

公司代码：601139

公司简称：深圳燃气

深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	14,117,519,329.97	13,261,675,829.68	6.45
归属于上市公司股东的净资产	5,547,039,612.40	5,429,218,686.93	2.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,479,312.82	228,244,429.29	-134.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.12	-133.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,875,298,030.36	2,188,642,707.25	-14.32
归属于上市公司股东的净利润	122,330,914.22	145,250,100.76	-15.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,045,878.99	144,587,543.24	-16.97
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.87	减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-126,470.69	
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	2,587,689.91	
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性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	580,475.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-41,157.33	
所得税影响额	-715,501.97	
合计	2,285,035.23	

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

单位：股

股东总数（户）	27,494
---------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	1,010,029,500	51.00	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	330,000,000	16.66	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	184,841,235	9.33	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	148,500,000	7.50	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	52,796,495	2.66	0	未知	未知	未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	16,500,000	0.83	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	16,500,000	0.83	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	8,070,183	0.41	0	未知	未知	未知
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金	6,862,800	0.34	0	未知	未知	未知
科威特政府投资局－自有资金	4,167,345	0.21	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		1,010,029,500	人民币普通股	1,010,029,500		
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		184,841,235	人民币普通股	184,841,235		
南方希望实业有限公司		148,500,000	人民币普通股	148,500,000		
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金		52,796,495	人民币普通股	52,796,495		
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		
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金		8,070,183	人民币普通股	8,070,183		
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金		6,862,800	人民币普通股	6,862,800		

科威特政府投资局—自有资金	4,167,345	人民币普通股	4,167,345
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；博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金均为博时基金管理有限公司旗下基金。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

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	比上年期末增减 (%)
货币资金	2,800,244,569.46	2,112,041,397.75	32.58
应收账款	379,049,615.68	286,956,240.90	32.09
应收利息	7,691,576.64	17,766,864.47	-56.71
其他流动资产	254,489,129.55	556,841,571.21	-54.30
应付职工薪酬	109,316,114.97	200,299,636.94	-45.42
应交税费	112,400,196.09	69,579,686.31	61.54
应付利息	44,216,791.87	22,441,805.79	97.03
一年内到期的非流动负债	0.00	133,730,177.78	-100.00
其他流动负债	1,206,541,612.72	308,136,053.47	291.56

(1) 货币资金增加主要系报告期本公司发行超短期融资券和子公司华安公司银行理财产品到期收回所致。

(2) 应收账款增加主要系报告期本公司管道天然气销售收入增加所致。

(3) 应收利息减少主要系报告期本公司子公司华安公司收回定期存款利息所致。

(4) 其他流动资产减少主要是报告期本公司子公司华安公司所购买的银行理财产品到期收回所致。

(5) 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。

(6) 应交税费增加主要系报告期本公司母公司利润总额增加导致计税基数增加所致。

(7) 应付利息增加主要系报告期本公司计提短期借款、中期票据、可转债和超短期融资券等借款利息所致。

(8) 一年内到期的非流动负债减少主要系报告期本公司子公司华安公司归还一年内到期的长期借款所致。

(9) 其他流动负债增加主要系报告期本公司发行超短期融资券所致。

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

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,875,298,030.36	2,188,642,707.25	-14.32
营业成本	1,434,410,022.29	1,746,748,014.93	-17.88
财务费用	36,000,305.35	23,556,546.42	52.83
营业外收入	3,464,470.81	1,361,161.95	154.52

(1) 营业收入较上年同期下降 14.32%，主要是液化石油气批发销售收入大幅下降。液化石油气批发销售收入为 25,151 万元，较上年同期 62,412 万元下降 59.70%，主要原因是国际油气价格下跌导致液化石油气批发价格下跌；天然气销售收入为 120,436 万元，较上年同期 114,441 万元增长 5.24%，主要原因是公司大力发展工商业用户使天然气销售量增加，天然气销售量为 3.54 亿立方米，较上年同期 3.40 亿立方米增长 4.12%；由于电厂检修及电力调峰需求减少等原因，电厂天然气销售量为 0.32 亿立方米，较上年同期 0.63 亿立方米下降 49.21%。

(2) 营业成本下降主要系报告期本公司液化石油气批发销量下降所致。

(3) 财务费用增加主要系报告期本公司借款增加所致。

(4) 营业外收入增加主要系报告期政府补助增加所致。

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

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,479,312.82	228,244,429.29	-134.82
收到的其他与投资活动有关的现金	1,183,194,587.15	0.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	440,423,449.62	345,990,476.93	27.29
支付的其他与投资活动有关的现金	989,643,493.12	168,586,489.18	487.02
取得借款收到的现金	2,505,384,211.63	880,151,321.20	184.65
收到的其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	0.00	-
偿还债务所支付的现金	2,437,359,344.67	737,944,464.80	230.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,000,000.00	-100.00

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系本公司应收账款增加、应付账款减少所致。

(2) 收到的其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期本公司之子公司华安公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款到期金额增加和收回到期银行理财产品所致。

(3) 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报告期本公司购建固定资产增加所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系本公司之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到期额较上年同期增加及购买银行理财产品所致。

