股东的净利润	108,332,857.42	55.44	356,498,768.57	34.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,896,894.36	64.84	323,602,993.21	21.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	932,990,845.79	720.24
基本每股收益(元/股)	0.14	40.00	0.46	21.05
稀释每股收益(元/股)	0.14	40.00	0.46	21.05
加权平均净资产收益率(%)	3.35	增加0.64个百分点	10.52	减少0.86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	5,107,612,843.66	5,221,540,655.85		-2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	3,290,573,902.10	3,208,851,675.20		2.55

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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		40,194.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	707,949.36	2,921,252.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,651,679.12	6,832,216.77	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,208,249.29	21,751,666.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		12,095,575.28	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,065.98	125,862.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		190,980.87	个税返还
减:所得税影响额	-210,147.49	10,942,178.39	
少数股东权益影响额(税后)	122,629.60	119,794.95	
合计	-564,036.94	32,895,775.36	

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
营业收入_本报告期	51.18	主要系本报告期内新冠肺炎疫情好转,消费需求得到释放,线下门店增收及线上销售增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	55.44	主要系本报告期公司销售收入有所增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	64.84	主要系本报告期公司销售收入有所增长所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	40.00	主要系本报告期内新冠肺炎疫情好转,消费需求得到释放,线下门店增收及线上销售增长,净利润相应有所增长所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	40.00	主要系本报告期内新冠肺炎疫情好转,消费需求得到释放,线下门店增收及线上销售增长,净利润相应有所增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.04	主要系公司加大销售力度,线下门店增收及线上销售增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	720.24	主要系销售收入增长,以及受新冠肺炎疫情及季节性销售影响,控制采购规模所致。

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	22,959	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
北京金正资产投资经营有限公司	国有法人	191,100,000	24.57	191,100,000	无
浙江明牌实业股份有限公司	境内非国有法人	126,000,000	16.2	0	质押 62,500,000
北京恒安天润投资顾问有限公司	境内非国有法人	103,320,000	13.28	0	无
北京云南经济开发有限责任公司	境内非国有法人	67,581,818	8.69	0	无
赵志良	境内自然人	24,995,944	3.21	0	无
民航空管投资管理有限公司	国有法人	22,050,000	2.83	0	无
北京金座投资管理有限公司	境内非国有法人	18,900,000	2.43	0	无
北京锦鸿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	17,455,200	2.24	0	质押 11,122,000
王春利	境内自然人	16,004,546	2.06	0	无
京沙金业投资管理(北京)有限公司	境内非国有法人	9,450,000	1.21	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	数量
浙江明牌实业股份有限公司	126,000,000	人民币普通股	126,000,000
北京恒安天润投资顾问有限公司	103,320,000	人民币普通股	103,320,000
北京云南经济开发有限责任公司	67,581,818	人民币普通股	67,581,818
赵志良	24,995,944	人民币普通股	24,995,944
民航空管投资管理有限公司	22,050,000	人民币普通股	22,050,000
北京金座投资管理有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
北京锦鸿投资管理中心(有限合伙)	17,455,200	人民币普通股	17,455,200
王春利	16,004,546	人民币普通股	16,004,546
京沙金业投资管理(北京)有限公司	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
北京市宣武虎坊路百货有限责任公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京金正资产投资经营有限公司为本公司控股股东; 2.本公司前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动情况。		
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)	不涉及		

