

深圳市燃气集团股份有限公司

601139

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李真
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

公司负责人李真、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）杨玺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	10,660,910,392.53	9,679,465,476.23	10.14
归属于上市公司股东的净资产	4,538,390,375.65	4,195,086,670.02	8.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.29	2.12	8.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	836,908,354.58	575,984,526.92	45.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.29	44.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	6,216,023,106.36	6,738,317,553.44	-7.75
归属于上市公司股东的净利润	595,297,286.40	482,730,350.14	23.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,327,856.19	451,203,513.18	10.22
加权平均净资产收益率(%)	13.58	12.16	增加 1.42 百分 点
基本每股收益(元/股)	0.301	0.244	23.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.251	0.228	10.09
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-492,911.27	128,972,941.42
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	1,128.00	642,246.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,085,323.59	784,066.39
所得税影响额	-148,218.83	-32,605,511.36
少数股东权益影响额(税后)	44,279.65	175,687.14
合计	489,601.14	97,969,430.21

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					29,016
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	51.00	1,010,029,500	39,529,500	无
香港中华煤气投资有限公司	境外法人	16.66	330,000,000		无
港华投资有限公司	境内非国有法人	9.33	184,841,235	36,341,235	无
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	7.50	148,500,000		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.91	17,999,558		未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	境外法人	0.83	16,500,000		无
新希望集团有限公司	境内非国有法人	0.83	16,500,000		无
华泰证券股份有限公司	未知	0.53	10,499,420		未知
UBS AG	未知	0.42	8,282,775		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.42	6,999,654		未知
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	股份种类及数量	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			970,500,000	人民币普通股	
香港中华煤气投资有限公司			330,000,000	人民币普通股	
港华投资有限公司			148,500,000	人民币普通股	
南方希望实业有限公司			148,500,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪			17,999,558	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	
华泰证券股份有限公司			10,499,420	人民币普通股	
UBS AG			8,282,775	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪			6,999,654	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均均为香港中华煤气有限公司,存在关联关系;南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子公司,与新希望集				

	团有限公司属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
--	--

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2013年9月30日	2012年12月31日	比上年期末增减(%)
应收票据	61,850,707.23	94,410,602.05	-34.49
预付款项	252,919,031.60	162,753,399.02	55.40
应收利息	3,090,390.52	15,363,830.23	-79.89
其他非流动资产	3,048,026.00	1,736,000.00	75.58
应付账款	859,884,976.90	478,171,779.04	79.83
应交税费	84,599,344.69	56,293,966.75	50.28
应付股利		393,475.18	-100.00
一年内到期的非流动负债		125,894,047.64	-100.00
其他流动负债	1,330,934,185.24	844,002,279.62	57.69
长期借款	130,955,177.78		

变动原因：

- (1) 应收票据减少主要系本公司应收票据到期承兑所致。
- (2) 预付款项增加主要系本公司预付天然气采购款所致。
- (3) 应收利息减少主要系本公司之子公司华安公司定期存款利息收讫所致。
- (4) 其他非流动资产增加主要系本公司重分类至其他非流动资产的预付土地款增加所致。
- (5) 应付账款增加主要系本公司采购液化石油气尚未支付的款项增加所致。
- (6) 应交税费增加主要系本公司利润总额增加导致计税基数增加所致。
- (7) 应付股利减少主要系本公司支付上年度分派的股利所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债减少主要系本公司归还已到期长期借款所致。
- (9) 其他流动负债增加主要系本公司发行短期融资券所致。
- (10) 长期借款增加主要系本公司银行长期贷款增加所致。
- (11) 未分配利润增加主要系本公司经营盈利所致。

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	2013年1-9月	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	35,076,356.50	25,939,017.66	35.23
营业外收入	134,719,535.26	20,854,734.80	545.99
所得税费用	178,564,581.31	120,452,565.68	48.24
归属于母公司所有者的净利润	595,297,286.40	482,730,350.14	23.32

变动原因：

- (1) 营业税金及附加的增加主要系本公司计税收入增加所致。

(2) 营业外收入增加主要系本公司处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。

(3) 所得税费用增加主要系本公司利润总额增加所致。

(4) 归属于母公司所有者的净利润增加主要系本公司确认处置喜年中心和万商大厦两处房产收益和天然气销售量增加。公司 1-9 月天然气销售量为 10.33 亿立方米较去年同期 8.34 亿立方米的增加 23.86%，其中销售给电厂的天然气量为 2.87 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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
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	151,264,893.75	4,565,694.06	3,213.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,543,272.13	39,460,285.79	-91.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,415,024.38	29,900,000.00	-51.79
支付的其他与投资活动有关的现金	134,269,440.55	397,327,865.66	-66.21
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		
取得借款收到的现金	3,057,090,311.64	4,495,956,947.25	-32.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	100
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	300,000,000.00	166.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	300,271,000.00	801,200,000.00	-62.52

