

深圳市燃气集团股份有限公司

2010年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人陈炫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,357,596,553.51	5,992,021,503.78	22.79
归属于上市公司股东权益(元)	2,573,150,264.40	2,440,973,166.85	5.41
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.09	1.98	5.41

	年初至报告期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,891,144.79	-32.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	-32.44

	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,329,638.76	269,068,593.13	22.04
基本每股收益(元/股)	0.054	0.219	10.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.039	0.203	-20.41
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.60	10.73	减少 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 率(%)	1.88	9.94	减少 1.74 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	19,915,359.90
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	1,906,026.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,401,710.21
所得税影响额	-5,505,002.15
少数股东权益影响额（税后）	206,343.50
合计	19,924,437.46

注：报告期内，公司非流动资产处置损益主要为处置合营公司深圳市建业冠德石油产品有限公司50%股权，取得投资收益2,122万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,903	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,861,528	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	1,557,349	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	1,501,044	人民币普通股
陈咏梅	1,100,000	人民币普通股
王民山	855,485	人民币普通股
徐秀芳	756,600	人民币普通股
马燕洪	747,000	人民币普通股
王雅平	697,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	621,515	人民币普通股
李玉兰	587,888	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	比年初增减(%)
货币资金	2,403,364,117.04	1,753,915,740.89	37.03
应收票据	116,434,383.86	67,275,458.48	73.07
应收账款	365,494,683.99	205,493,256.90	77.86
预付款项	285,112,297.97	160,891,216.26	77.21
应收利息	13,340,573.97	1,090,657.51	1,123.17
应收股利	8,751,450.88		
在建工程	785,272,999.40	389,209,417.50	101.76
递延所得税资产	7,771,228.41	2,631,228.41	195.35
短期借款	3,169,085,258.99	1,728,502,508.13	83.34

应交税费	-23,279,840.32	24,845,015.49	-193.70
应付利息	12,988,669.18	2,073,207.71	526.50
应付股利	20,310,000.00		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	81,500,000.00	-87.73
长期借款	6,500,000.00	16,500,000.00	-60.61
未分配利润	512,979,680.56	366,911,087.43	39.81
少数股东权益	234,639,560.48	375,348,594.02	-37.49

变动原因:

1. 货币资金增加主要系控股子公司深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“华安公司”）本年新增质押人民币取得美元贷款业务所致。
2. 应收票据增加主要系销售收入及采用票据结算方式的用户增加所致。
3. 应收账款增加主要系销售收入增加所致。
4. 预付款项增加主要系预付大额工程物资和天然气采购款所致。
5. 应收利息增加主要系华安公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应收人民币定期存款利息增加。
6. 应收股利增加系应收深圳大鹏液化天然气销售有限公司分红款。
7. 在建工程增加主要系本公司对在在建工程继续投入所致。
8. 递延所得税资产增加主要系公司对预收款项确认递延所得税资产所致。
9. 短期借款增加主要系华安公司本年新增质押人民币取得美元贷款业务所致。
10. 应交税费减少主要系购建固定资产增加了可抵扣的增值税进项税额。
11. 应付利息增加主要系华安公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应付美元借款利息增加。
12. 应付股利增加主要系华安公司应分配给少数股东的现金股利尚未支付。
13. 一年内到期的非流动负债减少主要系公司偿还了一年内到期的长期借款所致。
14. 长期借款减少主要系部分长期借款重分类转入“一年内到期的非流动负债”。
15. 未分配利润增加主要系公司实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致。
16. 少数股东权益减少主要系公司收购华安公司少数股东股权所致。

3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入	4,655,363,368.88	2,652,613,128.26	75.50
营业成本	3,907,815,511.84	1,914,839,964.09	104.08
财务费用	28,090,327.80	41,321,665.45	-32.02
资产减值损失	-494,002.23	3,213,489.88	-115.37
投资收益	119,009,114.15	66,246,285.28	79.65
对联营企业和合营企业的投资收益	22,101,222.67	3,130,095.50	606.09
营业外收入	6,877,515.82	4,501,147.51	52.79
营业外支出	2,870,080.64	1,868,680.31	53.59
所得税费用	48,766,617.72	27,022,288.77	80.47

变动原因:

1. 营业收入增加主要系液化石油气批发业务销售量增加、销售价格上涨，以及管道天然气销售量增加所致。
2. 营业成本增加主要系液化石油气批发业务销量增加及采购价格上涨所致。
3. 财务费用减少主要系公司利息收入增加所致。