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

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9月30日

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,544,082,927.77	1,186,849,954.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	666,772,630.48	407,953,529.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,560,406.13	178,313,613.03
应收款项融资		
预付款项	2,982,482.00	10,166,935.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,343,096.27	46,371,802.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,153,305,901.43	2,740,308,256.84
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	215,017,491.38	339,010,799.10
流动资产合计	4,783,064,935.46	4,908,974,891.44
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		
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,896,706.40	21,414,806.56
固定资产	161,120,193.66	167,972,528.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,874,063.18	89,064,515.71
无形资产	11,473,876.20	8,730,252.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,317,816.42	18,734,861.58
递延所得税资产	6,179,532.05	6,359,503.18
其他非流动资产	7,685,720.29	289,297.03
非流动资产合计	324,547,908.20	312,565,764.41
资产总计	5,107,612,843.66	5,221,540,655.85
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,092,000,000.00	1,233,705,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,975,377.68	117,919,568.41
预收款项	2,249,706.67	1,666,146.55
合同负债	328,953,103.01	359,410,307.86
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	43,368,655.73	44,359,110.37
应交税费	53,903,721.59	71,069,530.16
其他应付款	24,103,566.31	21,421,211.28
其中:应付利息		
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	42,907,563.88	40,302,556.00
其他流动负债	42,763,903.39	46,723,340.02
流动负债合计	1,752,225,598.26	1,936,576,770.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,956,962.15	44,578,684.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,775,407.53	4,345,855.61
递延所得税负债	16,664,900.78	15,129,082.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,397,270.46	64,053,623.13
负债合计	1,804,622,868.72	2,000,630,393.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	777,777,800.00	777,777,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	831,633,896.83	831,633,896.83
减:库存股		
其他综合收益	44,990,229.60	39,766,763.27
专项储备		
盈余公积	667,173,299.36	667,173,299.36
一般风险准备		
未分配利润	968,998,676.31	892,499,915.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,290,573,902.10	3,208,851,675.20
少数股东权益	12,416,072.84	12,058,586.87
所有者权益(或股东权益)合计	3,302,989,974.94	3,220,910,262.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,107,612,843.66	5,221,540,655.85

公司负责人:赵志良主管会计工作负责人:关强会计机构负责人:杨鹏艳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,525,877,404.99	7,259,857,935.91
其中:营业收入	8,525,877,404.99	7,259,857,935.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,076,780,889.67	6,884,947,468.54
其中:营业成本	7,559,729,740.69	6,399,105,257.87
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	155,722,482.84	157,973,722.51
销售费用	271,313,611.22	224,365,300.78
管理费用	68,693,983.23	70,665,851.95
研发费用	6,392,575.13	3,252,395.67
财务费用	14,928,496.56	29,584,939.76
其中:利息费用	11,329,083.33	15,083,402.02
利息收入	12,128,120.02	2,418,018.01
加:其他收益	3,112,233.35	3,372,994.74
投资收益(损失以"-"号填列)	30,162,802.68	-7,847,920.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,578,919.53	6,567,976.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,695,280.68	-14,559,633.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,929,597.85	-1,779,032.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,194.83	37,149.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	477,598,509.48	360,702,001.97
加:营业外收入	201,059.10	326,670.33
减:营业外支出	75,197.01	811.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	477,724,371.57	361,027,861.30
减:所得税费用	120,868,117.03	95,960,044.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	356,856,254.54	265,067,816.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	356,856,254.54	265,067,816.72
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)	356,498,768.57	265,962,085.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	357,485.97	-894,268.75
六、其他综合收益的税后净额	5,223,466.33	-25,832,257.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,223,466.33	-25,832,257.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,736,925.00
(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		-1,736,925.00
(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	5,223,466.33	-24,095,332.54
(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	5,223,466.33	-24,095,332.54
(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	362,079,720.87	239,235,559.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	361,722,234.90	240,129,827.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	357,485.97	-894,268.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.38

