

四川大通燃气开发股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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及会计机构负责人谢树江声明：
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	109,764,547.42	109,968,426.41	-0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,242,068.56	318,893.57	603.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,246,539.64	322,366.04	596.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,494,814.97	-13,558,172.23	133.15%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.001	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.001	700.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.05%	增加 0.29 个百分点
	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）	759,802,637.99	768,674,284.95	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	667,137,827.28	664,895,758.72	0.34%

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）	-2,871.42	是报告期固定资产处置损失。
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）	7,114.29	是报告期代征个人所得税返还的手续费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	是报告期捐赠支出。
减：所得税影响额	-1,286.05	
合计	-4,471.08	--

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		30,863				
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	102,130,000
中融国际信托有限公司—融享 4 号结构化证券投资集合资金信托	其他	1.54%	4,313,819			
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	1.03%	2,875,374			
中国国际金融有限公司	国有法人	0.89%	2,500,000			
鹿梅	境内自然人	0.64%	1,800,147			
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,540,000			
中融国际信托有限公司—鑫泰稳盈证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	1,436,219			
郑映惠	境内自然人	0.45%	1,269,121			
郑凯	境内自然人	0.44%	1,230,000			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南康晟证券投资集合资金信托计划	其他	0.43%	1,193,473			
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			
中融国际信托有限公司—融享 4 号结构化证券投资集合资金信托	4,313,819	人民币普通股	4,313,819			
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	2,875,374	人民币普通股	2,875,374			
中国国际金融有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			

鹿梅	1,800,147	人民币普通股	1,800,147
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
中融国际信托有限公司－鑫泰稳盈证券投资集合资金信托计划	1,436,219	人民币普通股	1,436,219
郑映惠	1,269,121	人民币普通股	1,269,121
郑凯	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
五矿国际信托有限公司－五矿信托－西南康晟证券投资集合资金信托计划	1,193,473	人民币普通股	1,193,473
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。		

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

1、资产负债表项目变动情况：

单位：元

变动项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度	变动原因
应收账款	5,276,203.61	12,555,742.66	-7,279,539.05	-57.98%	主要是报告期鼎龙服饰收回应收货款。
应付职工薪酬	568,265.82	1,761,479.25	-1,193,213.43	-67.74%	主要是报告期支付了员工跨年工资所致。

2、利润表项目变动情况：

单位：元

变动项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
财务费用	-2,477,883.34	1,072,371.60	-3,550,254.94	-331.07%	主要是上年同期将部分募集资金以定期存款形式存放于募集资金专户，于报告期到期，使存款利息收入较上年同期增加，以及使用募集资金偿还贷款后利息支出较上年同期减少共同影响所致。
投资收益	-5,140.18	-18,779.71	13,639.53	72.63%	主要是报告期确认大通鑫裕权益性投资损失较上年同期减少所致。
营业利润	3,646,426.12	1,194,926.28	2,451,499.84	205.16%	主要是报告期存款利息收入增加及借款利息支出减少所致。
利润总额	3,640,668.99	1,189,764.99	2,450,904.00	206.00%	主要是报告期存款利息收入增加及借款利息支出减少所致。
所得税	1,398,600.43	870,871.42	527,729.01	60.60%	主要是报告期利润总额增加所致。
净利润	2,242,068.56	318,893.57	1,923,174.99	603.08%	主要是报告期存款利息收入增加及借款利息支出减少所致。

3、现金流量表项目变动情况：

单位：元

变动项目	2015年1-3月	2014年1-3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	4,494,814.97	-13,558,172.23	18,052,987.20	133.15%	主要是报告期支付购货款减少,及燃气公司收到销货款增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,799,652.71	-6,181,175.01	-3,618,477.70	-58.54%	主要是报告期支付燃气管网建设工程款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,549.44	-65,086,823.98	65,080,274.54	99.99%	主要是上年同期偿还了银行贷款, 报告期无此项支出所致。
现金及现金等价物净增加额	-5,311,387.18	-84,826,171.22	79,514,784.04	93.74%	主要是报告期无偿还银行贷款支出及支付购货款较上年同期减少共同影响所致。

