

公司代码：600917

公司简称：重庆燃气

重庆燃气集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	8,490,572,678.95	8,243,091,647.60	3.00%
归属于上市公司股东的净资产	3,898,424,047.64	3,785,793,019.04	2.98%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	219,639,523.66	100,037,791.51	119.56%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,616,545,680.69	1,411,654,713.60	14.51%
归属于上市公司股东的净利润	107,136,577.12	95,036,279.36	12.73%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	104,491,366.96	85,863,447.41	21.69%
加权平均净资产收益率(%)	2.79	2.58	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	767,578.39	
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	2,609,661.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,227.82	
所得税影响额	-466,801.79	
合计	2,645,210.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				44,111		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆市能源投资集团有限公司	801,020,000	51.48	0	无	0	国有法人
华润燃气（中国）投资有限公司	350,000,000	22.49	0	无	0	境外法人
重庆渝康资产经营管理有限公司	233,400,000	15.00	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	15,600,000	1.00	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	7,316,800	0.47	0	无	0	未知
湖南银太集团有限公司	999,100	0.06	0	无	0	未知
王娟	915,682	0.06	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	909,963	0.06	0	无	0	未知
彭晓楠	850,000	0.05	0	无	0	境内自然人
拉萨香凤股权投资管理有限公司	783,000	0.05	0	无	0	未知
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			
重庆市能源投资集团有限公司	801,020,000	人民币普通股	801,020,000			
华润燃气（中国）投资有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
重庆渝康资产经营管理有限公司	233,400,000	人民币普通股	233,400,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,316,800	人民币普通股	7,316,800			
湖南银太集团有限公司	999,100	人民币普通股	999,100			
王娟	915,682	人民币普通股	915,682			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	909,963	人民币普通股	909,963			
彭晓楠	850,000	人民币普通股	850,000			
拉萨香凤股权投资管理有限公司	783,000	人民币普通股	783,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气（中国）投资有限公司、重庆渝康资产经营管理有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
其他应付款	335,977,161.15	243,189,391.72	38.15%	当期垃圾处置费 5689 万元暂未付环卫所致
专项储备	45,752,790.95	32,886,716.53	39.12%	安全经费计提大于使用
项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	变动率	变动原因
投资收益	9,952,453.53	6,456,737.92	54.14%	按权益法确认投资收益的参股公司,中石化管道盈利增加 255 万元,四合公司减亏 102 万元
经营活动产生的现金流量净额	219,639,523.66	100,037,791.51	119.56%	当期销售气量增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,736,490.97	20,000,000.00	-193.68%	当期长南子公司偿还贷款 4000 万元所致

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

1. 2016年7月12日,公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司(以下简称“俊峰公司”)诉本公司损害赔偿的民事起诉状,俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁,以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼,涉案金额6600余万元;2016年8月3日,重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结,冻结金额为人民币66,314,026.88元;2016年8月8日,本公司收到重庆市第一中级人民法院书面签发的(2016)渝01民初411号传票,2016年8月15日本案第一次开庭,2016年11月16日、2017年1月18日、5月12日分别再次开庭审理。现本案仍在审理过程中。

2. 2016年10月21日,公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书(【2016】渝0113民初11867号)及传票,原告重庆渝风建设有限公司对公司、重庆立立房地产开发有限公司关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及利息支付等纠纷事项提起民事诉讼,涉案金额2600余万元。本案分别于2017年1月19日、3月22日、5月5日开庭审理。5月17日,公司收到重庆市巴南区人民法院民事判决书【(2016)渝0113民初11867号】,一审胜诉,公司不承担责任。根据一审判决结果,本次诉讼不会对公司利润造成影响。2017年9月22日,公司收到重庆市第五中级人民法院送达的传票【(2017)渝05民终5504号案】,因原告重庆渝风建设有限公司不服重庆市巴南区人民法院民事判决书【(2016)渝0113民初11867号】,向重庆市第五中级人民法院提起上诉。现二审正在审理过程中。

3. 2016年11月2日,公司收到重庆市巴南区人民法院送达的应诉通知书(【2016】渝0113民初12762号)及传票,原告贺宗华对公司、重庆立立房地产开发有限公司关于巴南燃气小区认为有连带责任涉及的工程施工合同结算款及停工损失支付等纠纷事项提起民

