

深圳市燃气集团股份有限公司

601139

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§1 附录	7

§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	杨玺

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）杨玺声明：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

币种:人民币			
	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)	9,887,559,201.27	9,679,465,476.23	2.15
所有者权益（或股东权益）(元)	4,424,854,670.04	4,195,086,670.02	5.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.12	5.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,855,273.96		479.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		600.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	221,808,590.39	221,808,590.39	50.43
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.15	5.15	增加 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.02	3.02	减少 0.67 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	123,217,646.93
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，	16,760.62

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,028,130.30
所得税影响额	-30,557,433.31
少数股东权益影响额（税后）	72,250.08
合计	91,721,094.02

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

报告期末股东总数（户）	26770	
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	970,500,000	人民币普通股
香港中华煤气投资有限公司	330,000,000	人民币普通股
港华投资有限公司	148,500,000	人民币普通股
南方希望实业有限公司	148,500,000	人民币普通股
新希望集团有限公司	16,500,000	人民币普通股
香港中华煤气(深圳)有限公司	16,500,000	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	11,299,932	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	7,809,268	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股
深圳金创资产管理中心（有限合伙）	7,049,900	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	2013年3月31日	2012年12月31日	比上年期末增减(%)
应收账款	370,154,353.52	265,508,991.87	39.41
存货	212,380,818.21	419,218,011.77	-49.34
其他流动资产	11,131,354.29	23,317,386.92	-52.26
应付职工薪酬	51,055,321.51	132,049,622.63	-61.34
应交税费	107,852,356.83	56,293,966.75	91.59

变动原因：

- (1) 应收账款增加主要系报告期本公司管道天然气销售收入增加所致。
- (2) 存货减少主要系报告期本公司之子公司华安公司液化石油气销售速度增加所致。
- (3) 其他流动资产减少主要系报告期本公司期初留抵的增值税进项税额本期抵扣所致。
- (4) 应付职工薪酬减少主要系报告期本公司将上年末计提的年终奖和保险费用等予以支付所致。
- (5) 应交税费增加主要系报告期本公司利润总额增加导致计税基数增加所致。

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	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	8,534,781.45	6,166,533.55	38.40
营业外收入	124,223,720.22	5,710,752.75	2,075.26
利润总额	302,916,514.61	200,948,144.26	50.74
归属于母公司所有者的净利润	221,808,590.39	147,446,639.05	50.43

变动原因：

- (1) 营业税金及附加的增加主要系报告期本公司计税收入增加所致。
- (2) 营业外收入增加主要系报告期本公司处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。
- (3) 利润总额增加主要系报告期本公司处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。
- (4) 归属于母公司所有者的净利润增加主要系报告期本公司确认处置喜年中心和万商大厦两处房产收益和天然气销售量增加。公司 1-3 月天然气销售量为 2.96 亿立方米较去年同期 2.14 亿立方米的增加 38.32%，其中销售给电厂的天然气量为 5072 万立方米。

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	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
收到的其他与经营活动有关的现金	83,050,948.95	24,398,102.05	240.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,896,318.76	2,032,420,692.20	-33.63
支付的各项税费	98,658,856.28	72,773,419.94	35.57
取得投资收益收到的现金	4,448,501.46		
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	138,413,610.20	539,938.67	25,535.06
收到的其他与投资活动有关的现金	123,245,442.22	308,411,481.00	-60.04
投资所支付的现金	24,402,000.00		
偿还债务所支付的现金	649,784,623.58	1,357,474,154.83	-52.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	501,200,000.00	-40.14

变动原因：

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系报告期本公司收到南山区政府老区改造费用、子公司梧州深燃收回代垫款项及处置龙岗宏兴苑房产收到保证金所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金减少主要系报告期华安公司采购液化石油气减少所致。
- (3) 支付的各项税费增加主要系报告期内支付企业所得税增加所致。
- (4) 取得投资收益收到的现金增加主要系报告期公司之子公司华安公司质押定期存款利息增加所致。
- (5) 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增加主要系报告期内处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。
- (6) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内本公司之子公司华安公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款到期金额减少所致。
- (7) 投资所支付的现金增加主要系报告期公司之子公司投资公司对外投资增加所致。

(8) 偿还债务所支付的现金的减少主要系报告期内本公司到期贷款规模减少所致。

(9) 支付的其他与筹资活动有关的现金减少主要系报告期内本公司偿还短期融资券规模减少所致。

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

公司内控体系建设进展情况：

(1) 制定内控体系建设工作计划，厘定内控体系建设范围。一季度，公司根据年度风险评估的结果，在总结上年度工作基础上，明确了本年度内控体系建设涉及的公司主体和业务流程。

(2) 利用信息化手段，提高内控体系建设工作效率。公司完善了内控体系建设与评估操作系统，将内控体系建设与评估的基础工作予以标准化、信息化、系统化，提高了工作的效率。

