

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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）	751,561,580.93	905,953,713.39	-17.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	655,502,201.68	667,322,282.22	-1.77%	
	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）	96,575,009.91	0.95%	303,355,683.24	-4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,657,185.80	-72.37%	7,775,593.54	-66.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,603,383.99	737.72%	5,725,006.83	206.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,019,639.62	50.95%
基本每股收益（元/股）	0.02	-78.26%	0.028	-72.82%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-78.26%	0.028	-72.82%
加权平均净资产收益率	0.87%	下降 5 个百分点	1.16%	下降 5.45 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）	-24,759.01	主要是处置固定资产的损失。
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）	2,103,741.33	主要是大连新世纪燃气有限公司收到燃气补贴经费 2,000,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,368.15	主要是捐赠支出。

减：所得税影响额	16,027.46	
合计	2,050,586.71	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,594					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	38.68%	108,280,659	56,603,773	质押	92,130,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.52%	4,251,574			
谢慧明	境内自然人	0.86%	2,405,000			
郑凯	境内自然人	0.76%	2,130,000			
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,540,000			
云南国际信托有限公司－云信－华越集合资金信托计划	其他	0.41%	1,150,000			
永丰金资产管理（亚洲）有限公司－客户资金	境外法人	0.39%	1,100,000			
赖亮	境内自然人	0.38%	1,072,700			
李丹	境内自然人	0.35%	967,000			
李凌爱	境内自然人	0.34%	957,800			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股 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
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	4,251,574	人民币普通股	4,251,574
谢慧明	2,405,000	人民币普通股	2,405,000
郑凯	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
云南国际信托有限公司－云信－华越集合资金信托计划	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
永丰金资产管理（亚洲）有限公司－客户资金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
赖亮	1,072,700	人民币普通股	1,072,700
李丹	967,000	人民币普通股	967,000
李凌爱	957,800	人民币普通股	957,800
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上述 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其余 9 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	郑凯通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,900,000 股，合计持有公司股份 2,130,000 股； 赖亮通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,072,700 股。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

1、公司根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。详见下表：（单位：元）

被投资单位	占被投资单位的 股权比例 (%)	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
成都蓝风（集团）股份有限公司	1.33		-1,000,000.00	1,000,000.00	
中铁信托有限责任公司	0.227		-4,341,650.33	4,341,650.33	
合计	--		-5,341,650.33	5,341,650.33	

2、公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估了公司职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划。

3、公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估了合并财务报表的合并范围，公司合并范围未发生变化。

4、公司根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定重新评估了合营安排的类型，合理划分共同经营和合营企业。公司不存在合营企业重分类为共同经营的情况。

5、除上述项目外，公司根据新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表项目进行了调整，但未产生其他重要影响。

##### (二) 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、资产负债变动情况：

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减额	增减幅度 (%)	增减变动原因
货币资金	208,671,335.16	372,027,408.85	-163,356,073.69	-43.91%	主要是本期归还银行借款本息，支付2013年度现金股利及支付管网工程购建和“西气东输”门站建设款。
应收账款	2,910,207.47	11,768,612.10	-8,858,404.63	-75.27%	主要是鼎龙服饰收回应收货款。

短期借款	700,000.00	58,700,000.00	-58,000,000.00	-98.81%	按照募集资金用途本期归还短期借款所致。
应付票据	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	-100.00%	鼎龙服饰支付到期银行承兑汇票。
应付职工薪酬	660,798.38	1,201,887.41	-541,089.03	-45.02%	主要是年初支付员工跨年工资所致。
应交税费	3,633,173.56	11,454,340.78	-7,821,167.22	-68.28%	主要是汇算并缴纳上年企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	-100.00%	按照募集资金用途本期归还银行借款所致。
长期借款	0.00	53,614,783.75	-53,614,783.75	-100.00%	按照募集资金用途本期归还长期借款所致。

