

陕西省天然气股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月



陕西省天然气股份有限公司
SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	10,446,559,420.92	10,357,456,451.30	0.86%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,461,521,336.62	5,322,613,771.17	2.61%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,317,934,256.79	11.11%	5,388,463,583.25	7.29%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	7,345,194.56	-74.94%	259,305,251.60	-37.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,486,095.46	-74.16%	256,786,832.28	-37.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	104,630,920.11	-43.20%	529,841,010.95	-11.04%
基本每股收益（元/股）	0.0066	-75.00%	0.2332	-37.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	-75.00%	0.2332	-37.31%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.01%	4.71%	-3.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-359,791.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,199,239.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,917.49	
减：所得税影响额	188,031.98	
少数股东权益影响额（税后）	9,078.52	
合计	2,518,419.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,675		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0			
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0			
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0			
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 36 号单一资金信托	其他	1.68%	18,690,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	11,954,840	0			
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.83%	9,225,239	0			

-005L-FH002 深					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0	
鹿向杰	境内自然人	0.55%	6,158,681	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
陕西燃气集团有限公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004		
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 36 号单一资金信托	18,690,000	人民币普通股	18,690,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400		
华泰证券股份有限公司	11,954,840	人民币普通股	11,954,840		
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	9,225,239	人民币普通股	9,225,239		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095		
鹿向杰	6,158,681	人民币普通股	6,158,681		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他股东未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	具体不详。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产负债表项目	本报告期末数	上年期末数	变动幅度	变动原因
应收票据	2,634.32	700.00	276.33%	本期支付银行承兑汇票较上期减少所致
应收账款	78,140.78	40,964.95	90.75%	本期销气量增加及回款减少综合所致
应收股利	1,600.00	0.00	-	本期暂未收到联营企业分红款
其他应收款	938.96	306.28	206.57%	本期子公司支付土地保证金所致
其他流动资产	2,304.88	9,754.27	-76.37%	本期增值税进项留底减少所致
递延所得税资产	2,529.59	1,895.72	33.44%	本期汇算清缴调整导致待抵扣企业所得税增加所致
应付票据	0.00	12,400.00	-100.00%	本期应付票据到期所致
应交税费	2,554.77	4,104.38	-37.75%	本期应交增值税、所得税较期初减少所致
应付股利	264.60	0.00	-	本期子公司尚未支付分红款
一年内到期的非流动负债	10,955.03	29,599.47	-62.99%	本期一年内到期的长期借款减少所致
长期应付款	0.00	10,432.79	-100.00%	本期将剩余融资租赁费用按期限调至一年内到期的非流动负债
专项储备	16,364.39	11,723.03	39.59%	本期计提专项储备尚未全部使用所致
利润表项目	年初至本报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,449.52	1,516.83	61.49%	本期依据会计政策变更调整税金核算口径所致
销售费用	1,015.61	721.27	40.81%	本期市场开发力度加大及各项社保基数上调综合所致
资产减值损失	2,448.97	1,522.54	60.85%	本期应收账款增长幅度高于上期所致
投资收益	1,214.71	435.73	178.78%	本期联营企业实现的利润较上期增加所致
其他收益	160.47	0.00	-	本期依据会计准则变化将符合条件的政府补助计入所致
营业外收入	370.85	612.94	-39.50%	本期发生的政府补助较上期减少所致
利润总额	30,699.91	48,926.91	-37.25%	主要是自 2016 年 10 月 20 日起非居民用气管输价格下调导致毛利减少所致。
所得税费用	4,607.75	7,370.30	-37.48%	本期应税利润减少所致
现金流量表项目	年初至本报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-48,189.36	-26,992.73	-78.53%	本期固投资项目现金流出较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	63,416.46	103,378.51	-38.66%	本期投资活动现金净流量较上期减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内存在以前期间发生但延续到本期的重要事项，公司已进行了披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>为有效利用多层次资本市场拓展公司融资渠道，优化资本结构，保证“气化陕西”重点项目投资资金，完善我省天然气管网设施，公司 2016 年非公开发行股票事项经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第九次会议、2016 年第五次临时股东大会、2016 年度股东大会审议通过，拟发行 A 股股票数量不超过 222,415,089 股，募集资金总额不超过 15 亿元。公司根据 2016 年第五次临时股东大会授权，结合公司实际，经公司第四届董事会第十一次会议批准，将募集资金总额调整为不超过 12.6 亿元。公司于 2017 年 8 月 23 日收到证监会于 2017 年 8 月 22 日出具的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，经向中国证监会受理部门提出申请，公司已于 10 月 18 日向中国证监会提交书面反馈意见。</p>	2016 年 12 月 01 日	2016-054《重大事项停牌公告》、2016-055《第四届董事会第四次会议决议公告》、2016-056《第四届监事会第四次会议决议公告》、《2016 年非公开发行 A 股股票预案》、《关于非公开发行募集资金使用可行性分析报告》、2016-057《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告》、2016-058《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》、《独立董事就相关事项的事前认可和独立意见》、2016-062《关于筹划非公开发行股票事项复牌公告》
	2016 年 12 月 26 日	2016-064《2016 年第五次临时股东大会会议决议公告》
	2017 年 04 月 25 日	2017-022《第四届董事会第九次会议决议公告》、2017-023《第四届监事会第七次会议决议公告》、《2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、2017-028《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的公告》、《独立董事就相关事项的事前认可和独立意见》
	2017 年 05 月 17 日	2017-034《2016 年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》
	2017 年 06 月 30 日	2017-037《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》
	2017 年 08 月 25 日	2017-051《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》
	2017 年 09 月 19 日	2017-054《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》
	2017 年 10 月 13 日	2017-057《第四届董事会第十一次会议决议公告》、2017-058《第四次监事会第九次会议决议公告》、2017-059《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施（二次修订稿）的公告》、2017-060《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》、独立董事关于第四届董事会第十一次会议非公开发行股票相关事项的独立意见、陕天然气 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、陕天然气 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）