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

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：

(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) 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 39,529,500 股股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 36 个月内不得转让。

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：

(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 36,341,235 股股票自公司非公开发行结束之日（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

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》：以 2012 年末公司总股本 198,045 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），共派发现金红利 269,341,200.00 元，占 2012 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为 50.97%。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须公司 2012 年度股东大会的审议批准。

深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人:包德元

2013 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	1,897,603,567.41	1,756,318,249.47
交易性金融资产		
应收票据	95,249,110.66	94,410,602.05
应收账款	370,154,353.52	265,508,991.87
预付款项	116,247,339.63	162,753,399.02
应收利息	15,595,010.20	15,363,830.23
应收股利		
其他应收款	140,893,320.20	155,196,733.87
存货	212,380,818.21	419,218,011.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,131,354.29	23,317,386.92
流动资产合计	2,859,254,874.12	2,892,087,205.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	317,158,415.18	293,023,648.79
投资性房地产		
固定资产	3,908,685,135.67	3,316,086,964.14
在建工程	2,050,262,910.97	2,437,920,970.39
工程物资	107,455,615.35	91,834,834.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,059,108.54	302,170,020.62
开发支出		
商誉	195,305,912.00	195,305,912.00
长期待摊费用	135,392,782.81	136,051,473.81
递延所得税资产	13,248,446.63	13,248,446.63
其他非流动资产	1,736,000.00	1,736,000.00
非流动资产合计	7,028,304,327.15	6,787,378,271.03
资产总计	9,887,559,201.27	9,679,465,476.23
流动负债：		
短期借款	2,196,195,854.75	2,144,746,778.87
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	449,648,591.50	478,171,779.04
预收款项	369,341,437.66	443,514,306.52
应付职工薪酬	51,055,321.51	132,049,622.63
应交税费	107,852,356.83	56,293,966.75
应付利息	38,299,395.12	42,073,818.97
应付股利	654,534.94	393,475.18
其他应付款	460,753,351.49	524,904,888.72
一年内到期的非流动负债	125,774,362.13	125,894,047.64
其他流动负债	838,646,248.16	844,002,279.62
流动负债合计	4,638,221,454.09	4,792,044,963.94
非流动负债：		
长期借款	129,845,177.78	
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,841.00	1,841.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	529,847,018.78	400,001,841.00
负债合计	5,168,068,472.87	5,192,046,804.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,980,450,000.00
资本公积	976,832,509.39	971,382,433.39
减：库存股		
专项储备	9,806,471.03	7,297,137.40
盈余公积	182,603,877.59	182,603,877.59
一般风险准备		
未分配利润	1,275,161,812.03	1,053,353,221.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,424,854,670.04	4,195,086,670.02
少数股东权益	294,636,058.36	292,332,001.27
所有者权益合计	4,719,490,728.40	4,487,418,671.29
负债和所有者权益总计	9,887,559,201.27	9,679,465,476.23

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：杨玺

母公司资产负债表

2013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
流动资产:		
货币资金	1,024,853,497.32	731,708,271.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	220,154,395.58	160,331,708.27
预付款项	62,445,828.19	93,658,866.09
应收利息		
应收股利	21,514,130.01	21,514,130.01
其他应收款	839,148,038.74	774,366,960.33
存货	39,605,568.39	41,484,263.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	4,639,816.14
流动资产合计	2,207,721,458.23	1,827,704,016.53
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	1,447,492,845.51	1,448,736,908.98
投资性房地产		
固定资产	2,659,274,166.51	2,203,373,844.54
在建工程	1,401,872,029.05	1,727,997,241.77
工程物资	99,227,298.35	83,881,661.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,765,501.07	200,956,140.76
开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	30,649,984.81	30,700,194.12
递延所得税资产	4,332,181.78	4,332,181.78
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,858,335,416.29	5,716,699,582.67
资产总计	8,066,056,874.52	7,544,403,599.20
流动负债:		
短期借款	1,586,000,000.00	1,213,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	228,026,418.97	237,378,360.93

预收款项	86,122,278.59	83,671,239.66
应付职工薪酬	38,749,858.05	96,785,694.13
应交税费	83,332,991.04	13,896,172.44
应付利息	24,203,061.00	28,547,772.00
应付股利		
其他应付款	534,260,729.14	582,000,361.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	838,646,248.16	844,002,279.62
流动负债合计	3,419,341,584.95	3,099,281,879.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
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	400,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	3,819,341,584.95	3,499,281,879.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,980,450,000.00
资本公积	987,123,891.78	981,673,815.78
减：库存股		
专项储备	426,042.00	320,369.10
盈余公积	182,603,877.59	182,603,877.59
一般风险准备		
未分配利润	1,096,111,478.20	900,073,656.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,246,715,289.57	4,045,121,719.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,066,056,874.52	7,544,403,599.20

