

深圳市燃气集团股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气

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。

Table with 2 columns: 公司负责人姓名, 李真; 主管会计工作负责人姓名, 李真; 财务负责人姓名, 李真; 审计机构负责人, 李真.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额(1-3月) for 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%) for 深圳市燃气集团股份有限公司, 香港中华煤气投资有限公司, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量 for 深圳市燃气集团股份有限公司, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年12月31日, 比上年同期增减(%) for 应收票据, 应收账款, etc.

变动原因: (1) 应收票据增加主要系本公司销售收入及采用票据结算方式的客户增加所致。

(2) 应收账款增加主要系本公司销售收入及采用票据结算方式的客户增加所致。 (3) 应收利息增加主要系本公司理财产品增加所致。

3.1.2 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

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 比上年同期增减(%) for 营业税金及附加, 销售费用, etc.

变动原因: (1) 营业税金及附加增加主要系本公司销售收入增加所致。

(2) 销售费用增加主要系本公司市场推广及广告宣传费用增加所致。 (3) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置资产中心和万商大厦两处房产所致。

3.1.3 公司报告期内现金流量构成情况及其主要影响因素

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 比上年同期增减(%) for 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

变动原因: (1) 购买商品、提供劳务收到的现金增加主要系本公司销售收入增加所致。

体系建设范围。 (2) 完善可燃燃气物体内控体系建设现场工作,出具内控发现问题整改意见书,要求深燃物业公司进行整改以完善公司内部内部控制管理水平。

(3) 公司根据业务发展的需要,制定《深圳市燃气集团股份有限公司投资项目后评价管理办法(试行)》,《深圳市燃气集团股份有限公司资源性资产租赁管理办法》等规章制度,进一步规范公司业务流程,提升内控水平。

(4) 严格按照深圳市国资委和公司制定的财务风险预警系统方案,编制制定第一季度财务风险预警报告,继续对财务预算分析的风险管控措施进行跟踪管理,确保财务风险预警工作落到实处。

(5) 继续在内部管理平台中,将近期发生的内控失效案例和重大风险事件予以深度分析,警示公司内部失效后的严重危害,增强员工风险意识和责任感,逐步建立公司风险管理文化,为持续开展风险管理和内控体系建设奠定坚实基础。

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: (1)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。

(2)港华投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 36,341,238股股票自公司非公开发行股票之日起(2011年12月12日)起36个月内不得转让。

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。

3.3 预测期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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%) for 深圳市燃气集团股份有限公司, 香港中华煤气投资有限公司, etc.

二、董事会会议决议情况 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议于2014年4月16日以电子邮件方式送达全体董事,并于2014年4月21日(星期一)上午9:00在深圳市福田区梅海一路268号深燃大厦十四楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应到董事15名,实际到会场表决4名,通讯表决11名(李真、刘大江、刘国辉、徐志远董事现场出席,其他董事以通讯方式参加)。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议决议有效。

本次会议以董事李真先生主持,公司第三届监事会监事、公司副总裁、首席财务官、总会计师、董事室秘书、总裁办公室总经理、计划财务部总经理、天然气证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。

二、董事会会议决议情况 会议审议通过以下议案: 1.会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。《公司2014年第一季度报告》内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

2.会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013-2014年度全面风险管理报告》。 3.会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。 特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司 董事会 2014年4月22日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2014-015 证券代码:113006 证券简称:深燃转债

深圳燃气关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会届次: 本次股东大会为公司2013年度股东大会。

(二)股东大会的召集人: 公司董事会。 (三)会议召开日期、时间: 2014年5月23日(星期五)上午9:00。

现场会议召开时间:2014年5月23日(星期五)上午9:00。 (四)会议的表决方式: 本次股东大会表决方式为现场投票方式。

(五)会议地点:深圳市福田区梅海一路268号深燃大厦十四楼第五会议室。 (六)会议登记事项: 1.《公司2013年度董事会工作报告》; 2.《公司2013年度监事会工作报告》; 3.《公司2013年度独立董事履职报告》; 4.《公司2013年度审计报告》; 5.《公司2013年度利润分配方案》; 6.《公司2013年年度报告及其摘要》; 7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》; 8.《关于修改<公司章程>部分内容的议案》; 9.《关于购买<公司>股票期权方案的议案》; 10.《关于向特定对象发行公司债提供担保额度的议案》。

