

深圳市燃气集团股份有限公司

601139

2012 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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈永坚	董事	出差	包德元
关育材	董事	出差	黄维义

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	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

	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)	8,883,147,022.62	9,250,891,679.04	-3.98
归属于上市公司股东权益(元)	3,971,229,987.93	3,823,761,043.42	3.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	2.90	3.79
	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)	46,545,208.22		-49.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		-50.00
	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)	147,446,639.05	147,446,639.05	30.50
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	22.22

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	22.22
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(%)	3.78	3.78	减少 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.69	减少 0.48 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	4,765,772.88
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	31,761.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,080.11
所得税影响额	-1,185,863.44
少数股东权益影响额(税后)	160,434.73
合计	3,718,025.06

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)	29,479	
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
港华投资有限公司	99,000,000	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	99,000,000	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
新希望集团有限公司	11,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	3,910,059	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	3,012,782	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,510,351	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	2,176,667	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	1,802,536	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3月31日	2011年12月31日	比上年期末增减(%)
货币资金	2,040,718,024.27	2,920,308,355.00	-30.12
应收票据	62,155,334.37	44,766,829.62	38.84
应收账款	455,927,556.06	314,599,146.66	44.92
其他应收款	157,857,936.46	109,277,636.19	44.46
其他流动资产	21,772,776.66	42,806,019.38	-49.14
其他非流动资产	49,128,500.00	101,275,000.00	-51.49
预收款项	407,494,220.19	307,670,502.34	32.45
应付职工薪酬	48,880,674.75	137,113,277.84	-64.35
应交税费	90,025,256.36	53,217,179.58	69.17

变动原因：

(1) 货币资金减少主要系报告期本公司偿还到期短期融资券、银行借款及公司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”）偿还质押借款所致。

(2) 应收票据增加主要系报告期华安公司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报告期本公司销售收入增加所致。

(4) 其他应收款增加主要系报告期本公司支付投标保证金增加所致。

(5) 其他流动资产减少主要系报告期本公司期初留抵的增值税进项税额本期抵扣所致。

(6) 其他非流动资产减少主要系报告期本公司预付工程款结转在建工程所致。

(7) 预收款项增加主要系报告期华安公司预收石油气批发气款增加所致。

(8) 应付职工薪酬减少主要系报告期本公司将上年末计提的年终奖和保险费用等予以支付所致。

(9) 应交税费增加主要系报告期本公司销售收入及利润总额增加导致计税基数增加所致。

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1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减(%)
财务费用	26,196,950.85	13,248,848.75	97.73
营业外收入	5,710,752.75	1,753,424.48	225.69
归属于母公司所有者的净利润	147,446,639.05	112,988,993.10	30.50

变动原因：

(1) 财务费用的增加主要系报告期本公司短期融资券规模增加导致利息费用增加及华安公司的汇兑收益减少所致。

(2) 营业外收入增加主要系报告期本公司非流动资产处置利得增加所致。

(3) 归属于母公司所有者的净利润增加主要系报告期本公司管道燃气销售量增加带来的规模效应所致，2012年第一季度管道燃气销售量同比增加3363万立方米，增长17.20%。

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1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减(%)
支付给职工以及为职工支付的	223,435,009.34	161,920,927.73	37.99

现金			
取得投资收益收到的现金		10,490,303.77	
收到的其他与投资活动有关的现金	308,411,481.00	460,891,183.65	-33.08
支付的其他与投资活动有关的现金	123,245,442.22	310,413,060.86	-60.30
取得借款收到的现金	1,059,840,021.17	1,657,022,976.41	-36.04
收到的其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	500,000,000.00	-40.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,507,908.81	38,346,922.77	68.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	501,200,000.00	2,000,000.00	24,960.00

变动原因：

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系报告期本公司发放薪酬支出增加所致。

(2) 取得投资收益收到的现金减少主要系报告期华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务的投资收益减少所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内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回本金的金额减少所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务的金额减少所致。

(5) 取得借款收到的现金减少主要系报告期内本公司银行贷款规模减少所致。

(6) 收到的其他与筹资活动有关的现金的减少主要系报告期内本公司短期融资券融资规模减少所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要系报告期内本公司短期融资券利息增加所致。

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期内本公司偿还了 5 个亿短期融资券所致。

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

公司内控体系建设进展情况：

2011 年，公司根据深圳证监局下发的《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》，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，按照方案中的计划安排稳步推进内部控制规范体系建设，开展内部控制自查测试，及时查找运行中的内控缺陷，对内控运行缺陷进行整改，编制 2011 年内控自我评价报告，并由审计机构出具了内部控制审计报告。

2012 年，公司将围绕“坚决导入、快速推进”的方针，在总结 2011 年内部控制建设工作的基础上，继续巩固现有的工作成果，加快内部控制体系的建设与完善，以风险评估为导向，持续监督关键控制活动的有效性，促进公司规范化运作。同时对异地控股子公司逐步开展内控体系的建设，通过培训、对标、固化、深入和提高等一系列活动，帮助异地公司完善内部控制制度，规范业务流程，进一步提升企业的风险管控

