证券代码:601139　　证券简称:深圳燃气

深圳市燃气集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,970,686,713.44	2.90	23,193,378,580.62	2.88
归属于上市公司股东的净利润	465,860,212.56	41.00	1,105,421,249.84	28.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,408,790.31	44.59	1,035,462,565.71	28.51
经营活动产生的现金流量净额	566,149,037.85	-41.52	1,632,314,144.12	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	36.36	0.38	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	36.36	0.38	26.67
加权平均净资产收益率(%)	3.31	增加0.70个百分点	8.13	增加1.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	44,176,714,145.78	38,200,723,984.57		15.64
归属于上市公司股东的所有者权益	14,114,787,519.56	13,148,704,967.65		7.35

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,056,696.62	-787,152.76	
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	28,297,218.91	96,586,564.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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	-3,508,476.10	1,101,998.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-4,967,675.42	-19,063,416.23	
少数股东权益影响额(税后)	-1,313,025.52	-7,879,300.16	
合计	17,451,422.25	69,958,684.13	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	41.00	主要是由于智慧燃气板块及燃气资源板块利润增长导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	44.59	主要是由于智慧燃气板块及燃气资源板块利润增长导致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是由于下属子公司斯威克公司应收款项及存货较上年同期占用的营运资金减少。
基本每股收益_本报告期	36.36	主要是由于智慧燃气板块及燃气资源板块利润增长导致。
稀释每股收益_本报告期	36.36	主要是由于智慧燃气板块及燃气资源板块利润增长导致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1,153,583,786	40.10	0	无	0
香港中华煤气投资有限公司	境外法人	470,610,934	16.36	0	无	0
港华投资有限公司	境内非国有法人	267,500,792	9.30	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	258,045,449	8.97	0	无	0
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	173,891,581	6.04	0	质押	106,870,000
香港中央结算有限公司	未知	28,745,363	1.00	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	27,468,870	0.95	0	未知	未知
香港中华煤气(深圳)有限公司	境外法人	23,530,468	0.82	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	18,780,000	0.65	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	未知	14,560,000	0.51	0	未知	未知
前10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		
				股份种类	数量	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,153,583,786			人民币普通股	1,153,583,786	
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	
深圳市资本运营集团有限公司	258,045,449			人民币普通股	258,045,449	
南方希望实业有限公司	173,891,581			人民币普通股	173,891,581	
香港中央结算有限公司	28,745,363			人民币普通股	28,745,363	
中央汇金资产管理有限责任公司	27,468,870			人民币普通股	27,468,870	
香港中华煤气(深圳)有限公司	23,530,468			人民币普通股	23,530,468	
全国社保基金四一三组合	18,780,000			人民币普通股	18,780,000	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	14,560,000			人民币普通股	14,560,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委持有深圳市资本运营集团有限公司100%的股权;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;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、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,营业收入2,319,338万元,同比增长2.88%;归属于上市公司股东的净利润110,542万元,同比增长28.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,546万元,同比增长28.51%。

天然气销售量40.15亿立方米,较上年同期33.36亿立方米增长20.35%,其中深圳地区管道天然气销售量21.38亿立方米,较上年同期17.35亿立方米增长23.23%;深圳以外地区管道天然气销售量15.10亿立方米,较上年同期13.39亿立方米增长12.77%;天然气批发量3.67亿立方米,较上年同期2.62亿立方米增长40.08%。按用户分类,电厂天然气销售量12.04亿立方米,较上年同期8.69亿立方米增长38.55%,非电厂天然气销售量28.11亿立方米,较上年同期24.67亿立方米增长13.94%。

