

深圳市燃气集团股份有限公司

601139

2012 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.....	8

§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	杨玺

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）杨玺声明：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

币种：人民币

	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)	9,600,043,430.68	9,250,891,679.04	3.77
所有者权益（或股东权益）(元)	4,138,474,380.84	3,823,761,043.42	8.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.09	1.93	8.29
	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)	575,984,526.92		579.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29		480.00
	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)	116,561,557.59	482,730,350.14	95.63
基本每股收益（元/股）	0.059	0.244	84.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.048	0.228	46.94
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（%）	2.86	12.16	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.31	11.37	增加0.16个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	32,435,796.18
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	9,601,263.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,477.55
所得税影响额	-10,530,384.18
少数股东权益影响额(税后)	-64,315.59
合计	31,526,836.96

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	27077 户	
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	330,000,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—深圳燃气股权资金信托	148,500,000	人民币普通股
港华投资有限公司	148,500,000	人民币普通股
香港中华煤气(深圳)有限公司	16,500,000	人民币普通股
新希望集团有限公司	16,500,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	5,570,335	人民币普通股
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	5,519,685	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	4,519,173	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,265,000	人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	3,249,293	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	2012年9月30日	2011年12月31日	比年初增减(%)
应收票据	73,530,190.50	44,766,829.62	64.25
预付款项	286,232,519.22	185,193,589.62	54.56
应收利息	11,249,502.10	16,562,885.34	-32.08
其他应收款	145,643,832.71	109,277,636.19	33.28
存货	483,051,020.28	304,116,040.97	58.84
其他流动资产	13,311,229.85	42,806,019.38	-68.90
固定资产	3,116,807,510.13	2,381,945,657.67	30.85
工程物资	63,030,908.82	31,467,330.94	100.31
其他非流动资产	4,880,000.00	101,275,000.00	-95.18
预收款项	414,990,266.83	307,670,502.34	34.88
应付利息	26,443,041.93	41,248,590.11	-35.89
应付股利		3,043,381.18	-
其他流动负债	348,907,908.13	871,648,613.26	-59.97
应付债券	400,000,000.00		-
股本	1,980,450,000.00	1,320,300,000.00	50.00
资本公积	964,245,839.97	1,624,265,665.39	-40.63

专项储备	3,491,812.70		-
未分配利润	1,051,304,029.57	740,212,679.43	42.03

变动原因:

1. 应收票据增加主要系公司采用票据结算方式的客户增加所致。
2. 预付款项增加主要系公司预付天然气采购款所致。
3. 应收利息减少主要系公司之子公司深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“华安公司”）定期存款利息收讫所致。
4. 其他应收款增加主要系公司工程押金增加所致。
5. 存货增加主要系公司液化石油气采购增加所致。
6. 其他流动资产减少主要系公司重分类至其他流动资产的待抵扣增值税进项税额于本期抵扣所致。
7. 固定资产增加主要系公司新增购入和从在建工程转入所致。
8. 工程物资增加主要系公司按工程进度增加工程材料所致。
9. 其他非流动资产减少主要系公司重分类至其他非流动资产的预付天然气液化厂工程款转入在建工程所致。
10. 预收款项增加主要系公司预收天然气款和液化石油气款增加所致。
11. 应付利息减少主要系公司偿付短期融资券利息及人民币定期存款质押美元贷款利息所致。
12. 应付股利减少主要系公司子公司泰安深燃液化天然气利用有限公司支付 2011 年已分派少数股东股利所致。
13. 其他流动负债减少主要系公司偿还到期短期融资券所致。
14. 应付债券增加主要系公司发行 4 亿元五年期中期票据所致。
15. 股本增加主要系公司资本公积转增股本所致。
16. 资本公积减少主要系公司资本公积转增股本所致。
17. 专项储备增加主要系公司子公司华安公司根据财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费所致。
18. 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。

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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
财务费用	74,609,858.41	45,785,434.20	62.96
营业外收入	20,854,734.80	7,267,460.79	186.96
所得税费用	120,452,565.68	78,613,547.46	53.22
归属于母公司所有者的净利润	482,730,350.14	340,607,333.33	41.73

变动原因:

