

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**  
**2016 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.....	5
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	15,679,657,992.02	15,268,107,349.76	2.70
归属于上市公司股东的净资产	7,341,503,176.03	7,128,374,040.29	2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.37	3.27	3.06
	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	218,257,019.06	-79,479,312.82	374.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	-0.04	350.00
	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	2,003,174,565.76	1,875,298,030.36	6.82
归属于上市公司股东的净利润	210,591,034.08	122,330,914.22	72.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,580,565.22	120,045,878.99	72.08
加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.23	增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67

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	-1,481,521.27	
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	4,544,698.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,338,186.61	
少数股东权益影响额（税后）	-78,241.75	
所得税影响额	-1,312,653.34	
合计	4,010,468.86	

## 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）	31,852					
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	50.86	0	无	0	国家
香港中华煤气投资有限公司	362,008,411	16.62	0	无	0	境外法人
港华投资有限公司	205,769,840	9.45	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	131,705,691	6.05	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	22,570,670	1.04	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,589,900	0.99	0	未知	0	未知
香港中华煤气（深圳）有限公司	18,100,360	0.83	0	无	0	境外法人
新希望集团有限公司	16,500,000	0.76	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,020,225	0.32	0	未知	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,544,843	0.16	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
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	22,570,670	人民币普通股	22,570,670
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
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,020,225	人民币普通股	7,020,225
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,544,843	人民币普通股	3,544,843
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属于一致行动人;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 200,317 万元,较上年同期 187,530 万元增长 6.82%,其中天然气销售收入为 135,405 万元,较上年同期 120,436 万元增长 12.43%;液化石油气批发销售收入为 27,216 万元,较上年同期 25,151 万元增长 8.21%。天然气销售量为 4.51 亿立方米,较上年同期 3.54 亿立方米增长 27.40%,其中电厂天然气销售量为 0.96 亿立方米,较上年同期 0.32 亿立方米增长 200%,非电厂天然气销售量 3.55 亿立方米,较上年同期 3.22 亿立方米增长 10.25%。

报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 72.15%,主要原因是报告期天然气销售量增加及控股子公司华安公司液化石油气批发业务实现扭亏为盈。

##### 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

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	比上年期末增减 (%)
应收票据	28,431,029.61	6,847,090.20	315.23
应收账款	466,962,846.29	320,919,594.61	45.51
应收利息	2,359,003.62	8,936,241.42	-73.60
应付职工薪酬	123,683,863.71	186,915,716.37	-33.83
应付债券	900,000,000.00	400,000,000.00	125.00
少数股东权益	443,890,062.65	322,203,290.56	37.77

- (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 1850 万元所致;
- (2) 应收账款增加主要系报告期本公司应收天然款增加所致;
- (3) 应收利息减少主要系报告期本公司之子公司华安公司收回质押存款利息所致;
- (4) 应付职工薪酬减少主要系报告期本公司支付职工薪酬所致;
- (5) 应付债券增加主要系报告期本公司发行 5 亿元中期票据所致;

(6)少数股东权益增加主要系报告期本公司收购扬州庆鹏管道燃气经营有限公司和淮安庆鹏燃气有限公司所致。

### 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

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	比上年同期增减 (%)
投资收益	2,296,868.28	-1,738,254.13	232.14
营业外收入	7,049,703.04	3,464,470.81	103.49
所得税费用	72,455,641.33	55,469,991.10	30.62

- (1) 投资收益增加主要系报告期联营企业扭亏为盈所致；
- (2) 营业外收入增加主要系报告期本公司确认政府补助增加所致；
- (3) 所得税费用增加主要系报告期本公司盈利增加所致。

### 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

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	比上年同期增减 (%)
支付的各项税费	189,790,111.88	96,972,944.32	95.71
收到的其他与投资活动有关的现金	651,182,072.52	1,183,194,587.15	-44.96
支付的其他与投资活动有关的现金	355,021,381.94	989,643,493.12	-64.13
吸收投资收到的现金	2,810,016.00	22,771,818.80	-87.66
取得借款收到的现金	462,971,028.81	2,505,384,211.63	-81.52
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	900,000,000.00	55.56
偿还债务所支付的现金	923,230,780.72	2,437,359,344.67	-62.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	0.00	100.00

- (1) 支付的各项税费增加主要系报告期本公司缴纳上年度未交税款所致；
- (2) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系本公司持有的银行理财产品到期转入减少所致；
- (3) 支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系本公司购买理财产品减少所致；
- (4) 吸收投资收到的现金减少主要系本公司上年同期收到股权激励行权款和少数股东投资所致；
- (5) 取得借款收到的现金减少主要系本公司借款规模缩小所致；
- (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 9 亿元短期融资券和 5 亿元中期票据所致；
- (7) 偿还债务所支付的现金减少主要系本公司到期借款规模缩小所致；
- (8) 支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系本公司偿还到期 8 亿元超短期融资券所致。