	2017 年 10 月 16 日	2017-061《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》、2017-062《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告》、《陕天然气非公开发行 A 股股票申请文件之反馈意见回复》
<p>2015 年，公司与西安市西蓝天然气股份有限公司（以下简称“西蓝公司”）签订《天然气购销合同》，就供用气时间及供用气量、天然气价格及用气结构、供气计量及交接、预付款支付、气款结算办法、违约责任与合同争议解决等事项进行了约定。2016 年、2017 年，公司与西蓝公司续签《天然气购销合同》。合同签订后，公司按合同约定向西蓝公司供气，但西蓝公司自 2015 年 6 月 30 日起即未再按合同约定交付气款。按照双方合同约定的违约条款，西蓝公司应支付给公司拖欠气款并支付一定金额的违约金。</p> <p>公司委托上海市建纬（西安）律师事务所于 2017 年 5 月就西蓝公司拖欠气款分别向西安市中级人民法院、西安仲裁委员会提起诉讼及仲裁申请，诉讼申请西蓝公司支付 2016 年 1 月 1 日至 2017 年截至起诉之日欠付的气款本金（金额 8,716 万元）和按照日千分之三标准计算的违约金（金额 6,952 万元）；仲裁申请西蓝公司向公司支付 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 4 月 29 日逾期欠款按照日千分之三标准计算的违约金（金额 1,331 万元）。目前，公司已收到西安中院和西安仲裁委开庭通知，计划于 10 月 24 日、20 日开庭审理该案件，公司将根据该诉讼及仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。</p>	2017 年 8 月 16 日	《2017 年半年度报告》第五节重要事项第八条诉讼事项中其他诉讼事项；第十节财务报告第十四条承诺及或有事项。

其他诉讼、仲裁事项：

2017 年 10 月 10 日公司收到《西安仲裁委员会参加仲裁通知书》，申请人中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司（以下简称“中石油西部分公司”）向西安仲裁委提出，申请公司支付 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日的气价气款 3535 万元以及以中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失 260 万元和本案律师费 65 万元，合计人民币 3860 万元。

中石油西部分公司在仲裁申请书中提出，依据 2015 年 6 月 1 日签订的《天然气买卖合同》及 2015 年 11 月 18 日国家发改委下发的《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格[2015]2688 号），公司未执行非居民用气门站价格 1.34 元/方，而按陕西省物价局规定的 1.206 元/方与其进行结算气款，形成对其欠款。

