

四川大通燃气开发股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人李占通、主管会计工作负责人常士生及会计机构负责人(会计主管人员)常士生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	610,825,251.36	627,321,784.37	-2.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	358,770,072.32	335,828,281.30	6.83%	
	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)	95,670,103.91	2.93%	316,719,334.71	6.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,471,737.14	3,527.56%	22,941,791.02	603.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-565,040.23	72.68%	1,866,745.70	75.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-4,117,109.35	80.26%
基本每股收益 (元/股)	0.092	3,166.67%	0.103	586.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.092	3,166.67%	0.103	586.67%
加权平均净资产收益率 (%)	5.87%	增加 6.08 个百分点	6.61%	增加 5.63 个百分点

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)	24,446,360.81	主要是转让天津新天投资有限公司股权取得投资收益 24,496,490.00 元。
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)	2,606,232.61	主要是大连新世纪燃气有限公司收到燃气补贴经费 2,400,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	353,661.40	收大连大通鑫裕矿业有限公司资金占用利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,527.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	

减：所得税影响额	6,241,681.78	
合计	21,075,045.32	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	43,334					
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
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	23.14%	51,676,886		质押	51,670,000
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,540,000			
封姜伟	境内自然人	0.50%	1,120,000			
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号	其他	0.49%	1,100,027			
东方汇理银行	境外法人	0.45%	1,007,500			
汤璐	境内自然人	0.43%	953,000			
孙徽	境内自然人	0.43%	950,000			
李丹	境内自然人	0.40%	897,000			
任多	境内自然人	0.39%	860,000			
邵志平	境内自然人	0.28%	636,300			
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			
天津大通投资集团有限公司	51,676,886	人民币普通股	51,676,886			
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
封姜伟	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号	1,100,027	人民币普通股	1,100,027			
东方汇理银行	1,007,500	人民币普通股	1,007,500			

汤璐	953,000	人民币普通股	953,000
孙徽	950,000	人民币普通股	950,000
李丹	897,000	人民币普通股	897,000
任多	860,000	人民币普通股	860,000
邵志平	636,300	人民币普通股	636,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他 9 名股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东无融资融券情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

上述股东未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产变动情况：

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减幅度 (%)	增减变动原因
应收账款	3,000,627.23	13,006,232.18	-10,005,604.95	-76.93%	主要是收回商品销售款所致。
其他应收款	12,351,229.05	6,965,113.63	5,386,115.42	77.33%	主要是应收货品保证金及信用卡客户消费款增加所致。
长期股权投资	10,570,248.09	56,281,774.89	-45,711,526.80	-81.22%	主要是转让天津新天投资有限公司股权所致。
在建工程	32,969,889.95	19,309,260.17	13,660,629.78	70.75%	主要是上饶市天然气利用工程增加所致。
无形资产	16,359,903.80	6,546,626.14	9,813,277.66	149.90%	主要是新增上饶市天然气利用工程开发区门站土地使用权。
递延所得税资产	977,773.61	3,226,025.68	-2,248,252.07	-69.69%	主要是缴纳上年末预提的土地增值税，相应调整递延所得税资产所致。
应付票据	3,597,463.32	-	3,597,463.32	100.00%	主要是孙公司出具银行承兑汇票所致。
应交税费	7,355,108.85	17,648,041.11	-10,292,932.26	-58.32%	主要是缴纳土地增值税所致。

2、经营成果变动情况：

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度 (%)	增减变动原因
投资收益	24,288,473.20	1,513,546.13	22,774,927.07	1,504.74%	主要是转让天津新天投资有限公司股权取得投资收益所致。
营业利润	28,674,609.89	4,206,732.03	24,467,877.86	581.64%	主要是投资收益增加所致。
营业外支出	165,992.91	401,181.39	-235,188.48	-58.62%	主要是上年同期支付提前解除业务合同赔偿款300,000.00元，本期无此项支出。
利润总额	31,141,185.59	6,376,044.11	24,765,141.48	388.41%	主要是营业利润增加所致。
所得税费用	8,199,394.57	3,198,065.15	5,001,329.42	156.39%	主要是转让天津新天投资有限公司股权取得投资收益增加了当期所得税。
净利润	22,941,791.02	3,177,978.96	19,763,812.06	621.90%	主要是利润总额增加和所得税费用增加共同影响所致。