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

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。

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	
日期	2016 年 4 月 20 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,763,506,900.51	3,051,320,806.00
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	28,431,029.61	6,847,090.20
应收账款	466,962,846.29	320,919,594.61
预付款项	131,730,153.91	178,308,924.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,359,003.62	8,936,241.42
应收股利		
其他应收款	119,393,218.47	123,439,091.26
买入返售金融资产		
存货	221,299,674.18	235,203,874.71
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	288,646,096.19	258,347,745.42
流动资产合计	4,022,328,922.78	4,183,323,368.19
<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	92,232,848.84	92,232,848.84
投资性房地产		
固定资产	6,199,811,513.87	6,106,465,500.38
在建工程	3,646,101,015.64	3,255,233,974.76
工程物资	113,010,657.64	106,918,930.40
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	623,839,233.13	610,266,890.10
开发支出		
商誉	360,967,736.39	280,062,371.54
长期待摊费用	177,607,849.39	179,162,624.35
递延所得税资产	18,346,409.45	18,724,916.07
其他非流动资产	189,439,378.89	199,743,499.13
非流动资产合计	11,657,329,069.24	11,084,783,981.57
资产总计	15,679,657,992.02	15,268,107,349.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,771,086,288.51	2,173,244,754.76
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		
应付账款	978,492,711.41	996,685,582.77
预收款项	505,809,079.46	467,124,526.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,683,863.71	186,915,716.37
应交税费	103,182,137.60	137,544,679.80
应付利息	44,417,847.81	44,997,130.47
应付股利		
其他应付款	1,091,423,706.20	1,208,785,683.41
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	77,000,000.00	0.00
其他流动负债	2,002,005,954.90	1,902,005,954.90
流动负债合计	6,697,101,589.60	7,117,304,028.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	900,000,000.00	400,000,000.00
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	294,178,318.54	297,241,145.15
递延所得税负债	2,984,845.20	2,984,845.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,197,163,163.74	700,225,990.35
负债合计	7,894,264,753.34	7,817,530,018.91
<b>所有者权益</b>		
股本	2,178,424,296.00	2,178,025,146.00
其他权益工具	17,524,984.77	19,039,011.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,473,502,207.71	2,469,804,144.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,646,987.57	1,692,072.29
盈余公积	371,626,797.18	371,626,797.18
一般风险准备		
未分配利润	2,298,777,902.80	2,088,186,868.72
归属于母公司所有者权益合计	7,341,503,176.03	7,128,374,040.29
少数股东权益	443,890,062.65	322,203,290.56
所有者权益合计	7,785,393,238.68	7,450,577,330.85
负债和所有者权益总计	15,679,657,992.02	15,268,107,349.76

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,823,776,882.64	1,692,567,600.70
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	291,119,189.21	203,904,878.16
预付款项	38,108,489.77	42,740,976.06
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,861,414,542.95	1,816,238,709.40
存货	64,478,195.87	51,936,611.69
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	8,697,776.13	0.00
流动资产合计	4,087,595,076.57	3,807,388,776.01
<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	2,123,725,750.94	1,623,725,750.94
投资性房地产		
固定资产	3,787,199,538.62	3,825,859,656.65
在建工程	2,383,266,866.54	2,117,048,597.58
工程物资	85,203,948.19	85,157,388.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	420,602,676.26	428,119,415.62
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	66,473,311.78	68,254,595.71
递延所得税资产	4,307,266.84	4,685,773.46
其他非流动资产	119,038,834.82	145,943,386.17
非流动资产合计	9,242,412,029.20	8,551,388,399.53
资产总计	13,330,007,105.77	12,358,777,175.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	754,000,000.00	664,000,000.00
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	481,196,879.82	511,780,618.19
预收款项	113,290,671.18	121,489,937.74
应付职工薪酬	91,591,935.05	120,978,068.91
应交税费	69,362,221.11	98,392,425.57
应付利息	41,669,001.40	36,027,540.66
应付股利		
其他应付款	1,613,719,740.23	1,410,168,011.76
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	2,002,005,954.90	1,902,005,954.90

流动负债合计	5,166,836,403.69	4,864,842,557.73
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	900,000,000.00	400,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,984,191.20	2,984,191.20
其他非流动负债	293,427,073.68	297,241,145.15
非流动负债合计	1,196,411,264.88	700,225,336.35
负债合计	6,363,247,668.57	5,565,067,894.08
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,178,424,296.00	2,178,025,146.00
其他权益工具	17,524,984.77	19,039,011.28
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,491,103,978.02	2,487,405,915.13
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	272,834.87	278,135.86
盈余公积	371,626,797.18	371,626,797.18
未分配利润	1,907,806,546.36	1,737,334,276.01
所有者权益合计	6,966,759,437.2	6,793,709,281.46
负债和所有者权益总计	13,330,007,105.77	12,358,777,175.54

