

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-016

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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)	385,058,589.49	362,377,888.42	6.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,766,966.50	2,357,457.89	59.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,571,979.93	1,564,478.31	128.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,778,702.91	-25,786,903.55	19.42%
基本每股收益 (元/股)	0.011	0.007	57.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	0.007	57.14%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.22%	增加 0.12 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 (%)
总资产 (元)	2,289,664,625.59	2,184,029,202.43	4.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,093,363,562.97	1,101,445,365.39	-0.73%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助 (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)	228,094.98	是收到的各项政府奖励、补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,370.47	主要是报告期子公司收到违约金、赔款,以及处置废旧物资。
减: 所得税影响额	50,330.41	
少数股东权益影响额 (税后)	7,148.47	
合计	194,986.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债变动情况：

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	增减变动原因
货币资金	301,445,307.06	231,926,925.84	69,518,381.22	29.97%	主要是报告期银行借款较年初增加所致。
应收账款	122,193,670.34	85,120,654.25	37,073,016.09	43.55%	是报告期各子公司应收气费、工程款等增加所致。
应收款项融资	43,061,947.19	31,622,528.14	11,439,419.05	36.17%	主要是报告期子公司旌能燃气和大连燃气收到票据增加所致。
短期借款	318,080,000.00	231,666,088.98	86,413,911.02	37.30%	是报告期公司银行借款较年初增加所致。
应交税费	13,713,208.29	22,178,635.83	-8,465,427.54	-38.17%	主要是报告期缴纳了年初应交增值税和企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	98,500,000.00	29,000,000.00	69,500,000.00	239.66%	是报告期末公司有长期借款将于一年内到期，故列报到此项。
其他流动负债	4,933,624.97	7,316,700.25	-2,383,075.28	-32.57%	是报告期末各子公司待转销项税较年初减少所致。
专项储备	681,070.96	1,087,445.09	-406,374.13	-37.37%	是报告期公司计提的安全生产费使用多于计提所致。
少数股东权益	29,561,523.21	54,355,740.07	-24,794,216.86	-45.61%	是报告期公司支付了购买子公司苏州天泓少数股东所持 13.9821% 的股权款，和少数股东取得的净利润减少，共同影响所致。

2、经营成果变动情况：

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减额	增减幅度	增减变动原因
财务费用	5,552,125.57	8,064,063.65	-2,511,938.08	-31.15%	是报告期借款利息费用减少，和存款利息收入增加，共同影响所致。

投资收益（损失以“-”号填列）	83,146.65	-179,574.57	262,721.22	146.30%	主要是报告期对联营企业金石石化按权益法核算的投资收益同比增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-930,786.47	570,448.82	-1,501,235.29	-263.17%	主要是上年同期子公司转回对应收债权计提的部分减值准备所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,471.01	25,471.01	100.00%	主要是报告期无长期资产处置所致。
营业外收入	60,401.03	676,962.47	-616,561.44	-91.08%	主要是上年同期子公司收到合同补偿款所致。
归属于母公司所有者的净利润	3,766,966.50	2,357,457.89	1,409,508.61	59.79%	主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致。
少数股东损益	-1,674,062.67	-438,552.80	-1,235,509.87	-281.72%	主要是报告期少数股东取得的净利润较上年同期减少所致。

3、现金流量变动情况：

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减额	增减幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,778,702.91	-25,786,903.55	5,008,200.64	19.42%	主要是报告期燃气价格下降，销售商品和购买商品现金均同比减少，和公司支付给职工及为职工支付的现金减少，以及支付费用减少，共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,675,945.36	-12,078,369.26	-26,597,576.10	-220.21%	主要是报告期公司支付购买子公司苏州天泓小股东所持 13.9821% 股权款，及购建长期资产支付的现金同比减少，共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	128,148,552.28	28,493,776.13	99,654,776.15	349.74%	主要是公司经过上年度银行借款规模和利率的调整，影响报告期公司归还银行借款及偿付利息金额较上年同期大幅减少所致。
现金及现金等价物净增加额	68,693,904.01	-9,371,496.68	78,065,400.69	833.01%	主要是报告期筹资活动和经营活动现金流量净额同比增加，投资活动现金流量净额同比减少，共同影响所致。

