

深圳市燃气集团股份有限公司

601139

2011 年第一季度报告

# 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	包德元
主管会计工作负责人姓名	欧大江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈炫

公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）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

单位：元

	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)	7,755,227,094.88	7,264,390,389.25	6.76
归属于上市公司股东权益(元)	2,744,705,808.04	2,631,626,122.89	4.30
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.23	2.14	4.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,059,897.78		-16.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08		-16.36
	报告期	年初至报告期期末	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)	112,988,993.10	112,988,993.10	31.66
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	31.66
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.09	0.09	31.53
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(%)	4.20	4.20	增加0.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.17	4.17	增加0.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-216,294.03
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）	23,355.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,380,405.68
所得税影响额	-284,431.18
少数股东权益影响额（税后）	79,744.73
合计	982,781.05

## 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）		39,438
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	种类
香港中华煤气投资有限公司	220,000,000	人民币普通股
联华国际信托有限公司—深圳燃气股权资金信托	99,000,000	人民币普通股
港华投资有限公司	99,000,000	人民币普通股
新希望集团有限公司	11,000,000	人民币普通股
香港中华煤气(深圳)有限公司	11,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,327,231	人民币普通股
马燕洪	1,310,000	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	939,000	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

## §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其主要影响因素

单位：元

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	比上年期末增减(%)
应收利息	9,072,564.88	13,612,226.44	-33.35
存货	284,265,688.33	470,157,047.64	-39.54
工程物资	63,782,331.26	27,556,118.99	131.46
应付账款	423,745,451.14	650,985,171.92	-34.91

应付职工薪酬	61,978,583.49	99,038,256.99	-37.42
应交税费	60,515,820.71	32,919,742.43	83.83
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	16,500,000.00	-60.61
其他流动负债	595,975,569.78	106,760,501.82	458.24

变动原因:

1. 应收利息减少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）收回利息所致。
2. 存货减少主要系华安公司销售增加，期末库存减少所致。
3. 工程物资增加主要系公司加大深圳市高压输配系统等工程建设，增加工程物资储备。
4. 应付账款减少主要系集中大额支付液化石油气采购款所致。
5. 应付职工薪酬减少主要系公司将上年末计提的年终奖和保险费用等予以支付。
6. 应交税费增加主要系公司销售收入及利润总额增加导致计税基数增加所致。
7. 一年内到期的非流动负债减少主要系偿还一年内到期的长期贷款所致。
8. 其他流动负债增加主要系公司发行了 5 亿元短期融资券。

### 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其主要影响因素

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	7,922,284.92	3,839,082.86	106.36
营业利润	156,319,545.27	115,043,846.23	35.88
利润总额	157,507,012.77	115,799,640.45	36.02
所得税费用	41,078,062.78	25,603,212.97	60.44
归属于母公司所有者的净利润	112,988,993.10	85,818,689.79	31.66

变动原因:

1. 营业税金及附加增加主要系公司深圳地区城建税率由 1%提高到 7%、中外合资企业教育附加费由 0 变为 3%，导致税负增加。
2. 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司报告期内营业收入增加，规模效应显著。
3. 所得税费用增加主要系母公司应纳税所得额增加，以及企业所得税税率由上年同期的 22%上升为 24%。

### 3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,449,388.83	1,181,103,021.46	33.90
支付的各项税费	68,105,884.55	52,008,777.96	30.95
取得投资收益收到的现金	10,490,303.77	246,112.62	4162.40
收到的其他与投资活动有关的现金	460,891,183.65	0	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	294,525,015.33	139,323,137.73	111.40
支付的其他与投资活动有关的现金	310,413,060.86	460,891,183.65	-32.65
取得借款收到的现金	1,657,022,976.41	1,173,547,660.88	41.20

发行短期融资券收到的现金	500,000,000.00	0	-
偿还债务所支付的现金	1,509,218,424.80	838,233,774.64	80.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	0	-

变动原因:

1. 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系公司为满足销售增长需要,加大采购,增加现金采购支出所致。
2. 支付的各项税费增加主要系公司收入、利润等计税基数增加及税率提高所致。
3. 取得投资收益收到的现金增加主要系报告期内公司控股子公司华安公司人民币质押美元贷款到期,确认收到投资收益。
4. 收到的其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期内华安公司人民币质押美元贷款到期,收回本金,而上年同期无到期确认事项。
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加大深圳市高压输配系统等固定资产项目投资。
6. 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系华安公司报告期内人民币质押美元贷款业务额较上年同期减少。
7. 取得借款收到的现金增加主要系公司借新还旧取得银行贷款增加所致。
8. 发行短期融资券收到的现金增加主要系报告期内公司发行了短期融资券人民币 5 亿元,而上年同期无此事项。
9. 偿还债务所支付的现金增加主要系公司借新还旧偿还银行贷款增加所致。
10. 支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期内公司发行了短期融资券,支付融资费用人民币 200 万元,而上年同期无此事项。

### 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

公司内控体系建设进展情况:

自深圳证监局下发《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》以来,公司高度重视公司内控体系的建设,在深入理解体会《通知》的有关内容和精神基础上,不断推进公司内控体系的建设工作。

#### 1、明确规范建设目标,落实责任部门

(1) 结合中国证监会对上市公司内部控制体系建设的要求以及内控基本规范的理论框架和指引,公司召开了“公司内控体系建设工作启动会议”,确定内部控制体系建设的目标和思路。

(2) 建立内控与风险管理委员会,公司董事长任主任,总裁任常务副主任,首席财务官(财务总监)为内控实施负责人。委员会下设办公室,由计划财务部牵头,各部门配合共同建立和完善内控体系建设。公司拟成立 4-5 人组成的内控项目组,配合中介咨询公司,根据公司制定的内控工作方案,开展内控规范实施工作,确保公司内控目标实现。

#### 2、参加并组织培训,提高认识,确定实施方案

(1) 组织内部控制负责人员参加由中国证监会主办的上市公司内部控制体系建设培训班,通过学习《企

业内部控制基本规范》及配套指引的要求，确保内控建设的有效贯彻与落实。同时，为了提高公司员工对内控体系的认识以及业务能力，内控与风险管理办公室开展了本年度首次企业内部规范及相关指引培训，培训参与单位涉及公司计划财务部，董事会秘书处、审计部，内容包括内部控制规范总体要求、自我评价工作要求，内部控制审计要求等。

(2) 公司内控与风险管理办公室及财务部门的工作人员对集团下属分公司和子公司进行实地调研，了解各公司内部控制现状和管理措施，以及下属各公司内控管理体系中存在的差异。

(3) 内控与风险管理办公室根据《内部控制配套指引》开始对公司层面及流程层面进行梳理，对照所列明的风险点及对应控制点，结合集团内部已有制度和政策，识别并分析风险控制点是否都已覆盖其中，对欠缺控制进行记录。

(4) 经过一个月的调研与准备，公司已制订了《公司内部控制规范实施方案》，并经公司董事会审议通过。

### 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

#### 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。

#### 2、香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：

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。

### 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 2010 年度实现归属上市公司股东净利润 32,004.74 万元，公司于 2011 年 4 月 22 日召开董事会审议通过了 2010 年度利润分配预案，每 10 股拟派发现金股利 1.3 元，拟派发的现金股利占公司 2010 年度实现的归属上市公司股东净利润比例为 49.96%。

深圳市燃气集团股份有限公司  
法定代表人：包德元  
2011 年 4 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,369,616,286.21	1,953,029,471.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,738,677.22	92,969,685.21
应收账款	399,625,560.67	313,955,564.81
预付款项	151,353,453.72	204,336,140.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,072,564.88	13,612,226.44
应收股利		
其他应收款	118,497,148.64	132,705,428.42
买入返售金融资产		
存货	284,265,688.33	470,157,047.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,369,068.05	36,262,995.20
流动资产合计	3,455,538,447.72	3,217,028,559.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	279,862,099.61	279,800,163.94
投资性房地产		
固定资产	2,099,456,352.20	2,105,472,064.74
在建工程	1,276,294,540.17	1,054,195,062.93
工程物资	63,782,331.26	27,556,118.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	298,989,548.17	302,390,294.69