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

2016 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	2,003,174,565.76	1,875,298,030.36
其中: 营业收入	2,003,174,565.76	1,875,298,030.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,720,974,872.07	1,714,340,756.28

其中：营业成本	1,452,255,822.38	1,434,410,022.29
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	14,483,572.28	12,897,242.35
销售费用	197,814,987.44	202,056,715.12
管理费用	29,997,244.11	28,370,233.74
财务费用	26,429,935.10	36,000,305.35
资产减值损失	-6,689.24	606,237.43
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）	2,296,868.28	-1,738,254.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,296,868.28	-1,738,254.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,496,561.97	159,219,019.95
加：营业外收入	7,049,703.04	3,464,470.81
其中：非流动资产处置利得	3,982.47	
减：营业外支出	893,852.69	422,776.28
其中：非流动资产处置损失	682,180.94	126,470.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,652,412.32	162,260,714.48
减：所得税费用	72,455,641.33	55,469,991.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,196,770.99	106,790,723.38
归属于母公司所有者的净利润	210,591,034.08	122,330,914.22
少数股东损益	7,605,736.91	-15,540,190.84
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	218,196,770.99	106,790,723.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,591,034.08	122,330,914.22
归属于少数股东的综合收益总额	7,605,736.91	-15,540,190.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06

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

2016 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	1,121,907,929.93	959,987,376.16
减：营业成本	762,874,014.41	652,340,915.68
营业税金及附加	6,687,766.30	5,624,542.08
销售费用	93,308,014.75	103,856,144.49
管理费用	24,051,823.75	24,434,047.51
财务费用	13,111,713.42	15,778,676.93
资产减值损失	0.00	45,042.95
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,874,597.30	157,908,006.52
加：营业外收入	5,573,983.33	2,854,336.03
其中：非流动资产处置利得		
其中：政府补助	4,014,071.47	2,065,817.91
减：营业外支出	3,888.10	94,402.18
其中：非流动资产处置损失	1,413.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,444,692.53	160,667,940.37

减：所得税费用	56,972,422.18	34,864,656.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,472,270.35	125,803,284.25
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	170,472,270.35	125,803,284.25
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

2016 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
<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	2,106,167,906.11	1,950,842,401.25
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	37,479,271.46	38,575,733.24
经营活动现金流入小计	2,143,647,177.57	1,989,418,134.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,730,472.64	1,575,632,961.56
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	244,323,314.28	265,976,718.44
支付的各项税费	189,790,111.88	96,972,944.32
支付其他与经营活动有关的现金	168,546,259.71	130,314,822.99
经营活动现金流出小计	1,925,390,158.51	2,068,897,447.31
经营活动产生的现金流量净额	218,257,019.06	-79,479,312.82
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,600.00	1,205.00
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	651,182,072.52	1,183,194,587.15
投资活动现金流入小计	651,203,672.52	1,183,195,792.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,082,408.95	440,423,449.62
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	152,099,091.47	52,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	355,021,381.94	989,643,493.12
投资活动现金流出小计	938,202,882.36	1,482,266,942.74
投资活动产生的现金流量净额	-286,999,209.84	-299,071,150.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,810,016.00	22,771,818.80
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	462,971,028.81	2,505,384,211.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,865,781,044.81	3,428,156,030.43
偿还债务支付的现金	923,230,780.72	2,437,359,344.67



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,570,107.05	40,329,191.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,218,429.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,771,800,887.77	2,477,688,536.37
筹资活动产生的现金流量净额	93,980,157.04	950,467,494.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-247,795.63	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,990,170.63	571,917,030.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,417,368,125.44	1,288,020,304.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,442,358,296.07	1,859,937,334.93

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

2016 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
<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	1,167,151,429.52	1,005,198,239.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,288,810.77	57,193,959.94
经营活动现金流入小计	1,407,440,240.29	1,062,392,199.54
购买商品、接受劳务支付的现金	813,545,037.48	711,148,168.99
支付给职工以及为职工支付的现金	123,308,308.14	172,243,647.48
支付的各项税费	137,890,083.73	62,520,136.18
支付其他与经营活动有关的现金	86,972,932.57	228,274,618.66
经营活动现金流出小计	1,161,716,361.92	1,174,186,571.31
经营活动产生的现金流量净额	245,723,878.37	-111,794,371.77
<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		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,833,584.48	237,447,943.37
投资支付的现金	501,198,522.08	
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	778,032,106.56	237,447,943.37
投资活动产生的现金流量净额	-778,032,106.56	-237,446,743.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,810,016.00	12,971,818.80
取得借款收到的现金	110,000,000.00	1,452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,512,810,016.00	2,364,971,818.80
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	1,514,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,291,335.57	13,937,032.35
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	849,291,335.57	1,527,937,032.35
筹资活动产生的现金流量净额	663,518,680.43	837,034,786.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,170.30	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	131,209,281.94	487,793,671.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,692,567,600.70	829,792,700.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,823,776,882.64	1,317,586,372.10

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用