天然气代输气量6.49亿立方米,较上年同期6.23亿立方米增长4.17%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,354,376,149.24	3,295,204,571.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,510,367,713.90	1,246,504,236.83
应收账款	3,294,699,860.63	2,344,622,625.44
应收款项融资	522,459,805.81	341,138,096.81
预付款项	1,153,757,566.44	672,242,088.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,098,214.16	148,089,564.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,596,983,412.08	2,264,845,956.99
合同资产	61,141,742.22	17,434,762.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,891,066.36	332,013,565.77
流动资产合计	14,979,765,520.83	10,671,095,368.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,499,738.85	370,068,583.97
其他权益工具投资	1,468,870,536.36	1,461,937,036.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,795,238,236.16	14,659,313,490.82
在建工程	4,620,321,561.88	3,833,435,546.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,153,184.44	116,989,106.80
无形资产	2,150,579,103.92	2,256,010,767.88
开发支出		
商誉	3,360,477,870.19	3,360,477,870.19
长期待摊费用	602,971,348.68	461,303,616.28
递延所得税资产	150,263,991.76	161,681,409.24
其他非流动资产	562,573,063.11	948,421,189.98
非流动资产合计	29,196,948,624.95	27,529,628,616.57
资产总计	44,176,714,145.78	38,200,723,984.57
流动负债:		
短期借款	3,272,176,073.69	4,053,526,498.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,942,168.94	51,351,513.71
应付账款	4,653,367,805.65	4,620,504,322.16
预收款项		
合同负债	2,519,104,375.58	2,248,920,465.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	448,032,061.38	567,951,794.01
应交税费	306,902,719.83	234,575,268.40
其他应付款	1,314,219,767.02	1,333,190,563.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,952,345.06	2,086,397,454.15
其他流动负债	9,497,322,773.63	5,974,512,468.20
流动负债合计	22,276,020,090.68	21,160,930,350.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,611,792,550.16	678,760,276.85
应付债券	2,763,231,512.67	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	136,828,687.61	87,038,284.65
长期应付款		28,858,286.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	370,213,446.19	396,286,736.83
递延所得税负债	339,984,096.66	464,633,903.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,222,050,292.29	1,645,577,493.97
负债合计	27,498,070,382.97	22,806,507,844.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,876,730,494.00	2,876,730,494.00
其他权益工具	224,028,589.53	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,926,723,879.04	1,926,609,476.47
减:库存股		
其他综合收益	1,048,597,573.19	1,036,026,475.18
专项储备	4,492,238.57	6,570,073.39
盈余公积	916,171,441.65	916,171,441.65
一般风险准备		
未分配利润	7,118,043,292.68	6,386,597,007.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,114,787,519.56	13,148,704,967.65
少数股东权益	2,563,856,243.25	2,245,511,172.54
所有者权益(或股东权益)合计	16,678,643,762.81	15,394,216,140.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,176,714,145.78	38,200,723,984.57

公司负责人:王文杰主管会计工作负责人:张小东会计机构负责人:舒适

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	23,193,378,580.62	22,544,352,729.71
其中:营业收入	23,193,378,580.62	22,544,352,729.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,003,196,149.60	21,460,706,894.41
其中:营业成本	19,600,414,660.43	19,214,681,383.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,256,326.74	53,717,628.94
销售费用	1,165,276,356.52	1,131,526,835.67
管理费用	327,564,980.29	304,134,379.44
研发费用	562,874,389.17	438,770,940.63
财务费用	289,779,446.45	307,875,826.58
其中:利息费用	269,590,327.30	340,856,698.26
利息收入	30,821,691.67	94,096,275.16
加:其他收益	96,586,564.67	79,885,823.51
投资收益(损失以"-"号填列)	210,871,870.94	190,989,196.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,845,454.55	3,415,811.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,968,627.67	-24,007,874.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,480,163.68	113,625.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-787,152.76	-775,044.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,469,366,229.89	1,339,801,565.96
加:营业外收入	8,334,156.60	10,913,603.17
减:营业外支出	7,232,156.61	4,732,577.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,470,468,229.88	1,345,982,591.96
减:所得税费用	232,579,310.52	236,130,375.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,237,889,919.36	1,109,852,216.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,237,889,919.36	1,109,852,216.72
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)	1,105,421,249.84	862,075,845.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	132,468,670.52	247,776,371.43
六、其他综合收益的税后净额	23,070,136.79	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,571,098.01	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,643,475.00	
(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	1,643,475.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	10,927,623.01	
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	10,927,623.01	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,499,038.78	
七、综合收益总额	1,260,960,115.15	1,109,852,216.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,117,992,347.85	862,075,845.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	142,967,767.30	247,776,371.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.30

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。

公司负责人:王文杰主管会计工作负责人:张小东会计机构负责人:舒适

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	23,878,681,957.77	23,501,296,508.68
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,063,491.43	751,389,780.28
经营活动现金流入小计	24,321,745,449.20	24,252,686,288.96
购买商品、接受劳务支付的现金	19,163,710,991.12	21,182,139,096.65
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,702,534,439.97	1,493,078,740.23
支付的各项税费	772,764,036.44	705,734,510.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,050,411,837.65	907,925,527.49
经营活动现金流出小计	22,689,421,306.08	24,288,877,874.44
经营活动产生的现金流量净额	1,632,314,144.12	-36,191,585.48
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	212,717,325.49	168,568,898.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,650,250.36	2,276,971.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,719,455.44
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	31,257,783.56
投资活动现金流入小计	239,367,575.85	283,813,009.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,883,575,116.05	1,209,135,941.01
投资支付的现金		82,793,240.00
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	338,850,907.21	678,372,487.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,222,426,023.86	1,970,301,678.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,983,058,448.01	-1,686,488,669.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	194,500,477.07	300,669,910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	194,500,477.07	300,669,910.00
取得借款收到的现金	4,312,221,062.17	4,654,768,583.45
收到其他与筹资活动有关的现金	15,482,000,000.00	5,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,988,721,539.24	10,455,438,493.45
偿还债务支付的现金	14,888,885,968.25	6,746,528,926.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	669,890,279.00	830,645,156.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,361,162.78	27,324,603.27
支付其他与筹资活动有关的现金	15,569,527.55	1,033,305,146.18
筹资活动现金流出小计	15,574,715,760.80	8,610,479,228.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,414,005,778.44	1,844,959,265.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,089,836.73	-21,079,176.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,059,171,577.82	101,199,836.24
加:期初现金及现金等价物余额	3,262,188,777.73	2,961,043,596.69
六、期末现金及现金等价物余额	6,321,360,355.55	3,062,243,491.93

