

资产负债表

单位：深圳市燃气集团股份有限公司（合并）

2022年9月

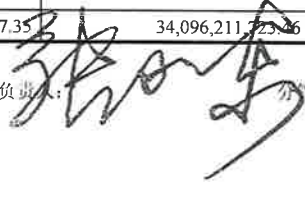
单位：元

资产	本期期末	本年初	负债和股东权益	本期期末	本年初
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,285,468,407.10	3,184,268,511.86	短期借款	4,469,434,538.84	1,977,680,401.90
交易性金融资产	10,000,000.00	42,022,835.29	交易性金融负债		
应收票据	1,181,625,002.55	600,698,469.63	应付票据	93,866,178.38	92,645,153.25
应收账款	3,571,642,951.41	2,825,167,870.22	应付账款	4,358,947,859.79	3,900,359,475.41
应收款项融资	593,657,453.94	66,859,557.66	合同负债	2,632,970,014.93	2,042,731,478.20
合同资产	57,593,277.57	52,202,225.59	应付职工薪酬	620,698,128.87	631,285,727.90
预付款项	1,503,708,220.94	573,438,094.18	应交税费	196,269,028.95	211,981,614.32
其他应收款	138,024,008.49	223,757,526.52	其他应付款	1,805,703,356.99	1,720,388,359.51
存货	1,954,932,969.32	1,396,108,353.67	一年内到期的非流动	2,039,563,166.89	251,346,454.35
一年内到期的非流动			其他流动负债	6,034,312,392.42	5,553,176,415.79
其他流动资产	233,204,125.59	279,458,030.86	流动负债合计	22,251,764,666.06	16,381,595,080.63
流动资产合计	12,529,856,416.91	9,243,981,475.48	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	755,314,544.71	272,468,830.95
可供出售金融资产			应付债券		1,820,000,000.00
持有至到期投资			租赁负债	96,827,813.01	614,060,985.48
长期应收款	112,437.80		长期应付款	53,716,944.03	60,476,123.50
长期股权投资	327,368,068.88	323,952,256.89	预计负债		
其他权益工具投资	1,431,314,016.36	1,431,314,016.36	递延收益	410,851,765.58	406,749,989.94
投资性房地产			递延所得税负债	447,871,871.19	473,191,204.50
固定资产	14,014,606,536.89	13,691,031,964.82	其他非流动负债		
在建工程	3,595,705,909.82	2,632,654,103.36	非流动负债合计	1,764,582,938.52	3,646,947,134.37
使用权资产	104,637,795.95	431,128,315.53	负债合计	24,016,347,604.58	20,028,542,215.00
生产性生物资产			股东权益		
油气资产			股本	2,876,730,494.00	2,876,730,494.00
无形资产	2,272,785,229.02	2,393,469,217.38	资本公积	1,919,532,086.27	1,934,547,909.67
开发支出			减：库存股		
商誉	3,382,354,585.68	2,728,931,062.44	其他综合收益	1,009,782,400.17	1,009,782,400.17
长期待摊费用	346,783,811.47	352,361,292.94	专项储备	848,439.24	848,439.24
递延所得税资产	94,559,766.25	137,787,021.09	盈余公积	865,099,333.57	865,099,333.57
其他非流动资产	871,183,272.32	729,600,997.17	未分配利润	6,077,437,853.73	5,675,638,887.48
非流动资产合计	26,441,411,430.44	24,852,230,247.98	报表折算差价		
			归属于母公司股东权益合计	12,749,430,606.98	12,362,647,464.13
			少数股东权益	2,205,489,635.79	1,705,022,044.33
			股东权益合计	14,954,920,242.77	14,067,669,508.46
资产合计	38,971,267,847.35	34,096,211,723.46	负债与股东权益合计	38,971,267,847.35	34,096,211,723.46