(5) 取得借款收到的现金增加主要系报告期本公司银行借款增加所致。

(6) 收到的其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期本公司发行超短期融资券规模增加所致。

(7) 偿还债务所支付的现金增加主要系报告期本公司归还到期借款规模增加所致。

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金减少主要系上年同期本公司归还到期短期融资券所致。

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《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司的内部控制有效性进行评价，编制完成《深圳市燃气集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

(2) 完成集团公司2015年度重大风险评估工作，分析评估出深圳燃气前十大风险；完成《深圳燃气2014年全面风险管理报告》。

(3) 继续跟踪2014年内部控制发现问题的整改情况，发出整改函要求相关单位完善内部控制。

(4) 编制2015年内部控制体系建设的具体工作计划。

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：

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；

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：

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。

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。

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	2015 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	2,800,244,569.46	2,112,041,397.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,317,766.91	41,100,000.00
应收账款	379,049,615.68	286,956,240.90
预付款项	102,086,585.58	89,311,461.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,691,576.64	17,766,864.47
应收股利		
其他应收款	185,445,830.43	143,724,050.96
买入返售金融资产		
存货	380,793,521.57	431,627,663.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,489,129.55	556,841,571.21
流动资产合计	4,152,118,595.82	3,679,369,250.74
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	67,919,423.30	69,793,148.77
投资性房地产		
固定资产	5,597,118,508.56	5,583,997,767.63
在建工程	2,853,526,607.03	2,477,165,684.14
工程物资	120,235,006.13	124,042,083.06
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	425,741,676.79	432,211,930.43
开发支出		
商誉	260,480,987.04	260,480,987.04
长期待摊费用	171,104,405.16	172,333,943.48
递延所得税资产	21,804,219.43	24,215,105.56
其他非流动资产	211,497,474.71	202,093,502.83
非流动资产合计	9,965,400,734.15	9,582,306,578.94
资产总计	14,117,519,329.97	13,261,675,829.68
流动负债：		
短期借款	2,946,241,740.27	2,736,630,676.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	793,793.00	
应付账款	853,956,386.59	1,042,550,589.22
预收款项	425,352,338.37	456,313,606.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,316,114.97	200,299,636.94
应交税费	112,400,196.09	69,579,686.31
应付利息	44,216,791.87	22,441,805.79
应付股利		
其他应付款	530,548,740.37	519,433,955.76
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		133,730,177.78
其他流动负债	1,206,541,612.72	308,136,053.47
流动负债合计	6,229,367,714.25	5,489,116,188.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,621,719,935.66	1,600,932,103.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	303,438,598.88	305,504,416.79
递延所得税负债	94,086,444.09	99,537,095.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,019,244,978.63	2,005,973,615.54
负债合计	8,248,612,692.88	7,495,089,804.17
所有者权益		
股本	1,980,682,820.00	1,980,597,846.00
其他权益工具	369,391,788.74	369,536,087.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,876,519.30	965,150,559.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,206,390.03	2,383,014.43
盈余公积	307,874,522.84	307,874,522.84
一般风险准备		
未分配利润	1,926,007,571.49	1,803,676,657.27
归属于母公司所有者权益合计	5,547,039,612.40	5,429,218,686.93
少数股东权益	321,867,024.69	337,367,338.58
所有者权益合计	5,868,906,637.09	5,766,586,025.51
负债和所有者权益总计	14,117,519,329.97	13,261,675,829.68

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

2015 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	1,317,586,372.10	829,792,700.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	252,825,155.18	173,852,879.02
预付款项	57,781,200.50	48,101,229.41
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,541,983,214.38	1,377,430,494.79
存货	47,381,211.69	44,114,557.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,214.50	0.00
流动资产合计	3,237,836,368.35	2,493,291,861.66
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	1,611,725,750.94	1,611,725,750.94
投资性房地产		
固定资产	3,653,009,551.54	3,646,752,661.76
在建工程	1,758,667,468.31	1,517,195,045.43
工程物资	91,557,663.13	90,928,292.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,793,747.80	276,172,270.91
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	57,526,721.01	58,182,813.88
递延所得税资产	11,307,993.27	10,744,189.77
其他非流动资产	139,288,927.18	140,170,541.75
非流动资产合计	7,847,471,658.39	7,604,465,402.59
资产总计	11,085,308,026.74	10,097,757,264.25
流动负债：		
短期借款	1,136,000,000.00	1,198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	429,329,330.09	408,699,976.08
预收款项	137,272,286.63	135,254,006.22
应付职工薪酬	76,517,167.53	144,312,027.75
应交税费	81,376,289.97	50,117,877.99
应付利息	35,339,489.00	15,211,722.75
应付股利		
其他应付款	726,261,877.25	723,361,360.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,206,541,612.72	308,136,053.47

