

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

2019 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.....	7
四、	附录.....	11

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	21,850,840,425.51	19,712,419,073.18	10.85
归属于上市公司股东的净资产	11,065,090,672.76	9,196,961,030.79	20.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.85	3.20	20.31
	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	1,823,745,184.72	1,507,241,288.47	21.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.63	0.52	21.15

股)	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,000,693,807.87	9,412,512,589.84	6.25
归属于上市公司股东的净利润	918,123,870.82	842,751,128.28	8.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	888,577,730.57	823,196,338.01	7.94
加权平均净资产收益率(%)	8.36	9.52	减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71

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	-1,226,650.64	-6,274,877.46	
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	6,322,437.53	21,587,784.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	834,156.00	2,449,224.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	278,958.90	3,798,089.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-1,650,436.77	4,767,795.94	
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）	-297,205.67	113,027.74	
所得税影响额	5,743,892.70	3,105,096.66	
合计	10,005,152.05	29,546,140.25	

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）				28,103		
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	50.07	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	470,610,934	16.36	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	267,500,792	9.30	0	无		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
香港中央结算有限公司	51,593,796	1.79	0	未知	未知	未知
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	30,984,611	1.08	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	28,066,870	0.98	0	无	0	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	无	0	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
香港中央结算有限公司	51,593,796	人民币普通股	51,593,796
摩根士丹利投资管理公司— 摩根士丹利中国A股基金	30,984,611	人民币普通股	30,984,611
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
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

报告期内,公司营业收入为1,000,069万元,较上年同期941,251万元增长6.25%,其中天然气销售收入为660,873万元,较上年同期604,658万元增长9.30%;液化石油气批发销售收入为148,638万元,较上年同期181,264万元减少18.00%。天然气销售量为22.58亿立方米,较上年同期21.17亿立方米增长6.67%,其中电厂天然气销售量为7.14亿立方米,较上年同期6.98亿立方米增长2.29%,非电厂天然气销售量15.45亿立方米,较上年同期14.19亿立方米增长8.88%。

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	2019年9月30日	2018年12月31日	比上年末增减 (%)
----	------------	-------------	---------------

预付款项	706,767,578.04	243,736,286.71	189.97
其他流动资产	84,070,485.97	159,010,717.93	-47.43
可供出售金融资产		235,972,426.00	-100.00
其他权益工具投资	1,568,063,636.36		100.00
其他非流动资产	243,810,246.61	149,652,526.73	62.92
短期借款	1,962,880,856.51	1,383,942,438.97	41.83
应交税费	79,139,533.71	129,208,914.46	-38.75
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	-100.00
其他流动负债		400,000,000.00	-100.00
库存股	32,619,649.89	71,388,792.13	-54.31
其他综合收益	1,332,091,210.36		100.00
专项储备	12,539,311.54	9,602,041.69	30.59

(1) 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；

(2) 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理财产品减少所致；

(3) 可供出售金融资产减少主要系本年度开始执行新金融工具准则，将以前按成本计入可供出售金融资产科目核算的非上市股权投资改按公允价值计入其他权益工具投资科目核算所致；

(4) 其他权益工具投资增加主要系本年度开始执行新金融工具准则，将以前按成本计入可供出售金融资产科目核算的非上市股权投资改按公允价值计入其他权益工具投资科目核算所致；

(5) 其他非流动资产增加主要系报告期预付工程施工、安装及设备采购款增加所致；

(6) 短期借款增加主要系报告期本公司银行短期借款增加所致；

(7) 应交税费减少主要系报告期内母公司适用高新技术企业 15%企业所得税税率所致；

(8) 一年内到期的非流动负债减少主要系子公司高邮公司归还长期借款所致；

(9) 其他流动负债减少主要系报告期内归还超短期融资券所致；

(10) 库存股减少主要系报告期本公司限制性股票第二期解锁及部分回购注销所致；

(11) 其他综合收益增加主要系本年度执行新金融工具准则之后，确认持有的非上市股权投资的公允价值与成本的差异所致；

(12) 专项储备增加主要系本公司之子公司华安公司本期专项储备计提增加所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,000,693,807.87	9,412,512,589.84	6.25
营业成本	7,834,178,629.24	7,336,938,710.03	6.78
财务费用	150,616,135.52	122,432,833.85	23.02
营业外收入	21,867,030.38	9,850,792.73	121.98

