

长春燃气股份有限公司 2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军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	4,127,976,236.13	3,747,839,923.03	10.14
归属于上市公司股东的净资产	1,888,051,667.64	1,893,107,482.37	-0.27
	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	-2,719,780.80	49,781,518.41	-105.46
	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	1,221,657,090.28	1,271,298,372.44	-3.9
归属于上市公司股东的净利润	10,832,779.51	10,490,074.34	3.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,015,785.45	-27,731,260.90	不适用

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	0.57	0.61	减少 0.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	

扣除非经常性损益项目和金额

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	763,367.65	370,242.75	
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		714,571.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,010.33	1,263.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-188,839.33	-271,519.41	
少数股东权益影响额 (税后)	2,801.03	2,435.82	
合计	569,319.02	816,994.06	

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)		59,302				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量	(%)	条件股份数 量	股份状态	数量	
长春燃气控 股有限公司	0	278,400,000	52.57	33600000	无		国有法人
晏强	1,885,045	1,885,045	0.36		无		境内自然人
林明富	813,800	971,501	0.18		无		境内自然人
曾昭利	-161,300	950,000	0.18		无		境内自然人
杭州富丽华 建材有限公司	78,000	938,000	0.18		无		未知
张碧芬	839,900	839,900	0.16		无		境内自然人
秦双翠	88,100	785,400	0.15		无		境内自然人
李赛英	448,800	783,885	0.15		无		境内自然人
袁建华	710,000	710,000	0.13		无		境内自然人
江腾	148,000	708,000	0.13		无		境内自然人
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			
长春燃气控	244,800,000		人民币普通股	244,800,000			
晏强	1,885,045		人民币普通股	1,885,045			
林明富	971,501		人民币普通股	971,501			
曾昭利	950,000		人民币普通股	950,000			
富丽华建材	938,000		人民币普通股	938,000			
张碧芬	839,900		人民币普通股	839,900			
秦双翠	785,400		人民币普通股	785,400			
李赛英	783,885		人民币普通股	783,885			
袁建华	710,000		人民币普通股	710,000			
江腾	708,000		人民币普通股	708,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九位股东无关联关系，也不属于一致行动人关系，公司不知其他九位股东是否有关联关系或者是一致行动人关系。						

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

报告期内公司主要财务数据大幅变动的情况及原因

2014 年第三季度报告

单位：元

项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,015,785.45	-27,731,260.90	不适用	主营业务产品毛利增加所致

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

序号	项目	期末	期初	变动比率%	变动原因
1	货币资金	265,256,955.92	383,546,709.67	-30.84	主要原因是报告期投资项目支出增加所致。
2	应收票据	26,204,227.00	19,572,844.00	33.88	主要原因是报告期采用应收票据支付应付款项减少所致。
3	预付账款	295,229,216.02	107,945,478.95	173.50	主要原因是根据合同约定支付购买土地款增加所致。
4	其他应收款	43,831,154.37	33,302,954.00	31.61	主要原因是暂借款增加所致。
5	一年内到期的非流动资产	0.00	23,333.67	-100.00	主要原因是上年同期一年内到期的长期待摊费用减少所致。
6	在建工程	961,840,326.80	707,698,581.21	35.91	主要原因是投资项目尚未完工所致。
7	无形资产	56,527,871.99	37,121,697.36	52.28	主要原因是报告期购买土地增加所致。
8	短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00	150.00	主要原因是报告期短期借款增加所致。
9	应付票据	111,650,000.00	205,800,000.00	-45.75	主要原因是报告期采用以应付票据结算货款减少所致。
10	应付账款	472,869,644.74	360,635,533.82	31.12	主要原因是报告期应支付尚未到期款项增加所致。
11	应付职工薪酬	31,242,860.55	20,908,339.59	49.43	主要原因是应缴纳的社会统筹增加所致。
12	应交税费	-9,316,301.92	-35,862,620.04	不适用	主要原因是报告期可抵扣进项税减少所致。
13	其他非流动负债	77,071,714.30	42,786,285.72	80.13	主要原因是报告期收到与资产相关的财政补贴增加所致。