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	38,094	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京顶信瑞通科技发展有限公司	境内非国有法人	32.00%	114,761,828		质押	86,000,000
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	10.80%	38,732,528		质押	38,540,000
					冻结	38,732,528
郭静	境内自然人	0.80%	2,884,800			
陈庆华	境内自然人	0.47%	1,701,100			
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.43%	1,540,000			
北京数字光影管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,300,000			
裴宏志	境内自然人	0.27%	960,000			
胡曙光	境内自然人	0.25%	910,100			
王小义	境内自然人	0.25%	900,000			
柳德彪	境内自然人	0.25%	880,400			
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			
北京顶信瑞通科技发展有限公司	114,761,828	人民币普通股	114,761,828			
天津大通投资集团有限公司	38,732,528	人民币普通股	38,732,528			
郭静	2,884,800	人民币普通股	2,884,800			
陈庆华	1,701,100	人民币普通股	1,701,100			
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
北京数字光影管理咨询有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
裴宏志	960,000	人民币普通股	960,000			
胡曙光	910,100	人民币普通股	910,100			
王小义	900,000	人民币普通股	900,000			
柳德彪	880,400	人民币普通股	880,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东郭静通过投资者信用证券账户持有股份 2,800,000 股；股东王小义通过投资者信用证券账户持有股份 900,000 股。					

备注：①股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份 38,732,528 股，其中：38,540,000 股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻；已被天津市第三中级人民法院累计冻结 21,362,528 股，其中：司法冻结 192,528 股（解冻日 2023 年 10 月 15 日）、司法再冻结 21,170,000 股（解冻日 2023 年 12 月 3 日）；

已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结 746,926 股，其中：冻结 162,916 股（解冻日 2023 年 12 月 13 日）、162,916 股（解冻日 2023 年 12 月 20 日）、421,094 股（解冻日 2024 年 1 月 31 日）；已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结 15,081,727 股（解冻日 2024 年 11 月 29 日）；已被天津市和平区人民法院司法再冻结 1,541,347 股（解冻日 2024 年 11 月 29 日）。扣除重复统计，上述被质押和冻结的股份占其所持有本公司股份总数的 100.00%，占本公司总股本的 10.80%。

②因司法强制变现需要，海通证券股份有限公司协助法院执行天津大通投资集团有限公司持有的 1,813,073 股公司股份。海通证券于 2021 年 10 月 26 日至 11 月 8 日期间卖出 933,100 股，占公司总股本的 0.26%，合计成交金额 527.03 万元，致使大通集团被动减持公司股份 933,100 股，减持数量达到本次司法强制执行数量的一半。截至本报告披露日，剩余司法强制执行股份仍未减持完毕，尚余 1,073 股未卖出。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 3 月 29 日，公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 70% 股权的议案》，同意公司以自有资金 17,010 万元收购交易对方高戈、艾雪、郝梦宇持有的曲靖市马龙区盛能燃气有限公司合计 70% 的股权。相关资产交接、收购款项支付等事宜已完成，工商变更登记手续于 2023 年 4 月 3 日已办理完毕，公司持有盛能燃气 70% 股权。

2、2023 年 3 月 29 日，公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司大连燃气增资的议案》，同意向全资子公司大连新世纪燃气有限公司增资 17,440.00 万元（以债转股的方式增资 15,440.00 万元，以自有资金方式增资 2,000 万元），相关增资事宜已完成，工商变更登记手续于 2023 年 4 月 6 日已办理完毕，大连燃气注册资本由原 1,000.00 万元增加至 18,440.00 万元，公司仍持有其 100% 股权。