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

2015年2月4日,公司因筹划重大事项申请股票停牌,后经与相关各方论证,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年2月11日开市起继续停牌。本次重组公司拟采用现金购买资产方式收购中航信托股份有限公司持有的德阳市旌能天然气有限公司88%股权及罗江县天然气有限公司88%股权。公司与中航信托股份有限公司开展了多轮商业谈判,并会同相关中介机构对收购资金和支付安排等进行了论证。根据谈判和论证情况,如采用自有资金和借款方式支付本次收购资金,可能增加较高的财务成本,不利于股东和公司的利益。公司拟非公开发行股票,并使用部分募集资金收购上述燃气公司股权。变更后的方案构成《上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行股票,不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此,公司拟变更交易方案,终止筹划重大资产重组,并筹划非公开发行股票。2015年4月17日,公司召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了非公开发行股票等相关议案。公司股票于2015年4月20日开市起复牌。

2015年4月10日,公司召开了2014年年度股东大会,审议通过了公司《2014年度利润分配方案》,同意公司以2014年末总股本279,940,202股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),累计分配现金股利5,598,804.04元,剩余未分配利润3,271,081.65元结转下期。公司将于股东大会批准后两个月内实施利润分配。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌公告	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌期间进展公告	2015 年 02 月 25 日、03 月 04 日、03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2015 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌期间进展公告	2015 年 03 月 18 日、03 月 25 日、04 月 01 日、04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2015 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年年度股东大会决议公告	2015 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第十届董事会第三次会议决议公告、第十届监事会第三次会议决议公告、非公开发行股票预案、关于非公开发行股票募集资金收购资产的公告、关于与特定对象签署非公开发行股票认购合同的公告等；关于终止筹划重大资产重组并筹划非公开发行股票暨公司证券复牌公告	2015 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (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

√ 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、避免和减少关联交易承诺(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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 01 月 01 日—03 月 31 日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	资产重组进展情况

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,953,193.58	223,264,580.76
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		
应收账款	5,276,203.61	12,555,742.66
预付款项	9,590,170.44	8,407,963.28
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	11,427,074.98	11,524,905.94
买入返售金融资产		
存货	53,285,925.74	52,440,805.89
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	297,732,568.35	308,393,998.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	3,138,919.18	3,144,059.36

投资性房地产	47,193,433.46	47,735,751.62
固定资产	353,251,537.17	352,098,172.38
在建工程	24,951,332.90	22,681,229.78
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	15,775,864.93	15,881,801.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,573,639.88	12,553,929.93
递延所得税资产	843,691.79	843,691.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,070,069.64	460,280,286.42
资产总计	759,802,637.99	768,674,284.95
流动负债：		
短期借款	700,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,462,320.02	55,132,976.64
预收款项	16,797,050.52	21,476,843.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	568,265.82	1,761,479.25
应交税费	3,654,684.57	4,926,811.02
应付利息	2,146,438.35	2,134,738.35
应付股利	1,712,134.23	1,712,134.23
其他应付款	15,224,142.19	15,533,768.49
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		
其他流动负债		
流动负债合计	92,265,035.70	103,378,751.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	201,186.62	201,186.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,775.01	399,775.01
负债合计	92,664,810.71	103,778,526.23
所有者权益：		
股本	279,940,202.00	279,940,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,113,976.60	270,113,976.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,651,765.06	4,651,765.06
一般风险准备		
未分配利润	112,431,883.62	110,189,815.06
归属于母公司所有者权益合计	667,137,827.28	664,895,758.72
少数股东权益		
所有者权益合计	667,137,827.28	664,895,758.72
负债和所有者权益总计	759,802,637.99	768,674,284.95

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：谢树江

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,264,669.58	130,861,586.54
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		
应收账款		
预付款项	40,275.77	52,872.04
应收利息		
应收股利	200,000.00	200,000.00
其他应收款	135,700,738.71	135,659,671.45
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	272,205,684.06	266,774,130.03
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	207,270,815.06	207,275,955.24
投资性房地产	77,899,864.06	79,089,333.22
固定资产	9,167,637.84	9,463,901.95
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	330,306.13	396,112.84
递延所得税资产	1,152.61	1,152.61
其他非流动资产		

