

四川大通燃气开发股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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谢树江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）	103,507,417.17	109,764,547.42	-5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,032,160.01	2,242,068.56	-9.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,024,743.10	2,246,539.64	-9.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,646,431.60	4,494,814.97	114.61%
基本每股收益（元/股）	0.007	0.008	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.008	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.34%	减少 0.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	779,813,939.43	790,227,332.64	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,794,627.21	649,822,609.01	0.00%

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）	-8,392.36	报告期大连燃气固定资产处置损益。
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）	18,305.66	报告期收取的各项政府补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24.08	报告期上饶燃气发生的滞纳金。
减：所得税影响额	2,472.31	
合计	7,416.91	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,173	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）				
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	39.08%	109,394,959	56,603,773	质押	108,230,000
中国建设银行股份有限公司—汇添富 环保行业股票型证券投资基金	其他	3.57%	9,999,946			
泰康人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红-019L-FH002 深	其他	1.86%	5,207,803			
中国银行股份有限公司—银华优质增 长混合型证券投资基金	其他	1.79%	5,000,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合 型证券投资基金	其他	1.79%	4,999,994			
中国建设银行股份有限公司—信诚精 萃成长混合型证券投资基金	其他	1.14%	3,199,896			
中国工商银行股份有限公司—汇添富 新兴消费股票型证券投资基金	其他	1.02%	2,858,097			
中国建设银行股份有限公司—华夏收 入混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,384,600			
中国建设银行股份有限公司—长城改 革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.69%	1,942,768			

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
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	9,999,946	人民币普通股	9,999,946
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	5,207,803	人民币普通股	5,207,803
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,999,994	人民币普通股	4,999,994
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金	3,199,896	人民币普通股	3,199,896
中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴消费股票型证券投资基金	2,858,097	人民币普通股	2,858,097
中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证券投资基金	2,384,600	人民币普通股	2,384,600
中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	1,942,768	人民币普通股	1,942,768

注：本报告期末，天津大通投资集团有限公司持有公司股份 109,394,959 股，持股比例 39.08%。其中：天津大通投资集团有限公司直接持有公司股份 108,280,659 股，持股比例 38.68%；通过中信证券股份有限公司以股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300 股，持股比例 0.40%。

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、公司优先股股东总数及前 10 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	2016年3月31日	2015年12月31日	增减额	增减幅度	变动原因
应收账款	5,064,305.99	10,929,014.28	-5,864,708.29	-53.66%	主要是报告期鼎龙服饰收回应收货款。
应交税费	2,359,364.20	5,884,230.09	-3,524,865.89	-59.90%	主要是报告期缴纳了增值税和企业所得税所致。

2、利润表项目变动情况：

单位：元

变动项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
财务费用	329,450.23	-2,477,883.34	2,807,333.57	113.30%	主要是报告期使用部分募集资金后银行存款减少致利息收入同比减少，以及新增贷款后利息支出同比增加共同影响所致。
投资收益	-182,476.87	-5,140.18	-177,336.69	-3450.01%	主要是报告期确认睿石投资权益性投资损失较上年同期增加，以及支付中金公司及广发银行对港股亚美能源定向资产管理费及托管费等较上年同期增加共同影响所致。
营业外收入	18,305.66	7,114.29	11,191.37	157.31%	是报告期收到政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	8,416.44	12,871.42	-4,454.98	-34.61%	主要是报告期对外捐赠支出较上年同期减少,和固定资产处置损失较上年同期增加共同影响所致。
所得税	854,256.52	1,398,600.43	-544,343.91	-38.92%	主要是报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动情况

单位：元

变动项目	2016年1-3月	2015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	9,646,431.60	4,494,814.97	5,151,616.63	114.61%	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	-6,940,874.88	-9,799,652.71	2,858,777.83	29.17%	主要是报告期支付燃气管网建设工程款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-406,204.67	-6,549.44	-399,655.23	-6102.13%	主要是报告期偿付银行贷款利息，而上年同期无此项支出所致。
现金及现金等价物净增加额	2,299,352.05	-5,311,387.18	7,610,739.23	143.29%	上述因素共同影响所致。