法定代表人：



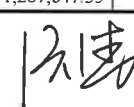
主管会计工作的负责人：



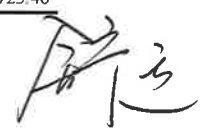
分管领导：



首席财务官：



会计机构负责人：



利 润 表

单位：深圳市燃气集团股份有限公司（合并）

2022年9月

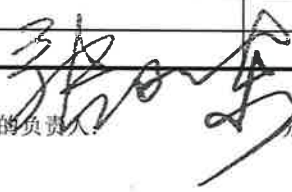
单位：元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	22,544,352,729.71	14,572,647,979.74
减：营业成本	19,214,681,383.15	11,482,614,616.59
税金及附加	53,717,528.94	52,947,400.49
销售费用	1,131,526,835.67	1,154,977,898.90
管理费用	304,134,379.44	167,147,969.60
研发费用	438,770,940.63	214,097,900.12
财务费用	307,875,826.58	116,947,935.53
其中：利息费用	340,856,698.26	146,482,117.91
利息收入	-94,095,275.16	-37,589,531.16
加：其他收益	79,855,828.51	20,703,321.98
投资收益（损失以“-”号填列）	190,969,196.25	151,751,754.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,415,811.99	7,662,454.63
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）	-24,007,874.86	-3,815,764.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	113,625.73	25.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-775,044.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,339,801,565.95	1,552,553,596.84
加：营业外收入	10,913,603.17	11,169,747.17
减：营业外支出	4,732,577.17	5,244,282.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,345,982,591.95	1,558,479,061.18
减：所得税费用	236,130,375.23	255,437,377.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,109,852,216.72	1,303,041,684.02
归属于母公司所有者的净利润	862,075,845.29	1,203,869,916.63
少数股东损益	247,776,371.43	99,171,767.39
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.42
（二）稀释每股收益	0.30	0.42
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,109,852,216.72	1,303,041,684.02
归属于母公司股东的综合收益总额	862,075,845.29	1,203,869,916.63
归属于少数股东的综合收益总额	247,776,371.43	99,171,767.39

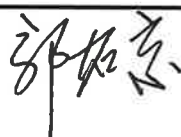
法定代表人：



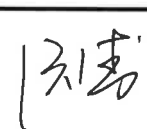
主管会计工作的负责人：



分管领导：



首席财务官：



会计机构负责人：



现金流量表

单位：深圳市燃气集团股份有限公司（合并）

2022年9月

单位：元

项目	本年累计	上年同期	项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,209,135,941.01	817,556,354.59
销售商品、提供劳务收到的现金	23,501,296,508.68	15,877,001,041.48	投资所支付的现金	82,793,240.00	232,783,000.00
收到的税费返还			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	678,372,497.37	1,782,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	751,389,780.28	304,450,322.28	支付的其他与投资活动有关的现金		603,080,418.18
现金流入小计	24,252,686,288.96	16,181,451,363.76	现金流出小计	1,970,301,678.38	3,435,419,772.77
			投资活动产生的现金流量净额	-1,686,488,609.02	-2,562,778,096.48
购买商品、接受劳务支付的现金	21,182,139,096.65	12,703,138,479.62			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,493,078,740.23	1,366,423,761.27	三、筹资活动产生的现金流量		
支付的各项税费	705,734,510.07	792,498,190.73	吸收投资收到的现金	300,669,910.00	199,389,148.00
支付的其他与经营活动有关的现金	907,925,527.49	273,657,439.48	取得借款收到的现金	4,654,768,583.45	1,936,445,606.21
现金流出小计	24,288,877,874.44	15,135,717,871.10	收到的其他与筹资活动有关的现金	5,500,000,000.00	6,500,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-36,191,585.48	1,045,733,492.66	现金流入小计	10,455,438,493.45	8,635,834,754.21
二、投资活动产生的现金流量			偿还债务所支付的现金	6,746,528,926.02	7,830,228,770.90
收回投资所收到的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的	830,645,156.15	678,496,926.63
取得投资收益收到的现金	168,558,858.89	144,578,236.45	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,033,305,146.18	201,190,038.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	2,276,971.47	6,870,043.88	现金流出小计	8,610,479,228.35	8,709,915,736.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,719,455.44		筹资活动产生的现金流量净额	1,844,959,265.10	-74,080,981.82
收到的其他与投资活动有关的现金	31,257,783.56	721,193,395.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,079,175.36	-5,008,676.66
现金流入小计	283,813,069.36	872,641,676.29	五、现金及现金等价物净增加额	101,199,895.24	-1,596,134,262.30