公司认为，根据国家发改委〔[2015]2688 号〕文件要求，“供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格”，“由各地物价管理部门具体安排疏导调价工作”。据此，陕西省物价局下发《关于明确我省天然气门站结算价格的函》（陕价商函[2015]168 号），明确“结合省政府与中石油天然气集团公司协商达成的价格优惠意见，非居民用气门站价格在国家发改委确定的基准门站价格 1.340 元/方的基础上统一下浮 10%，即按 1.206 元/方执行”。公司严格按照国家及我省价格政策规定与上下游各公司开展结算工作。公司将积极做好应诉准备工作，全力维护公司及股东利益。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省天然气股份有限公司		本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底前	已申请变更或豁免承诺，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
	陕西省天然气股份有限公司		本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司就该承诺的变更或豁免已经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2014-001	按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阙室土地证未取得，目前正在办理中，陕西燃气集团有限公司就该承诺事项出具了承诺函。

	陕西燃气集团有限公司	<p>本公司将协助陕天然气办理前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明；若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述 2 宗土地、1 处房产的权属证明，本公司承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。</p>	2014 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网《陕西燃气集团有限公司承诺函》	<p>按照变更及豁免申请，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，截至报告期，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阀室土地证未取得，目前正在办理中。</p>
	陕西燃气集团有限公司	<p>本公司承诺：一、本公司与陕天然气业务范围与边界划分清晰，本公司与陕天然气既是相互独立的市场主体，又是有着共同发展战略和价值取向的利益共同体，本公司与陕天然气之间紧密联系、在战略、产业上实现协同发展，资源配置上相互支持。二、本公司控股子公司“渭南市天然气有限公司”（以下简称“渭南天然气”）与陕天然气构成潜在同业竞争。但考虑到渭南天然气所持有的“渭城国用（2001）字第 096 号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼尚未取得相关权属证书，因此，本公司承诺：本公司自出具本承诺函之日将积极推动渭南天然气分立事宜，将渭南天然气公司以存续分立的方式分立为两家公司，其中一家公司承接前述职工宿舍楼对应的资产（包含土地使用权），另一家公司承接剩余的所有资产和债务，分立后的两家公司股东及持股比例均保持不变。目前该分立事项已经本公司董事会原则审议通过，渭南天然气分立工作尚需完成“渭城国用（2001）字第 096 号”土地使用权分割、渭南天然气清产核资、审计及债权人通知等工作，本公司承诺自以无偿划转方式受让陕西省投资集团（有限）公司持有的所有陕天然气股份（以下简称“股份无偿划转”）过户完成之日起 24 个月内完成渭南天然气分立事宜。渭南天然气分立事宜的工商登记手续完成后，本公司将在一个月内启动解决同业竞争问题的具体工作。具体方案为：在渭南天然气完成分立的基础上，本公司将尽最大努力争取其余股东放弃优先购买权，之后尽量争取国资委的批准以协议转让方式按照公允价格向陕天然气转让本公司所持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。若协议转让未得到国有资产监督管理部门的</p>	2014 年 02 月 17 日	详见巨潮资讯网《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	<p>燃气集团已于 2017 年 6 月 7 日出具《陕西燃气集团有限公司关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》，承诺在 2018 年 4 月 10 日前将所持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，目前，该承诺事项正在履行中。</p>