营业外支出	13,515,717.55	8,673,089.11	55.84
-------	---------------	--------------	-------

- (1) 营业收入增加主要系报告期本公司管道天然气业务及工程业务增长所致；
(2) 营业成本增加主要系报告期本公司采购量增加所致；
(3) 财务费用增长主要系报告期本公司子公司华安公司汇兑损失增加所致；
(4) 营业外收入增加主要系本公司报告期收到政府补助增加所致；
(5) 营业外支出增加主要系报告期本公司捐赠支出增加所致。

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	2019年1-9月	2018年1-9月	比上年同期增减(%)
支付的各项税费	648,113,257.99	485,331,456.76	33.54
收到的其他与投资活动有关的现金	779,000,000.00	2,628,500,000.00	-70.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	463,631,502.39	725,576,898.13	-36.10
投资所支付的现金	364,420,370.07	278,064,483.04	31.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-17,073,201.50	61,398,680.57	-127.81
支付的其他与投资活动有关的现金	639,043,637.13	1,959,000,000.00	-67.38
吸收投资收到的现金		9,744,000.00	-100.00
发行债券所收到的现金		1,898,100,000.00	-100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	-100.00
偿还债务所支付的现金	3,278,302,432.71	6,060,720,561.74	-45.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	633,936,588.49	402,744,564.23	57.40

- (1) 支付的各项税费增加主要系报告期支付的增值税增加所致；
(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到期银行理财产品减少所致；
(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少主要系报告期本公司固定资产投资减少所致；
(4) 投资所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；
(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系本公司之子公司投资公司收购江苏深燃压缩天然气有限公司所致；
(6) 支付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购买银行理财产品减少所致；
(7) 吸收投资收到的现金减少主要系上年同期本公司之子公司投资公司收购高邮公司，小股东同比例增资所致；
(8) 发行债券所收到的现金减少主要系上年同期本公司发行19亿元公司债券所致；

(9) 收到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发行 4 亿元短期融资券所致；

(10) 偿还债务支付的现金减少主要系本公司调整融资结构，减少短期借款所致；

(11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要系报告期股利分配及偿付利息增加所致。

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,015,845,679.41	3,020,578,659.35
应收票据	44,872,767.24	37,698,061.66
应收账款	630,662,151.79	438,518,477.14
预付款项	706,767,578.04	243,736,286.71
其他应收款	186,226,697.34	169,523,657.74
其中:应收利息		107,900.00
应收股利	1,650,000.00	1,650,000.00
存货	510,215,213.88	518,713,838.44
其他流动资产	84,070,485.97	159,010,717.93
流动资产合计	5,178,660,573.67	4,587,779,698.97
非流动资产:		
可供出售金融资产		235,972,426.00
长期股权投资	315,532,876.54	312,120,244.27
其他权益工具投资	1,568,063,636.36	
固定资产	10,086,859,973.75	8,786,725,093.98
在建工程	2,741,813,719.68	3,880,499,966.02
无形资产	857,577,400.36	899,730,850.02
开发支出		
商誉	624,032,532.68	633,398,645.51
长期待摊费用	183,905,881.80	180,018,314.87
递延所得税资产	50,583,584.06	46,521,306.81
其他非流动资产	243,810,246.61	149,652,526.73
非流动资产合计	16,672,179,851.84	15,124,639,374.21
资产总计	21,850,840,425.51	19,712,419,073.18
流动负债:		
短期借款	1,962,880,856.51	1,383,942,438.97
应付票据	3,160.35	2,544,492.58
应付账款	2,114,944,283.00	1,753,257,296.13
预收款项	1,503,333,151.48	1,217,621,066.77
应付职工薪酬	376,133,492.69	399,471,629.46

应交税费	79,139,533.71	129,208,914.46
其他应付款	835,181,007.20	885,075,350.85
其中：应付利息	67,800,961.91	92,737,475.31
应付股利	17,815,545.87	7,651,545.00
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	6,871,615,484.94	6,180,121,189.22
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	2,951,534,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延收益	243,125,982.79	252,980,830.47
递延所得税负债	4,060,928.47	2,466,414.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,393,720,911.26	3,855,447,245.15
负债合计	10,265,336,396.20	10,035,568,434.37
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,876,767,544.00	2,877,087,734.00
资本公积	2,021,812,828.10	2,014,280,072.23
减：库存股	32,619,649.89	71,388,792.13
其他综合收益	1,332,091,210.36	
专项储备	12,539,311.54	9,602,041.69
盈余公积	586,476,631.01	586,476,631.01
未分配利润	4,268,022,797.64	3,780,903,343.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,065,090,672.76	9,196,961,030.79
少数股东权益	520,413,356.55	479,889,608.02
所有者权益（或股东权益）合计	11,585,504,029.31	9,676,850,638.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,850,840,425.51	19,712,419,073.18