法定代表人：



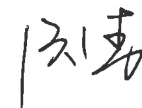
主管会计工作的负责人：



分管领导：



首席财务官：



会计机构负责人：



资产负债表

单位：深圳市燃气集团股份有限公司

2022年9月

单位：元

资产	本期期末	本年初	负债和股东权益	本期期末	本年初
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,583,717,654.09	1,586,661,493.14	短期借款	1,406,515,769.09	230,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	72,515,769.09	1,493,800.24	应付票据		
应收账款	523,919,785.80	341,478,831.57	应付账款	1,150,472,248.42	1,229,945,998.96
应收款项融资			合同负债	1,005,550,093.40	713,440,343.21
合同资产			应付职工薪酬	420,925,805.25	437,624,576.71
预付款项	153,993,123.50	42,116,549.75	应交税费	22,808,476.04	20,577,678.93
其他应收款	3,207,876,866.80	2,351,059,859.84	其他应付款	3,534,209,456.59	2,999,739,599.89
存货	126,182,913.56	135,169,606.07	一年内到期的非流动负债	1,859,437,333.33	68,134,679.05
一年内到期的非流动资产			其他流动负债	5,647,550,728.46	5,115,818,451.44
其他流动资产	90,746,702.86	116,304,986.57	流动负债合计	15,047,469,910.58	10,815,281,328.19
流动资产合计	5,758,952,815.70	4,574,285,127.18	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		1,820,000,000.00
持有至到期投资			租赁负债	9,227,584.18	7,058,103.21
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	11,157,396,236.74	10,330,382,844.80	预计负债		
其他权益工具投资	1,426,209,500.00	1,426,209,500.00	递延收益	202,116,981.03	213,771,680.12
投资性房地产			递延所得税负债	154,055,545.84	154,055,545.84
固定资产	5,307,728,679.93	5,394,343,054.79	其他非流动负债		
在建工程	1,546,648,453.60	1,178,466,781.49	非流动负债合计	365,400,111.05	2,194,885,329.17
使用权资产	9,100,938.01	14,532,856.71	负债合计	15,412,870,021.63	13,010,166,657.36
生产性生物资产			股东权益		
油气资产			股本	2,876,730,494.00	2,876,730,494.00
无形资产	393,233,700.68	435,661,337.88	资本公积	2,107,977,811.23	2,107,977,811.23
开发支出			减：库存股		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21	其他综合收益	1,007,536,512.90	1,007,536,512.90
长期待摊费用	248,396,620.21	257,742,629.45	专项储备	271,060.92	271,060.92
递延所得税资产			盈余公积	865,099,333.57	865,099,333.57
其他非流动资产	92,005,706.29	79,066,927.92	未分配利润	3,685,908,826.12	3,839,630,599.45
非流动资产合计	20,197,441,244.67	19,133,127,342.25	报表折算差价		
			归属于母公司股东权益合计	10,543,524,038.74	10,697,245,812.07
			少数股东权益		
			股东权益合计	10,543,524,038.74	10,697,245,812.07
资产合计	25,956,394,060.37	23,707,412,469.43	负债与股东权益合计	25,956,394,060.37	23,707,412,469.43

