

四川金路集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 公司董事局、监事局及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监魏仁才先生、财务部部长张东先生声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,661,511,258.58	2,807,037,674.24	-5.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,142,536,672.74	1,112,317,831.77	2.72%	
股本(股)	609,182,254.00	609,182,254.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8755	1.8259	2.72%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	756,112,810.46	35.43%	2,089,979,866.75	45.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,698,659.01	37.18%	31,190,986.41	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	106,230,484.37	-52.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1744	-52.47%
基本每股收益(元/股)	0.0159	37.07%	0.0512	-
稀释每股收益(元/股)	0.0159	37.07%	0.0512	-
加权平均净资产收益率(%)	0.85%	0.17%	2.77%	7.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.51%	-0.11%	2.37%	6.96%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-94,262.67	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,523,560.00	

债务重组损益	222,601.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,658.19	
所得税影响额	-13.50	
少数股东权益影响额	-2,447.71	
合计	4,409,779.68	-

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）	47,110	
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
四川宏达（集团）有限公司	31,336,614	人民币普通股
汉龙实业发展有限公司	27,691,917	人民币普通股
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股
深圳市特发集团有限公司	8,646,209	人民币普通股
章国华	8,184,577	人民币普通股
方德基	4,623,900	人民币普通股
施晓红	4,623,900	人民币普通股
杨大林	2,900,000	人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司	2,660,000	人民币普通股
陈少华	2,580,000	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

<p>1、应收票据期末数较年初数增加 67.85%，主要原因是报告期销售结算取得的银行承兑汇票增加所致；</p> <p>2、应收账款期末数较年初数增加 66.89%，主要原因是报告期为提高市场占有率，对部份信用较好的客户实行赊销所致；</p> <p>3、预付款项期末数较年初数增加 60.72%，主要原因是报告期下属子公司四川省金路树脂有限公司预付工程技改项目的款项增加所致；</p> <p>4、在建工程期末数较年初数增加 138.40%，主要原因是下属子公司四川省金路树脂有限公司实施部份技改工程项目所致；</p> <p>5、长期待摊费用期末数较年初数增加 870.65%（增加金额为 957,715.60 元），主要原因是摊销期在一年以上的固定资产大修理支出增加所致；</p> <p>6、递延所得税资产期末数较年初数减少 91.17%，主要原因是下属子公司绵阳小岛建设开发有限公司报告期享受企业所得税免税政策所致；</p> <p>7、应付票据期末数较年初数减少 44.22%，主要原因是报告期支付了到期的银行承兑汇票所致；</p> <p>8、预收账款期末数较年初数减少 36.72%，主要原因是报告期下属子公司绵阳小岛建设开发有限公司预收购房款达到确认收入的条件，结转为营业收入所致；</p> <p>9、应付职工薪酬期末数较年初数增加 82.50%，主要原因是报告期提取的工资奖金尚未发放所致；</p> <p>10、应交税费期末数较年初增加 341.62%，主要原因是报告期计提的增值税尚未缴纳所致；</p> <p>11、应付利息期末数较年初数减少 60.22%，主要原因是报告期支付了上期末支付的银行借款利息所致；</p> <p>12、其他应付款期末数较年初增加 51.85%，主要原因是报告期代收的契税、办证费用以及押金增加所致；</p> <p>13、一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 40%，主要原因是将一年内到期的长期借款转入本项目所致；</p> <p>14、长期借款期末数较年初数减少 42.86%，主要原因是农行长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债所致；</p> <p>15、专项储备期末数较年初数减少 96.49%，主要原因是报告期使用了前期计提的专项储备所致；</p>

- 16、营业收入本期数较上年同期数增加 45.26%，主要原因是报告期公司主导产品产销量及销售价格较上年同期增加所致；
- 17、营业成本本期数较上年同期数增加 39.82%，主要原因是公司主导产品销售量上升相应的营业成本增加所致；
- 18、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 131.18%，主要原因是报告期房地产收入增加以及计缴的增值税上升相应的营业税金及附加增加所致；
- 19、管理费用本期数较上年同期数增加 48.05%，主要原因是报告期工资薪金、折旧费用、社会保险金增加以及绵阳中学英才学校纳入合并范围所致；
- 20、资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加 328,062.52 元，主要原因是上年同期下属企业按会计准则的规定转回资产减值准备所致；
- 21、投资收益本期数较上年同期数增加 1,042,055.34 元，主要原因是报告期按权益法核算的联营企业四川岷江电化有限责任公司亏损较上年同期减少所致；
- 22、营业利润本期数较上年同期数增加 78,340,425.03 元，主要原因是报告期公司主导产品 PVC 树脂销售量及销售价格较上年同期上升，获利能力增加所致；
- 23、营业外收入本期数较上年同期数增加 47.13%，主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期增加所致；
- 24、所得税费用本期数较上年同期数增加 1,416,515.50 元，主要原因是报告期实现扭亏为盈，计缴的企业所得税相应增加所致；
- 25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.47%，主要原因是报告期预收货款较上年同期减少 99,686,643.39 元所致；
- 26、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 13,098,599.60 元，主要原因是报告期对联营企业四川岷江电化有限责任公司增加投资 1,600.00 万元所致；
- 27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 31,070,699.33 元，主要原因是报告期银行借款较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年07月27日	董事局办公室	实地调研	《证券日报》记者	公司发展战略、生产经营情况，未提供资料。
2010年09月27日	董事局办公室	实地调研	北京君盈国际投资有限责任公司副总	公司发展战略、生产经营情况，提供公司2009年年报。

