

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.....	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张小东 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	19,525,612,083.76	18,781,463,355.26	3.96
归属于上市公司股东的净资产	9,001,970,653.47	8,415,670,560.73	6.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.13	2.92	7.19
	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	1,507,241,288.47	1,072,611,042.14	40.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.48	8.33
	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	9,412,512,589.84	7,763,367,370.33	21.24
归属于上市公司股东的净利润	842,751,128.28	792,765,038.35	6.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	823,196,338.01	781,271,726.22	5.37

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.52	9.85	减少 0.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.28	3.57
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.27	7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.27	3.7

注：本公司于2018年6月实施2017年年度权益分派方案。本次权益分派方案以方案实施前的公司总股本2,214,092,211股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上年基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产已按2017年年度权益分派方案重新计算。

## 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	-2,320,854.30	-5,966,534.04	
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	4,448,474.24	12,482,205.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	835,808.72	2,561,478.17	
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	4,000,326.95	11,536,410.42	

收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,540,606.73	5,744,967.23	
少数股东权益影响额(税后)	-2,024,329.20	-6,383,734.20	
所得税影响额	-36,573.20	-420,002.60	
合计	13,443,459.94	19,554,790.27	

## 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)				36,289		
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	1,440,396,780	50.05	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	470,610,934	16.35	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	267,500,792	9.30	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	171,217,398	5.95	0	质押	105,870,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,066,870	0.98	0	未知	未知	未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	23,530,468	0.82	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	21,450,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	20,600,576	0.72	0	未知	未知	未知
大成景阳领先混合型证券投资基金	12,303,300	0.43	0	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	11,892,353	0.41	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	1,440,396,780	人民币普通股	1,440,396,780
香港中华煤气投资有限公司	470,610,934	人民币普通股	470,610,934
港华投资有限公司	267,500,792	人民币普通股	267,500,792
南方希望实业有限公司	171,217,398	人民币普通股	171,217,398
中央汇金资产管理有限责任公司	28,066,870	人民币普通股	28,066,870
香港中华煤气(深圳)有限公司	23,530,468	人民币普通股	23,530,468
新希望集团有限公司	21,450,000	人民币普通股	21,450,000
中国证券金融股份有限公司	20,600,576	人民币普通股	20,600,576
大成景阳领先混合型证券投资基金	12,303,300	人民币普通股	12,303,300
香港中央结算有限公司	11,892,353	人民币普通股	11,892,353
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。		

### 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941,251万元,较上年同期776,337万元增长21.24%,其中天然气销售收入为604,658万元,较上年同期477,253万元增长26.70%;液化石油气批发销售收入为181,264万元,较上年同期159,899万元增长13.36%。天然气销售量为21.17亿立方米,较上年同期16.59亿立方米增长27.61%,其中电厂天然气销售量为6.98亿立方米,较上年同期5.41亿立方米增长29.02%,非电厂天然气销售量14.19亿立方米,较上年同期11.18亿立方米增长26.92%。

##### 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9月30日	2017年12月31日	比上年期末增减(%)
应收票据	48,115,716.44	33,802,891.66	42.34
预付款项	634,108,175.52	235,610,577.92	169.13
其他流动资产	68,088,951.23	640,315,265.67	-89.37
短期借款	1,448,854,425.37	4,048,951,004.86	-64.22

应交税费	181,976,742.57	93,235,457.93	95.18
应付利息	71,507,554.65	27,914,150.48	156.17
应付股利	7,651,545.00	3,161,445.00	142.03
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	0.00	100.00
其他流动负债	400,000,000.00	0.00	100.00
长期借款	200,000,000.00	0.00	100.00
应付债券	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00	126.67
库存股	78,198,782.13	133,717,890.00	-41.52