变动原因：

(1) 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增加主要系处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少主要系上年同期公司之子公司投资公司处置泰安公司股权所致。

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系公司之子公司投资公司对外收购公司股权减少所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系开展以人民币定期存款质押取得美元贷款的业务额减少所致。

(5) 吸收投资收到的现金增加主要系公司之子公司投资公司之控股子公司收到少数股东投资增加所致。

(6) 取得借款收到的现金的减少主要系本公司银行贷款规模减少所致。

(7) 发行债券收到的现金的减少主要系上年同期本公司发行中期票据所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金增加主要系本公司发行短期融资券增加所致。

(9) 支付的其他与筹资活动有关的现金减少主要系本公司偿还短期融资券规模减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其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:

(1) 开展内控体系建设与评估工作。按照《深圳燃气 2013 年度内部控制体系建设计划》的进度安排, 公司对深圳地区的 7 家分子公司和异地 2 家控股子公司开展了内控体系建设与评估工作, 从控制措施设计和执行两个方面进行测试, 对发现的内部控制缺陷及建议及时与各公司负责人进行充分沟通, 确定了整改时限。目前, 相关公司正在整改中, 审计部将在第四季度进行跟踪测试。

(2) 加强风险管理和内控管理的知识宣贯。公司对新纳入内控体系建设与评估范围内的公司, 由审计部总经理进行了内控与风险管理知识的现场解读, 以加深公司管理层对风险与内控的理解, 以进一步提高新公司的风险管理水平。同时公司在内部管理平台中, 增加了审计交流栏目, 每周将近期发生的内控失效案例和重大风险事件予以深度分析, 警示公司内控失效后的严重危害, 增强了员工风险意识和责任感, 逐步建立公司风险管理文化, 为持续开展风险管理和内控体系建设奠定了坚实的基础。

(3) 完善公司内部控制管理制度。各职能部门和分子公司根据内控指引及业务发展的需要, 陆续修订和颁布了《合同管理办法》、《劳动合同管理办法》、《加班管理规定》、《数据机房管理规定》等规定, 进一步规范了公司业务流程, 提升了公司管理水平。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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) 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。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人: 李真

2013 年 10 月 22 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,797,174,152.71	1,756,318,249.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,850,707.23	94,410,602.05
应收账款	310,224,245.13	265,508,991.87
预付款项	252,919,031.60	162,753,399.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,090,390.52	15,363,830.23
应收股利		
其他应收款	122,346,597.80	155,196,733.87
买入返售金融资产		
存货	429,599,329.60	419,218,011.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,170,904.10	23,317,386.92
流动资产合计	2,994,375,358.69	2,892,087,205.20
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	313,922,893.35	293,023,648.79
投资性房地产		
固定资产	4,224,658,428.04	3,316,086,964.14
在建工程	2,364,649,579.65	2,437,920,970.39
工程物资	103,934,001.97	91,834,834.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,707,764.17	302,170,020.62
开发支出		
商誉	204,346,160.52	195,305,912.00
长期待摊费用	140,255,326.16	136,051,473.81
递延所得税资产	16,012,853.98	13,248,446.63
其他非流动资产	3,048,026.00	1,736,000.00

非流动资产合计	7,666,535,033.84	6,787,378,271.03
资产总计	10,660,910,392.53	9,679,465,476.23
流动负债:		
短期借款	1,940,782,353.22	2,144,746,778.87
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	859,884,976.90	478,171,779.04
预收款项	436,965,839.22	443,514,306.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	138,760,666.47	132,049,622.63
应交税费	84,599,344.69	56,293,966.75
应付利息	33,675,001.34	42,073,818.97
应付股利		393,475.18
其他应付款	470,632,854.34	524,904,888.72
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		125,894,047.64
其他流动负债	1,330,934,185.24	844,002,279.62
流动负债合计	5,296,235,221.42	4,792,044,963.94
非流动负债:		
长期借款	130,955,177.78	
应付债券	400,000,000.00	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	1,841.00	1,841.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,957,018.78	400,001,841.00
负债合计	5,827,192,240.20	5,192,046,804.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,980,450,000.00	1,980,450,000.00
资本公积	987,732,661.39	971,382,433.39
减:库存股		
专项储备	7,033,999.50	7,297,137.40
盈余公积	182,603,877.59	182,603,877.59
一般风险准备		
未分配利润	1,380,569,837.17	1,053,353,221.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,538,390,375.65	4,195,086,670.02