事诉讼，涉案金额2800余万元。本案分别于2017年5月10日、7月24日开庭审理。2017年10月23日，公司收到重庆市巴南区人民法院民事判决书【(2016)渝0113民初12762号】，一审胜诉，公司不承担责任。根据一审判决结果，本次诉讼不会对公司利润造成影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	重庆燃气集团股份有限公司
法定代表人	王颂秋
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:重庆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	1,738,186,314.31	1,671,303,498.21
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	7,640,025.69	11,838,293.43
应收账款	304,780,033.02	239,661,258.62
预付款项	212,182,619.04	239,838,120.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,233,696.72	5,965,230.06
应收股利		
其他应收款	69,059,195.13	61,250,462.11
买入返售金融资产		
存货	87,430,065.61	69,843,135.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,329,785.18	74,208,367.95
流动资产合计	2,482,841,734.70	2,373,908,366.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	72,491,970.25	72,491,970.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	504,043,642.25	494,091,188.72
投资性房地产	57,692,536.49	61,702,855.01
固定资产	3,142,679,846.71	3,180,444,190.89
在建工程	1,648,111,290.38	1,483,772,347.90
工程物资	27,544,763.53	24,197,257.10
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,383,792.78	291,341,686.23
开发支出		
商誉	72,285,040.43	72,285,040.43
长期待摊费用	281,759.31	189,958.39
递延所得税资产	154,216,302.12	154,074,496.24
其他非流动资产	31,000,000.00	34,592,290.00
非流动资产合计	6,007,730,944.25	5,869,183,281.16
资产总计	8,490,572,678.95	8,243,091,647.60
流动负债：		
短期借款	86,000,000.00	103,500,000.00
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		
应付账款	355,018,693.73	314,568,074.70
预收款项	1,267,336,279.96	1,219,462,013.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,262,928.29	97,112,103.76
应交税费	41,928,394.39	42,347,642.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	335,977,161.15	243,189,391.72
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,099,140.12	8,587,063.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,202,622,597.64	2,028,766,289.81
非流动负债：		
长期借款	176,377,539.22	173,700,168.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,730,381.84	1,730,381.84
预计负债		
递延收益	1,836,110,785.43	1,876,695,968.39
递延所得税负债	8,477,285.44	8,477,285.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,022,695,991.93	2,060,603,804.24
负债合计	4,225,318,589.57	4,089,370,094.05
所有者权益		
股本	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,193,453.05	1,008,193,453.05
减：库存股		
其他综合收益	29,589,947.55	36,961,570.49
专项储备	45,752,790.95	32,886,716.53
盈余公积	214,041,022.60	214,041,022.60
一般风险准备		
未分配利润	1,044,846,833.49	937,710,256.37
归属于母公司所有者权益合计	3,898,424,047.64	3,785,793,019.04
少数股东权益	366,830,041.74	367,928,534.51
所有者权益合计	4,265,254,089.38	4,153,721,553.55
负债和所有者权益总计	8,490,572,678.95	8,243,091,647.60

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：重庆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	1,690,068,079.26	1,607,884,238.70
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	7,640,025.69	11,838,293.43
应收账款	137,097,070.82	115,268,795.94
预付款项	53,427,332.19	126,537,057.47
应收利息	3,233,696.72	5,965,230.06
应收股利		

2018年第一季度报告

其他应收款	250,189,461.03	251,931,925.20
存货	56,087,536.90	46,400,624.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,823,339.53	47,219,684.84
流动资产合计	2,235,566,542.14	2,213,045,849.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,842,516.86	49,842,516.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,078,193,576.47	2,068,241,122.94
投资性房地产	20,327,355.84	20,452,528.74
固定资产	1,734,903,157.75	1,758,833,485.84
在建工程	1,057,766,995.96	977,326,182.78
工程物资	26,605,471.36	23,041,069.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,216,468.41	125,268,907.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,896,370.11	124,896,370.11
其他非流动资产	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动资产合计	5,247,751,912.76	5,178,902,184.88
资产总计	7,483,318,454.90	7,391,948,034.66
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	198,018,527.58	193,986,430.21
预收款项	550,476,574.46	537,011,694.31
应付职工薪酬	93,881,562.85	89,095,482.54
应交税费	16,388,690.03	19,511,075.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,091,762,059.47	2,055,334,604.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,099,140.12	8,587,063.45
其他流动负债		

2018年第一季度报告

流动负债合计	2,960,626,554.51	2,903,526,350.65
非流动负债:		
长期借款	176,377,539.22	173,700,168.57
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	788,454,081.50	803,275,709.69
递延所得税负债	4,937,354.51	4,937,354.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	969,768,975.23	981,913,232.77
负债合计	3,930,395,529.74	3,885,439,583.42
所有者权益:		
股本	1,556,000,000.00	1,556,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,084,503,049.39	1,084,503,049.39
减: 库存股		
其他综合收益	27,723,241.23	27,723,241.23
专项储备	19,877,158.56	19,876,139.52
盈余公积	214,111,962.14	214,111,962.14
未分配利润	650,707,513.84	604,294,058.96
所有者权益合计	3,552,922,925.16	3,506,508,451.24
负债和所有者权益总计	7,483,318,454.90	7,391,948,034.66