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

序号	项目	报告期	上年同期	变动比率%	变动原因
1	财务费用	4,728,160.87	14,354,244.45	-67.06	主要原因是报告期短期流动贷款发生的利息减少所致
2	资产减值损失	6,976,560.40	-7,557,499.44	不适用	主要原因报告期计提的坏账准备增加所致。
3	投资净收益	16,564,473.00	9,460,522.04	75.09	主要原因是投资长春天然气有限责任公司投资收益增加所致。
4	营业外收入	1,511,775.72	40,480,438.63	-96.27	主要原因是上年同期收到财政补贴所致。
5	少数股东损益	-1,798,730.61	14,956.11	-12,126.73	主要原因是报告期归属少数股东损益所致。

报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

序号	项 目	本年累计数	上年同期数	变动比 率%	变动原因
1	经营活动产生的 现金流量净额	-2,719,780.80	49,781,518.41	-105.46	减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2	投资活动产生的 现金流量净额	-340,256,378.71	-244,629,364.79	不适用	减少的主要原因是支付购建固定资产、无形资产支出增加所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东长春燃气控股有限公司股改承诺已于 2011 年兑现履行完毕，其持有的 24,480 万股股份 2011 年 10 月 27 日解禁可以上市流通，控股股东承诺此部分股份再延长锁定三年不上市交易。

公司非公开发行股票，长春燃气控股有限公司认购股份 3360 万股，本次发行新增股份为有限售条件流通股，控股股东承诺自发行结束之日起三年内不出售、不转让。

控股股东一直严格遵守上述承诺，未出现违规违纪现象。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》后，根据新企业会计准则要求，将不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资（本溪北台铸管股份有限公司）进行了追溯调整。将长期股权投资科目追溯调整至可供出售金融资产科目，其影响金额为 8,530,636.96 元。其他会计政策变更在执行新准则后，对公司财务报表无重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
本溪北台 铸管股份 有限公司			-8,530,636.96	8,530,636.96	
合计	-		-8,530,636.96	8,530,636.96	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

影响2013年12月31日报表长期股权投资科目减少8,530,636.96元；可供出售金融资产科目增加8,530,636.96元。

公司名称	长春燃气股份有限公司
法定代表人	张志超
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:长春燃气股份有限公司

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	265,256,955.92	383,546,709.67
交易性金融资产		
应收票据	26,204,227.00	19,572,844.00
应收账款	107,620,009.01	90,256,715.49
预付款项	295,229,216.02	107,945,478.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,831,154.37	33,302,954.00
存货	492,338,877.51	456,589,965.55
一年内到期的非流动资产	0.00	23,333.67
其他流动资产		
流动资产合计	1,230,480,439.83	1,091,238,001.33
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,530,636.96	8,530,636.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,516,081.26	173,951,608.26
投资性房地产	9,981,813.88	10,619,668.34
固定资产	1,600,035,524.91	1,652,611,908.59
在建工程	961,840,326.80	707,698,581.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	56,527,871.99	37,121,697.36
开发支出		
商誉	46,172,820.50	46,172,820.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,890,720.00	19,895,000.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,897,495,796.30	2,656,601,921.70
资产总计	4,127,976,236.13	3,747,839,923.03
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	111,650,000.00	205,800,000.00
应付账款	472,869,644.74	360,635,533.82
预收款项	625,034,711.93	568,970,395.38
应付职工薪酬	31,242,860.55	20,908,339.59
应交税费	-9,316,301.92	-35,862,620.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,756,223.40	56,080,060.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,534,237,138.70	1,276,531,708.84
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	95,000,000.00	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,071,714.30	42,786,285.72
非流动负债合计	672,071,714.30	542,786,285.72
负债合计	2,206,308,853.00	1,819,317,994.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	529,619,808.00	529,619,808.00
资本公积	563,311,788.04	563,311,788.04
减：库存股		

2014 年第三季度报告

盈余公积	139,982,695.92	139,982,695.92
未分配利润	655,137,375.68	660,193,190.41
归属于母公司所有者权益合计	1,888,051,667.64	1,893,107,482.37
少数股东权益	33,615,715.49	35,414,446.10
所有者权益合计	1,921,667,383.13	1,928,521,928.47
负债和所有者权益总计	4,127,976,236.13	3,747,839,923.03