4. 资产减值损失减少主要系本年转回坏账准备。
5. 投资收益增加主要系本公司之被投资单位分派利润增加所致。
6. 对联营企业和合营企业的投资收益增加主要系报告期处置合营公司股权所致。
7. 营业外收入增加主要系滞纳金收入增加所致。
8. 营业外支出增加主要系报告期公司固定资产处置损失以及对外捐赠增加所致。
9. 所得税费用增加主要系利润总额较上年同期增加以及母公司“两免三减半”的所得税优惠政策到期，企业所得税率由上年同期的10%上升为22%所致。

3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及原因

单位：元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	5,098,194,361.14	3,073,057,886.83	65.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,296,865,620.55	2,241,503,214.85	91.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,516,909.83		
收到其他与投资活动有关的现金		397,900,532.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,300,561.43	334,721,859.71	80.24
投资支付的现金	139,061,750.00	28,750,000.00	383.69
支付其他与投资活动有关的现金	720,323,885.75		
吸收投资收到的现金		17,208,800.00	
取得借款收到的现金	4,228,995,780.05	1,157,963,577.89	265.21
偿还债务支付的现金	2,874,874,495.87	1,335,067,450.80	115.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,434,896.18	146,478,055.90	32.06

变动原因：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系液化石油气批发业务收现增加所致。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系采购液化石油气支出增加所致。
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要系报告期处置合营公司股权所致。
4. 收到其他与投资活动有关的现金减少主要系上年同期偿还美元贷款收回质押人民币，报告期无到期质押款。
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要系报告期本公司为深圳市天然气利用工程、西气东输二线工程等重大项目进行大额的固定资产、无形资产和其他长期资产投资。
6. 投资所支付的现金增加主要系报告期本公司收购了华安公司少数股东的股权而支付大额对价。
7. 支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期新增美元贷款质押人民币，而上年同期无新增。
8. 吸收投资收到的现金减少主要系上年同期收到少数股东投入对合并范围内的深圳市华安利民液化石油气有限公司的投资款。
9. 取得借款收到的现金增加主要系报告期内本公司短期借款借新还旧滚动和本年美元贷款增加所致。
10. 偿还债务支付的现金增加主要系短期借款借新还旧滚动增加所致。
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系报告期较上年同期支付的现金股利增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 公司控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局承诺：

- 1) 自 2008 年 5 月 20 日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不

与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；

2) 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3.3.2 香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：

1) 自 2008 年 5 月 19 日起，不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务，避免同业竞争；

2) 自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3.3.3 联华国际信托投资有限公司承诺：

自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司分红政策为：《公司章程》第一百六十一条规定：应在盈利年份向股东分配利润；其中以现金方式分配的利润，应不少于当年实现的可分配利润的 20%。

执行情况：公司 2009 年度实现归属上市公司股东净利润 2.69 亿元，公司于 2010 年 6 月 11 日以现金方式发放 2009 年度股利为 1.23 亿元，公司发放的现金股利符合公司章程的规定。

深圳市燃气集团股份有限公司
法定代表人：包德元
2010年10月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,403,364,117.04	1,753,915,740.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,434,383.86	67,275,458.48
应收账款	365,494,683.99	205,493,256.90
预付款项	285,112,297.97	160,891,216.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,340,573.97	1,090,657.51
应收股利	8,751,450.88	
其他应收款	104,890,277.90	127,962,985.21
买入返售金融资产		
存货	377,782,541.66	435,174,700.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,675,170,327.27	2,751,804,015.78
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,254,622.51	269,027,501.28
投资性房地产		
固定资产	2,033,363,353.48	2,005,653,456.65
在建工程	785,272,999.40	389,209,417.50
工程物资	28,131,783.12	23,629,270.87
固定资产清理	37,126.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,535,594.47	291,786,562.16
开发支出		
商誉	171,372,824.32	171,372,824.32
长期待摊费用	90,686,693.64	86,907,226.81
递延所得税资产	7,771,228.41	2,631,228.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,682,426,226.24	3,240,217,488.00
资产总计	7,357,596,553.51	5,992,021,503.78

流动负债：		
短期借款	3,169,085,258.99	1,728,502,508.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	493,380,072.07	488,442,822.52
预收款项	285,166,136.19	254,042,743.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,461,910.88	93,344,900.38
应交税费	-23,279,840.32	24,845,015.49
应付利息	12,988,669.18	2,073,207.71
应付股利	20,310,000.00	
其他应付款	375,755,568.42	336,952,818.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	81,500,000.00
其他流动负债	115,438,953.22	149,495,727.02
流动负债合计	4,543,306,728.63	3,159,199,742.91
非流动负债：		
长期借款	6,500,000.00	16,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,500,000.00	16,500,000.00
负债合计	4,549,806,728.63	3,175,699,742.91
股东权益：		
股本	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
资本公积	760,337,922.20	774,229,417.78
减：库存股		
盈余公积	69,832,661.64	69,832,661.64
一般风险准备		
未分配利润	512,979,680.56	366,911,087.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,573,150,264.40	2,440,973,166.85
少数股东权益	234,639,560.48	375,348,594.02
股东权益合计	2,807,789,824.88	2,816,321,760.87
负债和股东权益合计	7,357,596,553.51	5,992,021,503.78