公司负责人:赵志良主管会计工作负责人:关强会计机构负责人:杨鹏艳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	9,469,293,000.64	8,038,642,762.31
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	275,731,421.35	276,416,909.72
经营活动现金流入小计	9,745,024,421.99	8,315,059,672.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,978,700,573.40	7,298,031,829.17
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		
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	192,133,546.34	195,504,198.95
支付的各项税费	350,254,283.54	325,956,659.54
支付其他与经营活动有关的现金	290,945,172.92	381,820,671.60
经营活动现金流出小计	8,812,033,576.20	8,201,313,359.26
经营活动产生的现金流量净额	932,990,845.79	113,746,312.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		181,842,800.00
取得投资收益收到的现金		2,237,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,000.00	
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	1,109,538,984.08	940,548,354.68
投资活动现金流入小计	1,109,687,984.08	1,124,628,354.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,595,887.13	31,542,020.72
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,359,000,000.00	1,380,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,405,595,887.13	1,411,542,020.72
投资活动产生的现金流量净额	-295,907,903.05	-286,913,666.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		741,778,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		741,778,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,000,008.00	
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	48,094,727.12	55,353,490.34
筹资活动现金流出小计	328,094,735.12	55,353,490.34
筹资活动产生的现金流量净额	-328,094,735.12	686,424,509.66
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	308,988,207.62	513,257,156.39
加:期初现金及现金等价物余额	1,047,259,996.82	596,919,066.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,248,204.44	1,110,176,222.77

公司负责人:赵志良主管会计工作负责人:关强会计机构负责人:杨鹏艳

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,501,065,216.55	1,134,867,117.38
交易性金融资产	666,772,630.48	407,953,529.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	304,066,453.92	380,086,742.31
应收款项融资		
预付款项	2,982,482.00	10,166,935.97
其他应收款	32,784,612.94	45,878,985.01
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,025,024,661.58	2,561,678,495.77
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	210,866,134.57	326,939,392.76
流动资产合计	4,743,562,192.04	4,867,571,198.22
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,200,000.00	20,200,000.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,896,706.40	21,414,806.56
固定资产	160,705,421.47	167,454,168.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,679,825.77	86,636,673.01
无形资产	10,847,011.13	8,617,909.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,312,910.62	18,177,384.31
递延所得税资产	2,883,481.91	5,769,459.99
其他非流动资产	7,685,720.29	
非流动资产合计	337,211,077.59	328,270,402.20
资产总计	5,080,773,269.63	5,195,841,600.42
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	1,092,000,000.00	1,233,705,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,543,586.61	116,556,597.69
预收款项	2,249,706.67	1,666,146.55
合同负债	328,953,103.01	359,410,307.86
应付职工薪酬	41,388,887.60	41,559,443.20
应交税费	51,288,884.69	69,210,674.24
其他应付款	23,205,086.24	21,071,893.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,627,959.87	38,607,963.64
其他流动负债	42,763,903.39	46,723,340.02
流动负债合计	1,747,021,118.08	1,928,511,366.64
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,902,095.38	44,368,949.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,775,407.53	4,345,855.61
递延所得税负债	16,664,900.78	15,129,082.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,342,403.69	63,843,887.65
负债合计	1,799,363,521.77	1,992,355,254.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	777,777,800.00	777,777,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	831,633,896.83	831,633,896.83
减:库存股		
其他综合收益	44,990,229.60	39,766,763.27
专项储备		
盈余公积	667,173,299.36	667,173,299.36
未分配利润	959,834,522.07	887,134,586.67
所有者权益(或股东权益)合计	3,281,409,747.86	3,203,486,346.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,080,773,269.63	5,195,841,600.42

公司负责人:赵志良主管会计工作负责人:关强会计机构负责人:杨鹏艳

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	8,411,343,683.81	7,241,185,393.51
减:营业成本	7,513,257,572.36	6,422,634,240.49
税金及附加	144,393,722.80	146,786,758.99
销售费用	239,519,257.97	200,376,787.12
管理费用	63,069,405.12	65,325,849.28
研发费用	6,392,575.13	2,374,579.67
财务费用	15,527,134.69	29,963,030.64
其中:利息费用	11,282,096.67	14,995,403.95
利息收入	12,000,593.65	2,352,235.57
加:其他收益	3,097,789.77	3,099,385.71
投资收益(损失以"-"号填列)	30,162,802.68	-8,183,300.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,578,919.53	6,567,976.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,065,310.02	-10,381,148.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,902,800.48	-1,534,019.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,194.83	37,149.36
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	471,068,393.03	363,330,189.99
加:营业外收入	11,974.95	326,369.31
减:营业外支出	50,148.00	811.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	471,030,219.98	363,655,748.30
减:所得税费用	118,330,276.58	96,369,049.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	352,699,943.40	267,286,698.98
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	352,699,943.40	267,286,698.98
(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	5,223,466.33	-25,832,257.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,736,925.00
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		-1,736,925.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,223,466.33	-24,095,332.54
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	5,223,466.33	-24,095,332.54
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	357,923,409.73	241,454,441.44
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:赵志良主管会计工作负责人:关强会计机构负责人:杨鹏艳