3、上述收购、增资具体情况详见公司 2023 年 3 月 31 日刊载于巨潮资讯网的《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 70% 股权的公告》（公告编号：2023-009）、《关于向全资子公司大连燃气增资的公告》（公告编号：2023-010）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	301,445,307.06	231,926,925.84
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		
应收账款	122,193,670.34	85,120,654.25
应收款项融资	43,061,947.19	31,622,528.14
预付款项	103,372,810.70	116,159,105.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,928,190.79	6,725,876.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,341,960.07	94,616,627.22
合同资产	24,492,127.30	19,467,995.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,502,279.68	19,007,247.66
流动资产合计	709,338,293.13	604,646,960.01
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	104,576,732.26	104,518,585.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,951,730.33	9,951,730.33
投资性房地产	107,089,472.58	109,141,139.96
固定资产	762,917,719.56	772,985,386.34
在建工程	132,586,772.33	118,211,265.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,500,236.74	1,800,922.65
无形资产	53,678,769.77	54,136,078.41
开发支出		
商誉	354,232,639.10	354,232,639.10
长期待摊费用	39,567,321.40	40,311,499.35
递延所得税资产	14,224,938.39	14,092,995.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,580,326,332.46	1,579,382,242.42
资产总计	2,289,664,625.59	2,184,029,202.43
流动负债：		
短期借款	318,080,000.00	231,666,088.98
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	61,000,000.00	61,000,000.00
应付账款	146,834,513.00	135,116,079.70
预收款项		
合同负债	173,992,656.69	169,915,977.91
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	3,287,293.01	4,377,438.77
应交税费	13,713,208.29	22,178,635.83
其他应付款	28,882,020.78	28,099,605.58
其中：应付利息	1,020,724.95	1,029,647.17
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
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	98,500,000.00	29,000,000.00
其他流动负债	4,933,624.97	7,316,700.25
流动负债合计	849,223,316.74	688,670,527.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,070,000.00	301,945,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,492,299.92	1,550,415.12
长期应付款	29,977,887.06	29,977,887.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,976,035.69	6,084,267.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,516,222.67	339,557,569.95
负债合计	1,166,739,539.41	1,028,228,096.97
所有者权益：		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,371,319.13	660,813,713.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	681,070.96	1,087,445.09

盈余公积	25,885,921.18	25,885,921.18
一般风险准备		
未分配利润	58,794,242.70	55,027,276.20
归属于母公司所有者权益合计	1,093,363,562.97	1,101,445,365.39
少数股东权益	29,561,523.21	54,355,740.07
所有者权益合计	1,122,925,086.18	1,155,801,105.46
负债和所有者权益总计	2,289,664,625.59	2,184,029,202.43

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

2、合并利润表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2023 年 01—03 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	385,058,589.49	362,377,888.42
其中：营业收入	385,058,589.49	362,377,888.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,175,430.53	357,542,047.91
其中：营业成本	339,978,871.71	315,184,948.80
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	2,204,061.28	2,060,777.07
销售费用	9,210,678.67	9,910,959.47
管理费用	21,568,712.54	21,458,408.31
研发费用	660,980.76	862,890.61
财务费用	5,552,125.57	8,064,063.65
其中：利息费用	5,980,019.84	8,019,802.28
利息收入	710,538.61	213,011.11
加：其他收益	197,273.53	228,731.37
投资收益（损失以“－”号填列）	83,146.65	-179,574.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,146.65	-179,574.57
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）	-930,786.47	570,448.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,471.01
三、营业利润（亏损以“-”填列）	5,232,792.67	5,429,975.12
加：营业外收入	60,401.03	676,962.47
减：营业外支出	5,209.11	5,145.07
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	5,287,984.59	6,101,792.52
减：所得税费用	3,195,080.76	4,182,887.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,092,903.83	1,918,905.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,092,903.83	1,918,905.09
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	3,766,966.50	2,357,457.89
2.少数股东损益	-1,674,062.67	-438,552.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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		
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	2,092,903.83	1,918,905.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,766,966.50	2,357,457.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,674,062.67	-438,552.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.007
（二）稀释每股收益	0.011	0.007

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：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

3、合并现金流量表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2023 年 01—03 月

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	347,128,420.06	445,143,347.75
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	24,965.71	53,909.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,601,872.72	4,078,217.33
经营活动现金流入小计	351,755,258.49	449,275,474.60
购买商品、接受劳务支付的现金	304,300,229.80	399,450,217.64
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,430,732.55	37,523,419.99
支付的各项税费	20,498,352.45	20,436,788.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,304,646.60	17,651,952.27
经营活动现金流出小计	372,533,961.40	475,062,378.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,778,702.91	-25,786,903.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,800.00
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		3,690,000.00
投资活动现金流入小计	25,000.00	3,702,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,097,412.79	15,781,169.26
投资支付的现金	28,603,532.57	

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	38,700,945.36	15,781,169.26
投资活动产生的现金流量净额	-38,675,945.36	-12,078,369.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	170,440,000.00	169,525,292.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,440,000.00	169,525,292.00
偿还债务支付的现金	36,375,000.00	125,713,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,916,447.72	7,349,197.54
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		7,969,082.33
筹资活动现金流出小计	42,291,447.72	141,031,515.87
筹资活动产生的现金流量净额	128,148,552.28	28,493,776.13
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	68,693,904.01	-9,371,496.68
加：期初现金及现金等价物余额	168,056,291.09	192,829,930.37
六、期末现金及现金等价物余额	236,750,195.10	183,458,433.69

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

（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。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日