- (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；
- (2) 预付款项增加主要系报告期本公司之子公司投资公司预付股权收购款增加所致；
- (3) 其他流动资产减少主要系报告期本公司之子公司华安公司银行理财产品余额减少所致；
- (4) 短期借款减少主要系报告期本公司偿还到期短期借款所致；
- (5) 应交税费增加主要系报告期本公司计提企业所得税所致；
- (6) 应付利息增加主要系报告期本公司支付公司债及中期票据利息所致；
- (7) 应付股利增加主要系报告期本公司尚未发放限制性股票部分股利所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债增加主要系报告期本公司之子公司投资公司收购高邮公司后，从长期借款重分类至该科目所致；
- (9) 其他流动负债增加主要系报告期本公司发行短期融资券所致；
- (10) 长期借款增加主要系报告期本公司取得 2 亿元长期贷款所致；
- (11) 应付债券增加主要系报告期本公司为降低融资成本发行 19 亿元公司债所致；
- (12) 库存股减少主要系报告期本公司限制性股票第一期解锁及部分回购注销所致。

### 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 1-9 月	2017 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业收入	9,412,512,589.84	7,763,367,370.33	21.24
营业成本	7,447,228,859.25	5,991,390,392.26	24.30
财务费用	122,432,833.85	78,716,698.66	55.54
营业外支出	8,673,089.11	5,697,830.17	52.22

- (1) 营业收入增加主要系报告期本公司电厂及工商用户管道天然气销量增长，同时液化石油气业务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液化石油气销量增加所致；
- (3) 财务费用增加主要系报告期本公司融资规模扩大、利率上升及汇兑损失增加所致；
- (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 1-9 月	2017 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
收到其他与投资活动有关的现金	2,628,500,000.00	631,609,450.01	316.16

投资支付的现金	278,064,483.04	0.00	100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,398,680.57	0.00	100.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,959,000,000.00	830,000,000.00	136.02
发行债券收到的现金	1,898,100,000.00	0.00	100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	900,000,000.00	-55.56

(1) 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收回到期银行理财产品增加所致；

(2) 投资支付的现金增加主要系报告期本公司之子公司投资公司预付股权收购款增加所致；

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系本公司之子公司投资公司收购高邮公司所致；

(4) 支付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购买银行理财产品增加所致；

(5) 发行债券收到的现金增加主要系报告期本公司发行 19 亿元公司债所致；

(6) 收到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。

### 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 10 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	3,118,789,833.18	2,711,671,239.01
应收票据及应收账款	528,084,312.54	421,986,104.92
其中:应收票据	48,115,716.44	33,802,891.66
应收账款	479,968,596.10	388,183,213.26
预付款项	634,108,175.52	235,610,577.92
其他应收款	162,423,041.58	151,497,302.17
其中:应收利息	967,200.00	920,769.23
存货	499,631,418.01	458,128,201.20
其他流动资产	68,088,951.23	640,315,265.67
流动资产合计	5,011,125,732.06	4,619,208,690.89
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	235,972,426.00	235,972,426.00
长期股权投资	311,070,899.84	315,287,733.93
固定资产	7,778,640,170.74	7,863,830,251.76
在建工程	4,503,679,849.51	4,134,365,697.63
无形资产	769,934,041.37	773,395,073.83
开发支出		
商誉	554,733,163.36	501,765,953.22
长期待摊费用	180,880,595.77	176,479,956.84
递延所得税资产	45,291,349.46	40,751,005.49
其他非流动资产	134,283,855.65	120,406,565.67
非流动资产合计	14,514,486,351.70	14,162,254,664.37
资产总计	19,525,612,083.76	18,781,463,355.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,448,854,425.37	4,048,951,004.86
应付票据及应付账款	1,646,203,986.87	1,715,413,220.34
预收款项	1,093,944,271.17	1,031,877,662.06
应付职工薪酬	349,048,453.64	359,813,572.27