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，公司拟向 5 名特定对象非公开发行股票募集资金 5.65 亿元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%股权和罗江县天然气有限公司 88%股权。2015 年 7 月 3 日，中国证监会受理了公司本次非公开发行股票申请，2016 年 2 月 1 日公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审议通过，公司目前尚未收到予以核准的正式文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本次非公开发行股票相关事项的公告	2015 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津大通集团投资有限公司		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
	天津大通集团投资有限公司	限售承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津大通集团投资有限公司	支付承诺	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 08 月 01 日	长期	履行中
	天津大通集团投资有限公司	减持承诺	2015 年 7 月 10 日起 12 个月内不减持所持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	12 个月	履行中
		增持承诺	计划自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内,在符合法律法规的前提下增持公司股份,增持资金不低于 1,000 万元,增持数量不超过本公司总股份的 2%。	2015 年 7 月 10 日	6 个月	履行完毕
		减持承诺	增持的股票在 6 个月内不减持。	2015 年 09 月 17 日	6 个月	履行中

四、对 2016 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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月01日-2016年03月31日	电话沟通	个人	定期报告披露情况、股东情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	137,279,710.88	134,980,358.83
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		20,000.00
应收账款	5,064,305.99	10,929,014.28
预付款项	5,247,402.98	5,473,092.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	101.42	123.20
应收股利		
其他应收款	74,223,132.41	75,251,820.26
买入返售金融资产		
存货	47,500,754.94	49,367,384.42
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	269,315,408.62	276,021,793.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,894,094.81	35,640,969.37

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,738,897.23	6,822,106.72
投资性房地产	45,024,160.82	45,566,478.98
固定资产	374,893,606.05	376,253,140.35
在建工程	17,331,250.99	15,709,578.86
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	15,330,291.31	15,451,896.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,748,503.83	8,910,361.72
递延所得税资产	10,537,725.77	9,851,007.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,498,530.81	514,205,539.53
资产总计	779,813,939.43	790,227,332.64
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	55,924,017.88	60,702,421.36
预收款项	21,573,519.48	23,153,052.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	633,872.84	503,384.87
应交税费	2,359,364.20	5,884,230.09
应付利息	2,238,155.02	2,230,946.69

应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
其他应付款	14,170,008.18	14,810,313.59
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	99,450,396.40	109,835,807.81
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	370,327.43	370,327.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,568,915.82	30,568,915.82
负债合计	130,019,312.22	140,404,723.63
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	270,113,990.71	270,113,976.60
减：库存股		
其他综合收益	-25,629,063.56	-23,568,907.64
专项储备		
盈余公积	12,473,884.10	12,473,884.10

一般风险准备		
未分配利润	112,895,613.96	110,863,453.95
归属于母公司所有者权益合计	649,794,627.21	649,822,609.01
少数股东权益		
所有者权益合计	649,794,627.21	649,822,609.01
负债和所有者权益总计	779,813,939.43	790,227,332.64

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,024,530.58	88,788,480.05
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	50,738.80	81,642.76
应收利息	101.42	123.20
应收股利		
其他应收款	128,841,685.90	128,844,898.15
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	218,917,056.70	217,715,144.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,894,094.81	35,640,969.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,071,535.44	271,175,051.98
投资性房地产	73,141,987.42	74,331,456.58
固定资产	8,196,369.29	8,497,102.28

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	211,454.29	237,886.00
递延所得税资产	9,324,475.68	8,637,757.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,839,916.93	398,520,223.25
资产总计	613,756,973.63	616,235,367.41
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	109,854.62	38,140.69
应交税费	-458,074.21	-128,028.22
应付利息		
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
其他应付款	2,195,631.53	2,538,520.12
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	3,698,870.74	4,300,091.39
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	3,897,459.13	4,498,679.78
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	269,221,370.32	269,221,356.21
减：库存股		
其他综合收益	-25,629,063.56	-23,568,907.64
专项储备		
盈余公积	12,473,884.10	12,473,884.10
未分配利润	73,853,121.64	73,670,152.96
所有者权益合计	609,859,514.50	611,736,687.63
负债和所有者权益总计	613,756,973.63	616,235,367.41