1. 财务费用增加主要系公司子公司华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务收益减少所致。
2. 营业外收入增加主要系公司处置土地及收到政府补助增加所致。
3. 所得税费用增加主要系公司利润总额增加及母公司企业所得税率由上年同期 24% 上升到 25% 所致。
4. 归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司管道天然气销售量增加所致，公司 1-9 月管道气天然气销售量为 8.00 亿立方米，较上年同期 5.48 亿立方米增长 46%，其中销售给电厂的气量为 2.01 亿立方米。

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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
支付的各项税费	291,565,139.31	194,466,641.33	49.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	4,565,694.06	2,471,265.54	84.75

回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	665,640,121.02	1,009,827,306.12	-34.08
支付其他与投资活动有关的现金	397,327,865.66	1,235,855,197.78	-67.85
吸收投资收到的现金		58,310,000.00	-
发行债券收到的现金	400,000,000.00		-
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	800,000,000.00	-62.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,559,243.88	254,262,296.90	35.12
支付其他与筹资活动有关的现金	801,200,000.00	3,200,000.00	24,937.50

变动原因:

1. 支付的各项税费增加主要系公司销售收入增加所致。
2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系公司处置固定资产所致。
3. 收到其他与投资活动有关的现金减少主要系公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款到期所致。
4. 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系公司子公司华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款的业务金额减少所致。
5. 吸收投资收到的现金减少主要系公司子公司华安公司上年同期收到少数股东投入资金所致。
6. 发行债券收到的现金增加主要系公司发行五年期 4 亿中期票据所致。
7. 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系收到短期融资券金额减少所致。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系公司支付的现金股利增加所致。
9. 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司偿付到期短期融资券所致。

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

3.2.1 喜年中心及万商大厦房产转让进展情况

根据 2012 年 5 月 9 日召开的公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于公司转让喜年中心等二处房产的议案》，公司于 2012 年 9 月 1 日至 9 月 28 日第五次在深圳联合产权交易所公开挂牌转让喜年中心等两处共计 11 项房产，挂牌价格不低于标的房产的评估值即 227,266,176 元（其中喜年 202,747,296 元，万商 24,518,880 元）。挂牌期满，喜年中心房产获得两家意向受让方认购，按照有关规定进入拍卖程序，预计在 10 月底进行拍卖；万商大厦将按照挂牌价格与受让方进行协议成交。鉴于公司将继续使用上述房产至 2013 年春节前，预计在 2013 年 2 月底前完成相关房产转移登记手续。

3.2.2 公司股票期权激励计划事项

公司于 2012 年 9 月 5 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过公司股票期权激励计划相关事项，同日，公司召开第二届董事会第二十次临时会议，根据股东大会的授权，审议通过调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格并确定股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格等，第二届监事会第十二次会议确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。目前公司已完成本次股权激励计划的期权授予工作。

3.2.3 内部控制体系建设

在“坚决导入、快速推进”的工作方针指导下，公司 2012 年第三季度内部控制建设工作按计划持续有效进行，在总结上半年内控建设工作经验的基础上，不断深化风险防范意识，加强内部体系建设，截止 2012 年 9 月 30 日，公司内部控制规范建设进展情况如下：

(1) 持续加强内控培训，不断更新风控理念

为巩固 2011 年度的内控成果，在 2012 年度内控建设中，公司坚持以风险为导向，加强对已有和新增单位的内部控制建设知识的宣贯，将最新的风险管理和内部控制理念，传递给相关单位，实现了风险管理和内部控制知识的持续及时更新，增强了内部控制规范建设的持续性和有效性。

(2) 快速推进内控建设，逐步扩大内控范围

2012 年第三季度，公司的内控建设进度快速推进，并将内控建设的外延延伸至公司治理架构的末端——四级公司（瑞金深燃公司）。内控与风险管理办公室分别对华安公司、客服分公司、宝安分公司、输配分公司、投资公司、赣州公司、瑞金深燃公司等 7 家下属分子公司共计 49 个公司层面和流程层面的流程进行了梳理和更新，流程涵盖了公司运营的销售与收款、采购与付款、资金管理、存货管理、固定资产管理、合同管理等主要方面，取得穿行测试样本共计 923 个，公司第一轮内控体系建设与评估基本完成。

(3) 重点关注流程梳理更新，强调缺陷整改责任归属

通过对各单位流程负责人的访谈，更新现有流程图和控制矩阵。对新出现的业务流程和 2011 年存在缺陷的流程重点关注，重新绘制流程图，编制内部控制矩阵。对原有未发生变化的流程持续进行穿行测试，确认有关风险控制点的运行有效。对本季度发现的内控缺陷，强调了责任归属，在每个单位的内控建设交流会上，与缺陷所属责任人进行交流，并签署整改责任确认书，确定整改完成时间，加强了整改的效率与效果。