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京菜市口百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	9,414,534,712.22	8,003,232,546.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	275,615,679.96	256,847,245.71
经营活动现金流入小计	9,690,150,392.18	8,260,079,792.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,984,800,086.51	7,302,231,493.95
支付给职工及为职工支付的现金	184,014,414.59	186,077,962.34
支付的各项税费	328,276,757.03	310,460,640.11
支付其他与经营活动有关的现金	254,064,905.93	361,802,279.68
经营活动现金流出小计	8,751,156,164.06	8,160,572,376.08
经营活动产生的现金流量净额	938,994,228.12	99,507,416.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		181,842,800.00
取得投资收益收到的现金		2,237,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,000.00	
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	1,109,538,984.08	900,428,968.57
投资活动现金流入小计	1,109,687,984.08	1,084,508,968.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,180,998.13	30,845,607.28
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	1,359,000,000.00	1,360,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,404,180,998.13	1,390,845,607.28
投资活动产生的现金流量净额	-294,493,014.05	-306,336,638.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		741,778,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		741,778,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,000,008.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	46,477,873.40	53,779,125.57
筹资活动现金流出小计	326,477,881.40	53,779,125.57
筹资活动产生的现金流量净额	-326,477,881.40	687,998,874.43
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	318,023,332.67	481,169,652.04
加:期初现金及现金等价物余额	995,492,160.55	570,849,379.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,515,493.22	1,052,019,031.40

公司负责人:赵志良主管会计工作负责人:关强会计机构负责人:杨鹏艳

2022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。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-034

北京菜市口百货股份有限公司 2022年第三季度主要经营数据公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将公司2022年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)新增门店

2022年第三季度,公司增加的门店全部为直营门店,具体情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
北京市	黄金珠宝零售	3	229.11
合计		3	229.11

注:上表开店期间为2022年第三季度。

(二)关闭门店

2022年第三季度,公司关闭门店情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
北京市	黄金珠宝零售	1	18.00
合计		1	18.00

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内,公司拟增加的门店全部为直营门店,具体情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	门店来源	建筑面积/使用面积(㎡)	预计开业时间
北京市	黄金珠宝零售	2	租赁	166.86	2022年第四季度
西安市	黄金珠宝零售	1	租赁	45.10	2022年第四季度
合计		3		211.96	

三、2022年第三季度主要经营数据

(一)按业务类型分类的情况

营业收入分业务类型情况		
业务类型	营业收入(元)	营业收入同比增减
黄金珠宝零售	3,142,533,201.76	52.24%
联营佣金	51,013,751.60	6.97%
其他业务收入	2,057,686.44	5.45%
合计	3,195,604,639.80	51.18%

(二)按地区分类的情况

主营业务收入分地区情况		
分地区	主营业务收入(元)	主营业务收入同比增减
华北地区	3,006,690,047.95	48.20%
华东地区	91,586,291.56	111.82%
华南地区	40,217,784.46	170.32%
华中地区	18,595,398.81	107.83%
东北地区	8,004,029.99	48.78%
西南地区	9,998,448.22	64.96%
西北地区	18,454,952.37	302.46%
合计	3,193,546,953.36	51.22%