		<p>批准，本公司将采用拍卖、招投标等形式在产权交易机构中公开转让本公司持有的包含渭南天然气经营性资产的公司之全部股权。股权转让事项涉及审计、评估、国有资产监督管理部门审批或备案等程序，预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续之日起 12 个月内完成；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自渭南天然气分立事宜完成工商登记手续并获得中国证监会核准后 12 个月内完成。若在上述 24 个月的期限内渭南天然气未能完成分立（包括但不限于渭南天然气分立事项未获得渭南天然气股东会的同意），则公司承诺在股份无偿划转完成后 36 个月内促使渭南天然气规范“渭城国用（2001）字第 096 号”市政公用设施用地上所建职工宿舍楼相关权属问题，并在上述问题规范后的 12 个月内将本公司持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气；若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自职工宿舍楼权属问题规范完成并获得中国证监会核准后 12 个月内完成；若在股份无偿划转完成后 36 个月内渭南天然气未能规范职工宿舍楼权属问题，本公司承诺在上述期限届满之日起 12 个月内将本公司持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司预计自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜，同时本公司承担未来由于职工宿舍楼权属瑕疵导致的或渭南天然气为规范职工宿舍楼权属问题而给陕天然气带来的应由陕天然气承担的所有费用及损失。股份无偿划转完成后，在本公司持有渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权期间，本公司将通过委托管理的方式将本公司持有的渭南天然气或包含其全部经营性资产的公司股权委托陕天然气进行管理。三、股份无偿划转完成后，本公司及本公司控股子公司（除陕天然气外）：1、不直接或间接从事与陕天然气及其控股子公司主营业务相同的业务；2、如果本公司拟从事的业务可能与陕天然气及其控股子公司主营业务存在同业竞争，则一定是本公司利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合陕天然气业务发展需要但暂不适合陕天然气实施的业务。本公司将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给陕天然气，陕天然气在同等条件下有优先购买的权利。本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为陕天然气股东的整个期间持续有效。同时，本公司承诺若不按时履行上述承诺，本公司愿意依法承担因不履行承诺导致的陕天然气的全部直接或间接损失。</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>陕西燃气集团有限公司</p>	<p>一、关于渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）承诺履行进展的说明。本公司曾于 2014 年 2 月 17 日公开出具《陕西燃气集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《避免同业竞争承诺函》”），其中关于渭南天然气的承诺履行情况如下：截至本说明出具日，该承诺尚在履行中，预计将按承诺在 2018 年 4 月 10 日前将本公司持有的渭南天然气全部股权转让给陕天然气，若上述股权转让事宜需中国证监会核准，则本公司将自获得中国证监会核准后 12 个月内完成上述股权转让事宜。同时本公司承担未来由于渭南天然气职工宿舍楼权属瑕疵导致的或为规范其职工宿舍楼权属问题而给陕天然气带来的、应由陕天然气承担的所有费用及损失。自 2014 年 4 月 11 日，陕西省投资集团（有限）公司将其所持有的陕天然气股份无偿转让予本公司时起，本公司即积极履行与陕天然气于 2013 年 12 月 19 日签订的《委托管理协议》，将本公司持有渭南天然气的股权委托陕天然气代为管理。二、关于解决铜川市天然气有限公司（以下简称“铜川天然气”）同业竞争问题的承诺。2015 年，本公司对铜川天然气进行了全面的尽职调查，发现该公司虽符合陕天然气的业务发展需要，但资产存在瑕疵，不适宜由陕天然气直接收购，因此由本公司通过投资成为铜川天然气的控股股东，待培育成熟后再转让给陕天然气。本公司与陕天然气于 2015 年 7 月 21 日签订《代为培育协议》，约定由本公司对铜川天然气的管理进行提升、业务进行拓展，待业务培育成熟，即代为培育业务的销售净利润率达到或超过陕天然气同期可比水平时，本公司即书面通知陕天然气，陕天然气有在同等条件下的优先购买权；或上述条件虽未达到，但陕天然气非关联股东大会决议通过认为业务已培育成熟时，陕天然气享有在同等条件下的优先购买权。截至本承诺出具日，本公司与陕天然气关于铜川天然气的《代为培育协议》中关于公司就增资控股铜川天然气之义务已履行完毕，将继续履行之义务为铜川天然气的管理提升、业务拓展、遗留问题解决及培育业务处置等。为解决铜川天然气同业竞争问题，本公司承诺：本公司在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川天然气达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）起 36 个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起，若陕天然气认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司，则自陕天然气股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时</p>	<p>2017 年 06 月 08 日</p>	<p>详见巨潮咨询网《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争承诺的公告》公告编号 2017-035</p>	<p>1.渭南天然气承诺履行进展：目前，已按照有关实施方案开展相关工作。2.铜川天然气承诺履行进展：已按照承诺要求修订《代为培育协议》，并经公司第四届董事会第十次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
--	-------------------	---	-------------------------	---	---

