

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 2017 年第三季度报告

# 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.....	8

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	18,208,570,116.40	17,243,495,674.64	5.60
归属于上市公司股东的净资产	8,312,301,013.80	7,713,487,994.87	7.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.75	3.49	7.45
	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	1,072,611,042.14	1,233,809,629.97	-13.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.56	-14.29
	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	7,763,367,370.33	6,032,860,272.47	28.68

归属于上市公司股东的净利润	792,765,038.35	748,474,635.39	5.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,271,726.22	731,927,842.97	6.74
加权平均净资产收益率(%)	9.85	10.07	减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94

## 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 (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	-3,251,705.71	-5,632,894.67	
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	6,929,773.88	15,102,750.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,033.09	5,875,508.18	
少数股东权益影响额(税后)	-41,304.49	-202,111.64	
所得税影响额	-872,763.25	-3,649,939.79	
合计	2,749,967.34	11,493,312.13	

## 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)		23,300				
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		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	85,987,146	3.88	0	未知	未知	未知
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,459,698	0.47	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
香港中央结算有限公司	85,987,146	人民币普通股	85,987,146
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,459,698	人民币普通股	10,459,698

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。
------------------	---

### 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

报告期内,公司营业收入为 776,337 万元,较上年同期 603,286 万元增长 28.68%,其中天然气销售收入为 477,253 万元,较上年同期 385,428 万元增长 23.82%;液化石油气批发销售收入为 159,899 万元,较上年同期 105,135 万元增长 52.09%。天然气销售量为 16.59 亿立方米,较上年同期 13.10 亿立方米增长 26.64%,其中电厂天然气销售量为 5.41 亿立方米,较上年同期 3.46 亿立方米增长 56.36%,非电厂天然气销售量 11.18 亿立方米,较上年同期 9.64 亿立方米增长 15.98%。

##### 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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	比上年期末增减(%)
应收票据	55,248,013.91	21,593,056.34	155.86
预付款项	382,610,819.97	183,292,436.76	108.74
其他流动资产	356,676,758.60	56,565,219.78	530.56
其他非流动资产	294,165,700.46	167,369,111.02	75.76
短期借款	3,661,727,442.57	1,016,200,300.26	260.34
应付票据	0.00	6,500,000.00	-100.00
应交税费	110,681,485.27	78,747,771.30	40.55
应付利息	30,670,273.88	75,249,319.22	-59.24
一年内到期的非流动负债	0.00	400,000,000.00	-100.00
其他流动负债	2,005,954.90	2,002,005,954.90	-99.90

- (1) 应收票据增加主要系报告期本公司之子公司华安公司应收票据增加所致;
- (2) 预付款项增加主要系报告期本公司之子公司华安公司预付液化石油气采购款增加所致;
- (3) 其他流动资产增加主要系报告期本公司之子公司华安公司购买银行理财产品增加所致;
- (4) 其他非流动资产增加主要系报告期本公司之子公司武冈深燃预付资产购置款增加所致;
- (5) 短期借款增加主要系报告期本公司为降低融资成本将短期融资券置换成短期借款所致;
- (6) 应付票据减少主要系报告期本公司之子公司黔县深燃应付票据减少所致;
- (7) 应交税费增加主要系报告期本公司计提企业所得税所致;
- (8) 应付利息减少主要系报告期本公司支付短期融资券及中期票据利息所致;
- (9) 一年内到期的非流动负债减少主要系报告期本公司 2012 年发行的 4 亿元中期票据在今年 9 月到期所致;
- (10) 其他流动负债减少主要系报告期本公司偿还到期短期融资券所致。

## 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	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	比上年同期增 减(%)
营业收入	7,763,367,370.33	6,032,860,272.47	28.68
营业成本	5,991,390,392.26	4,331,757,963.17	38.31
税金及附加	38,573,714.26	26,949,052.67	43.14
营业外支出	8,114,021.63	5,458,646.63	48.65

(1) 营业收入增加主要系报告期本公司加大市场拓展力度, 电厂及工商用户管道天然气销量大幅增长, 同时液化石油气业务的销售价格上升以及新增客户增加销量所致;

(2) 营业成本增加主要系报告期本公司管道天然气销量增长以及上游门站价格上升, 同时液化石油气销量增加以及采购价格上升所致;

(3) 税金及附加增加主要系报告期本公司根据营改增相关规定将原先计入管理费用的税费调整至税金及附加核算所致;

