

# 四川金路集团股份有限公司 2011 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 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

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,356,644,926.87	2,419,332,334.15	-2.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,130,711,410.57	1,150,793,461.68	-1.75%	
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)	1.8561	1.8891	-1.75%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	686,187,825.78	-9.25%	1,939,848,537.52	-7.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,789,277.65	-180.31%	-20,189,634.55	-164.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-167,057,801.24	-257.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.2742	-257.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0128	-180.50%	-0.0331	-164.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.0128	-180.50%	-0.0331	-164.65%
加权平均净资产收益率(%)	-0.69%	-1.54%	-1.77%	-4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.54%	-2.05%	-2.62%	-4.99%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,352.22	

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	11,483,945.98	
债务重组损益	57,235.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,413,990.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,063.27	
所得税影响额	-104,860.54	
少数股东权益影响额	-4,237,913.49	
合计	9,694,108.04	-

## 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)	70,690	
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
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	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
张建成	5,638,242	人民币普通股
刘晓辉	5,443,535	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券	2,185,000	人民币普通股
姜健军	2,095,100	人民币普通股
戴永柳	1,835,900	人民币普通股
刘旭霞	1,824,620	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.货币资金期末数较年初数减少 50.55%，主要是由于报告期支付了到期的银行承兑汇票以及购建固定资产、在建工程的支出增加所致；</p> <p>2.应收票据期末数较年初数增加 100.04%，主要是由于报告期销售结算取得的银行承兑汇票增加所致；</p> <p>3.应收账款期末数较年初数增加 172.90%，主要是由于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>4.预付款项期末数较年初数增加 121.08%，主要是由于下属子公司川树公司预付采购原材料货款增加以及房地产公司按房产开发进度预付的工程款增加所致；</p> <p>5.其他应收款期末数较年初数增加 264.97%，主要是由于报告期四川岷江电化有限公司其他应收款余额纳入报表合并范围所致；</p> <p>6.长期股权投资期末数较年初数减少 46.89%，主要是由于报告期四川岷江电化有限公司纳入报表合并范围，对其长期股权投资进行合并抵销所致；</p> <p>7.在建工程期末数较年初数增加 792.55%，主要是由于本期四川岷江电化有限公司纳入报表合并范围，该公司正在实施 30 万吨/年电石工程项目所致；</p> <p>8.工程物资期末数较年初数增加 2,982,800.48 元，主要是由于报告期四川岷江电化有限公司工程物资余额纳入报表合并范</p>
---

围所致；

9.长期待摊费用期末数较年初数增加 2,743,012.54 元,主要是由于报告期下属子公司中江金仓化工原料有限公司摊销期在一年以上的固定资产修理支出增加所致；

10.应付票据期末数较年初数减少 94.59%,主要是由于报告期支付了到期的银行承兑汇票所致；

11.应付账款期末数较年初数增加 79.16%,主要是由于报告期四川岷江电化有限公司应付账款余额纳入报表合并范围所致；

12.预收款项期末数较年初数增加 37.73%,主要是由于报告期下属子公司房地产公司预收购房款增加所致；

13.应付职工薪酬期末数较年初数减少 81.54%,主要是由于报告期支付了上年末未支付的职工薪酬所致；

14.应交税费期末数较年初数减少 40.93%,主要是由于报告期缴纳了上年度计提的增值税所致；

15.其他应付款期末数较年初数增加 42.16%,主要是由于报告期四川岷江电化有限公司其他应付款余额纳入报表合并范围所致；

16.一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 2,800.00 万元,主要是由于报告期归还了到期的长期借款所致；

17.长期借款期末数较年初数增加 3500.00 万元,主要是由于报告期取得了农行以及工行的长期借款所致；

18.其他非流动负债期末数较年初数增加 89.22%,主要是由于报告期四川岷江电化有限公司纳入报表合并范围,其收到的搬迁补偿款尚未摊销完毕所致；

19.少数股东权益期末数较年初数增加 213.03%,主要是由于报告期四川岷江电化有限公司纳入报表合并范围,其少数股东权益 56,204,631.08 元纳入合并报表所致；

20.营业税金及附加本期数较上年同期数减少 57.96%,系纳入本期合并范围子公司中未包括已出售子公司—绵阳小岛建设开发有限公司所致；

21.资产减值损失本期数较上年同期数增加 3,120,761.96 元,主要原因是本期按会计准则的规定计提的坏账损失增加所致；

22.投资收益本期数较上年同期数增加 350.51%,主要原因是本期实现 PVC 期货投资平仓收益 2,413,990.00 元所致；

23.营业外收入本期数较上年同期数增加 136.18%,主要原因是本期按会计准则确认的政府补助收入较上年同期增加所致；

24.企业所得税本期数较上年同期数增加 508.14% (增加金额为 1,509,065.32 元),主要是由于本期四川金路房地产有限公司利润增加,相应计缴的企业所得税增加所致；