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人民政府国有资产监督管理委员会承诺：

(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) 在公司首次公开发行股票之前持有公司 970,500,000 股票自股票上市之日（2009 年 12 月 25 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；2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 39,529,500 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 36 个月内不得转让。

截至报告期末，公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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) 港华投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 36,341,235 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 36 个月内不得转让。

截至报告期末，香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

3.3.3 公司其他股东承诺

(1) 泰康资产管理有限责任公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 22,650,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；

(2) 中海基金管理有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 8,850,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；

(3) 上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 8,850,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；

(4) 西藏自治区投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 8,850,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；

(5) 深圳金创资产管理中心（有限合伙）2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 7,050,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；

(6) 国泰君安证券股份有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 3,329,265 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让。

截至报告期末，泰康资产管理有限责任公司等六家股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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 2011 年度实现归属上市公司股东净利润 40,530.43 万元，公司于 2012 年 4 月 23 日召开 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，该分配方案中现金分红为：每 10 股拟派发现金股利 1.3 元（含税），派发的现金股利占公司 2011 年度实现的归属上市公司股东净利润比例为 42.35%。公司于 2012 年 6 月 20 日完成了现金分红工作。

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》，组织人员就股东回报规划事宜进行了专项研究论证，形成了论证报告，《关于股东回报规划的论证报告》获得 2012 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过；《修改〈公司章程〉的议案》获得 2012 年 9 月 5 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过；公司对公司章程中有关利润分配政策的内容进行了修改，进一步完善利润分配政策决策程序和机制，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红条件、期间间隔、最低比例等具体内容，并将现金分红占比例由不低于当年实现的可分配利润的 20%提高到 25%。

深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人:包德元

2012 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 币种：人民币 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	2,180,673,962.52	2,920,308,355.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,530,190.50	44,766,829.62
应收账款	290,504,278.73	314,599,146.66
预付款项	286,232,519.22	185,193,589.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,249,502.10	16,562,885.34
应收股利		
其他应收款	145,643,832.71	109,277,636.19
买入返售金融资产		
存货	483,051,020.28	304,116,040.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,311,229.85	42,806,019.38
流动资产合计	3,484,196,535.91	3,937,630,502.78
非流动资产：		
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	301,061,287.84	272,134,600.95
投资性房地产		
固定资产	3,116,807,510.13	2,381,945,657.67
在建工程	2,034,232,020.03	1,952,291,879.80
工程物资	63,030,908.82	31,467,330.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,675,449.30	291,042,314.53
开发支出		
商誉	174,101,512.24	171,372,824.32
长期待摊费用	113,640,511.54	103,313,873.18
递延所得税资产	8,417,694.87	8,417,694.87
其他非流动资产	4,880,000.00	101,275,000.00
非流动资产合计	6,115,846,894.77	5,313,261,176.26
资产总计	9,600,043,430.68	9,250,891,679.04
流动负债：		
短期借款	2,692,590,898.18	2,574,541,317.79

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	589,605,554.80	582,734,669.02
预收款项	414,990,266.83	307,670,502.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,382,825.09	137,113,277.84
应交税费	60,023,490.67	53,217,179.58
应付利息	26,443,041.93	41,248,590.11
应付股利		3,043,381.18
其他应付款	424,201,037.38	437,951,695.93
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		
其他流动负债	348,907,908.13	871,648,613.26
流动负债合计	4,649,145,023.01	5,009,169,227.05
非流动负债：		
长期借款	126,013,733.15	126,372,789.68
应付债券	400,000,000.00	
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	526,013,733.15	126,372,789.68
负债合计	5,175,158,756.16	5,135,542,016.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,320,300,000.00
资本公积	964,245,839.97	1,624,265,665.39
减：库存股		
专项储备	3,491,812.70	
盈余公积	138,982,698.60	138,982,698.60
一般风险准备		
未分配利润	1,051,304,029.57	740,212,679.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,138,474,380.84	3,823,761,043.42
少数股东权益	286,410,293.68	291,588,618.89
所有者权益合计	4,424,884,674.52	4,115,349,662.31
负债和所有者权益总计	9,600,043,430.68	9,250,891,679.04