(4) 营业外支出增加主要系报告期本公司处置非流动资产损失增加所致。

## 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	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	比上年同期增 减(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	5,915,134,367.39	4,317,752,739.77	37.00
收到的其他与投资活动有关的现金	631,609,450.01	1,693,961,662.77	-62.71
投资所支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金	15,323,520.00	175,405,408.10	-91.26
取得借款收到的现金	4,347,002,728.81	1,773,288,027.59	145.14
收到的其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	2,998,000,000.00	-69.98
偿还债务所支付的现金	1,688,380,620.27	2,922,130,167.03	-42.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,300,297,050.00	2,011,166,000.00	64.10

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系报告期本公司采购天然气和液化石油气增加所致;

(2) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期本公司之子公司华安公司收回为借入美元款项而质押的定期存款减少和收回到期银行理财产品减少所致;

(3) 投资所支付的现金减少主要系本公司上年同期支付注资款所致;

(4) 吸收投资收到的现金减少主要系本公司上年同期发行限制性股票所致;

(5) 取得借款收到的现金增加主要系报告期本公司为降低融资成本将短期融资券置换成短期借款所致;

(6) 收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要系报告期本公司发行短期融资券减少所致;

(7) 偿还债务所支付的现金减少主要系报告期本公司偿还到期短期借款减少所致;

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期本公司偿还短期融资券及中期票据增加所致。

## 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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,789,158,212.95	3,153,579,573.73
应收票据	55,248,013.91	21,593,056.34
应收账款	479,550,105.44	391,898,407.50
预付款项	382,610,819.97	183,292,436.76
应收利息		1,117,394.20
应收股利		
其他应收款	168,317,381.98	169,668,964.90
买入返售金融资产		
存货	322,461,831.82	368,755,592.58
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	356,676,758.60	56,565,219.78
流动资产合计	4,554,023,124.67	4,346,470,645.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		



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	289,927,762.28	295,220,427.29
投资性房地产		
固定资产	7,386,120,017.31	7,568,861,451.47
在建工程	4,192,330,387.59	3,334,922,804.52
工程物资	75,082,092.35	100,296,021.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	597,333,881.44	622,478,914.25
开发支出		
商誉	375,826,127.30	375,826,127.30
长期待摊费用	183,865,830.74	172,287,635.96
递延所得税资产	23,922,766.26	23,790,110.03
其他非流动资产	294,165,700.46	167,369,111.02
非流动资产合计	13,654,546,991.73	12,897,025,028.85
资产总计	18,208,570,116.40	17,243,495,674.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,661,727,442.57	1,016,200,300.26
应付票据		6,500,000.00
应付账款	1,526,261,007.54	1,498,374,216.52
预收款项	1,039,373,969.99	875,797,466.39
应付职工薪酬	254,073,001.70	287,957,428.44
应交税费	110,681,485.27	78,747,771.30
应付利息	30,670,273.88	75,249,319.22
应付股利	4,185,676.00	
其他应付款	1,121,103,023.88	1,155,278,011.87
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债	2,005,954.90	2,002,005,954.90
流动负债合计	7,750,081,835.73	7,396,110,468.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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		1,077,330.97
递延收益	271,458,669.87	282,545,373.51

递延所得税负债	4,018,077.04	3,636,815.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,775,476,746.91	1,787,259,519.55
负债合计	9,525,558,582.64	9,183,369,988.45
<b>所有者权益</b>		
股本	2,214,092,211.00	2,212,124,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,652,674,440.29	2,620,218,303.79
减：库存股	136,798,380.00	137,895,180.00
其他综合收益		
专项储备	8,145,497.90	5,120,396.66
盈余公积	432,538,382.44	432,538,382.44
一般风险准备		
未分配利润	3,141,648,862.17	2,581,381,880.98
归属于母公司所有者权益合计	8,312,301,013.80	7,713,487,994.87
少数股东权益	370,710,519.96	346,637,691.32
所有者权益合计	8,683,011,533.76	8,060,125,686.19
负债和所有者权益总计	18,208,570,116.40	17,243,495,674.64

