

深圳市燃气集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

法人代表：

李真

2014 年 10 月



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,040,721,834.97	12,080,621,392.98	7.95
归属于上市公司股东的净资产	5,293,278,833.61	4,980,303,549.18	6.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.67	2.51	6.37
	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	812,754,836.77	836,908,354.58	-2.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.42	-2.38

	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	7,105,413,576.92	6,216,023,106.36	14.31
归属于上市公司股东的净利润	582,702,139.56	595,297,286.40	-2.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	578,996,153.80	497,327,856.19	16.42
加权平均净资产收益率 (%)	11.31	13.58	减少 2.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.30	-3.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.29	0.25	16.00
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.30	-10.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-337,471.04	-470,122.15	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	2,440,133.86	3,856,866.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资			

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法			

律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,733.87	1,688,142.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,035,210.85	-1,167,283.34	
少数股东权益影响额(税后)	498,320.59	-201,617.67	
合计	1,734,506.43	3,705,985.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		33,247					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	0	1,010,029,500	51.00	39,529,500	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	0	330,000,000	16.66	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	0	184,841,235	9.33	36,341,235	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	148,500,000	7.50	0	无	0	境内非国有法人
香港中华煤气(深圳)有限公司	0	16,500,000	0.83	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	0	16,500,000	0.83	0	无	0	境内非国有法人

首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	0	9,705,540	0.49	0	未知	未知	未知
纽堡亚洲—纽堡亚洲中国基金	0	4,181,338	0.21	0	未知	未知	未知
UBS AG	100,878	3,577,579	0.18	0	未知	未知	未知
大成价值增长证券投资基金	3,449,897	3,449,897	0.17	0	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	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	970,500,000			
香港中华煤气投资有限公司	330,000,000		人民币普通股	330,000,000			
港华投资有限公司	148,500,000		人民币普通股	148,500,000			
南方希望实业有限公司	148,500,000		人民币普通股	148,500,000			
香港中华煤气(深圳)有限公司	16,500,000		人民币普通股	16,500,000			
新希望集团有限公司	16,500,000		人民币普通股	16,500,000			
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	9,705,540		人民币普通股	9,705,540			
纽堡亚洲—纽堡亚洲中国基金	4,181,338		人民币普通股	4,181,338			
UBS AG	3,577,579		人民币普通股	3,577,579			
大成价值增长证券投资基金	3,449,897		人民币普通股	3,449,897			
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	比上年期末增减(%)
应收票据	32,572,358.13	23,415,169.35	39.11
预付款项	213,538,147.91	100,974,341.39	111.48
应收利息	12,684,433.92	4,418,764.96	187.06
其他流动资产	55,546,488.14	23,353,390.27	137.85
在建工程	2,848,871,225.51	2,180,519,532.31	30.65
短期借款	2,947,333,623.13	2,064,213,249.62	42.78
其他流动负债	311,746,578.55	822,578,153.79	-62.10
一年内到期的非流动负债	133,175,177.78	0.00	-
长期借款	0.00	131,510,177.78	-100.00
其他非流动负债	304,653,564.84	126,510,000.00	140.81

变动原因：

- (1) 应收票据增加主要系本公司子公司华安公司液化石油气销售增加所致
- (2) 预付款项增加主要系本公司预付天然气采购款所致。
- (3) 应收利息增加主要系本公司子公司华安公司为借入贷款而质押的定期存款利息增加所致。
- (4) 其他流动资产增加主要系本公司重分类至其他流动资产的增值税借方余额增加所致。
- (5) 在建工程增加主要系本公司对在建工程继续投入所致。
- (6) 短期借款增加主要系本公司子公司华安公司银行借款增加所致。
- (7) 其他流动负债减少主要系本公司偿还到期的5亿元短期融资券借款所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债增加主要系本公司将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
- (9) 长期借款减少主要系本公司将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
- (10) 其他非流动负债增加主要系本公司收到政府拨付的循环经济与节能减排补助资金17,983万元所致