公司法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：陈炫

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	879,541,397.71	1,086,999,709.78
交易性金融资产		
应收票据	4,300,000.00	6,000,000.00
应收账款	85,269,062.48	88,203,021.92
预付款项	233,037,860.18	147,196,777.44
应收利息		
应收股利	50,751,450.88	
其他应收款	220,615,498.34	183,650,451.30
存货	34,231,117.54	39,500,863.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,507,746,387.13	1,551,550,823.76
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,103,062,750.65	979,714,719.90
投资性房地产		
固定资产	1,119,875,465.45	1,095,529,124.05
在建工程	682,678,658.95	334,136,158.03
工程物资	23,956,410.98	20,968,726.42
固定资产清理	37,126.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,307,990.31	187,710,374.35
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	1,624,602.43	1,969,527.55
递延所得税资产	5,140,000.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,140,404,414.87	2,636,750,039.51
资产总计	4,648,150,802.00	4,188,300,863.27
流动负债:		
短期借款	1,285,000,000.00	990,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	142,475,765.89	94,825,236.50
预收款项	77,899,681.81	75,261,137.56
应付职工薪酬	65,469,857.29	69,833,872.32
应交税费	18,362,003.57	17,171,895.86
应付利息	1,414,142.00	1,000,000.00
应付股利	2,310,000.00	
其他应付款	340,892,898.34	301,979,201.30
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
其他流动负债	115,438,953.22	149,495,727.02
流动负债合计	2,049,263,302.12	1,774,567,070.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,049,263,302.12	1,774,567,070.56
股东权益：		
股本	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
资本公积	774,229,417.78	774,229,417.78
减：库存股		
盈余公积	69,832,661.64	69,832,661.64
未分配利润	524,825,420.46	339,671,713.29
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,598,887,499.88	2,413,733,792.71
负债和股东权益合计	4,648,150,802.00	4,188,300,863.27

公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:陈炫

4.2

合并利润表
2010年1-9月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,547,248,519.44	831,555,352.76	4,655,363,368.88	2,652,613,128.26
其中:营业收入	1,547,248,519.44	831,555,352.76	4,655,363,368.88	2,652,613,128.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,496,827,495.14	763,123,577.17	4,454,701,177.79	2,462,646,111.21
其中:营业成本	1,306,601,166.37	620,343,175.16	3,907,815,511.84	1,914,839,964.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,910,787.47	4,544,207.24	11,735,264.57	10,084,815.70
销售费用	146,497,063.00	111,637,113.94	424,654,828.75	420,204,015.47
管理费用	31,450,042.54	15,051,766.24	82,899,247.06	72,982,160.62
财务费用	8,428,114.85	13,368,106.58	28,090,327.80	41,321,665.45
资产减值损失	-59,679.09	-1,820,791.99	-494,002.23	3,213,489.88
加:公允价值变动收 益(损失以“-”号 填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	30,172,028.12	1,179,479.01	119,009,114.15	66,246,285.28
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益	19,740,031.12	1,179,479.01	22,101,222.67	3,130,095.50
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	80,593,052.42	69,611,254.60	319,671,305.24	256,213,302.33
加:营业外收入	2,967,314.85	1,083,006.82	6,877,515.82	4,501,147.51
减:营业外支出	677,400.89	1,142,308.52	2,870,080.64	1,868,680.31
其中:非流动资产处 置净损失	612,316.06	731,235.01	1,623,120.03	1,356,005.62
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填	82,882,966.38	69,551,952.90	323,678,740.42	258,845,769.53

列)				
减：所得税费用	14,230,498.12	9,552,957.22	48,766,617.72	27,022,288.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,652,468.26	59,998,995.68	274,912,122.70	231,823,480.76
归属于母公司所有者的净利润	66,329,638.76	54,350,847.48	269,068,593.13	216,747,399.39
少数股东损益	2,322,829.50	5,648,148.20	5,843,529.57	15,076,081.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.054	0.049	0.219	0.197
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,652,468.26	59,998,995.68	274,912,122.70	231,823,480.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,329,638.76	54,350,847.48	269,068,593.13	216,747,399.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,322,829.50	5,648,148.20	5,843,529.57	15,076,081.37