应交税费	181,976,742.57	93,235,457.93
其他应付款	1,101,395,332.74	969,214,287.56
其中：应付利息	71,507,554.65	27,914,150.48
应付股利	7,651,545.00	3,161,445.00
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	6,238,423,212.36	8,218,505,205.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
递延收益	256,676,398.35	267,763,101.99
递延所得税负债	4,068,829.31	4,125,240.28
非流动负债合计	3,860,745,227.66	1,771,888,342.27
负债合计	10,099,168,440.02	9,990,393,547.29
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,877,800,134.00	2,214,092,211.00
资本公积	2,012,366,687.62	2,658,439,068.48
减：库存股	78,198,782.13	133,717,890.00
专项储备	10,985,786.92	8,477,640.82
盈余公积	497,921,599.69	497,921,599.69
未分配利润	3,681,095,227.37	3,170,457,930.74
归属于母公司所有者权益合计	9,001,970,653.47	8,415,670,560.73
少数股东权益	424,472,990.27	375,399,247.24
所有者权益（或股东权益）合计	9,426,443,643.74	8,791,069,807.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,525,612,083.76	18,781,463,355.26

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

### 母公司资产负债表

2018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	1,890,604,900.89	1,568,097,477.01
应收票据及应收账款	263,357,581.09	232,554,908.26
其中：应收票据		
应收账款	263,357,581.09	232,554,908.26
预付款项	180,566,373.68	98,361,763.04
其他应收款	2,680,050,752.36	2,177,885,465.40

存货	59,307,975.55	57,540,028.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,605,541.12	
流动资产合计	5,082,493,124.69	4,134,439,641.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	235,872,426.00	235,872,426.00
长期股权投资	2,247,694,025.01	2,247,951,506.80
固定资产	4,898,809,227.71	5,002,339,820.37
在建工程	2,637,635,432.43	2,491,061,366.50
无形资产	507,955,769.74	527,252,832.07
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	93,864,280.25	83,973,983.29
递延所得税资产	13,642,985.03	9,102,641.06
其他非流动资产	88,463,917.69	63,787,195.46
非流动资产合计	10,740,659,473.07	10,678,063,180.76
资产总计	15,823,152,597.76	14,812,502,822.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	879,000,000.00	2,804,000,000.00
应付票据及应付账款	796,672,581.34	879,104,565.90
预收款项	206,822,485.41	344,134,710.10
应付职工薪酬	241,599,442.24	249,422,171.64
应交税费	130,064,238.12	53,098,186.67
其他应付款	1,183,349,841.98	1,024,223,491.66
其中：应付利息	70,521,067.96	26,328,576.28
应付股利	7,651,545.00	3,161,445.00
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	3,837,508,589.09	5,353,983,125.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
递延收益	256,676,398.35	267,763,101.99
递延所得税负债	4,068,543.31	4,124,954.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,860,744,941.66	1,771,888,056.27
负债合计	7,698,253,530.75	7,125,871,182.24
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,877,800,134.00	2,214,092,211.00
资本公积	2,037,320,487.76	2,684,397,277.07
减：库存股	78,198,782.13	133,717,890.00
专项储备	271,060.92	271,060.92
盈余公积	497,921,599.69	497,921,599.69

未分配利润	2,789,784,566.77	2,423,667,381.78
所有者权益（或股东权益）合计	8,124,899,067.01	7,686,631,640.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	15,823,152,597.76	14,812,502,822.70