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 币种：人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入	7,105,413,576.92	6,216,023,106.36	14.31
营业外收入	7,832,039.71	134,719,535.26	-94.19
营业外支出	2,757,152.94	4,321,493.58	-36.20
少数股东损益	12,654,953.21	6,792,414.89	86.31

变动原因：

- (1) 报告期内，公司大力发展工商业用户，天然气销售量增加，天然气销售量为11.28亿立方米，较上年同期10.33亿立方米增长9.20%，其中电厂天然气销售量为3.28亿立方米，较上年同期2.87

亿立方米增长 14.29%，异地公司天然气销售 2.77 亿立方米，同比增长 31.90%；公司营业收入为 710,541 万元，较上年同期 621,602 万元增长 14.31%，主要是天然气和液化石油气批发销售量增加所致，其中天然气销售收入为 369,903 万元，较上年同期 339,500 万元增长 8.96%；液化石油气批发销售收入为 215,772 万元，较上年同期 172,304 万元增长 25.23%。异地公司销售收入 8.70 亿元，同比增长 32.02%，其中安徽深燃实现收入 2.94 亿元，同比增长 72.94%。

(2) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。

(3) 营业外支出减少主要系本公司非流动资产处置损失减少所致。

(4) 少数股东损益增加主要系本公司子公司华安公司利润增加所致。

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 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
收到的其他与经营活动有关的现金	312,746,506.00	136,468,914.35	129.17
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	493,177.31	151,264,893.75	-99.67
收到的其他与投资活动有关的现金	146,702,605.08	503,507,674.02	-70.86
投资所支付的现金	5,532,000.00	24,402,000.00	-77.33
支付的其他与投资活动有关的现金	538,008,226.70	134,269,440.55	300.69
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	5,000,000.00	488.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	800,000,000.00	-62.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,300,000.00	300,271,000.00	166.53

变动原因：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系本公司收到政府拨付的循环经济与节能减排补助资金 17,983 万元所致。

(2) 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减少主要系本公司上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系本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额减少所致。

(4) 投资所支付的现金减少主要系本公司上年同期对外股权投资增加所致。

(5) 支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系本公司子公司华安公司为取得美元贷款而质押的人民币定期存款增加所致。

(6) 吸收投资收到的现金增加主要系本公司子公司收到少数股东投入资金增加所致。

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系本公司发行短期融资券规模减少所致。

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系本公司偿还到期的短期融资券所致。

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) 根据内部控制年度计划安排，三季度完成公司本部、龙岗分公司、建设分公司、输配分公司、安徽深燃、深燃石油气等 12 家公司资金管理、采购、销售、固定资产管理的内部控制测试和评估工作，并督促相关单位改进发现的内部控制缺陷。

(2) 编制内部控制工具包。为加强各公司内控体系建设和执行力度，根据公司运营特点，按照公司收购阶段、建设阶段、运营阶段的内部控制，分析整理出内部控制核心控制点，按照内控程序归集内部管理制度，完成内部控制工具包初稿工作。

(3) 完善风险量化指标。对公司险评估标准进行完善工作，主要包含财务、安全、合规、战略、运营等方面的风险评估标准。

(4) 完成 2014 年度全面风险管理跟踪落实情况报告。主要是根据对公司 2013-2014 年全面风险管理报告中发现的重大风险进行了分析、跟踪，并督促相关单位改进，促进公司风险管控水平的提高。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
广东大鹏液化 天然气有限公 司	公司持 有 10% 的股权	0	-230,872,426.00	230,872,426.00	0
深圳大鹏液化 天然气销售有 限公司	公司持 有 10% 的股权	0	-5,000,000.00	5,000,000.00	0
深圳市宝燃盛 大加油站有限 公司	公司持 有 10% 的股权	0	-100,000.00	100,000.00	0
合计	-	0	-235,972,426.00	235,972,426.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明；

