

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 二〇〇九年第三季度报告



股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：大通燃气

股票代码：000593

公告编号：2009-024

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 2009 年第三季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告已经公司第八届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过，公司 9 名董事参与了本次会议的表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李占通先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)黎莉女士声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度	
总资产（元）	563,670,913.89	589,040,861.11	-4.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	212,776,907.20	203,638,116.89	4.49%	
股本（股）	223,336,429.00	223,336,429.00		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.953	0.912	4.50%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减	2009 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	67,921,238.10	9.20%	218,247,809.16	12.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,228,034.30	114.06%	9,006,790.31	46.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	18,717,695.57	21.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.084	21.74%
基本每股收益（元/股）	0.014	100.00%	0.040	48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.014	100.00%	0.040	48.15%
净资产收益率（%）	1.517%	增加 0.79 个百分点	4.233%	增加 1.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.321%	增加 2.18 个百分点	4.523%	增加 5.38 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-1,688,110.56
计入当期损益的政府补助	600,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	690,888.81
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	27,620.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,547.97
所得税影响额	-135,312.23
少数股东权益影响额	-10,219.23
合计	-616,681.18

## 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

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,401	
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
天津大通投资集团有限公司	51,676,886	人民币普通股
天津市集睿科技投资有限公司	17,599,998	人民币普通股
浙江航民科尔纺织有限公司	2,526,615	人民币普通股
马维	1,575,843	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股
江余福	1,324,579	人民币普通股
陈金有	1,000,000	人民币普通股
杭州承创投资有限公司	911,107	人民币普通股
相桂波	898,200	人民币普通股
陆肖先	880,100	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

#### 1、财务状况变动情况

单位：（人民币）万元

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减 幅度%	变动原因
货币资金	2,103.06	5,544.39	-3,441.33	-62.07	主要是报告期归还银行贷款 4,287.98 万元,收回北京天达华联服饰有限公司往来款 1,000 万元。
交易性金融资产	7.07	4.31	2.76	64.04	主要是本报告期末公司投资二级市场股票市值上升所致。

在建工程	3,504.64	1,762.74	1,741.90	98.82	主要是报告期增加对成都华联二期改造工程投入1,059.34万元;增加燃气管道工程投入1,291.39万元,完工转入固定资产593.91万元。
应付账款	3,506.12	5,771.31	-2,265.19	-39.25	主要是报告期支付供应商货款。
其他应付款	4,708.86	2,031.70	2,677.16	131.77	主要是报告期暂收成都银行股权转让款2,838.53万元。
一年内到期的非流动负债	-	3,490.00	-3,490.00	-100.00	主要是报告期归还银行贷款所致。

## 2、经营变动情况

单位：(人民币)万元

项 目	2009年 7-9月	2008年 7-9月	增减额	增减 幅度%	变动原因
销售费用	788.52	568.09	220.43	38.80	主要是报告期零售商业水电费等费用增加。
财务费用	369.62	554.74	-185.12	-33.37	主要是报告期银行贷款利率下降所致。
资产减值损失	75.09	6.36	68.73	1080.66	主要是燃气子公司本报告期计提固定资产减值准备52.15万元,而上年同期无此因素。
公允价值变动净收益	-0.14	-2.03	1.89	93.10	主要是本报告期末公司投资二级市场股票市值上升所致。
投资净收益	45.77	2.36	43.41	1839.41	主要是本报告期收到衡平信托公司上年度分红45.73万元,而上期同期无此因素。
营业利润	591.29	86.12	505.17	586.59	主要原因:一是报告期城市管道燃气的经营收入增加634.84万元,二是报告期资产减值损失比上年同期增加68.73万元。
营业外收支净额	-167.73	66.07	-233.80	-353.87	主要原因:一是燃气子公司对固定资产进行清理产生损失174.26万元;二是上年同期燃气子公司收到政府补贴70万元,本报告期无此因素。
利润总额	423.56	152.19	271.37	178.31	主要是报告期城市管道燃气收入增加和营业外收支净额减少所致。
所得税费用	104.50	2.13	102.37	4806.10	主要是报告期应税利润增加所致。
净利润	319.07	150.06	169.01	112.63	主要是报告期利润总额增加和所得税费用增加所致。