3、现金流量变动情况：

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度 (%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,117,109.35	-20,855,293.20	16,738,183.85	80.26%	主要是销售商品现金流入较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	43,138,243.66	-9,683,600.50	52,821,844.16	545.48%	主要是转让天津新天投资有限公司股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-20,977,257.47	-30,518,042.12	9,540,784.65	31.26%	主要是上年同期支付股利,而本期无此项现金流出所致。
现金及现金等价物净增加额	18,043,876.84	-61,056,935.82	79,100,812.66	129.55%	主要是投资活动产生的现金流量增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司自筹资金于2012年9月启动天然气利用工程接收站项目,预计总投资3,106.36万元。截至本报告期末,该项目已完成一期工程主要设备的土建与安装工作,具备通气条件,办公用房及辅助设备的配套建设尚在进行中,至本报告期末该项目累计投入资金2,331.04万元。

2013年10月15日,上饶天然气利用工程接收站与西气东输二线管网成功并网对接,正式通气。

公司分别于2013年7月12日召开了第九届董事会第十九次会议、2013年7月30日召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票预案、转让天津新天投资有限公司股权等议案,同意公司向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行股票不超过56,603,773股,发行价格为5.30元/股;同意公司将持有的天津新天投资有限公司11.93%股权作价7,000万元转让给控股股东天津大通投资集团有限公司。

2013年8月23日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理,目前相关工作正在积极进行中。

2013年8月29日,天津新天投资有限公司股权转让完成了工商变更登记手续,7,000万元股权转让款天津大通投资集团有限公司已按合同约定支付给本公司。

2013年10月10日,公司召开了第九届董事会第二十一次会议,审议确定了公司本次非公开发行股票数量为56,603,773股。

2013年10月12日,公司按照中国证监会要求就公司最近5年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行了公开披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大事项申请停牌。	2013年07月08日	巨潮资讯网 公告编号: 2013-012号
公司股票复牌,公司披露了拟向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行股票、转让公司持有的天津新天投资有限公司股权等事项。	2013年07月13日	巨潮资讯网 公告编号: 2013-013号、014号
	2013年07月31日	巨潮资讯网 公告编号: 2013-021号

公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。	2013 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 公告编号：2013-023 号
公司转让天津新天投资有限公司股权完成工商变更登记并收到股权转让款。	2013 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 公告编号：2013-024 号
公司确定本次非公开发行股票数量为 56,603,773 股。	2013 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2013-025 号
公司披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改等相关情况。	2013 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2013-026 号
备注：巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn		

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	天津大通投资集团有限公司	就受让本公司持有的天津新天投资有限公司 11.93%股权做出承诺：若新天投资主要资产金谷大厦 1 号楼地下一层的规划性质发生变化，变为可售房产并产生销售收益，大通集团将向本公司支付新天投资 11.93%股权相对应的投资收益。	2013 年 07 月 31 日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 01 日—09 月 30 日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、定期报告披露情况、转让新天投资股权收益情况、非公开发行进展情况等。
2013 年 07 月 16 日—07 月 25 日	投资者关系互动平台	网络沟通	其他	投资者	公司治理、发展战略、经营情况、融资、可持续发展、股权激励等方面情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,969,464.03	67,925,587.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,000,627.23	13,006,232.18
预付款项	6,107,772.55	7,302,943.19
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		
其他应收款	12,351,229.05	6,965,113.63
买入返售金融资产		
存货	57,309,718.33	50,350,822.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	164,738,811.19	145,550,698.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	10,570,248.09	56,281,774.89
投资性房地产	45,121,480.15	46,622,938.90
固定资产	327,319,087.38	335,012,546.22
在建工程	32,969,889.95	19,309,260.17
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	16,359,903.80	6,546,626.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,768,057.19	14,771,913.94
递延所得税资产	977,773.61	3,226,025.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,086,440.17	481,771,085.94
资产总计	610,825,251.36	627,321,784.37
流动负债：		
短期借款	73,700,000.00	77,700,000.00
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	3,597,463.32	
应付账款	51,742,265.99	67,462,772.05
预收款项	27,570,002.53	31,731,318.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,153,886.85	3,782,048.14
应交税费	7,355,108.85	17,648,041.11
应付利息	2,117,758.40	2,171,165.07
应付股利	1,701,785.43	1,701,785.43

