

**深圳市燃气集团股份有限公司**

**601139**

**2010 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	包德元
主管会计工作负责人姓名	欧大江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈炫

公司负责人包德元、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）陈炫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	6,307,069,247.33	5,992,021,503.78	5.26
归属于上市公司股东权益(元)	2,526,791,856.64	2,440,973,166.85	3.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.05	1.98	3.52

	年初至报告期期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,256,352.11	512.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09	468.70

	报告期（1-3月）	年初至报告期期末（1-3月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,818,689.79	85,818,689.79	7.73
基本每股收益(元)	0.070	0.070	-2.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.069	0.069	-4.17
稀释每股收益(元)	0.070	0.070	-2.78
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.46	减少2.09个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.43	减少2.10个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-3月）（元）
非流动资产处置损益	-181,403.44
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	442,165.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,031.86
所得税影响额	-122,537.64
少数股东权益影响额（税后）	50,324.34
合计	683,580.92

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,743	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,861,528	人民币普通股
王民山	805,485	人民币普通股
李荆	610,573	人民币普通股
黄俊跃	600,000	人民币普通股
马燕洪	587,600	人民币普通股
颜金林	520,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	439,075	人民币普通股
孙国江	395,000	人民币普通股
CALYONS.A.	315,400	人民币普通股
徐淦文	300,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 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	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度(%)
应收票据	140,473,239.53	67,275,458.48	108.80
应收账款	302,380,890.15	205,493,256.90	47.15
应收利息	4,245,606.33	1,090,657.51	289.27
存货	205,176,630.27	435,174,700.53	-52.85
在建工程	521,274,333.54	389,209,417.50	33.93
工程物资	34,662,779.33	23,629,270.87	46.69
应付职工薪酬	39,870,961.20	93,344,900.38	-57.29
应交税费	51,762,563.96	24,845,015.49	108.34
应付利息	4,575,490.51	2,073,207.71	120.70

变动原因：

- 1、应收票据增加主要系销售收入及采用票据结算方式的用户增加所致。
- 2、应收账款增加主要系销售收入增加所致。
- 3、应收利息增加主要系开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应收人民币定期存款利息增加。
- 4、存货减少主要系液化石油气批发业务销售速度加快所致。
- 5、在建工程增加主要系增加深圳市天然气利用工程项目投入所致。
- 6、工程物资增加主要系增加深圳市天然气利用工程项目投入所致。
- 7、应付职工薪酬减少的主要系报告期内支付了职工薪酬。
- 8、应交税费增加主要系公司应税收入、利润增加及母公司企业所得税率上升，从而应交企业所得税和增值税增加。
- 9、应付利息增加主要系公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应付美元借款利息增加。

## 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	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度(%)
营业收入	1,501,990,269.92	969,804,534.49	54.88
营业成本	1,210,576,027.89	695,227,659.48	74.13
营业税金及附加	3,839,082.86	2,797,669.56	37.22
管理费用	27,582,293.99	20,124,479.38	37.06
投资收益	376,112.62	1,081,011.91	-65.21
营业外收入	1,765,927.10	450,709.41	291.81
营业外支出	1,010,132.88	190,211.16	431.06
所得税费用	25,603,212.97	12,366,548.80	107.04

变动原因：

- 1、营业收入增加主要系液化石油气批发业务销售量增加、销售价格上涨，以及管道天然气销售量增加所致。
- 2、营业成本增加主要系液化石油气批发业务销量增加及采购价格上涨所致。
- 3、营业税金及附加增加主要系工程收入增加导致应交营业税等增加。
- 4、管理费用增加主要系租赁费增加所致。
- 5、投资收益减少主要系公司对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
- 6、营业外收入增加主要系收到滞纳金收入较上年同期增加所致。
- 7、营业外支出增加主要系对外公益性捐赠增加所致。
- 8、所得税费用增加主要系利润总额较上年同期增加以及母公司“两免三减半”的所得税优惠政策到期，企业所得税率由上年同期的10%上升为22%。

## 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	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,578,402,293.12	1,103,044,761.62	43.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,103,021.46	875,716,821.22	34.87
收到的其他与投资活动有关的现金	-	397,900,532.96	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	139,323,137.73	80,930,847.58	72.15
支付的其他与投资活动有关的现金	460,891,183.65	-	-
取得借款收到的现金	1,173,547,660.88	388,000,000.00	202.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,391,475.72	15,474,433.28	109.32

变动原因：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系销售收入增加，实际收到的现金增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系为满足销售增长需要，加大采购，增加现金采购支出所致。
- 3、收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系上年同期公司有以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务到期，人民币活期存款增加，而报告期内无到期的该等业务。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要系报告期内公司为深圳市天然气利用工程等重大项目进行了大额的固定资产、无形资产投资。
- 5、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系报告期新开展了以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，而上年同期未新增该等业务。
- 6、取得借款收到的现金增加主要系报告期新开展了以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，而上年同期未新增该等业务。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系报告期内公司控股子公司支付给少数股东利润，而上年同期子公司无分配事项。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局承诺：