流动负债合计	3,828,638,053.19	2,983,093,024.43
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,621,719,935.66	1,600,932,103.02
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	303,438,598.88	305,504,416.79
递延所得税负债	94,085,516.09	99,536,167.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,019,244,050.63	2,005,972,687.54
负债合计	5,847,882,103.82	4,989,065,711.97
所有者权益:		
股本	1,980,682,820.00	1,980,597,846.00
其他权益工具	369,391,788.74	369,536,087.14
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	978,417,654.08	975,441,941.63
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	292,834.20	278,135.86
盈余公积	307,874,522.84	307,874,522.84
未分配利润	1,600,766,303.06	1,474,963,018.81
所有者权益合计	5,237,425,922.92	5,108,691,552.28
负债和所有者权益总计	11,085,308,026.74	10,097,757,264.25

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

2015 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	1,875,298,030.36	2,188,642,707.25
其中: 营业收入	1,875,298,030.36	2,188,642,707.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,714,340,756.28	1,990,930,912.24

其中：营业成本	1,434,410,022.29	1,746,748,014.93
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	12,897,242.35	11,406,371.00
销售费用	202,056,715.12	176,714,846.48
管理费用	28,370,233.74	32,650,859.29
财务费用	36,000,305.35	23,556,546.42
资产减值损失	606,237.43	-145,725.88
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）	-1,738,254.13	-2,396,045.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,738,254.13	-2,546,045.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,219,019.95	195,315,749.75
加：营业外收入	3,464,470.81	1,361,161.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	422,776.28	371,351.53
其中：非流动资产处置损失	126,470.69	85,672.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,260,714.48	196,305,560.17
减：所得税费用	55,469,991.10	46,027,308.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,790,723.38	150,278,251.87
归属于母公司所有者的净利润	122,330,914.22	145,250,100.76
少数股东损益	-15,540,190.84	5,028,151.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,790,723.38	150,278,251.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,330,914.22	145,250,100.76
归属于少数股东的综合收益总额	-15,540,190.84	5,028,151.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2015 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	959,987,376.16	1,025,661,837.13
减：营业成本	652,340,915.68	754,571,664.55
营业税金及附加	5,624,542.08	6,083,447.95
销售费用	103,856,144.49	92,931,936.61
管理费用	24,434,047.51	28,930,547.53
财务费用	15,778,676.93	16,701,383.02
资产减值损失	45,042.95	-149,502.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,181,190.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,181,190.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,908,006.52	125,411,170.04
加：营业外收入	2,854,336.03	423,794.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,402.18	147,733.50
其中：非流动资产处置损失		1,532.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,667,940.37	125,687,230.71
减：所得税费用	34,864,656.12	26,129,115.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,803,284.25	99,558,115.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	125,803,284.25	99,558,115.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

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

2015 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	1,950,842,401.25	2,439,997,164.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	38,575,733.24	77,219,776.15
经营活动现金流入小计	1,989,418,134.49	2,517,216,940.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,632,961.56	1,812,278,424.97
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	265,976,718.44	226,964,472.14
支付的各项税费	96,972,944.32	120,267,745.25
支付其他与经营活动有关的现金	130,314,822.99	129,461,869.12
经营活动现金流出小计	2,068,897,447.31	2,288,972,511.48
经营活动产生的现金流量净额	-79,479,312.82	228,244,429.29
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		150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,205.00	50,800.00
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	1,183,194,587.15	
投资活动现金流入小计	1,183,195,792.15	200,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,423,449.62	345,990,476.93
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	52,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	989,643,493.12	168,586,489.18
投资活动现金流出小计	1,482,266,942.74	514,576,966.11
投资活动产生的现金流量净额	-299,071,150.59	-514,376,166.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,771,818.80	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	2,505,384,211.63	880,151,321.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,428,156,030.43	909,551,321.20
偿还债务支付的现金	2,437,359,344.67	737,944,464.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,329,191.70	49,336,757.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,477,688,536.37	1,087,281,222.28
筹资活动产生的现金流量净额	950,467,494.06	-177,729,901.08
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	571,917,030.65	-463,861,637.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,020,304.28	2,846,783,245.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,937,334.93	2,382,921,607.30

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

2015 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	1,005,198,239.60	1,123,709,611.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,193,959.94	31,639,418.77
经营活动现金流入小计	1,062,392,199.54	1,155,349,030.50
购买商品、接受劳务支付的现金	711,148,168.99	797,330,539.75
支付给职工以及为职工支付的现金	172,243,647.48	136,385,994.07
支付的各项税费	62,520,136.18	84,171,149.47
支付其他与经营活动有关的现金	228,274,618.66	215,638,449.27
经营活动现金流出小计	1,174,186,571.31	1,233,526,132.56
经营活动产生的现金流量净额	-111,794,371.77	-78,177,102.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,200.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,447,943.37	162,320,746.58
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	237,447,943.37	162,320,746.58
投资活动产生的现金流量净额	-237,446,743.37	-162,270,746.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,971,818.80	0.00
取得借款收到的现金	1,452,000,000.00	511,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,364,971,818.80	511,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,514,000,000.00	583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,937,032.35	32,076,568.52
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,527,937,032.35	915,076,568.52
筹资活动产生的现金流量净额	837,034,786.45	-404,076,568.52
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	487,793,671.31	-644,524,417.16
加：期初现金及现金等价物余额	829,792,700.79	2,053,734,439.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,586,372.10	1,409,210,022.32

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