水平。公司根据 2012 年内控建设的主体和业务范围的性质，将分三个阶段来继续推进公司内部控制体系建设工作。

(1) 内控体系梳理和搭建阶段。本阶段主要是针对新纳入内控体系建设的公司，包括九江深燃公司和瑞金深燃公司。对照企业《内部控制基本规范》及配套指引的内容，通过培训、梳理、编制风险控制矩阵等一系列方法和手段，建立和完善公司的内部控制体系，提升管理人员的风险意识和风险管控水平。

(2) 分阶段进行内控有效性的测试工作。本阶段计划分 3 个时间段对 2012 年公司内控体系是否有效运行进行测试，为整体评价公司内控体系设计和执行运行有效性提供证据支持。

(3) 持续监督内控设计缺陷和内控执行整改落实的完成情况。针对本年发现的内控设计和执行缺陷，提出整改建议，并限期整改完毕，通过后两轮测试，检查其整改落实情况，确保所有内控缺陷均得到有效整改。

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 647,000,000 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 26,353,000 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 24,227,490 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 15,100,000 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 5,900,000 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 5,900,000 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 5,900,000 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 4,700,000 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 2,219,510 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),拟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%。

深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人:包德元

2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	2,040,718,024.27	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	62,155,334.37	44,766,829.62
应收账款	455,927,556.06	314,599,146.66
预付款项	234,245,438.35	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	15,351,415.52	16,562,885.34
应收股利		
其他应收款	157,857,936.46	109,277,636.19
买入返售金融资产		
存货	358,987,211.48	304,116,040.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,772,776.66	42,806,019.38
流动资产合计	3,347,015,693.17	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	271,799,570.87	272,134,600.95
投资性房地产		
固定资产	2,377,695,714.88	2,381,945,657.67
在建工程	2,232,791,903.94	1,952,291,879.80
工程物资	28,755,589.15	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	290,226,551.90	291,042,314.53
开发支出		
商誉	171,372,824.32	171,372,824.32

长期待摊费用	105,942,979.52	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	49,128,500.00	101,275,000.00
非流动资产合计	5,536,131,329.45	5,313,261,176.26
资产总计	8,883,147,022.62	9,250,891,679.04
流动负债：		
短期借款	2,277,026,869.64	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	562,809,491.89	582,734,669.02
预收款项	407,494,220.19	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	48,880,674.75	137,113,277.84
应交税费	90,025,256.36	53,217,179.58
应付利息	29,749,929.09	41,248,590.11
应付股利	7,769,969.17	3,043,381.18
其他应付款	408,280,918.95	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	664,737,029.85	871,648,613.26
流动负债合计	4,496,774,359.89	5,009,169,227.05
非流动负债：		
长期借款	126,253,104.17	126,372,789.68
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	126,253,104.17	126,372,789.68
负债合计	4,623,027,464.06	5,135,542,016.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,320,300,000.00	1,320,300,000.00
资本公积	1,624,287,970.85	1,624,265,665.39
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	887,659,318.48	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	3,971,229,987.93	3,823,761,043.42
少数股东权益	288,889,570.63	291,588,618.89
所有者权益合计	4,260,119,558.56	4,115,349,662.31
负债和所有者权益总计	8,883,147,022.62	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 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
流动资产：		
货币资金	1,124,754,720.85	1,379,982,325.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	207,244,698.10	171,564,703.51
预付款项	87,947,808.03	106,128,304.08
应收利息		
应收股利	12,324,202.91	0.00
其他应收款	518,350,883.59	467,994,048.63
存货	38,352,701.52	44,213,508.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	18,212,809.45
流动资产合计	1,988,975,015.00	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	1,459,647,120.92	1,491,115,630.66
投资性房地产		
固定资产	1,385,040,041.28	1,386,189,301.51
在建工程	1,844,522,868.49	1,665,928,351.16
工程物资	15,845,902.03	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	195,968,840.32	196,885,521.02
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	1,867,371.60	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	4,926,933,553.85	4,783,080,370.98
资产总计	6,915,908,568.85	6,971,176,070.23
流动负债：		
短期借款	1,404,000,000.00	1,284,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	243,921,158.16	222,520,664.53

预收款项	48,831,805.48	54,163,066.21
应付职工薪酬	30,287,688.45	103,736,033.60
应交税费	64,148,220.40	28,876,185.82
应付利息	18,111,384.00	26,831,733.00
应付股利		
其他应付款	537,352,041.01	606,437,981.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	664,737,029.85	871,648,613.26
流动负债合计	3,011,389,327.35	3,198,214,277.90
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	3,011,389,327.35	3,198,214,277.90
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,320,300,000.00	1,320,300,000.00
资本公积	1,634,557,047.78	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	810,679,495.12	679,122,045.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,904,519,241.50	3,772,961,792.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,915,908,568.85	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