25.归属于母公司所有者的净利润本期数亏损 20,189,634.55 元,比上年同期数减少 51,380,620.96 元,主要原因是报告期内,公司受国内通胀压力影响,主要原材料电石、原盐、燃动力成本持续高位运行,主导产品成本居高不下,PVC 树脂销售市场低迷,导致公司盈利能力下降所致；

26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 273,288,285.61 元,主要原因是报告期末应付票据比上年同期减少 104,000,000.00 元,导致采购原材料支付的款项增加 104,000,000.00 元,以及报告期末应收票据比上年同期增加 118,366,640.19 元,导致销售货物收到的现金及现金等价物减少 118,366,640.19 元所致；

27.投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 82,126,555.33 元,主要原因是报告期四川岷江电化有限公司正在实施 30 万吨/年电石项目,购建固定资产支付的款项较上年同期增加所致；

28.现金及现金等价物净增加额比上年同期多流出 337,158,939.24 元,系报告期经营活动产生的流量净额较上年同期多流出 273,288,285.61 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 82,126,555.33 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 18,255,901.70 元所致。

## 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

公司下属子公司四川省金路树脂有限公司于 2011 年 9 月 15 日与盐津红原化工有限责任公司签订了《预付货款协议》。详情见 2011 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告。目前该协议正在履行中。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的PVC商品期货品种,进行卖出套期保值,期货持仓量不超过套期保值的现货量,通过套期保值锁定预期利润,规避因PVC价格波动带来的风险。公司建立有完备的风险控制制度,对可能出现的风险进行了充分的评估。</p> <p>(1) 市场风险 期货市场行情变动较大,价格波动剧烈,容易造成投资损失。 防范措施:公司进行PVC期货套期保值业务时,坚持趋势套保原则,避免在明显的涨势(跌势)中逆势套期保值。</p> <p>(2) 流动性风险 某些期货合约成交不活跃,可能造成难以成交而带来流动性风险。 防范措施:公司根据生产经营的实际需要及期现货价格的走势,密切关注期货交易情况,合理选择主力合约进行套期保值,从而避免市场流动性风险。</p> <p>(3) 信用风险 公司开展套期保值业务时,期货公司的诚信与否将会给公司带来一定的风险。 防范措施:公司在信用评估的基础上慎重选择期货公司,并对期货公司的信用情况进行适时跟踪,防范可能出现的风险。</p> <p>(4) 操作风险 套期保值专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善造成操作风险,也可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p>
---	---

	<p>防范措施：公司制定了严格的授权审批制度和监督约束机制，成立专门机构，配备专职人员，实行决策与操作严格分离、授权和岗位互相牵制的原则，建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序，设立专门的风险控制岗位，从交易、结算、资金调拨等各个环节层层把关，采取各种有效的的风险防控措施，最大限度控制套期保值的风险。</p> <p>(5) 财务风险</p> <p>在期货套期保值操作中，可能会出现保证金不足、套期保值头寸暂时出现亏损，面临追加保证金的风险。</p> <p>防范措施：公司在开展套期保值时，调度自有资金，严控套期保值规模，确保生产经营不受影响；同时，公司套期保值业务实行每日报告制度，及时向分管领导和总裁报告当日的合约买卖、交易、结算、资金使用及浮动盈亏等情况，公司可随时根据风险测算结果动态调度资金，确保保证金充足，有效控制套期保值风险。</p> <p>(6) 法律法规风险</p> <p>公司开展套期保值不仅要遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的相关规则，面临一定的法律风险。</p> <p>防范措施：公司一方面要求相关人员认真学习和掌握套期保值的法律法规和市场规则，提高相关人员的综合素质，同时，制定严格的操作规程，确保公司套期保值合法合规。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，公司 PVC 期货已全部平仓，实现收益 2,413,990 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司进行 PVC 套期保值，将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具来进行核算，即套期的公允价值变动所形成的利得或损失计入当期损益，与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所的 PVC 商品期货品种，公司根据 PVC 现货销售状况、期货交易趋势、生产规模及资金调节能力，适时审慎进行卖出套期保值，期货持仓量不超过套期保值的现货量，通过套期保值锁定预期利润，规避和减少由于 PVC 价格大幅波动带来的生产经营风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司利用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，严格控制资金规模，合理安排和使用保证金；</li> <li>2.公司制订了严格的授权审批制度和监督约束机制，成立专门机构，配备专职人员，实行决策和操作严格分离、授权和岗位互相牵制的原则，设立专门的风险控制岗位，从交易、结算、资金调拨等各个环节层层把关，能够有效控制操作风险；</li> <li>3.公司配备了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务的操作需要；</li> <li>4.公司套期保值业务实行每日报告制度，相关人员及时向分管领导和总裁报告当日的合约买卖、交易、结算、资金使用及浮动盈亏等情况，有效控制套期保值风险。</li> </ol> <p>公司开展 PVC 套期保值业务符合国家相关法律、法规的规定，遵循了审慎性原则，内部审批制度及业务流程规范，风险控制有效。</p>