## 3、现金流量变动情况

单位：(人民币)万元

项 目	2009年 1-9月	2008年 1-9月	增减额	增减 幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,871.77	1,538.91	332.86	21.63	主要是报告期营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	200.64	-3,325.05	3,525.69	106.03	主要是本报告期转让成都银行股权暂收转让款2,838.53万元,收回北京天达华联服饰有限公司往来款1,000万元,收回成都恒跻商贸公司往来款228.29万元;本报告期燃气管网工程支出比上年同期增加981.21万元。以上因素综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-5,513.73	710.02	-6,223.75	-876.56	主要是上年同期增加恒丰银行贷款 3,000 万元，本报告期归还了此笔贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-3,441.32	-1,076.12	-2,365.20	-219.79	以上因素综合影响所致。

### 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

1、本报告期，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、成都华联商厦二期改造工程目前已完成地下 3 层、地上 1-7 层建筑主体施工，截止本报告期末累计投入资金 3,321.39 万元，尚未产生收益。

3、经公司第八届董事会第五次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过，本公司将持有的成都银行股份有限公司 12,438,800 股股份以 40,550,488.00 元的价格转让给福建金马投资有限公司，但本次交易需获得成都银行和银行业监督管理机构批准（详细内容见公司于 2009 年 7 月 21 日、8 月 6 日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网刊登的公告）。目前该交易事项正在报经银行业监督管理机构审核过程中，交易仍具有不确定性。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	除法定承诺外，公司相关股东还做出如下承诺： （1）公司第一大股东天津大通投资集团有限公司承诺：其持有的本公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易；自上述禁售期满后十二个月内，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于 6 元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）； （2）公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司承诺：其持有的本公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	（1）天津大通投资集团有限公司持有的 51,676,886 股限售股份于 2009 年 9 月 25 日全部解除限售，其在股权分置改革中关于 36 个月禁售期满后十二个月内减持价格不低于 6 元/股的相关承诺目前正在严格履约中； （2）天津市集睿科技投资有限公司申请解除限售的 1,100,000 股限售股份于 2009 年 9 月 25 日解除限售，至此其持有的限售股份已全部解除限售。股改承诺已履行完毕。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无

发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601318	中国平安	33,800.00	1,000.00	50,700.00	71.69	1,240.00
2	股票	601898	中煤能源	16,830.00	1,000.00	11,400.00	16.12	-940.00
3	股票	601186	中国铁建	9,080.00	1,000.00	8,620.00	12.19	-1,670.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00		0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				59,710.00	-	70,720.00	100.00	-1,370.00

注：以上股票均系公司前期利用闲置流动资金申购中签股份。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年8、9月	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	公司经营、重组等情况，未提供资料。
2009年9月9日	四川地区上市公司投资者关系互动平台	网上交流	投资者	投资者所关心的问题。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	21,030,622.54	13,418,729.16	55,443,855.47	44,003,588.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	70,720.00	70,720.00	43,100.00	43,100.00
应收票据				
应收账款	1,465,175.93	1,700.00	1,942,294.38	
预付款项	4,915,567.89	130,888.70	3,782,610.30	605,561.74
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,586,867.80	56,290,588.98	17,264,994.91	52,679,130.77
买入返售金融资产				
存货	19,855,291.67	2,728,862.34	17,424,552.86	2,543,417.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	60,924,245.83	72,641,489.18	95,901,407.92	99,874,798.19
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	71,748,161.31	218,116,305.92	71,748,161.31	218,116,305.92
投资性房地产	53,135,105.28	104,074,030.71	54,636,564.03	107,642,438.19
固定资产	317,728,406.80	13,444,600.98	322,971,717.17	13,802,091.12
在建工程	35,046,362.84	20,699,162.31	17,627,386.77	10,105,791.92
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	20,411,403.53	5,603,315.02	20,696,728.12	5,603,315.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,510,024.13	912,869.37	1,709,159.48	1,056,021.48
递延所得税资产	3,167,204.17	275,801.32	3,749,736.31	275,801.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	502,746,668.06	363,126,085.63	493,139,453.19	356,601,764.97
资产总计	563,670,913.89	435,767,574.81	589,040,861.11	456,476,563.16