非流动资产合计	300,011,426.03	301,568,106.19
资产总计	572,217,110.09	568,342,236.22
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		
预收款项		
应付职工薪酬	32,967.54	32,746.48
应交税费	3,543,779.51	2,139,459.06
应付利息		
应付股利	1,712,134.23	1,712,134.23
其他应付款	1,685,344.09	1,576,099.10
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	6,974,225.37	5,460,438.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	7,172,813.76	5,659,027.26
所有者权益：		
股本	279,940,202.00	279,940,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	269,221,356.21	269,221,356.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,651,765.06	4,651,765.06
未分配利润	11,230,973.06	8,869,885.69
所有者权益合计	565,044,296.33	562,683,208.96
负债和所有者权益总计	572,217,110.09	568,342,236.22

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：谢树江

3、合并利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2015 年 1—3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,764,547.42	109,968,426.41
其中：营业收入	109,764,547.42	109,968,426.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,112,981.12	108,754,720.42
其中：营业成本	80,876,005.82	80,080,024.37
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	1,801,390.82	1,437,900.43
销售费用	13,521,414.82	16,101,167.05
管理费用	12,392,053.00	10,063,256.97
财务费用	-2,477,883.34	1,072,371.60
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）	-5,140.18	-18,779.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,140.18	-18,779.71

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,646,426.12	1,194,926.28
加：营业外收入	7,114.29	8,696.40
其中：非流动资产处置利得		1,594.00
减：营业外支出	12,871.42	13,857.69
其中：非流动资产处置损失	2,871.42	3,857.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,640,668.99	1,189,764.99
减：所得税费用	1,398,600.43	870,871.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,242,068.56	318,893.57
归属于母公司所有者的净利润	2,242,068.56	318,893.57
少数股东损益		
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	2,242,068.56	318,893.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,242,068.56	318,893.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.001
（二）稀释每股收益	0.008	0.001

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：谢树江

4、母公司利润表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2015 年 1—3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,927,159.43	1,830,739.80
财务费用	-3,503,777.96	-994,205.87
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）	-5,140.18	-18,779.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,140.18	-18,779.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,162,681.34	1,735,889.35
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,162,681.34	1,735,889.35
减：所得税费用	801,593.97	460,471.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,361,087.37	1,275,418.16
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	2,361,087.37	1,275,418.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：谢树江

5、合并现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2015 年 1—3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	128,803,368.17	121,965,904.94
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	7,844,466.92	10,835,437.65
经营活动现金流入小计	136,647,835.09	132,801,342.59
购买商品、接受劳务支付的现金	98,082,600.05	111,554,141.61
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	15,803,518.00	16,170,806.82
支付的各项税费	6,376,033.42	5,089,332.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,890,868.65	13,545,233.43
经营活动现金流出小计	132,153,020.12	146,359,514.82
经营活动产生的现金流量净额	4,494,814.97	-13,558,172.23
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	38,000.00

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		
投资活动现金流入小计	3,000.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,802,652.71	6,219,175.01
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	9,802,652.71	6,219,175.01
投资活动产生的现金流量净额	-9,799,652.71	-6,181,175.01
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		
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		
偿还债务支付的现金		63,393,604.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,549.44	1,693,219.85
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	6,549.44	65,086,823.98
筹资活动产生的现金流量净额	-6,549.44	-65,086,823.98
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	-5,311,387.18	-84,826,171.22
加：期初现金及现金等价物余额	223,264,580.76	372,027,408.85
六、期末现金及现金等价物余额	217,953,193.58	287,201,237.63

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：谢树江

6、母公司现金流量表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

2015 年 1—3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,624,200.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,471,780.17	5,106,176.01
经营活动现金流入小计	7,095,980.17	5,106,176.01
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	1,298,082.27	943,209.95
支付的各项税费	339,718.37	1,771,560.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,947.05	1,159,216.78
经营活动现金流出小计	2,876,747.69	3,873,987.13
经营活动产生的现金流量净额	4,219,232.48	1,232,188.88
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		
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	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	1,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,600.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,600.00	7,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,190,400.00	-7,000,000.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,549.44	221,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,549.44	58,221,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,549.44	-58,221,340.00
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	5,403,083.04	-63,989,151.12
加：期初现金及现金等价物余额	130,861,586.54	331,287,560.24
六、期末现金及现金等价物余额	136,264,669.58	267,298,409.12

法定代表人：李占通

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：谢树江

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川大通燃气开发股份有限公司

董事长：李占通

二〇一五年四月二十五