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	184,179,602.06	254,783,787.66
交易性金融资产		
应收票据	26,104,227.00	3,872,844.00
应收账款	95,759,864.58	118,278,332.76
预付款项	265,760,361.20	106,105,733.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,896,433.07	201,246,559.72
存货	273,684,982.55	258,765,817.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,062,385,470.46	943,053,074.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,530,636.96	8,530,636.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,261,631.47	520,697,158.47
投资性房地产	9,981,813.88	10,619,668.34
固定资产	1,253,143,860.58	1,296,109,477.19
在建工程	948,214,742.75	704,846,597.14

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,711,011.56	11,841,677.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,883,392.13	12,757,097.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,802,727,089.33	2,565,402,313.65
资产总计	3,865,112,559.79	3,508,455,388.52
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	111,650,000.00	205,800,000.00
应付账款	405,338,404.49	306,338,498.28
预收款项	441,147,310.13	410,468,424.94
应付职工薪酬	17,637,822.87	8,576,988.09
应交税费	-8,586,378.18	-32,373,261.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	175,106,858.57	174,191,690.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,392,294,017.88	1,173,002,339.78
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	95,000,000.00	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	76,861,714.30	42,576,285.72
非流动负债合计	671,861,714.30	542,576,285.72

负债合计	2,064,155,732.18	1,715,578,625.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	529,619,808.00	529,619,808.00
资本公积	568,837,916.06	568,837,916.06
减：库存股		
盈余公积	139,982,695.92	139,982,695.92
未分配利润	562,516,407.63	554,436,343.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,800,956,827.61	1,792,876,763.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,865,112,559.79	3,508,455,388.52

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并利润表

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	386,419,381.38	376,103,253.96	1,221,657,090.28	1,271,298,372.44
其中：营业收入	386,419,381.38	376,103,253.96	1,221,657,090.28	1,271,298,372.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	388,085,268.23	369,789,098.67	1,223,963,392.51	1,303,678,813.6
其中：营业成本	294,932,646.77	283,828,314.48	953,592,284.59	1,055,916,596.76
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				

出				
分保费用				
营业税金及 附加	3,099,419.70	6,522,154.81	7,926,130.84	10,809,987.12
销售费用	59,936,391.84	51,343,912.10	161,608,035.59	152,973,458.13
管理费用	25,222,891.61	23,513,656.22	89,132,220.22	77,182,026.58
财务费用	3,565,485.14	3,550,167.01	4,728,160.87	14,354,244.45
资产减值损 失	1,328,433.17	1,030,894.05	6,976,560.40	-7,557,499.44
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）	3,342,815.45	1,231,891.79	16,564,473.00	9,460,522.04
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	3,342,815.45	1,231,891.79	16,564,473.00	9,460,522.04
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,676,928.60	7,546,047.08	14,258,170.77	-22,919,919.12
加：营业外收入	784,970.30	146,840.73	1,511,775.72	40,480,438.63
减：营业外支出	29,612.98	155,722.29	425,698.07	398,729.09
其中：非流动资 产处置损失	15,004.25	4,113.81	408,129.15	115,597.10
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	2,432,285.92	7,537,165.52	15,344,248.42	17,161,790.42
减：所得税费用	1,503,539.94	727,796.44	6,310,199.52	6,656,759.97
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	928,745.98	6,809,369.08	9,034,048.90	10,505,030.45
归属于母公司所有 者的净利润	2,190,509.11	5,865,063.70	10,832,779.51	10,490,074.34
少数股东损益	-1,261,763.13	944,305.38	-1,798,730.61	14,956.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.004	0.01	0.02	0.02
（二）稀释每股收	0.004	0.01	0.02	0.02

益(元/股)				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	928,745.98	6,809,369.08	9,034,048.90	10,505,030.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,190,509.11	5,865,063.70	10,832,779.51	10,490,074.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,261,763.13	944,305.38	-1,798,730.61	14,956.11