二、会议出席对象: 1.截至股权登记日(2014年5月23日下午上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册,持有深燃股份的全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),授权委托书样式见附件; 2.公司董事、监事、高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师; 4.天风证券股份有限公司保荐代表人; 5.公司股东会议的其他人员。 三、会议登记方式: 1.登记方式: (1)法人股东应持证券账户卡、证券账户卡、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记; (2)个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,授权委托书由出席人持身份证、授权委托书、授权委托书,委托他人持身份证、授权委托书、持股凭证办理登记,可采取信函或传真方式登记。 2.登记时间: 2014年5月26日至2014年5月27日,上午8:30-12:00,下午2:30-5:30。股东的信函或传真到日应不迟于2014年5月27日下午5:30。 3.登记地点及授权委托书送达地点: 深圳市福田区梅海一路268号深燃大厦11楼董事会秘书处。 4.注意事项: 请出席会议的股东及代表人携带相关证件到会议现场。 5.其他事项: 本次股东大会半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 电话:传真:0755-83601139 邮编:518109 联系人:谢国清、李国辉 电子邮箱:sgsg@sgas.com.cn,lnp@sgas.com.cn 特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司 董事会 2014年4月22日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2014-014 证券代码:113006 证券简称:深燃转债

深圳燃气第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议决议情况 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议于2014年4月16日以电子邮件方式送达全体董事,并于2014年4月21日(星期一)上午9:00在深圳市福田区梅海一路268号深燃大厦十四楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应到董事15名,实际到会场表决4名,通讯表决11名(李真、刘大江、刘国辉、徐志远董事现场出席,其他董事以通讯方式参加)。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议决议有效。

本次会议以董事李真先生主持,公司第三届监事会监事、公司副总裁、首席财务官、总会计师、董事室秘书、总裁办公室总经理、计划财务部总经理、天然气证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。

广东东阳光铝业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝

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。

Table with 2 columns: 公司负责人姓名, 郭建平; 主管会计工作负责人姓名, 郭建平; 财务负责人姓名, 郭建平; 审计机构负责人, 郭建平.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 for 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%) for 广东东阳光铝业股份有限公司, 香港中华煤气投资有限公司, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量 for 广东东阳光铝业股份有限公司, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年12月31日, 比上年同期增减(%) for 预付款项, 货币资金, etc.

变动原因: 注:货币资金增加主要系报告期内新增募集资金所致; 注:营业外收入增加主要系本期收到政府补贴所致; 注:营业外支出增加主要系本期计提减值准备所致。

3.1.2 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

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 比上年同期增减(%) for 营业税金及附加, 销售费用, etc.

变动原因: (1) 营业税金及附加增加主要系本公司销售收入增加所致。

(2) 销售费用增加主要系本公司市场推广及广告宣传费用增加所致。 (3) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置资产中心和万商大厦两处房产所致。

3.1.3 公司报告期内现金流量构成情况及其主要影响因素

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 比上年同期增减(%) for 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

变动原因: (1) 购买商品、提供劳务收到的现金增加主要系本公司销售收入增加所致。

(2) 销售费用增加主要系本公司市场推广及广告宣传费用增加所致。 (3) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置资产中心和万商大厦两处房产所致。

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

理,兼任贵州省社会科学院法治研究中心研究员、华东政法大學硕士研究生导师,凯龙高科技股份有限公司独立董事等职务。

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。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额 for 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%) for 广东东阳光铝业股份有限公司, 香港中华煤气投资有限公司, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量 for 广东东阳光铝业股份有限公司, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年12月31日, 比上年同期增减(%) for 预付款项, 货币资金, etc.

变动原因: 注:货币资金增加主要系报告期内新增募集资金所致; 注:营业外收入增加主要系本期收到政府补贴所致; 注:营业外支出增加主要系本期计提减值准备所致。

3.1.2 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

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 比上年同期增减(%) for 营业税金及附加, 销售费用, etc.

变动原因: (1) 营业税金及附加增加主要系本公司销售收入增加所致。

(2) 销售费用增加主要系本公司市场推广及广告宣传费用增加所致。 (3) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置资产中心和万商大厦两处房产所致。

3.1.3 公司报告期内现金流量构成情况及其主要影响因素

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-3月, 2013年1-3月, 比上年同期增减(%) for 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

变动原因: (1) 购买商品、提供劳务收到的现金增加主要系本公司销售收入增加所致。

(2) 销售费用增加主要系本公司市场推广及广告宣传费用增加所致。 (3) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置资产中心和万商大厦两处房产所致。

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明