### 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

2011 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	383,417,679.92	153,707,449.86	775,348,138.56	285,716,444.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	193,685,012.11		96,824,142.19	
应收账款	15,735,500.12		5,766,107.85	
预付款项	116,975,768.04	700,296.84	52,911,367.74	209,055.76
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	35,853,819.41	218,941,974.83	9,823,662.36	146,536,757.79
买入返售金融资产				
存货	120,297,483.03		104,706,750.56	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	865,965,262.63	373,349,721.53	1,045,380,169.26	432,462,258.13
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	37,177,713.84	614,262,344.92	70,000,484.40	562,680,484.40
投资性房地产				
固定资产	1,120,518,675.28	26,978,811.14	1,191,278,973.94	27,100,789.61
在建工程	217,998,543.23		24,424,230.82	893,955.00
工程物资	2,982,800.48			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	108,382,777.67	22,441,168.11	87,372,334.53	22,898,228.43
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	3,141,962.34		398,949.80	
递延所得税资产	477,191.40		477,191.40	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,490,679,664.24	663,682,324.17	1,373,952,164.89	613,573,457.44
资产总计	2,356,644,926.87	1,037,032,045.70	2,419,332,334.15	1,046,035,715.57
流动负债：				
短期借款	758,580,000.00	43,080,000.00	818,180,000.00	53,080,000.00
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	7,000,000.00		129,500,000.00	
应付账款	122,932,241.28		68,615,128.72	
预收款项	111,068,030.04	14,400.00	80,639,950.49	14,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,052,246.02	18,786.49	11,117,213.67	5,949,224.91
应交税费	32,838,714.35	-313,930.05	55,596,728.19	-560,882.35
应付利息	182,878.94	237,267.43	1,719,408.87	272,481.11
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51	3,181,196.51	3,017,796.51
其他应付款	33,069,901.00	29,021,371.85	23,261,748.21	18,498,895.53
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	
其他流动负债				
流动负债合计	1,070,741,808.14	75,075,692.23	1,219,811,374.66	80,271,915.71
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00	10,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	4,397,391.08		4,834,512.13	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	33,018,646.48	609,782.00	17,449,944.44	
非流动负债合计	72,416,037.56	10,609,782.00	22,284,456.57	
负债合计	1,143,157,845.70	85,685,474.23	1,242,095,831.23	80,271,915.71
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	44,533,676.24	38,715,725.54	44,533,676.24	38,715,725.54
减：库存股				
专项储备	141,364.45		33,781.01	

盈余公积	99,500,633.00	99,500,633.00	99,500,633.00	99,500,633.00
一般风险准备				
未分配利润	377,353,482.88	203,947,958.93	397,543,117.43	218,365,187.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,130,711,410.57	951,346,571.47	1,150,793,461.68	965,763,799.86
少数股东权益	82,775,670.60		26,443,041.24	
所有者权益合计	1,213,487,081.17	951,346,571.47	1,177,236,502.92	965,763,799.86
负债和所有者权益总计	2,356,644,926.87	1,037,032,045.70	2,419,332,334.15	1,046,035,715.57

## 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

2011 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	686,187,825.78	585,866.00	756,112,810.46	261,965.80
其中：营业收入	686,187,825.78	585,866.00	756,112,810.46	261,965.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	701,505,714.31	4,915,349.70	750,596,334.69	8,392,892.61
其中：营业成本	654,379,707.79	24,176.54	685,374,202.63	14,539.10
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	2,502,355.67	16,800.00	14,171,568.54	
销售费用	8,310,449.63		9,469,721.28	
管理费用	22,319,053.88	4,577,523.14	30,333,879.05	8,035,696.47
财务费用	13,994,147.34	296,850.02	13,062,988.66	342,657.04
资产减值损失			-1,816,025.47	
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）	3,356,068.54	941,092.24	137,160.40	137,160.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	941,092.24	941,092.24	137,160.40	137,160.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,961,819.99	-3,388,391.46	5,653,636.17	-7,993,766.41
加：营业外收入	4,913,927.99		4,002,139.95	1,189,400.00