公司法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：陈炫

母公司利润表
2010年1-9月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	489,423,894.35	354,519,034.43	1,448,507,590.66	1,129,555,795.92
减:营业成本	326,678,128.39	221,326,498.37	940,633,353.37	628,021,866.19
营业税金及附加	1,800,069.05	2,147,560.39	5,306,184.35	4,571,362.31
销售费用	86,408,213.04	63,011,782.33	250,836,961.82	269,932,498.74
管理费用	24,430,933.16	5,713,790.74	60,827,499.08	46,243,798.61
财务费用	11,007,797.96	9,805,694.81	26,795,702.65	30,835,727.47
资产减值损失	-145,601.96	-1,827,231.51	-895,396.25	3,320,695.25
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填列)	72,121,637.86	393,047.23	177,291,402.69	92,369,449.16
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	154,526.05	393,047.23	1,239,281.96	1,178,847.22
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	111,365,992.57	54,733,986.53	342,294,688.33	238,999,296.51
加:营业外收入	2,550,015.19	348,001.23	5,688,776.42	2,716,679.27
减:营业外支出	30,821.15	142,566.13	1,200,119.97	174,536.07
其中:非流动资产处置净 损失	201.70	132.74	32,500.52	15,783.62
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	113,885,186.61	54,939,421.63	346,783,344.78	241,541,439.71
减:所得税费用	11,518,027.52	4,895,771.80	38,629,637.61	14,674,653.28
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	102,367,159.09	50,043,649.83	308,153,707.17	226,866,786.43
五、每股收益:				
(一)基本每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二)稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	102,367,159.09	50,043,649.83	308,153,707.17	226,866,786.43

公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:陈炫

4.3

合并现金流量表

2010年1-9月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	5,098,194,361.14	3,073,057,886.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,492,905.11	68,050,554.74
经营活动现金流入小计	5,173,687,266.25	3,141,108,441.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,296,865,620.55	2,241,503,214.85
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		
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	345,787,569.37	306,192,475.66
支付的各项税费	150,379,427.62	125,564,574.57
支付其他与经营活动有关的现金	211,763,503.92	217,873,681.65
经营活动现金流出小计	5,004,796,121.46	2,891,133,946.73
经营活动产生的现金流量净额	168,891,144.79	249,974,494.84
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	90,959,063.66	80,042,130.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,360.00	214,822.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,516,909.83	
收到其他与投资活动有关的现金		397,900,532.96
投资活动现金流入小计	114,552,333.49	478,157,486.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,300,561.43	334,721,859.71
投资支付的现金	139,061,750.00	28,750,000.00
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	720,323,885.75	
投资活动现金流出小计	1,462,686,197.18	363,471,859.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,348,133,863.69	114,685,626.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,208,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,208,800.00
取得借款收到的现金	4,228,995,780.05	1,157,963,577.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,228,995,780.05	1,175,172,377.89
偿还债务支付的现金	2,874,874,495.87	1,335,067,450.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,434,896.18	146,478,055.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,108,407.63	25,777,859.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,068,309,392.05	1,481,545,506.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,160,686,388.00	-306,373,128.81
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	-18,556,330.90	58,286,992.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,448,733.10	654,486,191.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,892,402.20	712,773,183.36

公司法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：陈炫

母公司现金流量表

2010年1-9月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	1,698,557,057.41	1,404,451,219.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,443,900.37	59,086,156.17
经营活动现金流入小计	1,764,000,957.78	1,463,537,375.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,668,757.75	789,576,016.64
支付给职工以及为职工支付的现金	229,080,026.63	204,936,491.75
支付的各项税费	106,821,025.31	83,268,431.35
支付其他与经营活动有关的现金	156,533,094.55	122,117,375.02
经营活动现金流出小计	1,556,102,904.24	1,199,898,314.76
经营活动产生的现金流量净额	207,898,053.54	263,639,060.90
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	106,236,761.23	91,843,516.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,900.00	192,597.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,516,909.83	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,796,571.06	92,036,113.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,314,679.25	240,496,696.83
投资支付的现金	126,561,750.00	28,750,000.00
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		
投资活动现金流出小计	605,876,429.25	269,246,696.83
投资活动产生的现金流量净额	-476,079,858.19	-177,210,583.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,785,000,000.00	670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,785,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,565,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,276,507.42	105,082,269.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,724,276,507.42	615,082,269.28
筹资活动产生的现金流量净额	60,723,492.58	54,917,730.72
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	-207,458,312.07	141,346,208.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,086,999,709.78	217,718,390.95
六、期末现金及现金等价物余额	879,541,397.71	359,064,599.18

公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:陈炫