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：四川金路集团股份有限公司
元

2010年09月30日

单位：

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	468,216,879.65	9,653,731.47	522,988,399.05	3,413,700.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	75,318,371.92		44,871,794.96	
应收账款	24,795,114.85		14,857,125.92	
预付款项	119,831,695.21	223,218.25	74,559,590.27	186,267.76
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	13,526,360.60	326,813,838.13	18,488,040.07	249,804,033.82
买入返售金融资产				
存货	366,968,730.24		502,219,155.49	

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,068,657,152.47	336,690,787.85	1,177,984,105.76	253,404,001.81
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	69,336,290.36	683,066,449.42	53,709,579.94	667,439,739.00
投资性房地产				
固定资产	1,371,372,500.23	27,556,515.18	1,450,964,001.25	29,951,884.40
在建工程	30,158,153.60	389,995.00	12,650,215.45	
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	120,481,624.76	22,900,115.21	110,782,842.39	23,346,075.56
开发支出				
商誉	399,159.06		399,159.06	
长期待摊费用	1,067,715.60		110,000.00	
递延所得税资产	38,662.50		437,770.39	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,592,854,106.11	733,913,074.81	1,629,053,568.48	720,737,698.96
资产总计	2,661,511,258.58	1,070,603,862.66	2,807,037,674.24	974,141,700.77
流动负债：				
短期借款	837,780,000.00	54,080,000.00	895,350,000.00	56,650,000.00
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	111,000,000.00		199,000,000.00	
应付账款	159,765,020.94		147,190,691.86	
预收款项	171,758,661.48	64,400.00	271,445,304.87	144,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,955,809.64	2,971,881.83	3,811,491.71	40,883.72
应交税费	42,799,637.67	-473,930.85	9,691,475.38	-1,456,534.13
应付利息	630,778.53	224,803.78	1,585,630.17	243,763.16
应付股利	3,181,196.51	3,017,796.51	3,181,196.51	3,017,796.51
其他应付款	76,021,990.49	199,766,524.15	50,064,893.46	112,655,047.88
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	28,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,437,893,095.26	259,651,475.42	1,601,320,683.96	171,294,957.14
非流动负债：				
长期借款	16,000,000.00		28,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	6,396,852.41		6,714,617.93	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,613,472.22	300,000.00	18,043,472.22	
非流动负债合计	40,010,324.63	300,000.00	52,758,090.15	
负债合计	1,477,903,419.89	259,951,475.42	1,654,078,774.11	171,294,957.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
资本公积	86,456,319.91	38,715,725.54	86,456,319.91	38,715,725.54
减：库存股				
专项储备	35,339.61		1,007,485.05	
盈余公积	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32
一般风险准备				
未分配利润	352,389,074.90	68,280,723.38	321,198,088.49	60,475,079.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,142,536,672.74	810,652,387.24	1,112,317,831.77	802,846,743.63
少数股东权益	41,071,165.95		40,641,068.36	
所有者权益合计	1,183,607,838.69	810,652,387.24	1,152,958,900.13	802,846,743.63
负债和所有者权益总计	2,661,511,258.58	1,070,603,862.66	2,807,037,674.24	974,141,700.77

