

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	7

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 公司负责人李真、主管会计工作负责人王文杰 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、公司基本情况

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	18,498,332,689.82	18,781,463,355.26	-1.51
归属于上市公司股东的净资产	8,664,160,174.33	8,415,670,560.73	2.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	3.80	2.89
	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	260,532,926.49	74,878,226.95	247.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.03	300.00
	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	3,078,385,994.98	2,452,753,009.66	25.51
归属于上市公司股东的净利润	246,632,906.23	222,117,959.02	11.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,098,446.66	218,755,588.29	11.13
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.84	减少 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00
-----------------------	------	------	-------

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	-1,808,977.34	
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	3,847,439.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	884,949.50	
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	5,165,830.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,198,647.02	
少数股东权益影响额（税后）	-167,112.64	
所得税影响额	-1,189,023.73	
合计	3,534,459.57	

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）	34,452					
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	1,107,997,523	50.04	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	362,008,411	16.35	0	无	0	境外法人

港华投资有限公司	205,769,840	9.29	0	无	0	境内非 国有法 人
南方希望实业有限公司	131,705,691	5.95	0	无	0	境内非 国有法 人
中央汇金资产管理有 限责任公司	21,589,900	0.98	0	未知	未知	未知
香港中华煤气(深圳) 有限公司	18,100,360	0.82	0	无	0	境外法 人
新希望集团有限公司	16,500,000	0.75	0	无	0	境内非 国有法 人
中国证券金融股份有 限公司	13,812,394	0.62	0	未知	未知	未知
交银施罗德先进制造 混合型证券投资基金	8,176,430	0.37	0	未知	未知	未知
长盛转型升级主题灵 活配置混合型证券投 资基金	6,542,898	0.3	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	1,107,997,523	人民币普通股	1,107,997,523			
香港中华煤气投资有限公司	362,008,411	人民币普通股	362,008,411			
港华投资有限公司	205,769,840	人民币普通股	205,769,840			
南方希望实业有限公司	131,705,691	人民币普通股	131,705,691			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,589,900	人民币普通股	21,589,900			
香港中华煤气(深圳)有限公司	18,100,360	人民币普通股	18,100,360			
新希望集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
中国证券金融股份有限公司	13,812,394	人民币普通股	13,812,394			
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	8,176,430	人民币普通股	8,176,430			
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	6,542,898	人民币普通股	6,542,898			
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存在关联关系;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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	比上年期末增减(%)
预付款项	195,350,778.25	235,610,577.92	-17.09
存货	336,862,998.01	458,128,201.20	-26.47
应付账款	1,416,451,957.22	1,715,413,220.34	-17.43
应付职工薪酬	214,576,706.89	359,813,572.27	-40.36
应交税费	169,207,590.20	93,235,457.93	81.48

- (1) 预付款项减少主要是本公司预付天然气采购款减少所致；
- (2) 存货减少主要是本公司之子公司华安公司液化石油气减少所致；
- (3) 应付账款减少主要是本公司之子公司华安公司应付液化石油气采购款减少所致；
- (4) 应付职工薪酬减少主要是本公司支付上年计提的薪酬所致；
- (5) 应交税费增加主要是本公司应交企业所得税和增值税增加所致。

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

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年期末增减(%)
营业收入	3,078,385,994.98	2,452,753,009.66	25.51
营业成本	2,460,652,725.08	1,855,805,077.52	32.59
管理费用	40,656,855.66	33,182,601.69	22.52
财务费用	6,176,926.61	27,329,605.48	-77.40

- (1) 营业收入增加主要是本公司管道天然气和液化石油气批发业务销量增加所致；
- (2) 营业成本增加主要是本公司管道天然气和液化石油气批发业务销量增加所致；
- (3) 管理费用增加主要是本公司薪酬和折旧费增加所致；
- (4) 财务费用减少主要是本公司之子公司华安公司汇兑收益增加所致。

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	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年期末增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	3,074,532,948.65	2,538,721,931.72	21.11
收到的其他与投资活动有关的现金	982,000,000.00	303,589,082.93	223.46
支付的其他与投资活动有关的现金	929,000,000.00	311,000,000.00	198.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,705,466.93	62,071,749.07	-52.14

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本公司采购液化石油气和天然气增加所致；
- (2) 收到的其他与投资活动有关的现金增加是本公司之子公司华安公司收回到期银行理财产品金额增加所致；

(3)支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是本公司之子公司华安公司购买银行理财产品金额增加所致;

(4)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本公司外部借款金额减少所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2,455,676,945.91	2,711,671,239.01
应收票据	40,358,138.33	33,802,891.66
应收账款	531,696,788.69	388,183,213.26
预付款项	195,350,778.25	235,610,577.92
应收利息	3,184,615.38	920,769.23
其他应收款	155,430,628.66	150,576,532.94
存货	336,862,998.01	458,128,201.20
其他流动资产	541,504,757.85	640,315,265.67
流动资产合计	4,260,065,651.08	4,619,208,690.89
非流动资产:		
可供出售金融资产	235,972,426.00	235,972,426.00
长期股权投资	315,524,977.22	315,287,733.93