以上经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022年10月28日

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 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	1,071,347,398.05	15.44	4,201,785,055.83	22.27
归属于上市公司股东的净利润	-18,974,709.91	-	-102,438,409.08	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,324,681.10	-	-118,039,351.66	-
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	174,275,007.30	-19.97
基本每股收益(元/股)	-0.02	-	-0.09	-
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-	-0.09	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	不适用	-3.49	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	9,683,035,205.11	10,066,968,698.10		-3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	2,830,057,593.60	3,031,073,459.09		-6.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	-141,390.01	948,486.88	
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	3,630,883.96	16,177,868.29	
委托他人投资或管理资产的损益	384,723.19	644,842.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,000.00	868,119.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,791.48	835,982.58	
减:所得税影响额	861,958.08	3,360,608.73	
少数股东权益影响额(税后)	190,496.39	513,747.99	
合计	2,349,971.19	15,600,942.58	

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

备注:年初至报告期末,由于上游气源紧张、气源价格上涨及疫情等因素,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,同时天然气销售价格暂未足额向下游疏导,导致天然气销售业务进销差价降低,燃气利润较上年同期下降11,473.50万元;房地产行业不景气,导致公司燃气工程安装业务利润较上年同期下降16,627.46万元。年初至报告期末,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益较上年同期下降。

一、

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	58,844	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	39.5		质押 307,100,000
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	409,094,591	35.94		质押 184,760,000
洪鸣	境内自然人	56,909,252	5		无
贵州农金投资有限公司	境内非国有法人	7,770,015	0.68		无
香港中央结算有限公司	境外法人	1,391,428	0.12		无
杨健	境内自然人	932,900	0.08		无
陈南燕	境内自然人	730,000	0.06		无
李志平	境内自然人	585,000	0.05		无
周国斌	境内自然人	575,800	0.05		无
何毅	境内自然人	543,200	0.05		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	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	1,391,428	人民币普通股	1,391,428
杨健	932,900	人民币普通股	932,900
陈南燕	730,000	人民币普通股	730,000
李志平	585,000	人民币普通股	585,000
周国斌	575,800	人民币普通股	575,800
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)	截至2022年9月30日,北京东嘉投资有限公司持有本公司股份449,552,588股,其中通过普通债券账户持有380,552,588股,通过信用证券账户持有69,000,000股;杨健持有本公司股份932,900股,其中通过普通债券账户持有8,000股,通过信用证券账户持有924,900股;周国斌持有本公司股份575,800股,均通过信用证券账户持有;何毅持有本公司股份543,200股,均通过信用证券账户持有。		

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. 公司于2022年6月2日召开第14次总裁办公会,同意与贵州鸿巨燃气热力工程有限公司共同投资设立贵州燃气集团服务有限公司(以下简称"服务公司"),注册资本500.00万元,其中公司出资350.00万元,占股权比例70%;贵州鸿巨燃气热力工程有限公司出资150.00万元,占股30%;服务公司于2022年7月7日完成工商注册登记,2022年7月29日完成注册资本实缴。

2. 公司于2022年8月15日召开第19次总裁办公会,同意与六盘水市水城区能投实业(集团)有限公司(以下简称"水城能投")共同投资设立贵州燃气水城综合能源有限责任公司(以下简称"水城公司"),注册资本4,550.00万元,其中公司出资3,003.00万元,占股66%;水城能投出资1,547.00万元,占股34%;水城公司于2022年8月30日完成工商注册登记,2022年10月21日实缴3,003.00万元。

3. 公司于2022年9月30日召开第22次总裁办公会,同意设立四川泸南能源有限责任公司(以下简称"泸南公司"),注册资本21,000.00万元,公司持股100%,泸南公司于2022年10月10日完成工商注册登记,2022年10月24日实缴3,000.00万元。

4. 诉讼、仲裁事项与公司《2022年半年度报告》"第六节、七(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况"内容一致,无进展。