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,842,009,624.49	2,223,831,204.72
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		
应收账款	242,510,382.75	224,170,740.99
预付款项	91,120,104.06	87,112,746.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,184,780,319.66	2,048,827,243.42
存货	104,042,432.86	80,072,909.01
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	213,088.64	
流动资产合计	4,464,675,952.46	4,664,014,844.98
<b>非流动资产:</b>		
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	2,240,816,722.51	2,240,798,655.54
投资性房地产		
固定资产	4,902,339,383.27	5,059,477,646.73
在建工程	2,425,350,869.04	1,803,805,836.22
工程物资	49,420,918.71	73,021,779.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	390,181,428.55	411,191,285.04
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	77,912,407.28	68,159,048.87
递延所得税资产	7,485,043.16	3,926,365.20
其他非流动资产	95,241,779.25	80,470,598.13
非流动资产合计	10,441,342,386.98	9,993,445,050.82
资产总计	14,906,018,339.44	14,657,459,895.80
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,834,000,000.00	463,000,000.00
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	760,367,576.16	686,351,802.59
预收款项	280,773,633.21	387,895,371.20
应付职工薪酬	186,435,455.69	199,808,905.48
应交税费	89,489,529.29	35,218,750.55
应付利息	30,416,590.65	74,143,025.37
应付股利	4,185,676.00	
其他应付款	1,300,264,995.34	1,402,487,185.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债	2,005,954.90	2,002,005,954.90
流动负债合计	5,487,939,411.24	5,650,910,995.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		

应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	271,458,669.87	282,545,373.51
递延所得税负债	4,017,404.04	3,636,142.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,775,476,073.91	1,786,181,515.58
负债合计	7,263,415,485.15	7,437,092,510.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,214,092,211.00	2,212,124,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,678,149,518.47	2,645,693,381.97
减：库存股	136,798,380.00	137,895,180.00
其他综合收益		
专项储备	271,060.92	271,060.92
盈余公积	432,538,382.44	432,538,382.44
未分配利润	2,454,350,061.46	2,067,635,528.71
所有者权益合计	7,642,602,854.29	7,220,367,385.04
负债和所有者权益总计	14,906,018,339.44	14,657,459,895.80

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

2017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	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	2,631,965,663.66	1,848,667,594.54	7,763,367,370.33	6,032,860,272.47
其中：营业收入	2,631,965,663.66	1,848,667,594.54	7,763,367,370.33	6,032,860,272.47
二、营业总成本	2,334,210,199.26	1,585,856,289.85	6,840,622,066.53	5,200,624,774.73

本				
其中：营业成本	2,043,991,763.79	1,293,182,927.63	5,991,390,392.26	4,331,757,963.17
税金及附加	12,593,299.35	4,410,069.29	38,573,714.26	26,949,052.67
销售费用	211,670,140.00	224,599,235.87	621,323,456.52	649,526,244.76
管理费用	41,783,563.19	29,318,660.09	110,091,219.95	88,679,370.43
财务费用	24,175,821.54	34,287,325.61	78,716,698.66	104,593,512.00
资产减值损失	-4,388.61	58,071.36	526,584.88	-881,368.30
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）	2,157,137.26	8,222,790.90	110,816,350.25	133,900,256.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,588.70	1,990,895.64	-3,458,498.51	5,821,581.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	3,695,567.88		11,086,703.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,608,169.54	271,034,095.59	1,044,648,357.69	966,135,754.19
加：营业外收入	4,055,539.40	12,881,748.92	12,372,681.55	28,702,089.32
其中：非流动资产处置利得	11,731.06	233.33	543,764.80	105,249.56
减：营业外支出	4,087,072.20	945,029.83	8,114,021.63	5,458,646.63

其中： 非流动资产 处置损失	3,263,436.77	472,155.02	6,176,659.47	4,670,467.73
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	303,576,636.74	282,970,814.68	1,048,907,017.61	989,379,196.88
减：所得税 费用	74,235,891.24	71,531,767.07	232,069,150.62	224,254,023.63
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	229,340,745.50	211,439,047.61	816,837,866.99	765,125,173.25
归属于母 公司所有者 的净利润	220,720,273.47	208,026,833.34	792,765,038.35	748,474,635.39
少数股东 损益	8,620,472.03	3,412,214.27	24,072,828.64	16,650,537.86
六、其他综合 收益的税后 净额				
七、综合收益 总额	229,340,745.50	211,439,047.61	816,837,866.99	765,125,173.25
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	220,720,273.47	208,026,833.34	792,765,038.35	748,474,635.39
归属于少 数股东的综 合收益总额	8,620,472.03	3,412,214.27	24,072,828.64	16,650,537.86
八、每股收 益：				
(一)基本 每股收益(元 /股)	0.10	0.09	0.36	0.34
(二)稀释 每股收益(元 /股)	0.09	0.09	0.35	0.34