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：杨玺

4.2

合并利润表

2013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	1,862,234,829.10	1,976,371,012.70
二、营业成本	1,469,562,343.19	1,569,253,155.11
营业税金及附加	8,534,781.45	6,166,533.55
销售费用	145,020,480.94	147,582,870.40
管理费用	35,451,500.01	30,509,480.20
财务费用	22,291,906.40	26,196,950.85
资产减值损失	156,004.39	99,996.56
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）	-507,575.36	-357,335.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-582,575.36	-357,335.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,710,237.36	196,204,690.49
加：营业外收入	124,223,720.22	5,710,752.75
减：营业外支出	2,017,442.97	967,298.98
其中：非流动资产处置损失	287,232.18	361,361.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	302,916,514.61	200,948,144.26
减：所得税费用	78,241,128.20	49,756,789.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,675,386.41	151,191,355.22
归属于母公司所有者的净利润	221,808,590.39	147,446,639.05
少数股东损益	2,866,796.02	3,744,716.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	224,675,386.41	151,191,355.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,808,590.39	147,446,639.05
归属于少数股东的综合收益总额	2,866,796.02	3,744,716.17

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：杨玺

母公司利润表

2013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	946,565,470.87	762,714,122.56
减：营业成本	673,562,927.83	476,234,248.99
营业税金及附加	3,466,076.25	2,686,648.43
销售费用	79,639,523.82	78,866,829.68
管理费用	28,069,591.21	23,506,619.90
财务费用	19,836,085.09	22,425,142.30
资产减值损失	14,524.41	-13,069.89
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）	-1,215,909.78	11,803,693.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,288,243.84	-520,509.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,760,832.48	170,811,396.32
加：营业外收入	124,117,412.03	664,628.54
减：营业外支出	1,614,425.00	657.02
其中：非流动资产处置损失		657.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,263,819.51	171,475,367.84
减：所得税费用	67,225,998.13	39,917,918.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,037,821.38	131,557,449.17
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	196,037,821.38	131,557,449.17

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：杨玺

4.3

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,975,915,513.12	2,438,677,965.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,050,948.95	24,398,102.05
经营活动现金流入小计	2,058,966,462.07	2,463,076,067.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,896,318.76	2,032,420,692.20
支付给职工以及为职工支付的现金	232,275,717.09	223,435,009.34
支付的各项税费	98,658,856.28	72,773,419.94
支付其他与经营活动有关的现金	109,280,295.98	87,901,737.73
经营活动现金流出小计	1,789,111,188.11	2,416,530,859.21
经营活动产生的现金流量净额	269,855,273.96	46,545,208.22
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	4,448,501.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,413,610.20	539,938.67
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	123,245,442.22	308,411,481.00
投资活动现金流入小计	266,107,553.88	308,951,419.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,870,762.84	363,333,435.15
投资支付的现金	24,402,000.00	
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	134,264,000.00	123,245,442.22
投资活动现金流出小计	524,536,762.84	486,578,877.37
投资活动产生的现金流量净额	-258,429,208.96	-177,627,457.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	821,112,738.95	1,059,840,021.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,121,112,738.95	1,359,840,021.17
偿还债务支付的现金	649,784,623.58	1,357,474,154.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,487,420.21	64,507,908.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,070,280.99	1,717,176.44
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	501,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,002,272,043.79	1,923,182,063.64
筹资活动产生的现金流量净额	118,840,695.16	-563,342,042.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	130,266,760.16	-694,424,291.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,410,575.45	2,127,452,125.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,677,335.61	1,433,027,833.67

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：杨玺

母公司现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,094,060,312.54	1,124,594,963.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,189,074.42	22,458,257.95
经营活动现金流入小计	1,163,249,386.96	1,147,053,221.20
购买商品、接受劳务支付的现金	786,951,831.67	716,490,520.50
支付给职工以及为职工支付的现金	150,189,314.39	152,829,973.28
支付的各项税费	55,101,009.06	47,355,618.02
支付其他与经营活动有关的现金	126,355,448.94	162,114,354.24
经营活动现金流出小计	1,118,597,604.06	1,078,790,466.04
经营活动产生的现金流量净额	44,651,782.90	68,262,755.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,307,815.81	400,355.31
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	138,307,815.81	400,355.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,491,106.40	198,011,099.32
投资支付的现金		
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	224,491,106.40	198,011,099.32
投资活动产生的现金流量净额	-86,183,290.59	-197,610,744.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	373,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	673,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,323,266.86	44,679,615.79
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	501,200,000.00
筹资活动现金流出小计	338,323,266.86	655,879,615.79
筹资活动产生的现金流量净额	334,676,733.14	-125,879,615.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	293,145,225.45	-255,227,604.64
加：期初现金及现金等价物余额	731,708,271.87	1,379,982,325.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,853,497.32	1,124,754,720.85

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：杨玺