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

执行新会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生重大影响。

公司名称	深圳市燃气集团股份有限公司
法定代表人	李 真
日 期	2014 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,004,855,429.18	2,981,047,245.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,572,358.13	23,415,169.35
应收账款	340,166,580.08	305,749,650.45
预付款项	213,538,147.91	100,974,341.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,684,433.92	4,418,764.96
应收股利		
其他应收款	136,844,523.51	114,309,531.65
买入返售金融资产		
存货	293,630,548.18	307,215,250.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,546,488.14	23,353,390.27
流动资产合计	4,089,838,509.05	3,860,483,343.36
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	235,972,426.00	235,972,426.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,231,351.84	73,825,393.36

投资性房地产		
固定资产	4,891,969,898.93	4,833,445,167.70
在建工程	2,848,871,225.51	2,180,519,532.31
工程物资	110,183,173.98	100,741,529.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,618,688.20	340,026,885.26
开发支出		
商誉	219,476,034.49	204,672,024.83
长期待摊费用	150,434,267.41	149,619,347.39
递延所得税资产	24,809,333.45	21,744,745.33
其他非流动资产	65,316,926.11	79,570,998.01
非流动资产合计	8,950,883,325.92	8,220,138,049.62
资产总计	13,040,721,834.97	12,080,621,392.98
流动负债:		
短期借款	2,947,333,623.13	2,064,213,249.62
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	4,094,932.20	0.00
应付账款	701,990,466.16	865,189,993.95
预收款项	500,983,941.42	441,100,801.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	211,146,124.35	162,584,610.51
应交税费	74,904,215.55	70,306,634.54
应付利息	20,650,797.99	28,098,457.71
应付股利		
其他应付款	521,456,150.56	472,025,207.73
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		

深圳燃气 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	133,175,177.78	0.00
其他流动负债	311,746,578.55	822,578,153.79
流动负债合计	5,427,482,007.69	4,926,097,108.89
非流动负债：		
长期借款	0.00	131,510,177.78
应付债券	1,580,830,617.63	1,518,449,338.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	104,783,960.31	120,389,249.49
其他非流动负债	304,653,564.84	126,510,000.00
非流动负债合计	1,990,268,142.78	1,896,858,765.33
负债合计	7,417,750,150.47	6,822,955,874.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,456,501.00	1,980,450,000.00
资本公积	1,008,608,830.05	993,182,737.39
其他权益工具	326,799,525.39	326,810,759.51
其他权益工具		
减：库存股		
专项储备	4,290,542.61	6,233,511.98
盈余公积	247,361,817.71	247,361,817.71
一般风险准备		
未分配利润	1,725,761,616.85	1,426,264,722.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	5,293,278,833.61	4,980,303,549.18
合计		
少数股东权益	329,692,850.89	277,361,969.58
所有者权益合计	5,622,971,684.50	5,257,665,518.76
负债和所有者权益总	13,040,721,834.97	12,080,621,392.98
计		

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

2014 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	1,191,876,300.74	2,053,734,439.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	156,429,582.59	191,574,106.79
预付款项	145,520,463.30	45,553,232.11
应收利息		
应收股利	0	70,130,762.87
其他应收款	1,318,408,532.42	984,560,177.40
存货	45,277,234.83	43,565,463.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,591.89	2,095,249.32
流动资产合计	2,857,697,705.77	3,391,213,431.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	235,872,426.00	235,872,426.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,614,140,473.99	1,616,798,701.29
投资性房地产		
固定资产	3,276,656,574.54	3,260,111,845.97
在建工程	1,719,758,559.81	1,326,816,624.79
工程物资	91,355,370.98	89,342,878.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,326,399.04	225,171,288.62
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	44,760,469.55	43,336,018.24
递延所得税资产	11,112,099.25	7,266,768.00
其他非流动资产	23,635,677.57	50,968,337.57

