合并现金流量表

2025年度

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	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		1,339,654,267.65	1,384,805,442.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释51	27,497,952.84	27,109,084.04
经营活动现金流入小计		1,367,152,220.49	1,411,914,526.46
购买商品、接受劳务支付的现金		815,311,642.73	780,465,535.93
支付给职工以及为职工支付的现金		119,991,278.93	114,538,261.68
支付的各项税费		122,309,966.60	102,775,070.83
支付其他与经营活动有关的现金	注释51	39,149,825.23	36,408,791.45
经营活动现金流出小计		1,096,762,713.49	1,034,187,659.89
经营活动产生的现金流量净额		270,389,507.00	377,726,866.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,358,000,000.00	2,549,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,074,172.03	16,035,841.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,427,322.86	3,095,716.48
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		1,389,501,494.89	2,568,131,558.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,822,808.05	167,793,496.10
投资支付的现金		1,485,000,000.00	2,677,000,000.00
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		1,521,822,808.05	2,844,793,496.10
投资活动产生的现金流量净额		-132,321,313.16	-276,661,938.07
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			
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		23,336,826.06	41,688,800.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,781,482.27	181,122,055.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	注释51	1,875,009.35	1,419,434.00
筹资活动现金流出小计		202,993,317.68	224,230,290.21
筹资活动产生的现金流量净额		-202,993,317.68	-224,230,290.21
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		-64,925,123.84	-123,165,361.71
加：期初现金及现金等价物余额		389,165,885.12	512,331,246.83
六、期末现金及现金等价物余额		324,240,761.28	389,165,885.12

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：