			起 36 个月内本公司以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效，直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。本公司承诺按时履行本承诺，并承担因未履行本承诺给陕天然气造成的全部直接或间接损失。同时，本公司将于本承诺函出具之日起 90 日内依照本承诺内容与陕天然气修订关于铜川天然气的《代为培育协议》。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于 2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335 号），指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》（公告编号：2013-002），公司承诺计划在 2013 年底以前完成剩余 8 宗土地，8 处房产的办理工作。2014 年 1 月 24 日，公司就该承诺进行了变更或豁免申请，并经第三届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，还剩余 2 宗土地、1 处房产需办理权属证明，详见巨潮资讯网相关公告。截至报告期末，已取得 1 宗土地、1 处房产的权属证明，仅剩韩家屯阀室 1 宗土地证未取得，目前正在办理中。					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,597.5	至	58,481.61
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,853.57		
业绩变动的原因说明	业绩变动的原因主要为价格调整、销售气量同比增长及销售毛利下降综合所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 17 日	实地调研	机构	讨论公司经营情况及非公开发行事项进展情况。详细内容请查阅《陕西省天然气股份有限公司投资者关系活动记录表》（2017-002）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	634,164,614.37	883,496,844.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,343,224.05	7,000,000.00
应收账款	781,407,782.22	409,649,514.99
预付款项	178,044,027.28	176,229,221.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	16,000,000.00	
其他应收款	9,389,566.97	3,062,821.15
买入返售金融资产		
存货	100,609,661.13	111,942,545.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,048,798.27	97,542,667.83
流动资产合计	1,769,007,674.29	1,688,923,615.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	333,845,964.11	337,698,899.74
投资性房地产	14,847,186.18	15,076,342.43
固定资产	6,835,649,337.58	6,957,094,042.17
在建工程	999,690,920.69	870,272,135.54
工程物资	85,670,229.20	95,298,751.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	381,129,065.86	374,135,455.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,423,176.69	0.00
递延所得税资产	25,295,866.32	18,957,208.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,677,551,746.63	8,668,532,835.64
资产总计	10,446,559,420.92	10,357,456,451.30
流动负债：		
短期借款	1,574,000,000.00	1,314,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	124,000,000.00
应付账款	1,071,597,111.10	918,799,178.58
预收款项	218,562,147.73	232,817,617.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,262,547.36	111,612,745.85
应交税费	25,547,747.47	41,043,814.76

陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息	23,760,704.34	31,429,999.66
应付股利	2,646,000.00	0.00
其他应付款	173,238,511.33	186,713,960.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	109,550,282.66	295,994,712.22
其他流动负债	25,351.46	102,163.11
流动负债合计	3,306,190,403.45	3,256,514,192.80
非流动负债：		
长期借款	112,529,250.00	101,380,000.00
应付债券	1,296,917,316.54	1,295,115,859.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		104,327,863.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,439,218.56	12,600,164.27
预计负债		
递延收益	107,550,961.47	113,154,177.24
递延所得税负债	881,101.06	881,101.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,528,317,847.63	1,627,459,166.34
负债合计	4,834,508,251.08	4,883,973,359.14
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	59,913,705.30	59,913,705.30
专项储备	163,643,888.50	117,230,257.90

盈余公积	422,978,842.16	422,978,842.16
一般风险准备		
未分配利润	2,413,009,335.03	2,320,515,400.18
归属于母公司所有者权益合计	5,461,521,336.62	5,322,613,771.17
少数股东权益	150,529,833.22	150,869,320.99
所有者权益合计	5,612,051,169.84	5,473,483,092.16
负债和所有者权益总计	10,446,559,420.92	10,357,456,451.30

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,621,529.91	561,430,355.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,752,824.05	6,000,000.00
应收账款	903,936,087.25	470,782,545.72
预付款项	134,346,858.14	150,347,709.53
应收利息		
应收股利	18,754,000.00	0.00
其他应收款	3,809,756.62	1,477,201.03
存货	72,278,974.34	97,783,112.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		71,815,498.32
流动资产合计	1,518,500,030.31	1,359,636,422.96
非流动资产：		
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	701,056,514.86	676,324,984.49
投资性房地产	14,847,186.18	15,076,342.43

陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	6,288,149,678.49	6,408,082,825.54
在建工程	705,276,844.70	635,833,648.91
工程物资	64,959,756.12	69,747,181.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,864,299.47	306,708,560.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,773,872.65	18,504,145.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,094,928,152.47	8,130,277,689.20
资产总计	9,613,428,182.78	9,489,914,112.16
流动负债：		
短期借款	1,488,000,000.00	1,228,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	50,000,000.00
应付账款	879,970,554.46	734,643,695.01
预收款项	6,764,367.51	35,173,047.10
应付职工薪酬	90,441,010.50	100,025,532.49
应交税费	23,821,890.38	38,874,392.98
应付利息	23,760,704.34	31,270,357.81
应付股利		
其他应付款	154,986,075.23	170,425,387.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,050,282.66	284,994,712.22
其他流动负债		
流动负债合计	2,771,794,885.08	2,673,407,125.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,296,917,316.54	1,295,115,859.82