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：杨玺

母公司资产负债表

2012 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 币种：人民币 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	1,007,934,978.29	1,379,982,325.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,664,652.03	171,564,703.51
预付款项	147,367,493.05	106,128,304.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	673,049,637.52	467,994,048.63
存货	60,320,562.13	44,213,508.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,321,970.51	18,212,809.45
流动资产合计	2,026,659,293.53	2,188,095,699.25
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	1,458,079,134.70	1,491,115,630.66
投资性房地产		
固定资产	2,122,167,449.48	1,386,189,301.51
在建工程	1,524,663,651.43	1,665,928,351.16
工程物资	50,913,496.96	16,830,485.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,854,151.80	196,885,521.02
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	12,212,566.54	2,089,672.29
递延所得税资产	2,440,000.00	2,440,000.00
其他非流动资产	4,880,000.00	4,880,000.00
非流动资产合计	5,391,931,860.12	4,783,080,370.98
资产总计	7,418,591,153.65	6,971,176,070.23
流动负债：		
短期借款	1,664,000,000.00	1,284,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	298,988,846.23	222,520,664.53
预收款项	93,086,513.83	54,163,066.21
应付职工薪酬	59,922,548.93	103,736,033.60
应交税费	37,284,643.34	28,876,185.82
应付利息	16,193,592.00	26,831,733.00
应付股利		
其他应付款	502,328,822.40	606,437,981.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	348,907,908.13	871,648,613.26

流动负债合计	3,020,712,874.86	3,198,214,277.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	
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	400,000,000.00	
负债合计	3,420,712,874.86	3,198,214,277.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,320,300,000.00
资本公积	974,407,047.78	1,634,557,047.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	138,982,698.60	138,982,698.60
一般风险准备		
未分配利润	904,038,532.41	679,122,045.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,997,878,278.79	3,772,961,792.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,418,591,153.65	6,971,176,070.23

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：杨玺

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,511,550,473.24	2,019,354,376.30	6,738,317,553.44	5,767,069,218.25
其中：营业收入	2,511,550,473.24	2,019,354,376.30	6,738,317,553.44	5,767,069,218.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,391,426,757.68	1,939,058,059.01	6,270,011,769.84	5,443,183,865.84
其中：营业成本	2,159,400,170.65	1,744,016,797.84	5,586,320,578.08	4,825,787,804.29
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	9,700,716.18	7,707,351.96	25,939,017.66	23,648,059.47
销售费用	163,277,294.71	138,430,543.03	486,251,909.99	461,426,102.44
管理费用	35,417,581.12	31,953,114.22	96,492,652.18	86,286,467.02
财务费用	23,689,248.67	16,941,775.70	74,609,858.41	45,785,434.20
资产减值损失	-58,253.65	8,476.26	397,753.52	249,998.42
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）	24,898,525.72	-203,729.72	126,981,784.06	100,920,446.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,600.32	-203,729.72	-603,487.69	-277,385.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏	145,022,241.28	80,092,587.57	595,287,567.66	424,805,798.59

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	6,812,242.36	1,726,034.49	20,854,734.80	7,267,460.79
减：营业外支出	1,730,323.29	1,842,500.66	3,410,123.48	3,134,719.28
其中：非流动资产处置损失	249,880.56	507,190.38	1,104,066.71	1,729,900.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,104,160.35	79,976,121.40	612,732,178.98	428,938,540.10
减：所得税费用	28,935,646.19	20,406,415.70	120,452,565.68	78,613,547.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,168,514.16	59,569,705.70	492,279,613.30	350,324,992.64
归属于母公司所有者的净利润	116,561,557.59	59,581,740.85	482,730,350.14	340,607,333.33
少数股东损益	4,606,956.57	-12,035.15	9,549,263.16	9,717,659.31
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.059	0.032	0.244	0.185
(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	121,168,514.16	59,569,705.70	492,279,613.30	350,324,992.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,561,557.59	59,581,740.85	482,730,350.14	340,607,333.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,606,956.57	-12,035.15	9,549,263.16	9,717,659.31