减：营业外支出	399,686.12		126,887.68	
其中：非流动资产处置损失	1,154.72		6,257.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,447,578.12	-3,388,391.46	9,528,888.44	-6,804,366.41
减：所得税费用	122,265.06		64,087.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,569,843.18	-3,388,391.46	9,464,801.44	-6,804,366.41
归属于母公司所有者的净利润	-7,789,277.65	-3,388,391.46	9,698,659.01	-6,804,366.41
少数股东损益	219,434.47		-233,857.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0128		0.0159	
（二）稀释每股收益	-0.0128		0.0159	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,569,843.18	-3,388,391.46	9,464,801.44	-6,804,366.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,789,277.65	-3,388,391.46	9,698,659.01	-6,804,366.41
归属于少数股东的综合收益总额	219,434.47	0.00	-233,857.57	

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。

#### 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

2011 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	1,939,848,537.52	1,164,028.00	2,089,979,866.75	740,305.80
其中：营业收入	1,939,848,537.52	1,164,028.00	2,089,979,866.75	740,305.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,973,675,206.07	17,255,345.45	2,063,361,228.42	23,397,731.63
其中：营业成本	1,829,242,995.92	56,553.61	1,881,340,124.23	41,086.97
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	10,130,435.78	17,261.53	24,099,205.90	
销售费用	22,688,543.11		26,146,823.72	
管理费用	72,526,093.99	15,768,347.87	91,621,498.64	21,756,770.04
财务费用	26,669,303.19	1,441,845.91	40,856,503.81	1,596,002.55

资产减值损失	2,417,834.08	-28,663.47	-702,927.88	3,872.07
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）	3,996,836.82	1,581,860.52	887,183.22	28,874,863.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,581,860.52	1,581,860.52	-373,289.58	-373,289.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,829,831.73	-14,509,456.93	27,505,821.55	6,217,438.01
加：营业外收入	12,458,898.49	100,000.00	5,275,233.10	1,866,719.75
减：营业外支出	836,006.42	7,771.46	862,992.21	278,514.15
其中：非流动资产处置损失	45,684.64	2,771.46	312,912.66	272,512.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,206,939.66	-14,417,228.39	31,918,062.44	7,805,643.61
减：所得税费用	1,806,043.76		296,978.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,012,983.42	-14,417,228.39	31,621,084.00	7,805,643.61
归属于母公司所有者的净利润	-20,189,634.55	-14,417,228.39	31,190,986.41	7,805,643.61
少数股东损益	176,651.13		430,097.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0331		0.0512	
（二）稀释每股收益	-0.0331		0.0512	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-20,012,983.42	-14,417,228.39	31,621,084.00	7,805,643.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,189,634.55	-14,417,228.39	31,190,986.41	7,805,643.61
归属于少数股东的综合收益总额	176,651.13		430,097.59	

年初到报告期末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。

#### 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

2011 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	2,186,208,698.60	1,164,028.00	2,249,234,909.56	740,305.80
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
收到其他与经营活动有关的现金	36,679,153.46	28,904,354.96	36,774,509.49	39,028,533.46
经营活动现金流入小计	2,222,887,852.06	30,068,382.96	2,286,724,601.44	40,484,021.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,315,243.76	56,553.61	1,952,121,138.96	129,600.00
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	95,937,604.29	11,524,257.39	111,232,542.76	10,593,458.82
支付的各项税费	81,828,766.70	1,711,481.53	68,154,562.99	1,516,356.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,864,038.55	96,876,313.86	48,985,872.36	18,902,931.78
经营活动现金流出小计	2,389,945,653.30	110,168,606.39	2,180,494,117.07	31,142,346.60
经营活动产生的现金流量净额	-167,057,801.24	-80,100,223.43	106,230,484.37	9,341,675.05
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,000.00	200,000.00	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	1,030,563.17			
投资活动现金流入小计	1,233,563.17	200,000.00	1,953,818.01	17,938,923.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,836,917.38	666,925.38	39,430,616.89	32,960.00
投资支付的现金		50,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
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	136,836,917.38	50,666,925.38	55,430,616.89	16,032,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,603,354.21	-50,466,925.38	-53,476,798.88	1,905,963.80
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	588,100,000.00	23,080,000.00	606,580,000.00	23,080,000.00
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	588,100,000.00	23,080,000.00	606,580,000.00	23,080,000.00
偿还债务支付的现金	640,700,000.00	23,080,000.00	668,150,000.00	25,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,669,303.19	1,441,845.91	45,955,204.89	2,437,607.61
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	677,369,303.19	24,521,845.91	714,105,204.89	28,087,607.61
筹资活动产生的现金流量净额	-89,269,303.19	-1,441,845.91	-107,525,204.89	-5,007,607.61
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	-391,930,458.64	-132,008,994.72	-54,771,519.40	6,240,031.24
加：期初现金及现金等价物余额	775,348,138.56	285,716,444.58	522,988,399.05	3,413,700.23
六、期末现金及现金等价物余额	383,417,679.92	153,707,449.86	468,216,879.65	9,653,731.47

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计