

四川金路集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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 公司全体董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

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 公司第一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、财务部副部长张东先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,673,228,150.85	2,807,037,674.24	-4.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,121,636,314.18	1,112,317,831.77	0.84%
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)	1.8412	1.8259	0.84%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	642,363,411.63	366,251,802.72	75.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,317,384.77	-44,118,027.24	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,969,199.09	134,996,183.92	-184.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1871	0.2216	-184.43%
基本每股收益(元/股)	0.0153	-0.0724	-
稀释每股收益(元/股)	0.0153	-0.0724	-
加权平均净资产收益率(%)	0.83%	-4.12%	4.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.84%	-4.11%	4.95%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-128,319.95
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	38,000.00
债务重组损益	35,039.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,949.13

所得税影响额	12,689.10
少数股东权益影响额	4,495.16
合计	-93,044.87

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	53,693	
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
施晓红	3,662,167	人民币普通股
杨大林	3,065,900	人民币普通股
曲海鹏	2,688,755	人民币普通股
梁陵奇	2,546,006	人民币普通股
陈维恩	2,300,000	人民币普通股
蒋传良	2,182,400	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.货币资金期末数比年初数减少 30.83%，主要是由于本期支付了到期的银行承兑汇票以及银行借款减少所致；</p> <p>2.应收票据期末数比年初数增加 40.88%，主要是由于本期销售结算取得的银行承兑汇票增加所致；</p> <p>3.应收账款期末数比年初数增加 52.88%，主要是由于本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>4.在建工程期末数比年初数增加 42.80%（增加 5,414,326.56 元），主要是由于公司本期实施了部分技改项目所致；</p> <p>5.应付票据期末数比年初数减少 70.35%，主要是由于本期支付了到期的银行承兑汇票所致；</p> <p>6.应付职工薪酬期末数比年初数减少 61.48%，主要是由于本期支付了上年未支付的工资奖金所致；</p> <p>7.一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加 100%（增加 2,000 万元），主要是由于一年内到期的长期借款转入本项目所致；</p> <p>8.长期借款期末数比年初数减少 2,800 万元，主要原因是将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；</p> <p>9.营业收入本期数比上年同期数增加 75.39%，主要原因是随着经济形势的好转，公司主导产品产销量及销价较上年同期增加所致；</p> <p>10.营业成本本期数比上年同期数增加 56.26%，主要原因是公司主导产品销售量上升相应的营业成本上升所致；</p> <p>11. 营业税金及附加本期数比上年同期数增加 160.11%（增加 3,295,272.52 元），主要原因是房地产收入以及本期缴纳的增值税上升相应的营业税金及附加增加所致；</p> <p>12. 管理费用本期数比上年同期数增加 13,754,700.27 元，主要原因是本期工资薪金、福利费、折旧费用以及社会保险金上升所致；</p> <p>13. 投资收益本期数比上年同期数减少 82.82%（减少 686,128.40 元），主要原因是上年同期收到德阳市商业银行的分红所致；</p> <p>14. 营业外收入本期数比上年同期数增加 1278.91%，主要原因是本期处置固定资产的收入增加所致；</p> <p>15. 营业外支出本期数比上年同期数增加 366.57%，主要原因是本期处置固定资产的损失增加所致；</p> <p>16. 净利润本期数比上年同期数增加 53,435,412.01 元（上年同期亏损 44,118,027.24 元），主要原因是随着经济形势的好转，公</p>
--

司主导产品市场好转，销售价格上升，毛利率上升以及房地产业务持续盈利；

17. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 184.42%，主要原因是本期末应付票据比上年同期减少以及支付采购原材料的款项大幅增加所致；

18. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 8,316,416.78 元，主要原因是本期购建固定资产支付的款项比上年同期减少所致；

19. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 222.39%，主要原因是本期银行借款比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汉龙实业发展有限公司/德阳市国有资产经营有限公司	1、其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的 200%即 4.86 元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。3、在金路集团 2006 年和 2007 年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的 40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	严格履行
股份限售承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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01月12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03月26日	董事局办公室	实地调研	《金融投资报》记者	公司发展战略、生产经营情况，未提供资料。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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03月31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	361,758,463.49	11,534,473.01	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	63,214,726.78		44,871,794.96	
应收账款	22,713,400.81		14,857,125.92	
预付款项	88,203,770.08	4,416,779.03	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	20,060,107.51	321,542,143.59	18,488,040.07	249,804,033.82
买入返售金融资产				
存货	512,697,770.49		502,219,155.49	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	221,971.17			
流动资产合计	1,068,870,210.33	337,493,395.63	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	53,851,926.34	667,582,085.40	53,709,579.94	667,439,739.00
投资性房地产				
固定资产	1,421,280,041.66	28,529,120.00	1,450,964,001.25	29,951,884.40
在建工程	18,064,542.01	337,390.00	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	110,123,620.29	23,197,422.11	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	200,880.77		110,000.00	
递延所得税资产	437,770.39		437,770.39	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,604,357,940.52	719,646,017.51	1,629,053,568.48	720,737,698.96
资产总计	2,673,228,150.85	1,057,139,413.14	2,807,037,674.24	974,141,700.77
流动负债：				
短期借款	875,550,000.00	56,650,000.00	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	59,000,000.00		199,000,000.00	
应付账款	141,268,680.99		147,190,691.86	
预收款项	313,014,362.40	14,400.00	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	1,468,347.70	-25,241.60	3,811,491.71	40,883.72
应交税费	10,963,218.29	-511,074.96	9,691,475.38	-1,456,534.13
应付利息	1,140,518.96	138,575.60	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	41,183,020.92	201,022,530.92	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	40,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,486,769,345.77	260,306,986.47	1,601,320,683.96	171,294,957.14
非流动负债：				
长期借款			28,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	5,789,468.62		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	18,243,472.22		18,043,472.22	
非流动负债合计	24,032,940.84		52,758,090.15	
负债合计	1,510,802,286.61	260,306,986.47	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	1,008,582.69		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	330,515,473.26	54,460,762.81	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	1,121,636,314.18	796,832,426.67	1,112,317,831.77	802,846,743.63
少数股东权益	40,789,550.06		40,641,068.36	
所有者权益合计	1,162,425,864.24	796,832,426.67	1,152,958,900.13	802,846,743.63
负债和所有者权益总计	2,673,228,150.85	1,057,139,413.14	2,807,037,674.24	974,141,700.77

4.2 利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	642,363,411.63	211,960.00	366,251,802.72	190,675.00
其中：营业收入	642,363,411.63	211,960.00	366,251,802.72	190,675.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	632,812,058.52	6,280,688.20	411,434,108.63	6,135,018.86
其中：营业成本	573,091,063.82	11,763.78	366,746,917.23	20,116.46
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	5,353,357.58		2,058,085.06	
销售费用	9,436,044.77		8,588,556.77	
管理费用	33,341,999.79	5,969,198.85	19,587,299.52	5,047,901.91
财务费用	11,589,592.56	299,725.57	14,453,250.05	1,067,000.49
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）	142,346.40	142,346.40	828,474.80	828,474.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,346.40	142,346.40	-116,879.80	-116,879.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,693,699.51	-5,926,381.80	-44,353,831.11	-5,115,869.06
加：营业外收入	414,968.83	177,319.75	30,094.00	
减：营业外支出	525,197.96	265,254.91	112,566.24	
其中：非流动资产处置损失	316,533.91	265,254.91		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,583,470.38	-6,014,316.96	-44,436,303.35	-5,115,869.06
减：所得税费用	129,461.22		35,461.57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,454,009.16	-6,014,316.96	-44,471,764.92	-5,115,869.06
归属于母公司所有者的净利润	9,317,384.77	-6,014,316.96	-44,118,027.24	-5,115,869.06
少数股东损益	136,624.39	0.00	-353,737.68	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0153		-0.0724	
（二）稀释每股收益	0.0153		-0.0724	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,454,009.16	-6,014,316.96	-44,471,764.92	-5,115,869.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,317,384.77	-6,014,316.96	-44,118,027.24	-5,115,869.06
归属于少数股东的综合收益总额	136,624.39		-353,737.68	

4.3 现金流量表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	753,346,533.64	211,960.00	483,857,397.03	190,675.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,977,654.76	18,732,241.76	2,809,500.00	8,475,712.00
经营活动现金流入小计	758,324,188.40	18,944,201.76	486,666,897.03	8,666,387.00
购买商品、接受劳务支付的现金	792,524,591.03	129,600.00	307,538,988.81	
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	40,623,148.45	6,892,264.82	24,466,222.21	2,952,876.34
支付的各项税费	24,020,670.89	172,427.47	8,533,827.08	2,727,281.88
支付其他与经营活动有关的现金	15,124,977.12	3,547,255.21	11,131,675.01	3,455,317.45
经营活动现金流出小计	872,293,387.49	10,741,547.50	351,670,713.11	9,135,475.67
经营活动产生的现金流量净额	-113,969,199.09	8,202,654.26	134,996,183.92	-469,088.67
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			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		
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	693,345.21	678,451.00	945,354.60	945,354.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,119,377.91	4,900.00	16,687,804.08	1,950.00
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	8,119,377.91	4,900.00	16,687,804.08	1,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,426,032.70	673,551.00	-15,742,449.48	943,404.60
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	225,900,000.00		311,900,000.00	
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	225,900,000.00		311,900,000.00	
偿还债务支付的现金	253,700,000.00		264,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,034,703.77	755,432.48	14,453,250.05	1,159,188.81
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	265,734,703.77	755,432.48	279,353,250.05	1,159,188.81
筹资活动产生的现金流量净额	-39,834,703.77	-755,432.48	32,546,749.95	-1,159,188.81
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	-161,229,935.56	8,120,772.78	151,800,484.39	-684,872.88
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	361,758,463.49	11,534,473.01	441,089,134.47	5,481,696.67

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计