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

### 合并利润表

2018 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、营业总收入	3,242,144,992.72	2,631,965,663.66	9,412,512,589.84	7,763,367,370.33
其中：营业收入	3,242,144,992.72	2,631,965,663.66	9,412,512,589.84	7,763,367,370.33
二、营业总成本	2,959,008,983.40	2,334,210,199.26	8,414,049,707.76	6,840,622,066.53
其中：营业成本	2,617,473,234.75	2,043,991,763.79	7,447,228,859.25	5,991,390,392.26
税金 及附加	11,629,606.31	12,593,299.35	32,371,304.60	38,573,714.26
销售 费用	242,952,961.12	211,670,140.00	692,704,736.35	621,323,456.52
管理 费用	41,666,847.33	41,783,563.19	120,157,910.80	110,091,219.95
财务 费用	45,466,881.14	24,175,821.54	122,432,833.85	78,716,698.66
其中： 利息费用	49,905,233.63	36,804,970.37	139,870,570.14	104,691,408.93
利息收入	-11,039,842.25	-7,126,008.15	-23,446,399.33	-18,259,052.44
资产 减值损失	-180,547.25	-4,388.61	-845,937.09	526,584.88
加：其他收 益	3,695,567.88	3,695,567.88	11,086,703.64	11,086,703.64
投资 收益（损失以 “—”号填 列）	3,839,967.81	2,157,137.26	122,736,883.43	110,816,350.25
其中：	367,418.29	-499,588.70	-5,284,634.48	-3,458,498.51

对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,837.91	-2,396,871.70	-3,768.78	-1,872,426.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,654,707.10	301,211,297.84	1,132,282,700.37	1,042,775,931.03
加：营业外收入	2,925,531.82	4,043,808.34	9,850,792.73	11,828,916.75
减：营业外支出	2,882,249.81	1,678,469.44	8,673,089.11	5,697,830.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,697,989.11	303,576,636.74	1,133,460,403.99	1,048,907,017.61
减：所得税费用	74,023,118.43	74,235,891.24	252,705,138.97	232,069,150.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,674,870.68	229,340,745.50	880,755,265.02	816,837,866.99
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,674,870.68	229,340,745.50	880,755,265.02	816,837,866.99
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. 归属于母公司所	204,356,424.04	220,720,273.47	842,751,128.28	792,765,038.35

有者的净利润				
2. 少数 股东损益	12,318,446.64	8,620,472.03	38,004,136.74	24,072,828.64
六、其他综合 收益的税后 净额				
七、综合收益 总额	216,674,870.68	229,340,745.50	880,755,265.02	816,837,866.99
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	204,356,424.04	220,720,273.47	842,751,128.28	792,765,038.35
归属于少 数股东的综 合收益总额	12,318,446.64	8,620,472.03	38,004,136.74	24,072,828.64
八、每股收 益：				
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.07	0.08	0.29	0.28
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.07	0.07	0.29	0.27

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：张小东 会计机构负责人：杨玺

### 母公司利润表

2018 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	1,673,636,966.97	1,467,969,679.01	4,861,741,581.72	4,210,202,294.50
减：营业成 本	1,225,663,904.54	1,074,106,850.55	3,529,278,389.46	3,040,141,930.18
税金 及附加	7,675,444.45	9,845,177.09	20,605,452.98	29,317,512.28
销售	148,919,613.42	115,783,884.97	377,629,544.14	331,087,010.20

费用				
管理 费用	37,950,235.10	36,196,162.71	111,881,373.48	99,443,571.81
财务 费用	22,854,352.77	15,967,331.41	69,691,676.08	47,224,305.15
其中： 利息费用	56,301,426.47	43,933,655.73	150,852,926.24	125,332,564.40
利息收入	-32,658,149.22	-27,962,246.08	-83,265,416.39	-79,394,572.05
资产 减值损失		16,201.38	-259,473.15	1,510,523.54
加：其他收 益	3,695,567.88	3,695,567.88	11,086,703.64	11,086,703.64
投资 收益（损失以 “－”号填 列）		636,397.51	116,605,403.13	111,422,899.61
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益			-269,938.30	18,066.97
公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列）				
资产 处置收益（损 失以“－” 号填列）		-2,401,835.36	129.18	-2,074,258.38
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	234,268,984.57	217,984,200.93	880,606,854.68	781,912,786.21
加：营业外 收入	1,239,630.62	5,726,477.66	5,644,711.83	9,085,595.26
减：营业外 支出		309,337.29	2,000,000.00	887,204.46
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	235,508,615.19	223,401,341.30	884,251,566.51	790,111,177.01
减：所得 税费用	58,750,319.66	55,788,305.71	186,020,549.87	170,898,587.10
四、净利润（净	176,758,295.53	167,613,035.59	698,231,016.64	619,212,589.91