1)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；

2)自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、公司股东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)自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3、公司股东新希望集团有限公司及联华国际信托投资有限公司承诺：

自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东严格履行上述承诺事项。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案：以公司总股本 12.3 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共分配现金 1.23 亿元，剩余未分配利润 216,671,713.29 元，结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。公司将在股东大会审议批准后两个月内实施 2009 年度利润分配方案。

公司 2009 年度现金分红数额占公司 2009 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 45.67%。

深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人:包德元

2010 年 4 月 20 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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	2,027,017,478.41	1,753,915,740.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	140,473,239.53	67,275,458.48
应收账款	302,380,890.15	205,493,256.90
预付款项	118,867,947.88	160,891,216.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,245,606.33	1,090,657.51
应收股利		
其他应收款	143,140,911.53	127,962,985.21
买入返售金融资产		
存货	205,176,630.27	435,174,700.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,941,302,704.10	2,751,804,015.78
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,027,501.28	269,027,501.28
投资性房地产		
固定资产	1,986,034,868.66	2,005,653,456.65
在建工程	521,274,333.54	389,209,417.50
工程物资	34,662,779.33	23,629,270.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,942,657.16	291,786,562.16
开发支出		
商誉	171,372,824.32	171,372,824.32
长期待摊费用	91,820,350.53	86,907,226.81
递延所得税资产	2,631,228.41	2,631,228.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,365,766,543.23	3,240,217,488.00
资产总计	6,307,069,247.33	5,992,021,503.78
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,126,164,907.85	1,728,502,508.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	381,226,747.40	488,442,822.52
预收款项	251,440,832.52	254,042,743.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,870,961.20	93,344,900.38
应交税费	51,762,563.96	24,845,015.49
应付利息	4,575,490.51	2,073,207.71
应付股利		
其他应付款	327,695,272.76	336,952,818.33
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		
一年内到期的非流动负债	81,500,000.00	81,500,000.00
其他流动负债	136,806,165.82	149,495,727.02
流动负债合计	3,401,042,942.02	3,159,199,742.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,500,000.00	16,500,000.00
负债合计	3,417,542,942.02	3,175,699,742.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
资本公积	774,229,417.78	774,229,417.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,832,661.64	69,832,661.64
一般风险准备		
未分配利润	452,729,777.22	366,911,087.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,526,791,856.64	2,440,973,166.85
少数股东权益	362,734,448.67	375,348,594.02
所有者权益合计	2,889,526,305.31	2,816,321,760.87
负债和所有者权益总计	6,307,069,247.33	5,992,021,503.78

公司法定代表人: 包德元 主管会计工作负责人: 欧大江 会计机构负责人: 陈炫

### 母公司资产负债表

2010 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	934,926,814.84	1,086,999,709.78
交易性金融资产		
应收票据	4,500,000.00	6,000,000.00
应收账款	106,762,650.08	88,203,021.92
预付款项	99,789,823.46	147,196,777.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,966,915.04	183,650,451.30
存货	38,780,900.72	39,500,863.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,379,727,104.14	1,551,550,823.76
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,714,719.90	979,714,719.90
投资性房地产		
固定资产	1,084,051,345.11	1,095,529,124.05
在建工程	445,242,462.57	334,136,158.03
工程物资	31,864,996.75	20,968,726.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,174,367.95	187,710,374.35
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	1,981,630.88	1,969,527.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,745,750,932.37	2,636,750,039.51
资产总计	4,125,478,036.51	4,188,300,863.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	880,000,000.00	990,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,557,670.64	94,825,236.50
预收款项	78,639,314.99	75,261,137.56
应付职工薪酬	25,624,027.55	69,833,872.32
应交税费	29,323,006.58	17,171,895.86
应付利息	1,000,000.00	1,000,000.00
应付股利		
其他应付款	292,863,609.01	301,979,201.30
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	136,806,165.82	149,495,727.02

流动负债合计	1,617,813,794.59	1,774,567,070.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,617,813,794.59	1,774,567,070.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
资本公积	774,229,417.78	774,229,417.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,832,661.64	69,832,661.64
一般风险准备		
未分配利润	433,602,162.50	339,671,713.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,507,664,241.92	2,413,733,792.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,125,478,036.51	4,188,300,863.27