非流动资产合计	7,250,339,459.94	6,872,406,298.46
资产总计	10,108,037,165.71	10,263,619,729.89
流动负债：		
短期借款	1,234,000,000.00	1,388,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	345,051,320.70	398,858,196.42
预收款项	130,731,864.18	92,487,967.95
应付职工薪酬	175,237,688.88	116,554,558.08
应交税费	50,625,432.83	20,836,152.43
应付利息	12,761,205.50	26,948,597.00
应付股利		
其他应付款	886,847,917.35	860,163,354.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	311,746,578.55	822,578,153.79
流动负债合计	3,147,002,007.99	3,726,426,979.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,580,830,617.63	1,518,449,338.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	104,782,376.31	120,387,665.49
其他非流动负债	304,653,564.84	126,510,000.00
非流动负债合计	1,990,266,558.78	1,765,347,003.55
负债合计	5,137,268,566.77	5,491,773,983.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,456,501.00	1,980,450,000.00
其他权益工具	326,799,525.39	326,810,759.51
资本公积	1,018,900,212.44	1,003,474,119.78
减：库存股		
专项储备	391,735.17	195,131.44
盈余公积	247,361,817.71	247,361,817.71
一般风险准备		
未分配利润	1,396,858,807.23	1,213,553,917.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,970,768,598.94	4,771,845,746.36

深圳燃气 2014 年第三季度报告

负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,108,037,165.71	10,263,619,729.89
-------------------	-------------------	-------------------

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

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 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	2,481,015,799.88	2,144,922,381.39	7,105,413,576.92	6,216,023,106.36
其中：营业收入	2,481,015,799.88	2,144,922,381.39	7,105,413,576.92	6,216,023,106.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	2,311,098,410.43	2,017,926,851.84	6,495,322,743.92	5,670,378,274.60
其中：营业成本	1,982,471,004.89	1,790,369,752.03	5,684,033,409.44	4,935,906,932.56
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	13,260,025.40	14,566,536.79	39,901,152.71	35,076,356.50
销售费用	263,352,699.45	157,278,495.31	606,469,156.81	519,563,218.92
管理费用	37,265,951.28	37,039,270.34	106,043,156.58	118,221,370.58
财务费用	14,907,304.43	18,564,990.79	59,184,841.13	61,141,764.03
资产减值损失	-158,575.02	107,806.58	-308,972.75	468,632.01
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）	10,513,466.27	1,787,252.24	125,582,086.81	104,611,409.16
其中：对联营企业和	-1,598,251.74	-1,846,857.90	-7,374,838.01	-3,724,058.56

合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	180,430,855.72	128,782,781.79	735,672,919.81	650,256,240.92
加：营业外收入	3,624,737.95	1,601,303.49	7,832,039.71	134,719,535.26
减：营业外支出	1,353,341.26	1,008,975.92	2,757,152.94	4,321,493.58
其中：非流动资产处置损失	119,347.89	632,985.14	272,656.31	1,428,938.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	182,702,252.41	129,375,109.36	740,747,806.58	780,654,282.60
减：所得税费用	42,228,353.18	41,534,967.11	145,390,713.81	178,564,581.31
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	140,473,899.23	87,840,142.25	595,357,092.77	602,089,701.29
归属于母公司所有者的净利润	139,406,327.65	92,253,278.81	582,702,139.56	595,297,286.40
少数股东损益	1,067,571.58	-4,413,136.56	12,654,953.21	6,792,414.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	0.29	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	0.27	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	140,473,899.23	87,840,142.25	595,357,092.77	602,089,701.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,406,327.65	92,253,278.81	582,702,139.56	595,297,286.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,067,571.58	-4,413,136.56	12,654,953.21	6,792,414.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。

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 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 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	1,174,358,007.66	1,182,439,636.80	3,327,691,472.88	3,299,212,623.17
减：营业成本	811,947,605.16	909,152,696.15	2,391,609,295.88	2,387,566,461.11
营业税金及附加	6,656,415.18	9,559,918.11	19,306,763.56	18,871,410.71
销售费用	184,734,067.82	85,889,450.78	360,451,006.60	312,650,553.60
管理费用	32,947,021.73	30,187,908.59	93,019,002.66	96,392,874.06
财务费用	9,753,170.14	20,735,820.87	40,413,539.45	58,788,133.91
资产减值损失	-48,887.12	111,875.89	-193,064.86	130,338.26
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）	11,386,644.76	2,613,563.27	130,120,568.78	104,789,560.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-725,073.25	-1,105,370.11	-2,741,231.72	-3,628,064.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,755,259.51	129,415,529.68	553,205,498.37	529,602,412.29
加：营业外收入	3,559,379.65	1,144,381.70	6,480,836.32	132,936,539.70
减：营业外支出	1,042,118.84	177,772.74	2,101,745.04	2,353,772.74
其中：非流	57,523.59	78,648.91	59,933.04	78,648.91