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

2017 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	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	1,467,969,679.01	1,051,774,233.51	4,210,202,294.50	3,254,580,188.38
减：营业成本	1,074,106,850.55	687,935,236.78	3,040,141,930.18	2,154,404,778.40
税金及附加	9,845,177.09	2,651,641.77	29,317,512.28	12,114,212.82
销售费用	115,783,884.97	104,595,562.61	331,087,010.20	315,235,107.21
管理费用	36,196,162.71	24,861,151.17	99,443,571.81	76,084,549.68
财务费用	15,967,331.41	16,448,781.43	47,224,305.15	45,186,612.07
资产减值损失	16,201.38	-47,859.20	1,510,523.54	323,852.29
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)	636,397.51	6,231,895.26	111,422,899.61	127,955,741.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			18,066.97	
其他收益	3,695,567.88		11,086,703.64	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	220,386,036.29	221,561,614.21	783,987,044.59	779,186,817.56
加：营业外收入	5,726,477.66	10,793,735.58	9,420,760.94	24,474,844.40
其中：非流动资产			335,165.68	99,910.00

处置利得				
减：营业外支出	2,711,172.65	50,000.00	3,296,628.52	54,619.30
其中：非流动资产处置损失	2,400,949.60		2,409,424.06	1,413.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,401,341.30	232,305,349.79	790,111,177.01	803,607,042.66
减：所得税费用	55,788,305.71	55,709,620.61	170,898,587.10	169,221,696.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,613,035.59	176,595,729.18	619,212,589.91	634,385,346.61
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	167,613,035.59	176,595,729.18	619,212,589.91	634,385,346.61
七、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

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,271,820,397.68	6,781,378,771.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,979,217.38	119,268,918.98
经营活动现金流入小计	8,405,799,615.06	6,900,647,690.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,915,134,367.39	4,317,752,739.77
支付给职工以及为职工支付的现金	673,854,163.99	576,681,305.58



支付的各项税费	438,717,224.59	471,311,512.11
支付其他与经营活动有关的现金	305,482,816.95	301,092,502.82
经营活动现金流出小计	7,333,188,572.92	5,666,838,060.28
经营活动产生的现金流量净额	1,072,611,042.14	1,233,809,629.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	113,561,067.52	121,846,779.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,749.00	567,750.00
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	631,609,450.01	1,693,961,662.77
投资活动现金流入小计	745,408,266.53	1,816,376,192.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,169,279.71	1,145,039,110.72
投资支付的现金		10,000,000.00
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		187,254,480.67
支付其他与投资活动有关的现金	830,000,000.00	1,023,111,713.27
投资活动现金流出小计	1,906,169,279.71	2,365,405,304.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,160,761,013.18	-549,029,112.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,323,520.00	175,405,408.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,400,000.00
取得借款收到的现金	4,347,002,728.81	1,773,288,027.59
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	2,998,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,262,326,248.81	4,946,693,435.69
偿还债务支付的现金	1,688,380,620.27	2,922,130,167.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,228,589.99	356,999,017.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,290,217.67	3,218,429.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3,300,297,050.00	2,011,166,000.00
筹资活动现金流出小计	5,415,906,260.26	5,290,295,184.92
筹资活动产生的现金流量净额	-153,580,011.45	-343,601,749.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,967,484.63	732,309.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-244,697,467.12	341,911,077.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,030,779,345.30	2,417,368,125.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,786,081,878.18	2,759,279,203.23

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

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,314,659,034.75	3,713,127,741.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,212,798.91	154,394,236.13
经营活动现金流入小计	4,471,871,833.66	3,867,521,978.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,930,374,819.65	2,288,096,949.73
支付给职工以及为职工支付的现金	395,259,588.27	312,921,288.14
支付的各项税费	305,005,281.03	323,947,925.54
支付其他与经营活动有关的现金	264,978,411.45	227,324,817.76
经营活动现金流出小计	3,895,618,100.40	3,152,290,981.17
经营活动产生的现金流量净额	576,253,733.26	715,230,996.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	111,404,832.64	121,723,846.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,800.00	102,127.64
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	111,419,632.64	121,825,974.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,200,797.15	750,746,233.87
投资支付的现金		617,012,467.00
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	657,200,797.15	1,367,758,700.87
投资活动产生的现金流量净额	-545,781,164.51	-1,245,932,726.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,323,520.00	162,005,408.10
取得借款收到的现金	2,934,000,000.00	683,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	2,998,000,000.00

筹资活动现金流入小计	3,849,323,520.00	3,843,005,408.10
偿还债务支付的现金	563,000,000.00	804,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,309,753.08	318,372,840.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,300,297,050.00	1,900,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,261,606,803.08	3,022,372,840.85
筹资活动产生的现金流量净额	-412,283,283.08	820,632,567.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,865.90	6,636.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-381,821,580.23	289,937,473.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,223,831,204.72	1,692,567,600.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,842,009,624.49	1,982,505,074.59

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