固定资产	7,784,141,033.86	7,863,830,251.76
在建工程	4,218,004,297.21	4,065,973,665.88
工程物资	62,639,469.49	68,392,031.75
无形资产	773,742,324.24	773,395,073.83
商誉	501,765,953.22	501,765,953.22
长期待摊费用	176,330,778.82	176,479,956.84
递延所得税资产	42,383,539.71	40,751,005.49
其他非流动资产	127,762,238.97	120,406,565.67
非流动资产合计	14,238,267,038.74	14,162,254,664.37
资产总计	18,498,332,689.82	18,781,463,355.26
流动负债:		
短期借款	3,917,226,612.23	4,048,951,004.86
应付账款	1,416,451,957.22	1,715,413,220.34
预收款项	886,447,158.85	1,031,877,662.06
应付职工薪酬	214,576,706.89	359,813,572.27
应交税费	169,207,590.20	93,235,457.93
应付利息	24,968,993.21	27,914,150.48
应付股利	3,161,445.00	3,161,445.00
其他应付款	1,026,568,396.30	938,138,692.08
流动负债合计	7,658,608,859.90	8,218,505,205.02
非流动负债:		
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延收益	264,067,534.11	267,763,101.99
递延所得税负债	4,223,457.76	4,125,240.28
非流动负债合计	1,768,290,991.87	1,771,888,342.27
负债合计	9,426,899,851.77	9,990,393,547.29
所有者权益		
股本	2,214,092,211.00	2,214,092,211.00
资本公积	2,665,674,968.68	2,658,439,068.48
减: 库存股	136,798,380.00	133,717,890.00
专项储备	10,848,037.64	8,477,640.82
盈余公积	497,645,598.24	497,921,599.69
未分配利润	3,412,697,738.77	3,170,457,930.74
归属于母公司所有者权益合计	8,664,160,174.33	8,415,670,560.73
少数股东权益	407,272,663.72	375,399,247.24
所有者权益合计	9,071,432,838.05	8,791,069,807.97
负债和所有者权益总计	18,498,332,689.82	18,781,463,355.26

法定代表人: 李真 主管会计工作负责人: 王文杰 会计机构负责人: 杨玺

母公司资产负债表

深圳燃气 2018 年第一季度报告

2018 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	1,397,634,622.00	1,568,097,477.01
应收账款	327,636,186.22	232,554,908.26
预付款项	26,561,907.17	98,361,763.04
其他应收款	2,370,576,435.92	2,177,885,465.40
存货	50,172,100.35	57,540,028.23
其他流动资产	910,612.75	0.00
流动资产合计	4,173,491,864.41	4,134,439,641.94
非流动资产:		
可供出售金融资产	235,872,426.00	235,872,426.00
长期股权投资	2,247,951,506.80	2,247,951,506.80
固定资产	4,959,490,183.10	5,002,339,820.37
在建工程	2,512,061,826.23	2,454,902,144.38
工程物资	32,018,529.80	36,159,222.12
无形资产	530,399,018.65	527,252,832.07
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	81,149,505.77	83,973,983.29
递延所得税资产	10,735,175.28	9,102,641.06
其他非流动资产	75,004,572.58	63,787,195.46
非流动资产合计	10,701,404,153.42	10,678,063,180.76
资产总计	14,874,896,017.83	14,812,502,822.70
流动负债:		
短期借款	2,804,000,000.00	2,804,000,000.00
应付账款	774,527,086.48	879,104,565.90
预收款项	210,013,212.66	344,134,710.10
应付职工薪酬	141,187,090.28	249,422,171.64
应交税费	118,527,448.90	53,098,186.67
应付利息	21,944,920.29	26,328,576.28
应付股利	3,161,445.00	3,161,445.00
其他应付款	1,158,237,599.66	994,733,470.38
流动负债合计	5,231,598,803.27	5,353,983,125.97
非流动负债:		
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延收益	264,067,534.11	267,763,101.99
递延所得税负债	4,223,171.76	4,124,954.28
非流动负债合计	1,768,290,705.87	1,771,888,056.27
负债合计	6,999,889,509.14	7,125,871,182.24
所有者权益:		

股本	2,214,092,211.00	2,214,092,211.00
资本公积	2,691,150,046.86	2,684,397,277.07
减：库存股	136,798,380.00	133,717,890.00
专项储备	271,060.92	271,060.92
盈余公积	497,645,598.24	497,921,599.69
未分配利润	2,608,645,971.67	2,423,667,381.78
所有者权益合计	7,875,006,508.69	7,686,631,640.46
负债和所有者权益总计	14,874,896,017.83	14,812,502,822.70