其他应付款	21,596,387.60	20,565,453.72
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		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	192,534,658.97	223,762,583.63
非流动负债：		
长期借款	58,955,036.82	67,165,436.19
应付债券		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	366,894.86	366,894.86
非流动负债合计	59,520,520.07	67,730,919.44
负债合计	252,055,179.04	291,493,503.07
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
资本公积	34,322,497.65	34,322,497.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,395,952.83	2,395,952.83
一般风险准备		
未分配利润	98,715,192.84	75,773,401.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	358,770,072.32	335,828,281.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	358,770,072.32	335,828,281.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	610,825,251.36	627,321,784.37

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

2、母公司资产负债表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,948,532.09	15,234,635.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	75,323.65	72,244.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,504,975.07	51,861,508.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	128,528,830.81	67,168,387.58
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	143,302,143.97	189,013,670.77
投资性房地产	85,036,679.02	88,605,086.50
固定资产	9,919,539.82	10,387,476.69
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	725,146.39	922,566.52
递延所得税资产	826.61	826.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,984,335.81	288,929,627.09
资产总计	367,513,166.62	356,098,014.67

流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	102,340.93	66,179.89
应交税费	6,775,923.34	156,118.85
应付利息	159,600.05	48,106.72
应付股利	1,701,785.43	1,701,785.43
其他应付款	56,640,636.66	66,601,586.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,380,286.41	88,573,777.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
专项应付款		
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	198,588.39	198,588.39
负债合计	82,578,874.80	88,772,365.85
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
资本公积	33,429,877.26	33,429,877.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,395,952.83	2,395,952.83
一般风险准备		
未分配利润	25,772,032.73	8,163,389.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	284,934,291.82	267,325,648.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	367,513,166.62	356,098,014.67

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,670,103.91	92,947,133.84
其中：营业收入	95,670,103.91	92,947,133.84
二、营业总成本	95,473,221.69	94,156,991.27
其中：营业成本	65,945,043.69	66,591,616.64
营业税金及附加	2,079,398.89	1,957,909.55
销售费用	14,490,766.31	13,449,621.11
管理费用	10,712,497.03	9,228,038.79
财务费用	2,245,515.77	2,929,805.18
投资收益（损失以“-”号填列）	24,320,994.02	-56,621.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,495.98	-56,621.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,517,876.24	-1,266,478.62
加：营业外收入	2,453,822.60	1,499,646.03
减：营业外支出	54,937.50	4,688.40
其中：非流动资产处置损失	740.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,916,761.34	228,479.01
减：所得税费用	6,445,024.20	825,748.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,471,737.14	-597,269.38
归属于母公司所有者的净利润	20,471,737.14	-597,269.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.092	-0.003
（二）稀释每股收益	0.092	-0.003
八、综合收益总额	20,471,737.14	-597,269.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,471,737.14	-597,269.38

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,624,200.00	4,245,000.00
减：营业成本	1,215,900.87	1,215,900.87
营业税金及附加	817,096.14	751,365.00
管理费用	3,130,439.44	1,694,320.87
财务费用	246,326.32	-266,684.91
投资收益（损失以“-”号填列）	24,320,994.02	-56,621.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,495.98	-56,621.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,535,431.25	793,476.98
加：营业外收入		99,646.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,535,431.25	893,123.01
减：所得税费用	5,935,216.30	225,562.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,600,214.95	667,560.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.079	0.003
（二）稀释每股收益	0.079	0.003
七、综合收益总额	17,600,214.95	667,560.72

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,719,334.71	297,933,552.74
其中：营业收入	316,719,334.71	297,933,552.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,333,198.02	295,240,366.84
其中：营业成本	227,350,376.36	216,417,034.16

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		
营业税金及附加	5,777,749.09	5,027,052.71
销售费用	38,454,198.02	37,592,856.42
管理费用	33,166,576.20	27,855,851.04
财务费用	7,584,298.35	8,347,572.51
资产减值损失		
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）	24,288,473.20	1,513,546.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,016.80	-186,757.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,674,609.89	4,206,732.03
加：营业外收入	2,632,568.61	2,570,493.47
减：营业外支出	165,992.91	401,181.39
其中：非流动资产处置损失	50,129.19	39,241.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,141,185.59	6,376,044.11
减：所得税费用	8,199,394.57	3,198,065.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,941,791.02	3,177,978.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,941,791.02	3,263,347.62
少数股东损益		-85,368.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.103	0.015
（二）稀释每股收益	0.103	0.015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,941,791.02	3,177,978.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,941,791.02	3,263,347.62
归属于少数股东的综合收益总额		-85,368.66