## 2、经营成果变动情况：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减幅度(%)	增减变动原因
财务费用	1,673,094.34	7,584,298.35	-5,911,204.01	-77.94%	主要是借款利息支出减少和存款利息收入增加，以及支付提前还贷手续费共同影响所致。
投资收益	816,499.24	24,288,473.20	-23,471,973.96	-96.64%	主要是上年同期转让了天津新天投资有限公司11.93%股权取得投资收益24,496,490.00元，而本期无此项收益，以及本期收到中铁信托分红共同影响所致。
营业利润	8,522,687.85	28,674,609.89	-20,151,922.04	-70.28%	主要是本期投资收益和财务费用同比减少共同影响所致。
营业外支出	42,342.79	165,992.91	-123,650.12	-74.49%	主要是本期固定资产处置等损失同比减少所致。
利润总额	10,589,302.02	31,141,185.59	-20,551,883.57	-66.00%	主要是本期营业利润同比减少所致。
所得税费用	2,813,708.48	8,199,394.57	-5,385,686.09	-65.68%	主要是本期营业利润同比减少所致。
净利润	7,775,593.54	22,941,791.02	-15,166,197.48	-66.11%	主要是本期营业利润同比减少所致。

## 3、现金流量变动情况：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013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	-2,019,639.62	-4,117,109.35	2,097,469.73	50.95%	主要是本期收到销货款减少，同时支付购货款减少，以及支付税费减少(其中上年同期缴纳土地增值税而本期无此现金流出)共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,251,816.26	43,138,243.66	-67,390,059.92	-156.22%	主要是上年同期转让了天津新天投资有限公司11.93%股权取得现金流入70,000,000.00元，而本期无此项现金流入所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-137,084,617.81	-20,977,257.37	-116,107,360.44	-553.49%	主要是本期银行贷款净流出同比增加, 以及本期支付了2013年度现金股利而上年同期无此现金流出所致。
现金及现金等价物净增加额	-163,356,073.69	18,043,876.94	-181,399,950.63	-1005.33%	主要是本期筹资活动现金净流出同比大幅增加影响所致。

## 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

## 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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津大通投资集团有限公司	1、避免同业竞争承诺（详情见 2014 年 1 月 9 日巨潮资讯网《非公开发行股票相关承诺公告》）。	2014 年 01 月 09 日	长期	履行中
	天津大通投资集团有限公司	2、股份锁定承诺"本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让, 也不由四川大通燃气开发股份有限公司回购该部分股份。"	2014 年 01 月 09 日	限售 36 个月	履行中
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	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 08 月 01 日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 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

公司报告期不存在证券投资。



## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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
2014年01月01日 -2014年09月30日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	定期报告披露等情况
2014年08月16日	投资者关系 互动平台	其他	其他	投资者	2014年半年报业绩说明会

## 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	208,671,335.16	372,027,408.85
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		
应收票据		
应收账款	2,910,207.47	11,768,612.10
预付款项	7,583,198.85	6,386,298.24
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	200,000.00	200,000.00
其他应收款	9,138,974.85	8,639,009.72
买入返售金融资产		
存货	62,605,533.03	57,075,944.11
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		
流动资产合计	291,109,249.36	456,097,273.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,341,650.33	5,341,650.33
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,166,924.28	5,214,188.62
投资性房地产	48,278,069.78	44,620,993.90
固定资产	333,436,089.67	325,295,900.11
在建工程	38,099,282.58	38,446,391.62
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	15,990,834.99	16,220,920.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,169,340.56	13,746,256.38
递延所得税资产	970,139.38	970,139.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,452,331.57	449,856,440.37
资产总计	751,561,580.93	905,953,713.39
流动负债：		
短期借款	700,000.00	58,700,000.00
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		
应付票据		2,500,000.00
应付账款	45,874,171.87	58,754,456.75
预收款项	23,985,163.24	27,278,008.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	660,798.38	1,201,887.41
应交税费	3,633,173.56	11,454,340.78
应付利息	2,063,998.35	2,068,168.35
应付股利	1,712,134.23	1,701,785.43
其他应付款	17,002,609.15	18,430,669.73