少数股东权益	295,327,776.68	292,332,001.27
所有者权益合计	4,833,718,152.33	4,487,418,671.29
负债和所有者权益总计	10,660,910,392.53	9,679,465,476.23

公司法定代表人：李真 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

2013 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,119,480,644.14	731,708,271.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	177,444,653.41	160,331,708.27
预付款项	171,468,260.62	93,658,866.09
应收利息		
应收股利		21,514,130.01
其他应收款	1,040,374,758.29	774,366,960.33
存货	45,363,754.73	41,484,263.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,639,816.14
流动资产合计	2,554,132,071.19	1,827,704,016.53
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	1,455,241,385.81	1,448,736,908.98
投资性房地产		
固定资产	2,789,658,834.95	2,203,373,844.54
在建工程	1,524,231,775.41	1,727,997,241.77
工程物资	93,702,139.37	83,881,661.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,255,381.72	200,956,140.76
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	34,937,508.76	30,700,194.12
递延所得税资产	7,096,589.13	4,332,181.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,116,845,024.36	5,716,699,582.67
资产总计	8,670,977,095.55	7,544,403,599.20
流动负债：		
短期借款	1,470,000,000.00	1,213,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	257,684,673.62	237,378,360.93
预收款项	99,494,582.91	83,671,239.66
应付职工薪酬	107,144,392.86	96,785,694.13
应交税费	63,827,684.56	13,896,172.44
应付利息	31,980,366.00	28,547,772.00
应付股利		
其他应付款	597,505,205.58	582,000,361.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,330,934,185.24	844,002,279.62
流动负债合计	3,958,571,090.77	3,099,281,879.91
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	400,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	4,358,571,090.77	3,499,281,879.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,980,450,000.00
资本公积	998,024,043.78	981,673,815.78
减：库存股		
专项储备	469,655.76	320,369.10
盈余公积	182,603,877.59	182,603,877.59
一般风险准备		
未分配利润	1,150,858,427.65	900,073,656.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,312,406,004.78	4,045,121,719.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,670,977,095.55	7,544,403,599.20

公司法定代表人：李真 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

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	2,144,922,381.39	2,511,550,473.24	6,216,023,106.36	6,738,317,553.44
其中：营业收入	2,144,922,381.39	2,511,550,473.24	6,216,023,106.36	6,738,317,553.44
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,017,926,851.84	2,391,426,757.68	5,670,378,274.60	6,270,011,769.84
其中：营业成本	1,790,369,752.03	2,159,400,170.65	4,935,906,932.56	5,586,320,578.08
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	14,566,536.79	9,700,716.18	35,076,356.50	25,939,017.66
销售费用	157,278,495.31	163,277,294.71	519,563,218.92	486,251,909.99
管理费用	37,039,270.34	35,417,581.12	118,221,370.58	96,492,652.18
财务费用	18,564,990.79	23,689,248.67	61,141,764.03	74,609,858.41
资产减值损失	107,806.58	-58,253.65	468,632.01	397,753.52
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）	1,787,252.24	24,898,525.72	104,611,409.16	126,981,784.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,846,857.90	221,600.32	-3,724,058.56	-603,487.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,782,781.79	145,022,241.28	650,256,240.92	595,287,567.66
加：营业外收入	1,601,303.49	6,812,242.36	134,719,535.26	20,854,734.80
减：营业外支出	1,008,975.92	1,730,323.29	4,321,493.58	3,410,123.48
其中：非	632,985.14	249,880.56	1,428,938.23	1,104,066.71

流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	129,375,109.36	150,104,160.35	780,654,282.60	612,732,178.98
减：所得税费用	41,534,967.11	28,935,646.19	178,564,581.31	120,452,565.68
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	87,840,142.25	121,168,514.16	602,089,701.29	492,279,613.30
归属于母公司所有者的净利润	92,253,278.81	116,561,557.59	595,297,286.40	482,730,350.14
少数股东损益	-4,413,136.56	4,606,956.57	6,792,414.89	9,549,263.16
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.047	0.059	0.301	0.244
(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	87,840,142.25	121,168,514.16	602,089,701.29	492,279,613.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,253,278.81	116,561,557.59	595,297,286.40	482,730,350.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,413,136.56	4,606,956.57	6,792,414.89	9,549,263.16