法定代表人：

李真

主管会计工作的负责人：

张如东

分管领导：

郭如意

首席财务官：

刘勤

会计机构负责人：

舒立

利润表

单位：深圳市燃气集团股份有限公司

2022年9月

单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	7,301,268,830.89	6,996,329,844.70
减：营业成本	6,191,900,665.81	5,123,273,829.85
税金及附加	15,794,160.66	22,262,883.98
销售费用	570,883,724.27	633,537,739.14
管理费用	151,556,927.41	141,484,679.25
研发费用	224,912,731.58	200,253,522.20
财务费用	148,644,914.95	61,286,672.82
其中：利息费用	208,368,551.54	154,963,382.86
利息收入	-74,201,669.64	-93,818,289.54
加：其他收益	14,192,508.16	17,472,669.07
投资收益（损失以“-”号填列）	293,731,386.06	423,007,821.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,973,941.81	-908,041.93
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）	-88,011.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		90,453.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,411,589.32	1,254,801,461.41
加：营业外收入	5,250,940.92	5,217,492.43
减：营业外支出	1,373,628.21	338,342.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,288,902.03	1,259,680,611.11
减：所得税费用	2,733,796.32	108,914,332.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,555,105.71	1,150,766,278.52
归属于母公司所有者的净利润	306,555,105.71	1,150,585,370.96
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

李真

主管会计工作的负责人：

张心东

分管领导：

郭如志

首席财务官：

刘勇

会计机构负责人：

李进

现金流量表

单位：深圳市燃气集团股份有限公司

2022年9月

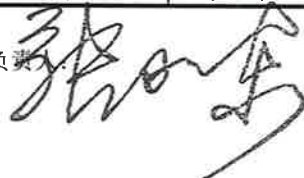
单位：元

项目	本年累计	上年同期	项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	484,067,282.28	375,626,759.28
销售商品、提供劳务收到的现金	8,069,545,621.87	7,773,877,161.35	投资所支付的现金	1,420,537,337.75	3,249,870,279.73
收到的税费返还			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到的其他与经营活动有关的现金	240,151,452.85	296,789,729.10	支付的其他与投资活动有关的现金		779,297,197.78
现金流入小计	8,309,697,074.72	8,070,666,890.45	现金流出小计	1,904,604,620.03	4,404,794,236.79
			投资活动产生的现金流量净额	-1,642,143,453.73	-2,791,619,628.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,203,165,423.09	5,110,557,092.86			
支付给职工以及为职工支付的现金	756,306,479.36	828,673,889.27	三、筹资活动产生的现金流量		
支付的各项税费	205,801,196.12	389,330,370.11	吸收投资收到的现金		
支付的其他与经营活动有关的现金	487,653,552.93	197,950,029.32	取得借款收到的现金	1,334,000,000.00	390,000,000.00
现金流出小计	7,652,926,651.50	6,526,511,381.56	收到的其他与筹资活动有关的现金	5,500,000,000.00	6,500,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	656,770,423.22	1,544,155,508.89	现金流入小计	6,834,000,000.00	6,890,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量			偿还债务所支付的现金	230,000,000.00	6,062,874,410.96
收回投资所收到的现金		586,250,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的	616,276,213.68	630,312,151.24
取得投资收益收到的现金	262,155,900.83	423,915,863.03	支付的其他与筹资活动有关的现金	5,005,322,571.71	-901,287,567.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	305,265.47	2,258,745.58	现金流出小计	5,851,598,785.39	5,791,898,994.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	982,401,214.61	1,098,101,005.69
收到的其他与投资活动有关的现金		600,750,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,976.85	-1,582.00
现金流入小计	262,461,166.30	1,613,174,608.61	五、现金及现金等价物净增加额	-2,943,839.05	-149,364,695.60

法定代表人：



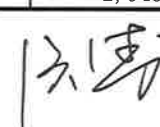
主管会计工作的负责人：



分管领导：



首席财务官：



会计机构负责人：