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：杨玺

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,061,297,127.02	817,671,239.22	2,781,422,616.34	2,271,274,639.50
减：营业成本	832,172,580.45	624,611,118.60	1,990,689,942.63	1,607,391,336.49
营业税金 及附加	5,370,920.00	4,181,908.82	13,571,716.82	12,706,045.01
销售费用	90,759,783.38	72,141,022.99	275,275,361.63	271,779,283.46
管理费用	28,036,282.24	25,252,262.63	74,307,395.82	65,363,110.08
财务费用	16,795,150.90	21,101,202.67	55,095,704.09	49,252,789.04
资产减值 损失	-31,186.48	9,753.86	52,617.76	183,535.43
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）	-375,097.38	-329,516.01	113,069,053.30	115,297,324.48
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-375,097.38	-329,516.01	-2,088,495.96	-597,875.56
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	87,818,499.15	70,044,453.64	485,498,930.89	379,895,864.47
加：营业外收 入	3,703,178.74	743,504.57	5,066,461.36	4,055,127.10
减：营业外支 出	572,683.82	1,200,000.00	573,340.84	1,241,057.77
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	90,948,994.07	69,587,958.21	489,992,051.41	382,709,933.80
减：所得税费 用	22,503,778.44	16,780,193.82	93,436,564.95	64,179,026.24
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	68,445,215.63	52,807,764.39	396,555,486.46	318,530,907.56
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每 股收益	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	68,445,215.63	52,807,764.39	396,555,486.46	318,530,907.56

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：杨玺

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 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	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	8,142,816,823.75	6,465,861,446.31
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	165,815,603.37	133,433,798.98
经营活动现金流入小计	8,308,632,427.12	6,599,295,245.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,806,157,015.38	5,718,549,414.07
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	476,874,292.28	399,201,150.91
支付的各项税费	291,565,139.31	194,466,641.33
支付其他与经营活动有关的现金	158,051,453.23	202,320,674.82
经营活动现金流出小计	7,732,647,900.20	6,514,537,881.13
经营活动产生的现金流量净额	575,984,526.92	84,757,364.16
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	121,630,420.34	119,782,240.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,565,694.06	2,471,265.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,460,285.79	
收到其他与投资活动有关的现金	665,640,121.02	1,009,827,306.12
投资活动现金流入小计	831,296,521.21	1,132,080,812.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	981,992,253.89	838,255,616.25
投资支付的现金	29,400,000.00	
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	29,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	397,327,865.66	1,235,855,197.78
投资活动现金流出小计	1,438,620,119.55	2,074,110,814.03
投资活动产生的现金流量净额	-607,323,598.34	-942,030,001.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,310,000.00
取得借款收到的现金	4,495,956,947.25	5,349,238,298.14
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,195,956,947.25	6,207,548,298.14
偿还债务支付的现金	4,429,331,760.41	4,771,582,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,559,243.88	254,262,296.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,443,764.43	8,873,838.57
支付其他与筹资活动有关的现金	801,200,000.00	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	5,574,091,004.29	5,029,045,266.90
筹资活动产生的现金流量净额	-378,134,057.04	1,178,503,031.24
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	-409,473,128.46	321,230,393.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,065,616,416.96	752,374,309.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,143,288.50	1,073,604,703.06

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：杨玺

母公司现金流量表

2012 年 1—9 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	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	3,582,735,407.06	2,563,842,295.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,349,266.72	87,306,709.31
经营活动现金流入小计	3,687,084,673.78	2,651,149,005.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,766,725,282.58	2,115,236,728.85
支付给职工以及为职工支付的现金	315,966,680.88	260,504,863.77
支付的各项税费	215,928,996.71	138,646,923.09
支付其他与经营活动有关的现金	198,896,892.84	169,055,226.08
经营活动现金流出小计	3,497,517,853.01	2,683,443,741.79
经营活动产生的现金流量净额	189,566,820.77	-32,294,736.65
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	115,157,549.26	115,895,200.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,590.70	1,879,000.54
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	115,583,139.96	117,774,200.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,109,150.65	622,860,181.15
投资支付的现金		90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	670,109,150.65	712,860,181.15
投资活动产生的现金流量净额	-554,526,010.69	-595,085,980.57
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	1,764,000,000.00	1,779,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,464,000,000.00	2,579,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,384,000,000.00	1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,888,157.28	201,217,327.75
支付其他与筹资活动有关的现金	801,200,000.00	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,471,088,157.28	1,854,417,327.75
筹资活动产生的现金流量净额	-7,088,157.28	724,582,672.25
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	-372,047,347.20	97,201,955.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,379,982,325.49	478,003,232.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,934,978.29	575,205,187.28

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：杨玺