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

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,533,064,912.03	1,931,567,270.12
应收票据		
应收账款	416,078,038.98	244,091,773.07
预付款项	278,057,730.69	79,604,243.05
其他应收款	3,125,210,610.89	2,319,173,480.47
其中：应收利息	6,243,870.83	
应收股利		
存货	62,309,601.90	51,636,781.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,526,477.56	25,619,465.19
流动资产合计	5,420,247,372.05	4,651,693,013.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		235,872,426.00
长期股权投资	3,964,303,632.50	4,558,667,864.89
其他权益工具投资	1,566,700,000.00	
固定资产	5,092,302,526.01	5,254,857,270.79
在建工程	1,003,485,750.42	855,189,475.04
无形资产	450,383,732.19	488,535,714.29
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	81,493,115.99	91,457,220.14
递延所得税资产	8,264,499.03	4,258,591.56
其他非流动资产	161,873,297.14	83,343,784.76
非流动资产合计	12,345,527,962.49	11,588,903,756.68
资产总计	17,765,775,334.54	16,240,596,770.57
流动负债：		
短期借款	1,414,000,000.00	724,000,000.00
应付票据		
应付账款	1,156,537,635.38	846,350,838.87
预收款项	438,877,559.20	368,149,969.43
应付职工薪酬	269,092,151.25	259,362,180.55
应交税费	63,981,477.62	89,736,599.38
其他应付款	840,553,039.77	1,321,164,685.21
其中：应付利息	67,523,808.05	92,479,625.83
应付股利	17,815,545.87	7,651,545.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	4,183,041,863.22	4,008,764,273.44
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	2,951,534,000.00	3,400,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
递延收益	241,894,126.83	252,980,830.47
递延所得税负债	4,060,928.47	2,466,414.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,392,489,055.30	3,855,447,245.15
负债合计	7,575,530,918.52	7,864,211,518.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,876,767,544.00	2,877,087,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,419,281.06	2,095,205,316.14
减：库存股	32,619,649.89	71,388,792.13
其他综合收益	1,330,827,574.00	
专项储备	271,060.92	271,060.92
盈余公积	586,476,631.01	586,476,631.01
未分配利润	3,364,101,974.92	2,888,733,302.04
所有者权益（或股东权益）合计	10,190,244,416.02	8,376,385,251.98
负债和所有者权益（或股东权益）	17,765,775,334.54	16,240,596,770.57
总计		

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	3,417,436,409.65	3,242,144,992.72	10,000,693,807.87	9,412,512,589.84
其中：营业收入	3,417,436,409.65	3,242,144,992.72	10,000,693,807.87	9,412,512,589.84
二、营业总成本	3,016,929,951.64	2,959,189,530.65	9,022,881,033.64	8,414,895,644.85
其中：营业成本	2,593,426,030.99	2,574,040,089.81	7,834,178,629.24	7,336,938,710.03
税金及 附加	18,946,916.28	11,629,606.31	62,194,927.73	32,371,304.60
销售费 用	246,820,078.82	223,420,982.88	712,581,745.95	648,063,810.25

2019 年第三季度报告

管理费用	37,698,982.68	41,666,847.33	113,988,851.85	120,157,910.80
研发费用	68,830,049.84	62,965,123.18	149,320,743.35	154,931,075.32
财务费用	51,207,893.03	45,466,881.14	150,616,135.52	122,432,833.85
其中：利息费用	46,394,561.08	49,905,233.63	145,414,824.10	139,870,570.14
利息收入	-4,623,865.26	-11,039,842.25	-17,841,626.94	-23,446,399.33
加：其他收益	4,217,396.91	3,695,567.88	13,111,957.28	11,086,703.64
投资收益（损失以“－”号填列）	5,215,942.92	3,839,967.81	137,675,168.37	122,736,883.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-430,667.12	367,418.29	-4,196,348.53	-5,284,634.48
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			0.00	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	98,253.61	180,547.25	56,718.20	845,937.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-16,837.91	2,541.25	-3,768.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	410,038,051.45	290,654,707.10	1,128,659,159.33	1,132,282,700.37
加：营业外收入	4,769,907.28	2,925,531.82	21,867,030.38	9,850,792.73
减：营业外支出	6,413,611.04	2,882,249.81	13,515,717.55	8,673,089.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	408,394,347.69	290,697,989.11	1,137,010,472.16	1,133,460,403.99
减：所得税	71,035,436.46	74,023,118.43	178,372,935.40	252,705,138.97