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,507,417.17	109,764,547.42
其中：营业收入	103,507,417.17	109,764,547.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,448,412.99	106,112,981.12

其中：营业成本	73,322,953.95	80,876,005.82
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	1,963,336.41	1,801,390.82
销售费用	12,976,741.74	13,521,414.82
管理费用	11,855,930.66	12,392,053.00
财务费用	329,450.23	-2,477,883.34
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）	-182,476.87	-5,140.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,209.49	-5,140.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,876,527.31	3,646,426.12
加：营业外收入	18,305.66	7,114.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,416.44	12,871.42
其中：非流动资产处置损失	8,392.36	2,871.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,886,416.53	3,640,668.99
减：所得税费用	854,256.52	1,398,600.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,032,160.01	2,242,068.56
归属于母公司所有者的净利润	2,032,160.01	2,242,068.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,060,155.92	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,060,155.92	
（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	-2,060,155.92	
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	-2,060,155.92	
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	-27,995.91	2,242,068.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,995.91	2,242,068.56
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	0.007	0.008
(二)稀释每股收益	0.007	0.008

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

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	2,657,316.91	2,927,159.43
财务费用	-610,339.73	-3,503,777.96
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）	-202,783.92	-5,140.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,516.54	-5,140.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	341,441.89	3,162,681.34
加：营业外收入	5,000.00	
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）	346,441.89	3,162,681.34
减：所得税费用	163,473.21	801,593.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,968.68	2,361,087.37
五、其他综合收益的税后净额	-2,060,155.92	
（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	-2,060,155.92	
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	-2,060,155.92	
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	-1,877,187.24	2,361,087.37
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

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	123,432,495.52	128,803,368.17
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	5,353,360.97	7,844,466.92
经营活动现金流入小计	128,785,856.49	136,647,835.09
购买商品、接受劳务支付的现金	85,417,186.15	98,082,600.05
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	15,448,011.66	15,803,518.00
支付的各项税费	8,968,046.63	6,376,033.42
支付其他与经营活动有关的现金	9,306,180.45	11,890,868.65
经营活动现金流出小计	119,139,424.89	132,153,020.12
经营活动产生的现金流量净额	9,646,431.60	4,494,814.97
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		3,000.00

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		
投资活动现金流入小计		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,838,740.69	9,802,652.71
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	102,134.19	
投资活动现金流出小计	6,940,874.88	9,802,652.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,940,874.88	-9,799,652.71
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	14.11	
筹资活动现金流入小计	14.11	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,218.78	6,549.44
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	406,218.78	6,549.44
筹资活动产生的现金流量净额	-406,204.67	-6,549.44
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	2,299,352.05	-5,311,387.18
加：期初现金及现金等价物余额	134,980,358.83	223,264,580.76
六、期末现金及现金等价物余额	137,279,710.88	217,953,193.58

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

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	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	16,536.84	2,471,780.17
经营活动现金流入小计	4,640,736.84	7,095,980.17
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	1,541,678.06	1,298,082.27
支付的各项税费	1,415,526.03	339,718.37
支付其他与经营活动有关的现金	987,121.94	1,238,947.05
经营活动现金流出小计	3,944,326.03	2,876,747.69
经营活动产生的现金流量净额	696,410.81	4,219,232.48
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	653,828.58	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	653,828.58	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	10,100.00	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	102,134.19	
投资活动现金流出小计	112,234.19	9,600.00
投资活动产生的现金流量净额	541,594.39	1,190,400.00
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	14.11	
筹资活动现金流入小计	14.11	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,968.78	6,549.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,968.78	6,549.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,954.67	-6,549.44
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	1,236,050.53	5,403,083.04
加：期初现金及现金等价物余额	88,788,480.05	130,861,586.54
六、期末现金及现金等价物余额	90,024,530.58	136,264,669.58

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

二〇一六年四月三十日