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,786,200.00	12,975,000.00
减：营业成本	3,647,702.61	3,647,702.61
营业税金及附加	2,436,021.54	2,296,575.00
销售费用		400.00
管理费用	6,266,067.69	4,901,654.71
财务费用	2,197,828.39	-688,893.57
资产减值损失		
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）	24,288,473.20	1,513,546.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,016.80	-186,757.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,527,052.97	4,331,107.38
加：营业外收入	79,000.00	99,646.03
减：营业外支出	36,580.74	39,241.62
其中：非流动资产处置损失	36,580.74	39,241.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,569,472.23	4,391,511.79
减：所得税费用	5,960,829.23	738,027.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,608,643.00	3,653,484.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.079	0.016
（二）稀释每股收益	0.079	0.016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,608,643.00	3,653,484.56

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

7、合并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

单位：元

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	354,045,490.78	333,468,479.55
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	36,619,623.58	32,159,062.21
经营活动现金流入小计	390,665,114.36	365,627,541.76
购买商品、接受劳务支付的现金	279,941,253.66	284,166,970.70
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	36,854,784.24	33,202,197.51
支付的各项税费	28,970,448.15	30,025,530.35
支付其他与经营活动有关的现金	49,015,737.66	39,088,136.40
经营活动现金流出小计	394,782,223.71	386,482,834.96
经营活动产生的现金流量净额	-4,117,109.35	-20,855,293.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,503,510.00	

取得投资收益所收到的现金	24,496,490.00	1,700,303.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,255.00	238,388.00
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	3,358,919.33	
投资活动现金流入小计	73,460,174.33	1,938,691.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,321,930.67	10,667,898.95
投资支付的现金		
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		954,393.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,321,930.67	11,622,291.95
投资活动产生的现金流量净额	43,138,243.66	-9,683,600.50
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	58,000,000.00	61,000,000.00
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	58,000,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,210,399.37	71,065,382.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,701,858.00	20,288,130.17
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	65,000.00	164,529.08
筹资活动现金流出小计	78,977,257.37	91,518,042.12
筹资活动产生的现金流量净额	-20,977,257.37	-30,518,042.12
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	18,043,876.94	-61,056,935.82
加：期初现金及现金等价物余额	67,925,587.09	105,863,851.24
六、期末现金及现金等价物余额	85,969,464.03	44,806,915.42

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

8、母公司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

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,021,800.58	12,065,795.85
经营活动现金流入小计	14,021,800.58	12,065,795.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,520,675.11	1,484,466.63
支付的各项税费	2,314,977.50	2,885,667.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,344,150.62	2,623,145.46
经营活动现金流出小计	7,179,803.23	6,993,279.50
经营活动产生的现金流量净额	6,841,997.35	5,072,516.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,503,510.00	
取得投资收益所收到的现金	24,496,490.00	1,700,303.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,755.00	238,388.00
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	3,358,919.33	4,146,360.00
投资活动现金流入小计	73,456,674.33	6,085,051.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,768.00	2,590.00
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		954,393.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,500,768.00	956,983.00
投资活动产生的现金流量净额	59,955,906.33	5,128,068.45
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	17,000,000.00	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		35,537,029.61
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	55,537,029.61

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,024,006.66	13,936,514.13
支付其他与筹资活动有关的现金	14,060,000.00	83,429.08
筹资活动现金流出小计	35,084,006.66	62,519,943.21
筹资活动产生的现金流量净额	-18,084,006.66	-6,982,913.60
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	48,713,897.02	3,217,671.20
加：期初现金及现金等价物余额	15,234,635.07	12,781,615.25
六、期末现金及现金等价物余额	63,948,532.09	15,999,286.45

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：常士生

会计机构负责人：常士生

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。

四川大通燃气开发股份有限公司

董事长：李占通

二〇一三年十月二十八日