开发支出		
商誉	171,372,824.32	171,372,824.32
长期待摊费用	101,079,439.27	97,723,788.02
递延所得税资产	8,851,512.16	8,851,512.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,299,688,647.16	4,047,361,829.79
资产总计	7,755,227,094.88	7,264,390,389.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,911,006,822.66	2,782,324,810.77
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	423,745,451.14	650,985,171.92
预收款项	309,679,640.74	303,380,507.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,978,583.49	99,038,256.99
应交税费	60,515,820.71	32,919,742.43
应付利息	12,869,543.02	11,999,660.24
应付股利		
其他应付款	392,724,634.57	389,466,232.03
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	6,500,000.00	16,500,000.00
其他流动负债	595,975,569.78	106,760,501.82
流动负债合计	4,774,996,066.11	4,393,374,883.96
<b>非流动负债：</b>		
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	4,774,996,066.11	4,393,374,883.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
资本公积	767,925,713.76	767,835,021.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,430,100.63	103,430,100.63
一般风险准备		
未分配利润	643,349,993.65	530,361,000.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,744,705,808.04	2,631,626,122.89
少数股东权益	235,525,220.73	239,389,382.40
所有者权益合计	2,980,231,028.77	2,871,015,505.29
负债和所有者权益总计	7,755,227,094.88	7,264,390,389.25

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

2011 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	945,866,454.12	478,003,232.25
交易性金融资产		
应收票据	8,325,944.00	9,525,944.00
应收账款	132,817,058.31	104,646,739.80
预付款项	125,311,790.36	161,588,099.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	442,663,300.60	348,915,258.63
存货	30,851,475.00	36,599,867.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,082,268.72	11,524,056.55
流动资产合计	1,700,918,291.11	1,150,803,198.22
<b>非流动资产：</b>		
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	1,102,968,568.09	1,103,067,152.69
投资性房地产		
固定资产	1,160,259,713.65	1,155,073,204.26
在建工程	1,127,433,133.15	938,736,607.64
工程物资	58,556,294.91	24,025,153.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,120,047.22	203,210,507.49
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	2,444,058.37	2,360,447.17
递延所得税资产	5,140,000.00	5,140,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,674,643,224.60	3,448,334,482.43
资产总计	5,375,561,515.71	4,599,137,680.65
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,315,000,000.00	1,195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	164,553,421.88	146,602,397.56
预收款项	86,990,484.66	82,606,704.18
应付职工薪酬	47,221,442.51	75,918,146.67
应交税费	51,289,746.43	17,636,578.26
应付利息	1,756,256.00	1,476,489.00
应付股利		
其他应付款	370,700,116.60	346,428,680.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	595,975,569.78	106,760,501.82
流动负债合计	2,633,487,037.86	1,972,429,498.07
<b>非流动负债:</b>		
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	2,633,487,037.86	1,972,429,498.07
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	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		
专项储备		
盈余公积	103,430,100.63	103,430,100.63
一般风险准备		
未分配利润	634,414,959.44	519,048,664.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,742,074,477.85	2,626,708,182.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,375,561,515.71	4,599,137,680.65

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**  
2011 年 1-3 月

编制单位：深圳市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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,827,619,469.98	1,501,990,269.92
其中：营业收入	1,827,619,469.98	1,501,990,269.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,671,271,168.31	1,387,322,536.31
其中：营业成本	1,474,600,490.22	1,210,576,027.89
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	7,922,284.92	3,839,082.86
销售费用	149,947,168.80	132,807,726.27
管理费用	25,492,199.28	27,582,293.99
财务费用	13,248,848.75	12,387,404.97
资产减值损失	60,176.34	130,000.33
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）	-28,756.40	376,112.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,756.40	246,112.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,319,545.27	115,043,846.23
加：营业外收入	1,753,424.48	1,765,927.10
减：营业外支出	565,956.98	1,010,132.88
其中：非流动资产处置损失	522,086.98	181,403.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,507,012.77	115,799,640.45
减：所得税费用	41,078,062.78	25,603,212.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,428,949.99	90,196,427.48
归属于母公司所有者的净利润	112,988,993.10	85,818,689.79
少数股东损益	3,439,956.89	4,377,737.69
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	0	0
八、综合收益总额	116,428,949.99	90,196,427.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,988,993.10	85,818,689.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,439,956.89	4,377,737.69