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		2,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	95,632,048.78	184,589,316.95
非流动负债：		
长期借款		53,614,783.75
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	228,742.08	228,742.08
非流动负债合计	427,330.47	54,042,114.22
负债合计	96,059,379.25	238,631,431.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	279,940,202.00	279,940,202.00
资本公积	270,113,976.60	270,113,836.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,190,176.64	4,190,176.64
一般风险准备		
未分配利润	101,257,846.44	113,078,067.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	655,502,201.68	667,322,282.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	655,502,201.68	667,322,282.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,561,580.93	905,953,713.39

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	127,892,083.79	331,287,560.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	45,770.66	58,800.32
应收利息		
应收股利	200,000.00	200,000.00
其他应收款	138,343,540.33	82,567,736.82
存货		
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		
流动资产合计	266,481,394.78	414,114,097.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,341,650.33	5,341,650.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,298,820.16	137,946,084.50
投资性房地产	80,278,802.38	83,847,209.86
固定资产	9,278,717.50	9,662,478.25
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	461,919.55	659,339.68

递延所得税资产	953.86	953.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,660,863.78	237,457,716.48
资产总计	571,142,258.56	651,571,813.86
流动负债：		
短期借款		17,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	87,376.82	37,359.37
应交税费	3,074,455.22	5,877,509.14
应付利息		39,270.00
应付股利	1,712,134.23	1,701,785.43
其他应付款	2,093,562.86	49,054,302.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,967,529.13	73,710,226.65
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	7,166,117.52	73,908,815.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	279,940,202.00	279,940,202.00
资本公积	269,221,356.21	269,221,216.15
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	4,190,176.64	4,190,176.64
一般风险准备		
未分配利润	10,624,406.19	24,311,404.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	563,976,141.04	577,662,998.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	571,142,258.56	651,571,813.86

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	96,575,009.91	95,670,103.91
其中：营业收入	96,575,009.91	95,670,103.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,096,038.89	95,473,221.69
其中：营业成本	65,123,511.21	65,945,043.69
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	2,220,813.28	2,079,398.89
销售费用	13,594,435.02	14,490,766.31
管理费用	10,767,448.07	10,712,497.03
财务费用	-610,168.69	2,245,515.77
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）	-14,390.14	24,320,994.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,390.14	-175,495.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,464,580.88	24,517,876.24
加：营业外收入	2,099,917.41	2,453,822.60
减：营业外支出	28,485.10	54,937.50
其中：非流动资产处置损失	26,116.95	740.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,536,013.19	26,916,761.34
减：所得税费用	1,878,827.39	6,445,024.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,657,185.80	20,471,737.14
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	5,657,185.80	20,471,737.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.092
（二）稀释每股收益	0.02	0.092
七、其他综合收益	140.06	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	140.06	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	5,657,325.86	20,471,737.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,657,325.86	20,471,737.14
归属于少数股东的综合收益总额		

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	4,624,200.00
减：营业成本	1,215,900.87	1,215,900.87
营业税金及附加	817,096.14	817,096.14
销售费用		
管理费用	2,098,266.67	3,130,439.44
财务费用	-2,019,999.35	246,326.32
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）	-14,390.14	24,320,994.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,390.14	-175,495.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,498,545.53	23,535,431.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	22,036.38	
其中：非流动资产处置损失	22,036.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,476,509.15	23,535,431.25
减：所得税费用	657,451.92	5,935,216.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,819,057.23	17,600,214.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	140.06	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	140.06	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,819,197.29	17,600,214.95