2012 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	1,976,371,012.70	1,827,619,469.98
其中：营业收入	1,976,371,012.70	1,827,619,469.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,779,808,986.67	1,671,271,168.31
其中：营业成本	1,569,253,155.11	1,474,600,490.22
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	6,166,533.55	7,922,284.92
销售费用	147,582,870.40	149,947,168.80
管理费用	30,509,480.20	25,492,199.28
财务费用	26,196,950.85	13,248,848.75
资产减值损失	99,996.56	60,176.34
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）	-357,335.54	-28,756.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,335.54	-28,756.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,204,690.49	156,319,545.27
加：营业外收入	5,710,752.75	1,753,424.48
减：营业外支出	967,298.98	565,956.98
其中：非流动资产处置损失	361,361.26	522,086.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,948,144.26	157,507,012.77
减：所得税费用	49,756,789.04	41,078,062.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,191,355.22	116,428,949.99
归属于母公司所有者的净利润	147,446,639.05	112,988,993.10
少数股东损益	3,744,716.17	3,439,956.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	151,191,355.22	116,428,949.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	147,446,639.05	112,988,993.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,744,716.17	3,439,956.89

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

2012 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	762,714,122.56	732,995,043.36
减：营业成本	476,234,248.99	474,733,117.61
营业税金及附加	2,686,648.43	4,155,290.46
销售费用	78,866,829.68	86,314,133.24
管理费用	23,506,619.90	19,132,900.41
财务费用	22,425,142.30	12,945,124.12
资产减值损失	-13,069.89	10,088.32
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）	11,803,693.17	14,598,783.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,509.74	-98,584.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,811,396.32	150,303,172.95
加：营业外收入	664,628.54	1,494,583.98
减：营业外支出	657.02	
其中：非流动资产处置损失	657.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,475,367.84	151,797,756.93
减：所得税费用	39,917,918.67	36,431,461.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,557,449.17	115,366,295.27
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		
七、综合收益总额	131,557,449.17	115,366,295.27

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：杨玺

4.3

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,438,677,965.38	1,966,619,196.49
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	24,398,102.05	20,975,341.14
经营活动现金流入小计	2,463,076,067.43	1,987,594,537.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,032,420,692.20	1,581,449,388.83
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	223,435,009.34	161,920,927.73
支付的各项税费	72,773,419.94	68,105,884.55
支付其他与经营活动有关的现金	87,901,737.73	83,058,438.74
经营活动现金流出小计	2,416,530,859.21	1,894,534,639.85
经营活动产生的现金流量净额	46,545,208.22	93,059,897.78
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		10,490,303.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,938.67	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	308,411,481.00	460,891,183.65
投资活动现金流入小计	308,951,419.67	471,485,487.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,333,435.15	294,525,015.33
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	123,245,442.22	310,413,060.86
投资活动现金流出小计	486,578,877.37	604,938,076.19
投资活动产生的现金流量净额	-177,627,457.70	-133,452,588.77
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	1,059,840,021.17	1,657,022,976.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,359,840,021.17	2,157,022,976.41
偿还债务支付的现金	1,357,474,154.83	1,509,218,424.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,507,908.81	38,346,922.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,717,176.44	6,282,737.26
支付其他与筹资活动有关的现金	501,200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,923,182,063.64	1,549,565,347.57
筹资活动产生的现金流量净额	-563,342,042.47	607,457,628.84
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	-694,424,291.95	567,064,937.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,127,452,125.62	752,374,309.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,027,833.67	1,319,439,246.95

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 1-3 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,124,594,963.25	830,595,138.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,458,257.95	23,865,155.17
经营活动现金流入小计	1,147,053,221.20	854,460,293.33
购买商品、接受劳务支付的现金	716,490,520.50	481,305,179.33
支付给职工以及为职工支付的现金	152,829,973.28	102,594,833.59
支付的各项税费	47,355,618.02	43,564,244.66
支付其他与经营活动有关的现金	162,114,354.24	130,567,215.81
经营活动现金流出小计	1,078,790,466.04	758,031,473.39
经营活动产生的现金流量净额	68,262,755.16	96,428,819.94
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		14,697,368.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	400,355.31	
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	400,355.31	14,697,368.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	198,011,099.32	245,244,739.62
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	198,011,099.32	245,244,739.62
投资活动产生的现金流量净额	-197,610,744.01	-230,547,371.27
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	230,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	1,155,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,679,615.79	16,018,226.80
支付其他与筹资活动有关的现金	501,200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	655,879,615.79	553,018,226.80
筹资活动产生的现金流量净额	-125,879,615.79	601,981,773.20
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	-255,227,604.64	467,863,221.87
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	1,124,754,720.85	945,866,454.12

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