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

2011 年 1-3 月

编制单位：深圳市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	本期金额	上期金额
一、营业收入	732,995,043.36	490,758,088.53
减：营业成本	474,733,117.61	287,033,429.40
营业税金及附加	4,155,290.46	1,786,493.85
销售费用	86,314,133.24	74,911,695.50
管理费用	19,132,900.41	19,158,397.24
财务费用	12,945,124.12	9,689,115.17
资产减值损失	10,088.32	80,580.33
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）	14,598,783.75	17,023,992.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,584.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,303,172.95	115,122,369.37
加：营业外收入	1,494,583.98	1,494,234.13
减：营业外支出		822,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,797,756.93	115,794,603.50
减：所得税费用	36,431,461.66	21,864,154.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,366,295.27	93,930,449.21
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	0	0
七、综合收益总额	115,366,295.27	93,930,449.21

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

2011 年 1-3 月

编制单位：深圳市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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,966,619,196.49	1,578,402,293.12
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	20,975,341.14	20,906,972.26
经营活动现金流入小计	1,987,594,537.63	1,599,309,265.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,449,388.83	1,181,103,021.46
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	161,920,927.73	152,818,907.85
支付的各项税费	68,105,884.55	52,008,777.96
支付其他与经营活动有关的现金	83,058,438.74	102,122,206.00
经营活动现金流出小计	1,894,534,639.85	1,488,052,913.27
经营活动产生的现金流量净额	93,059,897.78	111,256,352.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,490,303.77	246,112.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,000.00	
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	460,891,183.65	
投资活动现金流入小计	471,485,487.42	246,112.62



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,525,015.33	139,323,137.73
投资支付的现金		
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	310,413,060.86	460,891,183.65
投资活动现金流出小计	604,938,076.19	600,214,321.38
投资活动产生的现金流量净额	-133,452,588.77	-599,968,208.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,657,022,976.41	1,173,547,660.88
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,157,022,976.41	1,173,547,660.88
偿还债务支付的现金	1,509,218,424.80	838,233,774.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,346,922.77	32,391,475.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,282,737.26	16,908,407.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,549,565,347.57	870,625,250.36
筹资活动产生的现金流量净额	607,457,628.84	302,922,410.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	567,064,937.85	-185,789,446.13
加：期初现金及现金等价物余额	752,374,309.10	1,434,448,733.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,319,439,246.95	1,248,659,286.97

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

2011 年 1-3 月

编制单位：深圳市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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	830,595,138.16	573,985,147.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,865,155.17	16,683,893.63
经营活动现金流入小计	854,460,293.33	590,669,041.56
购买商品、接受劳务支付的现金	481,305,179.33	322,458,448.96
支付给职工以及为职工支付的现金	102,594,833.59	101,843,339.98
支付的各项税费	43,564,244.66	39,115,928.34
支付其他与经营活动有关的现金	130,567,215.81	69,944,247.09
经营活动现金流出小计	758,031,473.39	533,361,964.37
经营活动产生的现金流量净额	96,428,819.94	57,307,077.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,697,368.35	17,023,992.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,697,368.35	17,023,992.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,244,739.62	105,100,583.99
投资支付的现金		
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	245,244,739.62	105,100,583.99
投资活动产生的现金流量净额	-230,547,371.27	-88,076,591.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	655,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,155,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	535,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,018,226.80	11,303,380.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	553,018,226.80	621,303,380.47
筹资活动产生的现金流量净额	601,981,773.20	-121,303,380.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	467,863,221.87	-152,072,894.94
加：期初现金及现金等价物余额	478,003,232.25	1,086,999,709.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	945,866,454.12	934,926,814.84

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