流动负债：				
短期借款	63,680,000.00	48,500,000.00	61,680,000.00	48,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	35,061,200.71	20,660,002.52	57,713,121.58	36,137,593.51
预收款项	35,076,598.69	6,931,570.19	33,801,410.78	8,277,948.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,477,556.43	2,007,423.99	3,538,543.35	1,087,431.54
应交税费	12,362,474.98	331,589.23	12,200,070.53	443,251.09
应付利息	1,988,289.59	641,040.43	2,111,909.67	796,851.56
应付股利	1,691,883.03	1,691,883.03	1,691,883.03	1,691,883.03
其他应付款	47,088,604.43	39,182,843.08	20,317,033.17	6,164,431.38
应付分保账款				
一年内到期的非流动负债			34,900,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	201,426,607.86	119,946,352.47	227,953,972.11	133,099,390.61
非流动负债：				
长期借款	147,510,640.03	117,143,499.73	155,490,489.97	125,123,349.67
应付债券				
长期应付款	198,588.39	198,588.39	198,588.39	198,588.39
专项应付款	6,640.00		6,640.00	
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	147,715,868.42	117,342,088.12	155,695,718.36	125,321,938.06
负债合计	349,142,476.28	237,288,440.59	383,649,690.47	258,421,328.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	223,336,429.00	223,336,429.00	223,336,429.00	223,336,429.00
资本公积	33,632,957.14	33,429,877.26	33,500,957.14	33,297,877.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	-44,192,478.94	-58,287,172.04	-53,199,269.25	-58,579,071.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	212,776,907.20	198,479,134.22	203,638,116.89	198,055,234.49
少数股东权益	1,751,530.41		1,753,053.75	
所有者权益合计	214,528,437.61	198,479,134.22	205,391,170.64	198,055,234.49
负债和所有者权益总计	563,670,913.89	435,767,574.81	589,040,861.11	456,476,563.16