公司法定代表人: 包德元 主管会计工作负责人: 欧大江 会计机构负责人: 陈炫

## 4.2

**合并利润表**  
2010 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	1,501,990,269.92	969,804,534.49
其中: 营业收入	1,501,990,269.92	969,804,534.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,322,536.31	874,008,726.32
其中: 营业成本	1,210,576,027.89	695,227,659.48
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	3,839,082.86	2,797,669.56
销售费用	132,807,726.27	141,530,460.17
管理费用	27,582,293.99	20,124,479.38
财务费用	12,387,404.97	14,328,499.93
资产减值损失	130,000.33	-42.20
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)	376,112.62	1,081,011.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	246,112.62	1,081,011.91
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	115,043,846.23	96,876,820.08
加: 营业外收入	1,765,927.10	450,709.41
减: 营业外支出	1,010,132.88	190,211.16
其中: 非流动资产处置损失	181,403.44	159,702.25
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	115,799,640.45	97,137,318.33
减: 所得税费用	25,603,212.97	12,366,548.80
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	90,196,427.48	84,770,769.53
归属于母公司所有者的净利润	85,818,689.79	79,664,568.91
少数股东损益	4,377,737.69	5,106,200.62
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	90,196,427.48	84,770,769.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,818,689.79	79,664,568.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,377,737.69	5,106,200.62

公司法定代表人: 包德元 主管会计工作负责人: 欧大江 会计机构负责人: 陈炫

**母公司利润表**  
2010 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	490,758,088.53	401,602,822.15
减: 营业成本	287,033,429.40	208,304,668.88
营业税金及附加	1,786,493.85	1,150,592.86
销售费用	74,911,695.50	89,301,845.38
管理费用	19,158,397.24	11,329,590.61
财务费用	9,689,115.17	11,305,255.90
资产减值损失	80,580.33	
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)	17,023,992.33	442,067.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		442,067.79
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	115,122,369.37	80,652,936.31
加: 营业外收入	1,494,234.13	259,806.84
减: 营业外支出	822,000.00	16,319.06
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	115,794,603.50	80,896,424.09
减: 所得税费用	21,864,154.29	8,096,874.96
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	93,930,449.21	72,799,549.13
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,930,449.21	72,799,549.13

公司法定代表人: 包德元 主管会计工作负责人: 欧大江 会计机构负责人: 陈炫

## 4.3

合并现金流量表  
2010 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	1,578,402,293.12	1,103,044,761.62
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	20,906,972.26	19,992,163.56
经营活动现金流入小计	1,599,309,265.38	1,123,036,925.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,103,021.46	875,716,821.22
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	152,818,907.85	128,585,447.31
支付的各项税费	52,008,777.96	47,009,339.22
支付其他与经营活动有关的现金	102,122,206.00	98,711,321.88
经营活动现金流出小计	1,488,052,913.27	1,150,022,929.63
经营活动产生的现金流量净额	111,256,352.11	-26,986,004.45
<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	246,112.62	16,562,459.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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		397,900,532.96
投资活动现金流入小计	246,112.62	414,463,392.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,323,137.73	80,930,847.58
投资支付的现金		4,250,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	460,891,183.65	
投资活动现金流出小计	600,214,321.38	85,180,847.58
投资活动产生的现金流量净额	-599,968,208.76	329,282,545.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,173,547,660.88	388,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,173,547,660.88	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	838,233,774.64	858,663,700.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,391,475.72	15,474,433.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,908,407.63	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	870,625,250.36	874,138,134.08
筹资活动产生的现金流量净额	302,922,410.52	-486,138,134.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,789,446.13	-183,841,593.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,448,733.10	654,486,191.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,248,659,286.97	470,644,597.63

公司法定代表人: 包德元 主管会计工作负责人: 欧大江 会计机构负责人: 陈炫

### 母公司现金流量表

2010 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	573,985,147.93	505,987,935.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,683,893.63	17,930,380.53
经营活动现金流入小计	590,669,041.56	523,918,315.62
购买商品、接受劳务支付的现金	322,458,448.96	312,080,421.86
支付给职工以及为职工支付的现金	101,843,339.98	86,101,685.33
支付的各项税费	39,115,928.34	28,048,881.83
支付其他与经营活动有关的现金	69,944,247.09	57,447,071.78
经营活动现金流出小计	533,361,964.37	483,678,060.80
经营活动产生的现金流量净额	57,307,077.19	40,240,254.82
<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	17,023,992.33	79,578.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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	17,023,992.33	79,978.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,100,583.99	60,022,805.60
投资支付的现金		4,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	105,100,583.99	64,272,805.60
投资活动产生的现金流量净额	-88,076,591.66	-64,192,827.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,303,380.47	11,834,535.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	621,303,380.47	301,834,535.83
筹资活动产生的现金流量净额	-121,303,380.47	8,165,464.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,072,894.94	-15,787,108.14
加: 期初现金及现金等价物余额	1,086,999,709.78	217,718,390.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	934,926,814.84	201,931,282.81

公司法定代表人: 包德元 主管会计工作负责人: 欧大江 会计机构负责人: 陈炫