费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,358,911.23	216,674,870.68	958,637,536.76	880,755,265.02
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,358,911.23	216,674,870.68	958,637,536.76	880,755,265.02
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	323,485,158.72	204,356,424.04	918,123,870.82	842,751,128.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,873,752.51	12,318,446.64	40,513,665.94	38,004,136.74
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损				

益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				

9. 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	337,358,911.23	216,674,870.68	958,637,536.76	880,755,265.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,485,158.72	204,356,424.04	918,123,870.82	842,751,128.28
归属于少数股东的综合收益总额	13,873,752.51	12,318,446.64	40,513,665.94	38,004,136.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.32	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.32	0.29

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,028,723,514.61	1,673,636,966.97	5,345,300,692.93	4,861,741,581.72
减：营业成本	1,427,253,085.43	1,182,230,759.60	3,702,888,644.87	3,418,988,240.24
税金及附加	13,560,478.84	7,675,444.45	44,515,810.21	20,605,452.98
销售费用	133,349,382.97	129,387,635.18	382,246,450.77	332,988,618.04
管理费用	36,577,986.07	37,950,235.10	111,188,504.39	111,881,373.48
研发费用	68,830,049.84	62,965,123.18	149,320,743.35	154,931,075.32
财务费用	20,890,099.95	22,854,352.77	62,586,460.97	69,691,676.08

其中：利息费用	49,044,733.71	56,301,426.47	146,820,796.49	150,852,926.24
息收入	-27,919,082.87	-32,658,149.22	-85,138,427.45	-83,265,416.39
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)	5,372,229.07		131,293,004.87	116,605,403.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-134,422.54	-269,938.30
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	102,358.28		427,266.04	259,473.15
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			2,099.11	129.18
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	337,432,586.74	234,268,984.57	1,035,363,152.03	880,606,854.68
加：营业外收入	1,466,478.17	1,239,630.62	13,216,406.38	5,644,711.83
减：营业外支出	5,000,000.00	-	5,266,824.54	2,000,000.00
三、利润	333,899,064.91	235,508,615.19	1,043,312,733.87	884,251,566.51

总额（亏损总额以“-”号填列）				
减：所得税费用	49,336,060.85	58,750,319.66	136,939,643.82	186,020,549.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,563,004.06	176,758,295.53	906,373,090.05	698,231,016.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,563,004.06	176,758,295.53	906,373,090.05	698,231,016.64
（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				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工				

具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				

7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	284,563,004.06	176,758,295.53	906,373,090.05	698,231,016.64
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	10,867,955,367.34	10,106,037,463.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,980,211.96	218,307,511.70
经营活动现金流入小计	11,141,935,579.30	10,324,344,975.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,641,066,958.71	7,354,573,675.83
支付给职工及为职工支付的现金	764,877,183.70	734,211,390.36
支付的各项税费	648,113,257.99	485,331,456.76
支付其他与经营活动有关的现金	264,132,994.18	242,987,164.26

经营活动现金流出小计	9,318,190,394.58	8,817,103,687.21
经营活动产生的现金流量净额	1,823,745,184.72	1,507,241,288.47
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	131,577,427.41	117,012,884.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,998.73	834,454.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,686,148.80	
收到其他与投资活动有关的现金	779,000,000.00	2,628,500,000.00
投资活动现金流入小计	925,594,574.94	2,746,347,339.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,631,502.39	725,576,898.13
投资支付的现金	364,420,370.07	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	-17,073,201.50	61,398,680.57
支付其他与投资活动有关的现金	639,043,637.13	1,959,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,450,022,308.09	3,024,040,061.74
投资活动产生的现金流量净额	-524,427,733.15	-277,692,721.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,744,000.00
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	2,687,679,927.25	3,460,250,994.03
发行债券所收到的现金		1,898,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,687,679,927.25	5,768,094,994.03
偿还债务支付的现金	3,278,302,432.71	6,060,720,561.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,936,588.49	402,744,564.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,916,206.80	2,952,407.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,306,099.24	
筹资活动现金流出小计	3,916,545,120.44	6,463,465,125.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,865,193.19	-695,370,131.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,103,094.80	4,939,164.02
五、现金及现金等价物净增加额	67,349,163.58	539,117,598.63