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	67,921,238.10	37,389,459.42	62,201,274.04	39,326,627.01
其中：营业收入	67,921,238.10	37,389,459.42	62,201,274.04	39,326,627.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,464,642.37	37,948,297.36	61,343,462.96	39,815,664.95
其中：营业成本	43,072,891.60	28,879,389.69	43,219,258.81	30,569,658.50
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
营业税金及附加	1,295,136.09	669,814.68	1,234,739.72	774,115.87
销售费用	7,885,197.01	3,374,969.23	5,680,899.37	1,879,584.84
管理费用	5,764,371.64	1,994,877.76	5,597,545.18	1,900,554.77
财务费用	3,696,158.27	3,008,036.02	5,547,389.43	4,628,162.96
资产减值损失	750,887.76	21,209.98	63,630.45	63,588.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,370.00	-1,370.00	-20,250.00	-20,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	457,714.24	457,714.24	23,643.02	23,643.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,912,939.97	-102,493.70	861,204.10	-485,644.92
加：营业外收入	164,187.25		781,890.39	
减：营业外支出	1,841,505.85	62,901.06	121,155.95	
其中：非流动资产处置损失	1,685,353.60	2,901.06	-680.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,235,621.37	-165,394.76	1,521,938.54	-485,644.92
减：所得税费用	1,044,968.93		21,349.63	-2,382.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,190,652.44	-165,394.76	1,500,588.91	-483,262.42
归属于母公司所有者的净利润	3,228,034.30		1,508,025.28	
少数股东损益	-37,381.86		-7,436.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014		0.007	
（二）稀释每股收益	0.014		0.007	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,190,652.44	-165,394.76	1,500,588.91	-483,262.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,228,034.30	-165,394.76	1,508,025.28	-483,262.42
归属于少数股东的综合收益总额	-37,381.86		-7,436.37	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	218,247,809.16	132,514,451.97	194,794,688.38	105,618,584.56
其中：营业收入	218,247,809.16	132,514,451.97	194,794,688.38	105,618,584.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	206,589,054.43	133,019,533.82	194,059,773.96	108,041,971.40
其中：营业成本	147,223,873.86	103,865,407.98	137,384,417.13	80,635,938.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
营业税金及附加	3,600,481.41	2,022,930.34	3,417,578.18	2,079,620.92
销售费用	24,300,731.91	9,211,147.07	20,243,309.76	6,967,415.69
管理费用	18,998,467.65	6,613,912.43	19,906,989.97	5,969,442.21
财务费用	12,555,431.83	11,065,431.04	15,669,864.53	12,813,767.38
资产减值损失	-89,932.23	240,704.96	-2,562,385.61	-424,212.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,620.00	27,620.00	-77,660.00	-77,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	757,714.24	757,714.24	9,700,836.75	9,700,836.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,444,088.97	280,252.39	10,358,091.17	7,199,789.91
加：营业外收入	872,954.04	77,305.36	2,020,511.51	76,503.62
减：营业外支出	2,062,612.57	65,658.02	3,740,314.81	3,530,082.96
其中：非流动资产处置损失	1,688,110.56	5,658.02	3,422,382.95	3,415,579.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,254,430.44	291,899.73	8,638,287.87	3,746,210.57
减：所得税费用	2,249,163.47		2,505,100.78	837,879.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,005,266.97	291,899.73	6,133,187.09	2,908,331.46
归属于母公司所有者的净利润	9,006,790.31		6,136,157.57	
少数股东损益	-1,523.34		-2,970.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.040		0.027	
（二）稀释每股收益	0.040		0.027	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,005,266.97	291,899.73	6,133,187.09	2,908,331.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,006,790.31	291,899.73	6,136,157.57	2,908,331.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,523.34		-2,970.48	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	230,059,565.97	140,093,270.31	202,523,605.03	107,877,286.30
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	22,313,374.95	15,703,988.11	27,069,032.02	25,860,924.33
经营活动现金流入小计	252,372,940.92	155,797,258.42	229,592,637.05	133,738,210.63
购买商品、接受劳务支付的现金	183,776,717.63	134,068,429.15	164,893,049.10	95,882,507.25
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	20,659,296.73	9,184,004.80	17,896,699.47	7,498,245.17
支付的各项税费	8,635,362.36	4,627,905.26	8,162,693.19	4,071,583.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,583,868.63	8,466,929.02	23,251,078.44	8,185,392.58
经营活动现金流出小计	233,655,245.35	156,347,268.23	214,203,520.20	115,637,728.93
经营活动产生的现金流量净额	18,717,695.57	-550,009.81	15,389,116.85	18,100,481.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	28,385,341.60	28,385,341.60	10,351,764.16	10,351,764.16
取得投资收益收到的现金	757,714.24	757,714.24	300,562.26	300,562.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,418.94	15,418.94	874,684.58	796,980.08
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	13,014,416.67	2,377,750.00	1,027,544.31	914,430.55
投资活动现金流入小计	42,372,891.45	31,536,224.78	12,554,555.31	12,363,737.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,366,480.66	10,584,923.25	22,773,677.08	10,660,374.18
投资支付的现金			7,098,550.00	12,836,971.57
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		5,700,000.00	15,932,850.00	14,732,850.00
投资活动现金流出小计	40,366,480.66	16,284,923.25	45,805,077.08	38,230,195.75
投资活动产生的现金流量净额	2,006,410.79	15,251,301.53	-33,250,521.77	-25,866,458.70
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	60,500,000.00	48,500,000.00	101,500,000.00	91,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	365,000.00	4,428,019.42	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,865,000.00	52,928,019.42	103,000,000.00	91,500,000.00
偿还债务支付的现金	101,379,849.94	86,479,849.94	78,126,084.27	55,226,084.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,129,891.85	10,145,927.97	15,432,977.90	12,487,918.49
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	2,492,597.50	1,588,392.60	2,340,740.00	20,413,745.23
筹资活动现金流出小计	116,002,339.29	98,214,170.51	95,899,802.17	88,127,747.99
筹资活动产生的现金流量净额	-55,137,339.29	-45,286,151.09	7,100,197.83	3,372,252.01
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	-34,413,232.93	-30,584,859.37	-10,761,207.09	-4,393,724.99
加：期初现金及现金等价物余额	55,443,855.47	44,003,588.53	51,710,577.58	37,951,636.80
六、期末现金及现金等价物余额	21,030,622.54	13,418,729.16	40,949,370.49	33,557,911.81

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川大通燃气开发股份有限公司

法定代表人：李占通

二〇〇九年十月二十九日