公司法定代表人：李真 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

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	1,182,439,636.80	1,061,297,127.02	3,299,212,623.17	2,781,422,616.34
减：营业成本	909,152,696.15	832,172,580.45	2,387,566,461.11	1,990,689,942.63
营业税金及附加	9,559,918.11	5,370,920.00	18,871,410.71	13,571,716.82
销售费用	85,889,450.78	90,759,783.38	312,650,553.60	275,275,361.63
管理费用	30,187,908.59	28,036,282.24	96,392,874.06	74,307,395.82

财务费用	20,735,820.87	16,795,150.90	58,788,133.91	55,095,704.09
资产减值损失	111,875.89	-31,186.48	130,338.26	52,617.76
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）	2,613,563.27	-375,097.38	104,789,560.77	113,069,053.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,370.11	-375,097.38	-3,628,064.25	-2,088,495.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,415,529.68	87,818,499.15	529,602,412.29	485,498,930.89
加：营业外收入	1,144,381.70	3,703,178.74	132,936,539.70	5,066,461.36
减：营业外支出	177,772.74	572,683.82	2,353,772.74	573,340.84
其中：非流动资产处置损失	78,648.91	-	78,648.91	657.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,382,138.64	90,948,994.07	660,185,179.25	489,992,051.41
减：所得税费用	33,279,738.22	22,503,778.44	140,059,208.42	93,436,564.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,102,400.42	68,445,215.63	520,125,970.83	396,555,486.46
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	97,102,400.42	68,445,215.63	520,125,970.83	396,555,486.46

公司法定代表人：李真 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

2013 年 1—9 月

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元

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	7,150,507,776.90	8,142,816,823.75
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	136,468,914.35	165,815,603.37
经营活动现金流入小计	7,286,976,691.25	8,308,632,427.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,379,258,784.64	6,806,157,015.38
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	518,256,645.33	476,874,292.28
支付的各项税费	354,124,133.62	291,565,139.31
支付其他与经营活动有关的现金	198,428,773.08	158,051,453.23
经营活动现金流出小计	6,450,068,336.67	7,732,647,900.20
经营活动产生的现金流量净额	836,908,354.58	575,984,526.92
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	138,573,766.48	121,630,420.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,264,893.75	4,565,694.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,543,272.13	39,460,285.79
收到其他与投资活动有关的现金	503,507,674.02	665,640,121.02
投资活动现金流入小计	796,889,606.38	831,296,521.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,877,994.14	981,992,253.89
投资支付的现金	24,402,000.00	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	14,415,024.38	29,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	134,269,440.55	397,327,865.66
投资活动现金流出小计	1,153,964,459.07	1,438,620,119.55
投资活动产生的现金流量净额	-357,074,852.69	-607,323,598.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,057,090,311.64	4,495,956,947.25
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	800,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,862,090,311.64	5,195,956,947.25
偿还债务支付的现金	3,200,267,810.11	4,429,331,760.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,285,426.16	343,559,243.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,924,815.93	6,443,764.43
支付其他与筹资活动有关的现金	300,271,000.00	801,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,931,824,236.27	5,574,091,004.29
筹资活动产生的现金流量净额	-69,733,924.63	-378,134,057.04
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	410,099,577.26	-409,473,128.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,410,575.45	2,065,616,416.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,661,510,152.71	1,656,143,288.50

公司法定代表人：李真 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

2013 年 1—9 月

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元

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	3,880,024,618.88	3,582,735,407.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,102,905.27	104,349,266.72
经营活动现金流入小计	3,968,127,524.15	3,687,084,673.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,760,124,516.46	2,766,725,282.58
支付给职工以及为职工支付的现金	324,094,813.14	315,966,680.88
支付的各项税费	247,974,461.80	215,928,996.71
支付其他与经营活动有关的现金	401,761,861.80	198,896,892.84
经营活动现金流出小计	3,733,955,653.20	3,497,517,853.01
经营活动产生的现金流量净额	234,171,870.95	189,566,820.77
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	129,931,755.03	115,157,549.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	149,381,448.46	425,590.70

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	279,313,203.49	115,583,139.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,562,901.09	670,109,150.65
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	510,562,901.09	670,109,150.65
投资活动产生的现金流量净额	-231,249,697.60	-554,526,010.69
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	1,483,000,000.00	1,764,000,000.00
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	800,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,283,000,000.00	2,464,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,226,000,000.00	1,384,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,878,801.08	285,888,157.28
支付其他与筹资活动有关的现金	300,271,000.00	801,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,898,149,801.08	2,471,088,157.28
筹资活动产生的现金流量净额	384,850,198.92	-7,088,157.28
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	387,772,372.27	-372,047,347.20
加：期初现金及现金等价物余额	731,708,271.87	1,379,982,325.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,480,644.14	1,007,934,978.29

公司法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