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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	962,395,916.01	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	12,970,000.00	4,167,900.00
应收账款	915,921,371.57	1,061,996,624.31
应收款项融资	81,730,256.24	32,595,802.48
预付款项	154,794,963.17	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	85,336,153.40	83,082,573.12
其中:应收利息		
应收股利	1,440,000.00	
买入返售金融资产		
存货	400,643,423.79	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	49,726,252.23	42,406,404.66
流动资产合计	2,663,518,336.41	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	529,071,161.10	525,488,037.80
其他权益工具投资	159,147,010.32	236,831,436.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,229,845.78	136,891,418.65
固定资产	4,576,120,573.57	4,541,960,775.96
在建工程	625,058,782.04	460,146,409.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,721,244.05	8,697,685.58
无形资产	507,158,328.72	512,673,190.53
开发支出		
商誉	77,738,157.95	77,738,157.95
长期待摊费用	184,607,260.38	161,399,348.51
递延所得税资产	63,147,800.05	60,669,022.96
其他非流动资产	157,516,704.74	151,894,539.26
非流动资产合计	7,019,516,868.70	6,874,390,022.95
资产总计	9,683,035,205.11	10,066,968,698.10
流动负债:		
短期借款	2,603,678,303.05	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	459,228,728.60	627,059,236.65
预收款项	583,269.27	863,056.34
合同负债	576,138,272.97	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	35,256,532.53	111,913,812.81
应交税费	34,752,781.00	32,446,644.16
其他应付款	149,470,019.27	151,987,746.92
其中:应付利息	2,275,619.51	32,876.71
应付股利	2,283,680.00	
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	458,969,391.70	356,954,937.63
其他流动负债	10,160,147.25	5,589,066.73
流动负债合计	4,328,237,445.64	4,593,834,618.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	607,799,730.01	368,783,778.82
应付债券	837,484,193.20	810,390,974.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,472,330.11	5,754,426.46
长期应付款	244,336,253.87	419,868,731.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,106,813.34	66,165,711.98
递延所得税负债	23,066,038.54	34,816,086.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,780,265,359.07	1,705,779,709.50
负债合计	6,108,502,804.71	6,299,614,327.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,138,251,848.00	1,138,185,027.00
其他权益工具	178,264,096.07	178,349,703.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	194,812,277.67	188,104,439.33
减:库存股		
其他综合收益	98,947,206.43	162,971,959.60
专项储备	13,172,488.97	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	1,159,718,978.86	1,312,475,912.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,830,057,593.60	3,031,073,459.09
少数股东权益	744,474,806.80	736,280,911.37
所有者权益(或股东权益)合计	3,574,532,400.40	3,767,354,370.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,683,035,205.11	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:杨涸

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,201,785,055.83	3,436,368,373.07
其中:营业收入	4,201,785,055.83	3,436,368,373.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,296,025,655.11	3,267,329,589.67
其中:营业成本	3,820,244,517.67	2,816,178,063.70
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	19,244,654.94	18,300,640.45
销售费用	100,389,274.92	108,651,720.04
管理费用	205,854,164.45	208,473,086.30
研发费用	384,038.89	405,604.60
财务费用	149,909,004.24	115,320,474.58
其中:利息费用	155,260,951.23	118,578,993.84
利息收入	6,835,654.49	4,927,279.88
加:其他收益	16,177,868.29	7,741,004.86
投资收益(损失以"-"号填列)	5,137,279.74	32,729,688.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,492,437.65	32,044,611.70
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)	-14,935,950.87	-27,368,529.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	413,476.74	276,495.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	991,469.14	17,781,156.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-86,456,456.24	200,198,599.00
加:营业外收入	3,756,185.13	6,258,239.97
减:营业外支出	2,964,321.47	1,694,974.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-85,664,592.58	204,761,864.02
减:所得税费用	24,377,380.40	28,338,665.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-110,041,972.98	176,423,198.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-110,041,972.98	176,423,198.18
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)	-102,438,409.08	162,054,000.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,603,563.90	14,369,198.05
六、其他综合收益的税后净额	-60,848,581.14	-101,981,405.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,848,581.14	-101,981,405.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-60,848,581.14	-101,981,405.17
(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	-60,848,581.14	-101,981,405.17
(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	-170,890,554.12	74,441,793.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-163,286,990.22	60,072,594.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,603,563.90	14,369,198.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.14