公司负责人:王文杰主管会计工作负责人:张小东会计机构负责人:舒适

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:601139　　证券简称:深圳燃气　　公告编号:2023-073

深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人员于近日发生变动,现将有关事项公告如下:

一、董事及高级管理人员变动情况

1.近日董事会收到董事辞职申请,公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务,董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,周云福先生、何汉明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2. 根据《公司章程》及《公司总裁工作细则》等有关规定,经董事会提名委员会建议及审核, 2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议(临时会议)同意聘周云福先生任公司副总裁(简历详见附件一),任期至本届董事会任期届满。

何汉明先生任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。公司及董事会对何汉明先生为公司发展作出的杰出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

二、增补董事相关安排

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议(临时会议),审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意提名石澜女士、周衡翔先生为公司第五届董事会董事候选人(简历详见附件一),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满,并提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述选任事项发表了同意的独立意见,详见附件二。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件一

简　历

石澜,女,中国国籍,1974年出生,研究生学历,工商管理硕士。曾任中国证监会深圳监管局机构处主任科员、机构一处副处长、机构监管二处处长、上市公司监管处处长、会计监管处处长,中信证券稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人等职务。2019年12月至2020年8月任深圳市资本运营集团有限公司投资总监,2020年8月至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

周衡翔,男,中国国籍,1971年出生,研究生学历,工商管理硕士。2002年11月至2019年1月,历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁(华东区域)兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理;2019年1月,任港华集团高级副总裁(战略发展)兼苏浙区域总经理;2021年10月,任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理;2022年6月, 任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理;2023年2月兼任营运管理中心及企业事务部负责人,2023年7月任香港中华煤气营运总裁-气源业务。

周云福,男,中国国籍,1974年出生,研究生学历,经济学硕士学位,现任公司党委委员、副总裁。1997年4月参加工作,历任国信证券有限责任公司银行总部深圳一部高级经理、投资银行部业务董事,深圳市机场股份有限公司董事会秘书兼投资部经理、投资发展(经营)部部长,深圳市远致投资有限公司投资部部长、投资总监、副总经理,深圳市资本运营集团有限公司副总经理(兼任深圳市创新投资集团股份有限公司监事、万和证券股份有限公司董事)。2021年2月至2023年10月兼任公司董事,2023年9月至今任公司党委委员。2023年10月起任公司副总裁。

附件二

独立董事意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为深圳市燃气集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第五届董事会第十四次会议(临时会议)讨论的《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》发表如下独立意见:

被提名人石澜女士、周衡翔先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》关于上市公司董事任职资格的有关规定,具备履行相应职责的专业知识和业务能力,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为本次提名、审议、表决等相关程序合法合规,同意提名石澜女士、周衡翔先生为公司第五届董事会董事候选人。

经充分了解被提名人周云福先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况,我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,程序合法有效,同意聘任周云福先生为公司副总裁。

此意见。

独立董事:黄荔、居学成、张斌、马莉、刘晓琴

2023年10月25日

证券代码:601139　　证券简称:深圳燃气　　公告编号:2023-072

深圳燃气第五届董事会第十四次(临时会议)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气"或"公司")第五届董事会第十四次(临时会议)会议于2023年10月25日(星期三)以通讯方式召开,会议应到董事12名,实际表决12名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于董事会近日收到董事辞职申请,公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务,董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、审计委员会委员等职务,同意提名石澜女士、周衡翔先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。内容详见《深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》,公告编号:2023-073。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘周云福先生任公司副总裁,任期至本届董事会任期届满。内容详见《深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》,公告编号:2023-073。

公司独立董事就上述第一、二项议案事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上述相关公告。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》,内容详见《深圳燃气关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-074。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601139　　证券简称:深圳燃气　　公告编号:2023-074

深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月13日14点30分

召开地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举石澜女士为公司董事	√
1.02	选举周衡翔先生为公司董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601139	深圳燃气	2023/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

地址:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编:518049

电话、传真:0755-83601139

联系人:谢国清、郭鋆辉

邮