动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	142,272,520.32	130,382,138.64	557,584,589.65	660,185,179.25
减：所得税费用	28,091,759.84	33,279,738.22	91,074,455.04	140,059,208.42
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	114,180,760.48	97,102,400.42	466,510,134.61	520,125,970.83
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	114,180,760.48	97,102,400.42	466,510,134.61	520,125,970.83

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

合并现金流量表

2014 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	8,057,408,436.62	7,150,507,776.90
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	312,746,506.00	136,468,914.35
经营活动现金流入小计	8,370,154,942.62	7,286,976,691.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6,417,412,177.74	5,379,258,784.64
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	509,215,240.86	518,256,645.33
支付的各项税费	378,680,014.56	354,124,133.62
支付其他与经营活动有关的现金	252,092,672.69	198,428,773.08
经营活动现金流出小计	7,557,400,105.85	6,450,068,336.67
经营活动产生的现金流量净额	812,754,836.77	836,908,354.58
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	132,956,924.82	138,573,766.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	493,177.31	151,264,893.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	3,543,272.13
收到其他与投资活动有关的现金	146,702,605.08	503,507,674.02
投资活动现金流入小计	280,152,707.21	796,889,606.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	860,322,299.60	980,877,994.14
投资支付的现金	5,532,000.00	24,402,000.00
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	39,679,201.80	14,415,024.38
支付其他与投资活动有关的现金	538,008,226.70	134,269,440.55
投资活动现金流出小计	1,443,541,728.10	1,153,964,459.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,389,020.89	-357,074,852.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,400,000.00	5,000,000.00

取得借款收到的现金	3,352,542,852.42	3,057,090,311.64
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	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,681,942,852.42	3,862,090,311.64
偿还债务支付的现金	2,473,823,387.45	3,200,267,810.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,171,163.04	431,285,426.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	4,924,815.93
支付其他与筹资活动有关的现金	800,300,000.00	300,271,000.00
筹资活动现金流出小计	3,699,294,550.49	3,931,824,236.27
筹资活动产生的现金流量净额	-17,351,698.07	-69,733,924.63
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	-367,985,882.19	410,099,577.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,846,783,245.20	1,251,410,575.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,478,797,363.01	1,661,510,152.71

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

2014 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	3,951,497,526.59	3,880,024,618.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280,417,924.80	88,102,905.27
经营活动现金流入小计	4,231,915,451.39	3,968,127,524.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,627,287.03	2,760,124,516.46
支付给职工以及为职工支付的现金	315,823,185.21	324,094,813.14
支付的各项税费	253,723,470.70	247,974,461.80
支付其他与经营活动有关的现金	513,363,075.26	401,761,861.80
经营活动现金流出小计	3,841,537,018.20	3,733,955,653.20
经营活动产生的现金流量净额	390,378,433.19	234,171,870.95
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	202,992,563.37	129,931,755.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,414.31	149,381,448.46
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	203,443,977.68	279,313,203.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,257,456.98	500,562,901.09
投资支付的现金	0.00	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	439,257,456.98	510,562,901.09
投资活动产生的现金流量净额	-235,813,479.30	-231,249,697.60
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	1,178,000,000.00	1,483,000,000.00
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	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,478,000,000.00	2,283,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,332,000,000.00	1,226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,123,092.63	371,878,801.08
支付其他与筹资活动有关的现金	800,300,000.00	300,271,000.00
筹资活动现金流出小计	2,494,423,092.63	1,898,149,801.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,016,423,092.63	384,850,198.92
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	-861,858,138.74	387,772,372.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,053,734,439.48	731,708,271.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,876,300.74	1,119,480,644.14

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用