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：_____元。

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司利润表

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	289,340,730.63	297,755,716.53	974,499,885.50	1,049,861,783.29
减：营业成本	217,493,545.57	224,315,092.48	769,364,375.06	878,106,090.75
营业税金 及附加	1,623,770.48	4,174,584.91	4,668,404.03	7,042,684.86
销售费用	50,606,163.67	43,315,934.18	133,514,148.38	128,377,979.30
管理费用	14,124,011.23	12,736,133.99	49,475,154.22	42,977,582.77
财务费用	3,626,351.44	3,632,099.44	4,938,823.02	14,537,534.34
资产减值 损失	1,149,495.94	2,018,873.31	4,505,177.14	-7,807,897.68
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)	3,342,815.45	1,231,891.79	16,564,473.00	9,460,522.04
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	3,342,815.45	1,231,891.79	16,564,473.00	9,460,522.04
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	4,060,207.75	8,794,890.01	24,598,276.65	-3,911,669.01

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	5,451.07	141,795.73	720,422.49	40,413,025.63
减：营业外支出	15,748.25	4,113.81	383,704.07	167,814.45
其中：非流动资产处置损失	15,004.25	4,113.81	382,960.07	102,759.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,049,910.57	8,932,571.93	24,934,995.07	36,333,542.17
减：所得税费用	-110,600.20	787,497.64	966,336.24	5,317,275.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,160,510.77	8,145,074.29	23,968,658.83	31,016,266.79
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,160,510.77	8,145,074.29	23,968,658.83	31,016,266.79

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,336,078,573.45	1,413,512,461.34
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	44,055,108.76	96,614,764.24
经营活动现金流入小计	1,380,133,682.21	1,510,127,225.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,646,773.81	1,227,084,673.33
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	151,169,298.64	129,326,746.45
支付的各项税费	26,546,884.70	28,190,330.10
支付其他与经营活动有关的现金	76,490,505.86	75,743,957.29
经营活动现金流出小计	1,382,853,463.01	1,460,345,707.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,719,780.80	49,781,518.41
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	1,255,460.00	9,751.00
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	1,255,460.00	9,751.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,811,838.71	242,612,115.79
投资支付的现金	2,700,000.00	2,027,000.00
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		
投资活动现金流出小计	341,511,838.71	244,639,115.79
投资活动产生的现金流量净额	-340,256,378.71	-244,629,364.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	467,174,850.00
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	345,000,000.00	100,000,000.00
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	345,000,000.00	567,174,850.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,313,594.24	8,451,798.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,313,594.24	318,451,798.35
筹资活动产生的现金流量净额	224,686,405.76	248,723,051.65
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	-118,289,753.75	53,875,205.27
加：期初现金及现金等价物余额	383,546,709.67	147,677,163.33

六、期末现金及现金等价物余额	265,256,955.92	201,552,368.60
----------------	----------------	----------------

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长春燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,080,135,775.86	1,085,772,749.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	452,766,244.74	294,734,656.82
经营活动现金流入小计	1,532,902,020.60	1,380,507,406.08
购买商品、接受劳务支付的现金	955,029,457.82	1,038,599,331.10
支付给职工以及为职工支付的现金	101,890,062.56	82,306,581.07
支付的各项税费	10,577,267.65	13,652,070.09
支付其他与经营活动有关的现金	448,316,120.14	251,428,351.63
经营活动现金流出小计	1,515,812,908.17	1,385,986,333.89
经营活动产生的现金流量净额	17,089,112.43	-5,478,927.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,460.00	8,701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	7,460.00	8,701.00
购建固定资产、无形资产和	309,687,163.79	169,113,311.06

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,700,000.00	33,027,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	312,387,163.79	202,140,311.06
投资活动产生的现金流量净额	-312,379,703.79	-202,131,610.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		465,174,850.00
取得借款收到的现金	345,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	565,174,850.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,313,594.24	8,451,798.35
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	120,313,594.24	318,451,798.35
筹资活动产生的现金流量净额	224,686,405.76	246,723,051.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-70,604,185.60	39,112,513.78
加：期初现金及现金等价物余额	254,783,787.66	58,301,609.64
六、期末现金及现金等价物余额	184,179,602.06	97,414,123.42

法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用