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	756,112,810.46	261,965.80	558,300,642.08	172,517.00
其中：营业收入	756,112,810.46	261,965.80	558,300,642.08	172,517.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	750,596,334.69	8,392,892.61	551,642,523.61	5,577,924.97
其中：营业成本	685,374,202.63	14,539.10	501,040,552.74	9,574.71
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	14,171,568.54		4,897,033.59	
销售费用	9,469,721.28		11,364,542.29	
管理费用	30,333,879.05	8,035,696.47	20,221,923.37	4,629,113.35
财务费用	13,062,988.66	342,657.04	14,910,299.73	939,236.91
资产减值损失	-1,816,025.47		-791,828.11	
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）	137,160.40	137,160.40	-12,953.23	-12,953.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,160.40	137,160.40	-12,953.23	-12,953.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,653,636.17	-7,993,766.41	6,645,165.24	-5,418,361.20
加：营业外收入	4,002,139.95	1,189,400.00	1,251,289.85	40,000.00
减：营业外支出	126,887.68		550,200.76	284,935.77
其中：非流动资产处置损失	6,257.68		284,935.77	284,935.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,528,888.44	-6,804,366.41	7,346,254.33	-5,663,296.97
减：所得税费用	64,087.00		97,869.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,464,801.44	-6,804,366.41	7,248,384.69	-5,663,296.97
归属于母公司所有者的净利润	9,698,659.01	-6,804,366.41	7,070,128.22	-5,663,296.97
少数股东损益	-233,857.57		178,256.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0159		0.0116	
（二）稀释每股收益	0.0159		0.0116	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,464,801.44	-6,804,366.41	7,248,384.69	-5,663,296.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,698,659.01	-6,804,366.41	7,070,128.22	-5,663,296.97
归属于少数股东的综合收益总额	-233,857.57		178,256.47	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,089,979,866.75	740,305.80	1,438,771,204.25	682,672.00
其中：营业收入	2,089,979,866.75	740,305.80	1,438,771,204.25	682,672.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,063,361,228.42	23,397,731.63	1,489,450,935.61	18,456,974.54
其中：营业成本	1,881,340,124.23	41,086.97	1,345,532,767.94	47,422.34
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	24,099,205.90		10,424,437.99	
销售费用	26,146,823.72		29,066,302.75	
管理费用	91,621,498.64	21,756,770.04	61,885,897.66	15,147,107.36
财务费用	40,856,503.81	1,596,002.55	43,572,519.67	3,278,129.18
资产减值损失	-702,927.88	3,872.07	-1,030,990.40	-15,684.34
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）	887,183.22	28,874,863.84	-154,872.12	-154,872.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,289.58	-373,289.58	-1,100,226.72	-1,100,226.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,505,821.55	6,217,438.01	-50,834,603.48	-17,929,174.66
加：营业外收入	5,275,233.10	1,866,719.75	3,585,426.97	100,000.00
减：营业外支出	862,992.21	278,514.15	911,344.62	284,935.77
其中：非流动资产处置损失	312,912.66	272,512.59	286,632.67	284,935.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,918,062.44	7,805,643.61	-48,160,521.13	-18,114,110.43
减：所得税费用	296,978.44		-1,119,537.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,621,084.00	7,805,643.61	-47,040,984.07	-18,114,110.43
归属于母公司所有者的净利润	31,190,986.41	7,805,643.61	-46,796,605.50	-18,114,110.43
少数股东损益	430,097.59		-244,378.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0512		-0.0768	
（二）稀释每股收益	0.0512		-0.0768	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	31,621,084.00	7,805,643.61	-47,040,984.07	-18,114,110.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,190,986.41	7,805,643.61	-46,796,605.50	-18,114,110.43
归属于少数股东的综合收益总额	430,097.59		-244,378.57	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,249,234,909.56	740,305.80	1,849,058,031.02	682,672.00
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	715,182.39	715,182.39	688,670.20	688,670.20
收到其他与经营活动有关的现金	36,774,509.49	39,028,533.46	12,051,256.16	29,574,636.11
经营活动现金流入小计	2,286,724,601.44	40,484,021.65	1,861,797,957.38	30,945,978.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,952,121,138.96	129,600.00	1,473,643,467.98	9,534.00
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	111,232,542.76	10,593,458.82	68,680,386.48	7,198,149.28
支付的各项税费	68,154,562.99	1,516,356.00	57,163,071.15	2,899,533.69

支付其他与经营活动有关的现金	48,985,872.36	18,902,931.78	38,815,716.52	8,257,133.90
经营活动现金流出小计	2,180,494,117.07	31,142,346.60	1,638,302,642.13	18,364,350.87
经营活动产生的现金流量净额	106,230,484.37	9,341,675.05	223,495,315.25	12,581,627.44
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	1,260,472.80	17,260,472.80	945,354.60	945,354.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,345.21	678,451.00	357,405.81	357,405.81
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	1,953,818.01	17,938,923.80	1,302,760.41	1,302,760.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,430,616.89	32,960.00	41,680,959.69	299,995.00
投资支付的现金	16,000,000.00	16,000,000.00		10,000,000.00
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	55,430,616.89	16,032,960.00	41,680,959.69	10,299,995.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,476,798.88	1,905,963.80	-40,378,199.28	-8,997,234.59
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	606,580,000.00	23,080,000.00	716,350,000.00	25,650,000.00
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	606,580,000.00	23,080,000.00	716,350,000.00	25,650,000.00
偿还债务支付的现金	668,150,000.00	25,650,000.00	743,900,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,955,204.89	2,437,607.61	48,904,505.56	3,307,432.29
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	714,105,204.89	28,087,607.61	792,804,505.56	31,807,432.29
筹资活动产生的现金流量净额	-107,525,204.89	-5,007,607.61	-76,454,505.56	-6,157,432.29
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	-54,771,519.40	6,240,031.24	106,662,610.41	-2,573,039.44
加：期初现金及现金等价物余额	522,988,399.05	3,413,700.23	289,288,650.08	6,166,569.55
六、期末现金及现金等价物余额	468,216,879.65	9,653,731.47	395,951,260.49	3,593,530.11

4.5 审计报告

审计意见：未经审计