加：期初现金及现金等价物余额	3,020,578,659.35	2,461,021,999.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,087,927,822.93	3,000,139,598.08

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	5,727,759,753.27	5,040,616,716.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,796,826.56	199,638,336.22
经营活动现金流入小计	5,881,556,579.83	5,240,255,052.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,727,609,218.52	3,414,886,074.44
支付给职工及为职工支付的现金	446,629,493.07	432,331,983.70
支付的各项税费	468,184,062.05	342,193,824.95
支付其他与经营活动有关的现金	828,930,881.84	579,789,292.55
经营活动现金流出小计	5,471,353,655.48	4,769,201,175.64
经营活动产生的现金流量净额	410,202,924.35	471,053,876.69
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	131,427,427.41	116,875,341.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,060.73	
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	0.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	131,433,488.14	466,875,341.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,543,784.99	479,161,699.10
投资支付的现金	24,500,000.00	
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		350,000,000.00
投资活动现金流出小计	220,043,784.99	829,161,699.10
投资活动产生的现金流量净额	-88,610,296.85	-362,286,357.67
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	1,599,000,000.00	1,864,000,000.00
发行债券所收到的现金		1,898,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,599,000,000.00	4,162,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,762,466,000.00	3,589,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,638,743.59	360,775,785.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,595,380.27	
筹资活动现金流出小计	2,319,700,123.86	3,949,775,785.61
筹资活动产生的现金流量净额	-720,700,123.86	212,324,214.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,138.27	1,415,690.47
五、现金及现金等价物净增加额	-398,502,358.09	322,507,423.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,931,567,270.12	1,568,097,477.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,064,912.03	1,890,604,900.89

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,020,578,659.35	3,020,578,659.35	
交易性金融资产			
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	37,698,061.66	37,698,061.66	
应收账款	438,518,477.14	438,518,477.14	
预付款项	243,736,286.71	243,736,286.71	
其他应收款	169,523,657.74	169,523,657.74	
其中：应收利息	107,900.00	107,900.00	
应收股利	1,650,000.00	1,650,000.00	
存货	518,713,838.44	518,713,838.44	
合同资产			
持有待售资产			
其他流动资产	159,010,717.93	159,010,717.93	

流动资产合计	4,587,779,698.97	4,587,779,698.97	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	235,972,426.00		-235,972,426.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	312,120,244.27	312,120,244.27	
其他权益工具投资		1,568,063,636.36	1,568,063,636.36
投资性房地产			
固定资产	8,786,725,093.98	8,786,725,093.98	
在建工程	3,880,499,966.02	3,880,499,966.02	
无形资产	899,730,850.02	899,730,850.02	
开发支出			
商誉	633,398,645.51	633,398,645.51	
长期待摊费用	180,018,314.87	180,018,314.87	
递延所得税资产	46,521,306.81	46,521,306.81	
其他非流动资产	149,652,526.73	149,652,526.73	
非流动资产合计	15,124,639,374.21	16,456,730,584.57	1,332,091,210.36
资产总计	19,712,419,073.18	21,044,510,283.54	1,332,091,210.36
流动负债:			
短期借款	1,383,942,438.97	1,383,942,438.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,544,492.58	2,544,492.58	
应付账款	1,753,257,296.13	1,753,257,296.13	
预收款项	1,217,621,066.77	1,217,621,066.77	
合同负债			
应付职工薪酬	399,471,629.46	399,471,629.46	
应交税费	129,208,914.46	129,208,914.46	
其他应付款	885,075,350.85	885,075,350.85	
其中: 应付利息	92,737,475.31	92,737,475.31	
应付股利	7,651,545.00	7,651,545.00	
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	6,180,121,189.22	6,180,121,189.22	
非流动负债:			