法定代表人: 王颂秋

主管会计工作负责人: 吴灿光

会计机构负责人: 陈宗浩

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：重庆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	1,616,545,680.69	1,411,654,713.60
其中：营业收入	1,616,545,680.69	1,411,654,713.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,502,692,081.00	1,316,359,323.81
其中：营业成本	1,388,149,301.94	1,205,594,621.06
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	7,801,716.48	10,162,659.55
销售费用	45,434,115.62	45,884,963.11
管理费用	60,291,501.52	54,004,889.55
财务费用	1,937,223.50	408,469.87
资产减值损失	-921,778.06	303,720.67
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）	9,952,453.53	6,456,737.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,952,453.53	5,466,737.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	767,578.39	-32,475.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,227,688.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,801,320.50	101,719,652.18
加：营业外收入	3,244,079.48	9,458,436.38
减：营业外支出	3,127,334.81	253,128.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,918,065.17	110,924,959.66
减：所得税费用	19,945,373.91	16,699,124.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,972,691.26	94,225,834.75
（一）按经营持续性分类	106,972,691.26	94,225,834.75
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,972,691.26	94,225,834.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	106,972,691.26	94,225,834.75
1.少数股东损益	-163,885.86	-810,444.61

2. 归属于母公司股东的净利润	107,136,577.12	95,036,279.36
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	106,972,691.26	94,225,834.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,136,577.12	95,036,279.36
归属于少数股东的综合收益总额	-163,885.86	-810,444.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

定代表人：王颂秋 主管会计

工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：重庆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	961,554,175.74	846,511,183.24
减：营业成本	852,315,221.45	744,346,311.04
税金及附加	3,644,740.20	4,843,600.30
销售费用	19,136,788.67	19,381,976.79
管理费用	46,121,593.40	41,206,551.13
财务费用	873,024.02	-813,394.16
资产减值损失	-550,823.31	145,228.29
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）	9,952,453.53	6,456,737.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,952,453.53	5,466,737.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,543.75	-5,606.85
其他收益	1,339,577.00	

2018年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,295,118.09	43,852,040.92
加：营业外收入	1,593,548.03	3,246,972.01
减：营业外支出	40,916.88	152,772.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,847,749.24	46,946,240.76
减：所得税费用	6,434,294.36	6,073,425.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,413,454.88	40,872,815.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,413,454.88	40,872,815.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	46,413,454.88	40,872,815.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：重庆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	1,716,457,198.06	1,682,145,395.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	93,464,883.48	93,122,315.17
经营活动现金流入小计	1,809,922,081.54	1,775,267,710.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,986,920.29	1,344,220,560.91
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	186,865,310.56	181,869,248.29
支付的各项税费	48,938,451.50	68,486,876.13
支付其他与经营活动有关的现金	39,491,875.53	80,653,233.65
经营活动现金流出小计	1,590,282,557.88	1,675,229,918.98
经营活动产生的现金流量净额	219,639,523.66	100,037,791.51
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		990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	134,020,216.59	120,750,256.71

现金		
投资支付的现金		19,200,000.00
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	134,020,216.59	139,950,256.71
投资活动产生的现金流量净额	-134,020,216.59	-138,960,256.71
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	3,000,000.00	20,000,000.00
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	3,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,236,490.97	
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	21,736,490.97	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,736,490.97	20,000,000.00
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	66,882,816.10	-18,922,465.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,989,471.33	1,848,163,567.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,671,872,287.43	1,829,241,101.98

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：重庆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	1,029,512,252.04	861,619,108.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,259,631.91	217,429,883.83
经营活动现金流入小计	1,130,771,883.95	1,079,048,992.74
购买商品、接受劳务支付的现金	783,819,879.47	735,834,537.91
支付给职工以及为职工支付的现金	110,845,991.99	104,802,837.50
支付的各项税费	15,023,602.61	34,005,864.41
支付其他与经营活动有关的现金	52,556,134.23	44,150,072.28
经营活动现金流出小计	962,245,608.30	918,793,312.10

经营活动产生的现金流量净额	168,526,275.65	160,255,680.64
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		990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,342,435.09	97,538,096.83
投资支付的现金		89,920,000.00
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	86,342,435.09	187,458,096.83
投资活动产生的现金流量净额	-86,342,435.09	-186,468,096.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	82,183,840.56	-26,212,416.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,541,570,211.82	1,768,087,278.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,754,052.38	1,741,874,862.80

法定代表人：王颂秋

主管会计工作负责人：吴灿光

会计机构负责人：陈宗浩

4.2 审计报告

□适用 √不适用