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:洪鸣 主管会计工作负责人:贾海波 会计机构负责人:杨涸

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	4,650,031,415.48	3,735,518,415.07
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	67,445,834.83	73,177,889.56
经营活动现金流入小计	4,717,477,250.31	3,808,696,304.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,865,746,870.31	2,829,897,084.87
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	419,762,225.20	412,201,274.72
支付的各项税费	109,051,269.16	154,282,450.10
支付其他与经营活动有关的现金	148,641,878.34	194,557,549.28
经营活动现金流出小计	4,543,202,243.01	3,590,938,358.97
经营活动产生的现金流量净额	174,275,007.30	217,757,945.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	266,952,829.02	99,363,584.06
取得投资收益收到的现金	5,942,932.61	33,662,179.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,774.50	1,938,284.25
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	272,904,536.13	134,964,048.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,633,396.77	295,723,803.85
投资支付的现金	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		11,344,674.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	581,241,894.77	307,068,478.17
投资活动产生的现金流量净额	-308,337,358.64	-172,104,429.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,890,000.00	191,004,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,890,000.00	191,004,300.00
取得借款收到的现金	2,044,071,148.77	2,421,197,391.33
收到其他与筹资活动有关的现金	980,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,061,941,148.77	2,612,201,691.33
偿还债务支付的现金	2,183,530,338.30	2,631,127,722.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,429,280.69	157,977,642.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,127,536.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,844,125.66	
筹资活动现金流出小计	2,375,803,744.65	2,789,105,365.08
筹资活动产生的现金流量净额	-313,862,595.88	-176,903,673.75
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	-447,924,947.22	-131,250,157.97
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	944,279,501.78	365,324,126.30

公司负责人:洪鸣 会管会计工作负责人:贾海波 会计机构负责人:杨涸

2022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

2022年10月27日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-075
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 关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的公告

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:

●贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")拟以不超过人民币3.4亿元自有资金或自筹资金向贵州惠邦房地产开发有限公司购买"惠邦商务中心1号楼"用于建设贵州燃气全省天然气调控中心(以下简称"本次交易")。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据贵州燃气未来发展战略及业务发展需要,为满足公司在贵州全省经营区域内统一调度、多元供气、高效协调的管理需求,加快推进公司信息化、智能化、数字化系统平台建设步伐,公司拟打造集办公、安全生产、可视化监控、运行调度、计划管理、预警监测、应急指挥、抢险维修为一体的天然气调控中心。

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的议案》,同意公司以不超过人民币3.4亿元自有资金或自筹资金向贵州惠邦房地产开发有限公司购买"惠邦商务中心1号楼"用于建设贵州燃气全省天然气调控中心。公司董事会同时授权公司经营管理层根据相关法律法规要求,结合项目建设情况与交易对方在不超过人民币3.4亿元额度内协商具体交易金额、支付方式、签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为:建设贵州燃气全省天然气调控中心符合公司的战略发展,综合考虑了公司在经营区域内统一调度、多元供气、高效协调的管理需求,有利于加快推进公司信息化、智能化、数字化系统平台建设进程。同时,拟购买"惠邦商务中心1号楼"的交易价格合理,标的项目权属清晰,审议程序符合有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

交易对方的名称:贵州惠邦房地产开发有限公司。

企业类型:其他有限责任公司。

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀路109扩建人胎盘血蛋白生产线建设项目生产研发综合楼第5层。

法定代表人:林贤弟。

注册资本:5,000.00万人民币。

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、销售及投资;出租和治理自建商品房及配套设施。)。

主要股东:贵州惠邦实业有限公司持股48%,林贤弟持股40%,王媛持股12%。

关联关系:交易对方与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)标的项目概况

"惠邦商务中心1号楼"地址位于贵阳市高新区都匀路以南,下坝山路以西,白鹭湖以东G(21)006号地块,土地使用权年限40年,建筑总高约98.5米,地上24层,建筑面积约42,129.92㎡(最终以实测面积为准);此外,享有配套地下室使用权约21,000㎡(含约500个停车位使用权)。