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

合并利润表

2018 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	3,078,385,994.98	2,452,753,009.66
其中：营业收入	3,078,385,994.98	2,452,753,009.66
二、营业总成本	2,742,428,841.67	2,153,333,079.70
其中：营业成本	2,460,652,725.08	1,855,805,077.52
税金及附加	10,137,219.31	10,739,314.65
销售费用	225,130,804.53	226,889,480.20
管理费用	40,656,855.66	33,182,601.69
财务费用	6,176,926.61	27,329,605.48
资产减值损失	-325,689.52	-612,999.84
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）	4,104,013.78	-1,720,376.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,061,817.14	-1,720,376.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129.18	135,541.02
其他收益	3,695,567.88	3,674,003.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,756,864.15	301,509,098.46
加：营业外收入	3,077,130.13	1,949,625.91
减：营业外支出	1,882,231.26	2,396,799.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,951,763.02	301,061,924.39
减：所得税费用	86,147,953.96	71,653,902.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,803,809.06	229,408,022.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,803,809.06	229,408,022.38

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	12,170,902.83	7,290,063.36
2. 归属于母公司股东的净利润	246,632,906.23	222,117,959.02
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,632,906.23	222,117,959.02
归属于少数股东的综合收益总额	12,170,902.83	7,290,063.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

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：王文杰 会计机构负责人：杨玺

母公司利润表

2018 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	1,523,604,915.43	1,282,023,577.66
减：营业成本	1,104,189,603.33	905,533,961.96
税金及附加	6,592,491.01	7,695,756.89
销售费用	111,030,946.19	128,486,400.05
管理费用	38,364,711.03	31,192,900.50
财务费用	18,567,802.07	13,952,351.08
资产减值损失	-58,420.79	360,181.74
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129.18	-7,588.70
其他收益	3,695,567.88	3,674,003.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,613,479.65	198,468,440.52
加：营业外收入	1,643,906.35	1,589,663.39
减：营业外支出	0.00	476,355.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,257,386.00	199,581,748.10
减：所得税费用	62,713,828.07	50,065,300.38

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,543,557.93	149,516,447.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,543,557.93	149,516,447.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	187,543,557.93	149,516,447.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

合并现金流量表

2018 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	3,074,532,948.65	2,538,721,931.72
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,553,824.99	29,459,838.10
经营活动现金流入小计	3,111,086,773.64	2,568,181,769.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,663,591.03	1,881,862,409.25
支付给职工以及为职工支付的现金	375,365,238.98	308,999,297.14
支付的各项税费	145,732,519.85	91,827,193.77
支付其他与经营活动有关的现金	152,792,497.29	210,614,642.71
经营活动现金流出小计	2,850,553,847.15	2,493,303,542.87
经营活动产生的现金流量净额	260,532,926.49	74,878,226.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	150,000.00	1,057,696.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	153,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	982,000,000.00	303,589,082.93
投资活动现金流入小计	982,154,200.00	304,799,804.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,156,574.64	354,631,537.57
投资支付的现金	77,885,000.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	929,000,000.00	311,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,339,041,574.64	665,631,537.57
投资活动产生的现金流量净额	-356,887,374.64	-360,831,733.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	1,806,411,013.02	2,183,646,609.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,806,411,013.02	2,183,646,609.07
偿还债务支付的现金	1,978,053,206.21	2,118,006,030.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,705,466.93	62,071,749.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,253,207.52	1,098,217.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,007,758,673.14	2,180,077,779.68
筹资活动产生的现金流量净额	-201,347,660.12	3,568,829.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,992,015.08	-64,599.49
五、现金及现金等价物净增加额	-299,694,123.35	-282,449,276.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,461,021,999.45	3,030,779,345.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,327,876.10	2,748,330,068.92

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

母公司现金流量表

2018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	1,438,740,516.56	1,316,001,593.64
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	71,860,524.07	85,295,197.02
经营活动现金流入小计	1,510,601,040.63	1,401,296,790.66
购买商品、接受劳务支付的现金	869,163,980.94	809,163,705.49
支付给职工以及为职工支付的现金	225,804,888.43	175,058,940.36
支付的各项税费	100,657,258.49	54,673,584.03
支付其他与经营活动有关的现金	217,810,986.83	246,543,352.99

经营活动现金流出小计	1,413,437,114.69	1,285,439,582.87
经营活动产生的现金流量净额	97,163,925.94	115,857,207.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	14,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	14,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,367,545.30	256,125,163.91
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	250,367,545.30	256,125,163.91
投资活动产生的现金流量净额	-250,367,545.30	-256,110,363.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,110,000,000.00	1,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,110,000,000.00	1,770,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,110,000,000.00	1,820,297,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,250,000.00	51,880,772.06
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,126,250,000.00	1,872,177,822.06
筹资活动产生的现金流量净额	-16,250,000.00	-102,177,822.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,009,235.65	-1,375.59
五、现金及现金等价物净增加额	-170,462,855.01	-242,432,353.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,568,097,477.01	2,223,831,204.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,634,622.00	1,981,398,850.95

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨玺

4.2 审计报告

适用 不适用