保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
预计负债			
递延收益	252,980,830.47	252,980,830.47	
递延所得税负债	2,466,414.68	2,466,414.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,855,447,245.15	3,855,447,245.15	
负债合计	10,035,568,434.37	10,035,568,434.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,877,087,734.00	2,877,087,734.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,014,280,072.23	2,014,280,072.23	
减：库存股	71,388,792.13	71,388,792.13	
其他综合收益		1,332,091,210.36	1,332,091,210.36
专项储备	9,602,041.69	9,602,041.69	
盈余公积	586,476,631.01	586,476,631.01	
未分配利润	3,780,903,343.99	3,780,903,343.99	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计	9,196,961,030.79	10,529,052,241.15	1,332,091,210.36
少数股东权益	479,889,608.02	479,889,608.02	
所有者权益（或 股东权益）合计	9,676,850,638.81	11,008,941,849.17	1,332,091,210.36
负债和所有者 权益（或股东权益） 总计	19,712,419,073.18	21,044,510,283.54	1,332,091,210.36

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行上述准则。

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有的以成本计量的非上市股权投资。本公司持有的非上市股权投资原计入“可供出售金融资产”，账面净值合计235,972,426.00元，根据新金融工具准则规定，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当期列示为“其他权益工具投资”，其公允价值为1,568,063,636.36元，评估增值1,332,091,210.36元，其他综合收益增加1,332,091,210.36元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,931,567,270.12	1,931,567,270.12	
交易性金融资产			
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	244,091,773.07	244,091,773.07	
应收款项融资			
预付款项	79,604,243.05	79,604,243.05	
其他应收款	2,319,173,480.47	2,319,173,480.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	51,636,781.99	51,636,781.99	
合同资产			
持有待售资产			
其他流动资产	25,619,465.19	25,619,465.19	
流动资产合计	4,651,693,013.89	4,651,693,013.89	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	235,872,426.00		-235,872,426.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,558,667,864.89	4,558,667,864.89	
其他权益工具投资		1,566,700,000.00	1,566,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,254,857,270.79	5,254,857,270.79	
在建工程	855,189,475.04	855,189,475.04	
无形资产	488,535,714.29	488,535,714.29	
开发支出			
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21	
长期待摊费用	91,457,220.14	91,457,220.14	
递延所得税资产	4,258,591.56	4,258,591.56	
其他非流动资产	83,343,784.76	83,343,784.76	
非流动资产合计	11,588,903,756.68	12,919,731,330.68	1,330,827,574.00

资产总计	16,240,596,770.57	17,571,424,344.57	1,330,827,574.00
流动负债：			
短期借款	724,000,000.00	724,000,000.00	
交易性金融负债			
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	846,350,838.87	846,350,838.87	
预收款项	368,149,969.43	368,149,969.43	
合同负债			
应付职工薪酬	259,362,180.55	259,362,180.55	
应交税费	89,736,599.38	89,736,599.38	
其他应付款	1,321,164,685.21	1,321,164,685.21	
其中：应付利息			
应付股利	7,651,545.00	7,651,545.00	
持有待售负债			
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	4,008,764,273.44	4,008,764,273.44	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
预计负债			
递延收益	252,980,830.47	252,980,830.47	
递延所得税负债	2,466,414.68	2,466,414.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,855,447,245.15	3,855,447,245.15	
负债合计	7,864,211,518.59	7,864,211,518.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,877,087,734.00	2,877,087,734.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,095,205,316.14	2,095,205,316.14	
减：库存股	71,388,792.13	71,388,792.13	
其他综合收益		1,330,827,574.00	1,330,827,574.00
专项储备	271,060.92	271,060.92	
盈余公积	586,476,631.01	586,476,631.01	
未分配利润	2,888,733,302.04	2,888,733,302.04	
所有者权益（或	8,376,385,251.98	9,707,212,825.98	1,330,827,574.00

股东权益) 合计			
负债和所有者 权益 (或股东权益) 总计	16,240,596,770.57	17,571,424,344.57	1,330,827,574.00

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则。

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有的以成本计量的非上市股权投资。

本公司持有的非上市股权投资原计入“可供出售金融资产”，账面净值合计为 235,872,426.00 元，根据新金融工具准则规定，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当期列示为“其他权益工具投资”，其公允价值为 1,566,700,000.00 元，评估增值 1,330,827,574.00 元，其他综合收益增加 1,330,827,574.00 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

详见 4.2 相关说明。

4.4 审计报告

适用 不适用