(二)标的项目现状

标的项目已取得土地《不动产权证书》(黔(2022)高新区不动产权第0000366号)、《建设用地规划许可证》(地字第520191202100066)、《建设工程规划许可证》(筑规建字2021-0196号)、《建筑工程施工许可证》(编号:520191220214000I-SX-001)、《商品房预售许可证》(筑房预字(2022)第025号)。目前,建设工作均正常开展,各项工程节点验收有序推进,预计于2023年8月31日前交付。

(三)标的项目权属情况

标的项目权属清晰,不存在担保及其他任何限制转让的情况,不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估与定价情况

(一)标的项目评估

2022年10月15日,北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称"评估公司")出具了《贵州燃气集团股份有限公司拟了解资产价值所涉及的指定房屋建筑物资产评估咨询报告》【中天华咨字[2022]黔第2002号】(以下简称"评估报告"),有效期为一年。

评估对象及范围:评估对象为贵阳市观山湖区高新区金阳科技产业园区"惠邦商务中心1号楼",该房屋建筑物共24层,总面积为42,129.92m2,位于观山湖区高新区金阳科技产业园区白鹭湖东侧,都匀路南侧,下坝山路西侧。房屋用途为办公用房,为产权持有单位开发建设的房屋,于2022年2月开始修建,预计2023年8月交房。经现场勘查,目前处于在建中,房屋共24层,至现场勘查日2022年10月9日,已修建至18层。

评估基准日:2022年10月08日。

评估方法:本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合评估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用市场法对指定资产进行评估。市场法是将评估对象与同一供应圈的近期交易的类似房地产进行比较,通过交易情况修正、交易日期修正、区域因素修正、权益因素修正和个别因素修正后,得出估价对象房地产比准价格的一种评估方法。

取价依据:评估人员收集的当前房屋周边市场价格信息资料;评估人员现场勘察及市场、网上调查情况;委托人提供的委估资产清单、对委估资产情况的介绍和说明;其他相关资料。

评估结果:经市场法评估,于评估咨询基准日2022年10月08日,委估房屋建筑物面积共计42,129.92m2,评估价值为33,593.00万元。

(二)标的项目定价

标的项目定价参考了北京中天华资产评估有限责任公司于2022年10月15日出具的《评估报告》,并结合当前市场情况,经双方友好协商,按照公平、合理的定价原则,确定标的项目交易金额拟不超过人民币3.4亿元(按照建筑面积42,129.92㎡计算,最终以实测面积为准)。

五、交易合同的主要内容

截至本公告披露日,相关交易合同尚未签署。本次交易事项,经公司董事会审议通过后,将由公司经营管理层根据相关法律法规要求,结合项目建设情况与交易对方在不超过人民币3.4亿元额度内协商具体交易金额、支付方式、签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。

六、本次交易对公司的影响

(一)本次交易系基于公司保障安全生产、抢抓发展机遇的现实需求,有利于公司提高信息化、智能化、数字化的水平,有利于公司提升安全管理、监测预警、精准调度的能力,推动公司高质量发展。

(二)本次交易以资产评估咨询报告评估值为定价参考基础,经双方协商确定,交易价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)公司财务状况稳健,本次交易不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-073
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 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2022年10月27日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的议案》。同意公司以不超过人民币3.4亿元自有资金或自筹资金向贵州惠邦房地产开发有限公司购买"惠邦商务中心1号楼"用于建设贵州燃气全省天然气调控中心。同意授权公司经营管理层根据相关法律法规要求,结合项目建设情况与交易对方在不超过人民币3.4亿元额度内协商具体交易金额、支付方式、签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-074
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 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2022年10月27日以通讯表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《贵州燃气集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度等相关规定,报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2022年10月27日