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		104,327,863.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,439,218.56	10,600,164.27
预计负债		
递延收益	100,856,762.04	106,063,360.41
递延所得税负债	881,101.06	881,101.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,407,094,398.20	1,516,988,349.51
负债合计	4,178,889,283.28	4,190,395,474.75
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		
其他综合收益	59,913,705.30	59,913,705.30
专项储备	159,447,810.55	114,672,571.49
盈余公积	422,978,842.16	422,978,842.16
未分配利润	2,390,222,975.86	2,299,977,952.83
所有者权益合计	5,434,538,899.50	5,299,518,637.41
负债和所有者权益总计	9,613,428,182.78	9,489,914,112.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,317,934,256.79	1,186,191,652.88
其中：营业收入	1,317,934,256.79	1,186,191,652.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,314,002,482.01	1,153,230,876.46

陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	1,233,111,712.67	1,081,120,025.92
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		
税金及附加	9,091,947.97	194,938.16
销售费用	3,507,167.71	2,678,962.77
管理费用	30,826,486.34	28,770,876.86
财务费用	36,311,786.27	35,997,498.15
资产减值损失	1,153,381.05	4,468,574.60
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）	1,542,691.31	857,770.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,542,691.31	857,770.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,604,680.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,079,146.09	33,818,547.29
加：营业外收入	1,201,075.95	1,237,889.40
其中：非流动资产处置利得	-5,360.00	8,996.00
减：营业外支出	267,616.45	885,874.23
其中：非流动资产处置损失	1,365.01	141,529.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,012,605.59	34,170,562.46
减：所得税费用	741,410.65	5,171,654.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,271,194.94	28,998,907.70

归属于母公司所有者的净利润	7,345,194.56	29,313,102.30
少数股东损益	-73,999.62	-314,194.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,271,194.94	28,998,907.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,345,194.56	29,313,102.30
归属于少数股东的综合收益总额	-73,999.62	-314,194.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	0.0264
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0264

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,271,583,261.98	1,155,460,562.33
减：营业成本	1,186,730,233.49	1,047,368,896.05
税金及附加	8,094,851.82	171,063.59
销售费用	1,634,938.67	1,415,763.72
管理费用	25,985,255.49	23,498,487.92
财务费用	35,204,976.40	35,511,884.53
资产减值损失	1,149,148.97	2,432,933.34
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）	1,542,691.31	4,070,770.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,542,691.31	857,770.87
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,326,548.45	49,132,304.05
加：营业外收入	1,032,344.47	1,031,340.47
其中：非流动资产处置利得		8,996.00
减：营业外支出		857,010.10
其中：非流动资产处置损失		141,529.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,358,892.92	49,306,634.42
减：所得税费用	2,045,868.64	6,785,379.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,313,024.28	42,521,254.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,313,024.28	42,521,254.89
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0120	0.0382
(二)稀释每股收益	0.0120	0.0382

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,388,463,583.25	5,022,480,450.23
其中：营业收入	5,388,463,583.25	5,022,480,450.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,097,931,787.11	4,542,812,097.22
其中：营业成本	4,856,512,728.35	4,316,178,840.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,495,157.10	15,168,349.91
销售费用	10,156,117.36	7,212,743.41
管理费用	79,149,706.17	80,756,559.46
财务费用	103,128,409.30	108,270,156.88
资产减值损失	24,489,668.83	15,225,447.33
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）	12,147,064.37	4,357,292.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,147,064.37	4,166,936.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,604,680.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,283,540.51	484,025,645.57
加：营业外收入	3,708,450.52	6,129,366.26
其中：非流动资产处置利得	1,040.00	8,996.00
减：营业外支出	992,920.70	885,874.23
其中：非流动资产处置损失	360,831.90	141,529.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,999,070.33	489,269,137.60
减：所得税费用	46,077,522.46	73,703,025.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,921,547.87	415,566,112.38
归属于母公司所有者的净利润	259,305,251.60	413,638,694.73
少数股东损益	1,616,296.27	1,927,417.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	260,921,547.87	415,566,112.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,305,251.60	413,638,694.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,616,296.27	1,927,417.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2332	0.3720
(二)稀释每股收益	0.2332	0.3720

