

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
2020 年第三季度报告正文

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）舒适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	25,400,561,245.25	23,215,754,677.81	9.41
归属于上市公司股东的净资产	11,635,882,534.20	11,019,954,427.04	5.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.83	5.48
	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	2,735,381,510.72	1,823,745,184.72	49.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.95	0.48	97.92
	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	10,073,556,474.22	10,000,693,807.87	0.73
归属于上市公司股东的净利润	1,091,929,238.50	918,123,870.82	18.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,019,778,832.68	888,577,730.57	14.77
加权平均净资产	9.44	8.36	增加 1.08 个百分点

收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.32	18.75
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.32	18.75
扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元/ 股)	0.35	0.31	12.90

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	-1,433,505.04	-3,083,694.56	
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	13,401,455.95	67,538,936.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	807,534.00	2,422,602.00	
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	0.00	1,075,219.69	
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	10,546,493.73	21,072,906.72	
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)	6,829,106.43	-3,067,439.45	
所得税影响额	-13,527,006.51	-13,808,177.80	
合计	16,624,078.55	72,150,352.97	

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)				25,797		
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	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	173,991,581	6.05	0	质押	105,870,000	境内非国有法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	53,000,000	1.84	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	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	26,191,312	0.91	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	未知
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
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	173,991,581	人民币普通股	173,991,581
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	53,000,000	人民币普通股	53,000,000
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
香港中央结算有限公司	26,191,312	人民币普通股	26,191,312
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1,007,356万元,较上年同期1,000,069万元增长0.73%,其中天然气销售收入为672,144万元,较上年同期660,873万元增长1.71%;液化石油气批发销售收入为94,587万元,较上年同期148,638万元下降36.36%。天然气销售量为27.58亿立方米,较上年同期22.58亿立方米增长22.14%,其中电厂天然气销售量为8.24亿立方米,较上年同期7.14亿立方米增长15.40%,非电厂天然气销售量19.34亿立方米,较上年同期15.45亿立方米增长25.18%。

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	2020年9月30日	2019年12月31日	比上年期末增减(%)
货币资金	4,902,800,397.51	2,971,987,951.55	64.97
应收账款	838,220,899.32	669,959,287.18	25.12
预付款项	348,918,961.19	185,174,600.70	88.43
其他应收款	36,230,029.44	189,765,693.98	-80.91

其他非流动资产	276,683,901.89	157,394,329.00	75.79
短期借款	1,245,039,262.30	2,392,303,400.29	-47.96
预收款项		1,594,247,405.51	-100.00
合同负债	1,953,408,183.20		100.00
应付职工薪酬	453,257,043.85	592,763,812.24	-23.53
应交税费	182,840,607.33	120,844,801.70	51.30
一年内到期的非流动负债	15,005,500.00	9,400,000.00	59.63
其他流动负债	2,561,288,453.12	1,005,389,524.22	154.76
长期借款	140,049,500.00	47,700,000.00	193.60
库存股	0.00	28,168,455.13	-100.00

1. 货币资金增加主要系报告期本公司发行短期融资券以及经营现金流增加所致；
2. 应收账款增加主要系报告期本公司应收天然气款增加以及新并表单位增加所致；
3. 预付账款增加主要系报告期本公司预付天然气采购款增加所致；
4. 其他应收款减少主要系报告期本公司计提合营企业乌审旗京鹏天然气有限公司借款信用减值所致；
5. 其他非流动资产增加主要系报告期本公司预付工程施工及安装款增加所致；
6. 短期借款减少主要系报告期本公司偿还银行贷款所致；
7. 预收账款及合同负债变动主要系报告期适用新收入准则，预收账款重分类至合同负债所致；
8. 应付职工薪酬减少主要系报告期本公司薪酬自然增长以及新并表单位增加所致；
9. 应交税费增加主要系报告期本公司增加应交增值税所致；
10. 一年内到期的非流动负债增加主要系报告期本公司本报告期新收购子公司东莞深燃天然气热电有限公司长期借款重分类所致；
11. 长期借款增加主要系报告期本公司新收购子公司东莞深燃天然气热电有限公司长期借款所致；
12. 库存股减少主要系报告期本公司本期限制性股票到期所致。

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	2020年1-9月	2019年1-9月	比上年同期增减(%)
税金及附加	42,843,979.80	62,194,927.73	-31.11
其他收益	32,397,261.60	13,111,957.28	147.08
信用减值损失	-83,327,154.87		100.00
资产减值损失	-16,972,004.97	56,718.20	-30,023.38
营业外收入	62,882,673.16	21,867,030.38	187.57
营业外支出	15,008,647.62	13,515,717.55	11.05

1. 税金及附加减少主要系本公司上期补缴以前年度房产税所致；
2. 其他收益增加主要系本期本公司政府补助增加所致；
3. 信用减值损失增加主要系报告期本公司计提借给合营企业乌审旗京鹏天然气有限公司的其他应收款的减值所致；

4. 资产减值损失增加主要系报告期本公司由于管网更新（钢管改为PE管等）、管网改道（由于工程建设原因优化管网路径等）等原因计提报废弃管网的减值所致；
5. 营业外收入增加主要系报告期本公司收到政府补偿款以及相关赔偿款所致；
6. 营业外支出增加主要系报告期本公司捐赠支出所致。

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	2020年1-9月	2019年1-9月	比上年同期增减(%)
支付给职工以及为职工支付的现金	1,003,227,566.68	764,877,183.70	31.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	26,582,800.00	330,998.73	7,931.09
收到的其他与投资活动有关的现金	567,018,982.22	779,000,000.00	-27.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	151,152,584.60	-17,073,201.50	-985.32
支付的其他与投资活动有关的现金	287,460,247.25	639,043,637.13	-55.02
吸收投资收到的现金	28,500,000.00		100.00
取得借款收到的现金	1,751,678,256.79	2,687,679,927.25	-34.83

1. 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系报告期薪酬自然增长以及新并表单位增加所致；
2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额主要系报告期本公司处置报废资产所致；
3. 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子公司理财投资减少所致；
4. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系报告期本公司收购子公司东莞深燃天然气热电有限公司所致；
5. 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子公司理财投资减少所致；
6. 吸收投资收到的现金增加主要系报告期收到新成立子公司深圳市睿荔科技有限公司少数股东的投资款所致；
7. 取得借款收到的现金减少主要系报告期本公司本期银行借款减少所致。

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	2020 年 10 月 27 日