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	303,355,683.24	316,719,334.71
其中：营业收入	303,355,683.24	316,719,334.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,649,494.63	312,333,198.02
其中：营业成本	214,556,979.11	227,350,376.36
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	5,552,583.99	5,777,749.09
销售费用	42,854,858.55	38,454,198.02
管理费用	31,011,978.64	33,166,576.20
财务费用	1,673,094.34	7,584,298.35
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）	816,499.24	24,288,473.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,264.34	-208,016.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,522,687.85	28,674,609.89
加：营业外收入	2,108,956.96	2,632,568.61
减：营业外支出	42,342.79	165,992.91
其中：非流动资产处置损失	29,974.64	50,129.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,589,302.02	31,141,185.59
减：所得税费用	2,813,708.48	8,199,394.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,775,593.54	22,941,791.02
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	7,775,593.54	22,941,791.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.028	0.103
（二）稀释每股收益	0.028	0.103
七、其他综合收益	140.06	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	140.06	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,775,733.60	22,941,791.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,775,733.60	22,941,791.02
归属于少数股东的综合收益总额		

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	13,872,600.00	13,786,200.00
减：营业成本	3,647,702.61	3,647,702.61
营业税金及附加	2,451,288.42	2,436,021.54
销售费用		
管理费用	5,909,728.83	6,266,067.69
财务费用	-5,056,194.83	2,197,828.39
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）	816,499.24	24,288,473.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,264.34	-208,016.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,736,574.21	23,527,052.97
加：营业外收入		79,000.00
减：营业外支出	22,036.38	36,580.74
其中：非流动资产处置损失	22,036.38	36,580.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,714,537.83	23,569,472.23
减：所得税费用	1,805,721.53	5,960,829.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,908,816.30	17,608,643.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	140.06	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	140.06	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,908,956.36	17,608,643.00

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	339,342,085.88	354,045,490.78
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	23,826,654.29	36,619,623.58
经营活动现金流入小计	363,168,740.17	390,665,114.36
购买商品、接受劳务支付的现金	274,613,045.98	279,941,253.66
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	41,029,800.75	36,854,784.24
支付的各项税费	21,334,883.62	28,970,448.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,210,649.44	49,015,737.66
经营活动现金流出小计	365,188,379.79	394,782,223.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,639.62	-4,117,109.35
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	863,763.58	24,496,490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,212.80	101,255.00
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	1,000,976.38	73,460,174.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,252,792.64	30,321,930.67
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,252,792.64	30,321,930.67
投资活动产生的现金流量净额	-24,251,816.26	43,138,243.66
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,690.06	
筹资活动现金流入小计	60,690.06	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,114,783.75	71,210,399.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,474,627.69	7,701,858.00
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	1,555,896.43	65,000.00
筹资活动现金流出小计	137,145,307.87	78,977,257.37
筹资活动产生的现金流量净额	-137,084,617.81	-20,977,257.37
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	-163,356,073.69	18,043,876.94
加：期初现金及现金等价物余额	372,027,408.85	67,925,587.09
六、期末现金及现金等价物余额	208,671,335.16	85,969,464.03

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	15,764,968.92	14,021,800.58
经营活动现金流入小计	15,764,968.92	14,021,800.58
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	1,994,075.97	1,520,675.11
支付的各项税费	7,610,410.33	2,314,977.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,285,094.72	3,344,150.62
经营活动现金流出小计	12,889,581.02	7,179,803.23
经营活动产生的现金流量净额	2,875,387.90	6,841,997.35
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	863,763.58	24,496,490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,412.80	97,755.00
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	911,176.38	73,456,674.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,564.00	500,768.00
投资支付的现金	71,400,000.00	
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	98,521,179.62	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,469,743.62	13,500,768.00
投资活动产生的现金流量净额	-169,558,567.24	59,955,906.33
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
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	30,140.06	
筹资活动现金流入小计	30,140.06	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,708,176.13	1,024,006.66
支付其他与筹资活动有关的现金	34,261.04	14,060,000.00
筹资活动现金流出小计	36,742,437.17	35,084,006.66
筹资活动产生的现金流量净额	-36,712,297.11	-18,084,006.66
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	-203,395,476.45	48,713,897.02
加：期初现金及现金等价物余额	331,287,560.24	15,234,635.07
六、期末现金及现金等价物余额	127,892,083.79	63,948,532.09

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

二〇一四年十月二十二日