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,185,643,206.77	4,848,247,430.17
减：营业成本	4,688,525,072.78	4,169,889,025.61

税金及附加	20,914,669.91	13,102,025.14
销售费用	5,204,164.41	3,618,395.51
管理费用	65,765,894.16	66,001,691.09
财务费用	100,228,214.24	106,218,793.24
资产减值损失	22,917,821.53	14,348,367.71
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）	14,901,064.37	7,379,936.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,147,064.37	4,166,936.39
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,988,434.11	482,449,068.26
加：营业外收入	3,222,158.41	3,085,974.59
其中：非流动资产处置利得	0.00	8,996.00
减：营业外支出	358,120.52	857,010.10
其中：非流动资产处置损失	358,120.52	141,529.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,852,472.00	484,678,032.75
减：所得税费用	42,796,132.22	71,158,055.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,056,339.78	413,519,977.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	257,056,339.78	413,519,977.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2312	0.3718
（二）稀释每股收益	0.2312	0.3718

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,380,552,578.23	5,240,112,778.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金	19,257,819.11	33,135,874.44
经营活动现金流入小计	5,399,810,397.34	5,273,248,652.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,392,316,483.74	4,202,427,180.89
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	279,062,480.36	178,498,586.41
支付的各项税费	163,127,053.60	253,100,208.60
支付其他与经营活动有关的现金	35,463,368.69	43,637,093.36
经营活动现金流出小计	4,869,969,386.39	4,677,663,069.26
经营活动产生的现金流量净额	529,841,010.95	595,585,583.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		35,784,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,296.00
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	10,450,000.00	92,018,219.86
投资活动现金流入小计	10,450,000.00	167,805,625.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,343,597.37	417,350,754.83
投资支付的现金		20,000,000.00
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		382,156.18

金		
投资活动现金流出小计	492,343,597.37	437,732,911.01
投资活动产生的现金流量净额	-481,893,597.37	-269,927,285.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	643,190,000.00	486,530,000.00
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	643,190,000.00	494,030,000.00
偿还债务支付的现金	562,540,750.00	385,625,626.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,432,220.77	340,984,609.78
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	107,496,672.70	107,673,734.68
筹资活动现金流出小计	940,469,643.47	834,283,970.96
筹资活动产生的现金流量净额	-297,279,643.47	-340,253,970.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-452.04
五、现金及现金等价物净增加额	-249,332,229.89	-14,596,125.17
加：期初现金及现金等价物余额	883,496,844.26	1,048,381,274.01
六、期末现金及现金等价物余额	634,164,614.37	1,033,785,148.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,111,268,145.23	4,991,215,069.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	8,015,927.29	18,659,962.04

陕西省天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

金		
经营活动现金流入小计	5,119,284,072.52	5,009,875,032.03
购买商品、接受劳务支付的现金	4,245,555,785.06	4,104,845,619.34
支付给职工以及为职工支付的现金	226,483,458.08	134,044,397.13
支付的各项税费	142,899,068.73	231,321,689.68
支付其他与经营活动有关的现金	22,615,202.88	30,049,007.24
经营活动现金流出小计	4,637,553,514.75	4,500,260,713.39
经营活动产生的现金流量净额	481,730,557.77	509,614,318.64
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		38,813,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,296.00
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	10,440,000.00	91,546,500.00
投资活动现金流入小计	10,440,000.00	130,362,796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,956,141.35	296,164,675.00
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		60,055.90
投资活动现金流出小计	394,956,141.35	296,224,730.90
投资活动产生的现金流量净额	-384,516,141.35	-165,861,934.90
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	600,000,000.00	440,000,000.00
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	600,000,000.00	440,000,000.00

偿还债务支付的现金	525,000,000.00	332,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,526,569.39	331,731,845.23
支付其他与筹资活动有关的现金	107,496,672.70	107,668,134.09
筹资活动现金流出小计	897,023,242.09	771,399,979.32
筹资活动产生的现金流量净额	-297,023,242.09	-331,399,979.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-452.04
五、现金及现金等价物净增加额	-199,808,825.67	12,351,952.38
加：期初现金及现金等价物余额	561,430,355.58	752,631,112.29
六、期末现金及现金等价物余额	361,621,529.91	764,983,064.67

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。