亏损以“-”号填列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	176,758,295.53	167,613,035.59	698,231,016.64	619,212,589.91
(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	176,758,295.53	167,613,035.59	698,231,016.64	619,212,589.91
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：张小东 会计机构负责人：杨玺

### 合并现金流量表

2018 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	10,106,037,463.98	8,271,820,397.68
收到其他与经营活动有关的现金	218,307,511.70	133,979,217.38
经营活动现金流入小计	10,324,344,975.68	8,405,799,615.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,354,573,675.83	5,915,134,367.39
支付给职工以及为职工支付的现金	734,211,390.36	673,854,163.99
支付的各项税费	485,331,456.76	438,717,224.59
支付其他与经营活动有关的现金	242,987,164.26	305,482,816.95
经营活动现金流出小计	8,817,103,687.21	7,333,188,572.92
经营活动产生的现金流量净额	1,507,241,288.47	1,072,611,042.14
<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	117,012,884.92	113,561,067.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,454.90	237,749.00
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	2,628,500,000.00	631,609,450.01
投资活动现金流入小计	2,746,347,339.82	745,408,266.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,576,898.13	1,076,169,279.71
投资支付的现金	278,064,483.04	
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	61,398,680.57	
支付其他与投资活动有关的现金	1,959,000,000.00	830,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,024,040,061.74	1,906,169,279.71
投资活动产生的现金流量净额	-277,692,721.92	-1,160,761,013.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,744,000.00	15,323,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,744,000.00	
取得借款收到的现金	3,460,250,994.03	4,347,002,728.81
发行债券收到的现金	1,898,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,768,094,994.03	5,262,326,248.81
偿还债务支付的现金	6,060,720,561.74	4,988,677,670.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,744,564.23	427,228,589.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,952,407.52	1,290,217.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,463,465,125.97	5,415,906,260.26
筹资活动产生的现金流量净额	-695,370,131.94	-153,580,011.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,939,164.02	-2,967,484.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	539,117,598.63	-244,697,467.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,461,021,999.45	3,030,779,345.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,000,139,598.08	2,786,081,878.18

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

#### 母公司现金流量表

2018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	5,040,616,716.11	4,314,659,034.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,638,336.22	157,212,798.91
经营活动现金流入小计	5,240,255,052.33	4,471,871,833.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,414,886,074.44	2,930,374,819.65
支付给职工以及为职工支付的现金	432,331,983.70	395,259,588.27
支付的各项税费	342,193,824.95	305,005,281.03
支付其他与经营活动有关的现金	579,789,292.55	264,978,411.45
经营活动现金流出小计	4,769,201,175.64	3,895,618,100.40
经营活动产生的现金流量净额	471,053,876.69	576,253,733.26
<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	116,875,341.43	111,404,832.64
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
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	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	466,875,341.43	111,419,632.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,161,699.10	657,200,797.15
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	829,161,699.10	657,200,797.15
投资活动产生的现金流量净额	-362,286,357.67	-545,781,164.51
<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
取得借款收到的现金	1,864,000,000.00	2,934,000,000.00
发行债券收到的现金	1,898,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,162,100,000.00	3,849,323,520.00
偿还债务支付的现金	3,589,000,000.00	3,863,297,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,775,785.61	398,309,753.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,949,775,785.61	4,261,606,803.08
筹资活动产生的现金流量净额	212,324,214.39	-412,283,283.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,415,690.47	-10,865.90
五、现金及现金等价物净增加额	322,507,423.88	-381,821,580.23
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	1,890,604,900.89	1,842,009,624.49

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：张小东 会计机构负责人：杨玺

#### 4.2 审计报告

适用 不适用