

四川金路集团股份有限公司 2012 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 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、财务部部长张东先生声明：保证本年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(%)
资产总额(元)	2,210,355,376.25	2,354,079,487.76	-6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	975,500,992.21	1,035,757,900.48	-5.82%
总股本(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)	1.6013	1.7002	-5.82%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	486,620,259.56	566,559,103.13	-14.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,823,691.30	-15,787,141.41	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,151,152.46	-85,480,769.86	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0167	-0.1403	-
基本每股收益(元/股)	-0.0982	-0.0259	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0982	-0.0259	-
加权平均净资产收益率(%)	-5.95%	-1.38%	-4.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.14%	-1.49%	-4.65%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,522.82	
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	2,056,800.00	

债务重组损益	7,060.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,362.53	
所得税影响额	-1,730.80	
少数股东权益影响额	-6,301.86	
合计	1,960,941.99	-

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）	71,004	
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	7,985,809	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账户	2,473,807	人民币普通股
王男	2,000,000	人民币普通股
黄芬治	1,962,049	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,806,033	人民币普通股
叶玉青	1,670,000	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

- 1.货币资金期末数比年初数减少 37.65%，主要是由于岷江电化公司实施 30 万吨/年电石工程二期项目、公司归还部分银行借款以及支付计提的增值税销项税所致；
- 2.应收账款期末数比年初数增加 527.86%，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；
- 3.在建工程期末数比年初数增加 138.19%，主要是由于报告期岷江电化公司正在实施 30 万吨/年电石工程二期项目所致；
- 4.应付票据期末数比年初数增加 188.89%，主要是由于报告期进行采购结算时使用银行承兑汇票金额增加所致；
- 5.应付职工薪酬期末数比年初数减少 85.17%，主要是由于报告期支付了上年未计提的职工薪酬所致；
- 6.应交税费期末数比年初数减少 83.95%，主要是由于报告期支付了上年未计提的增值税销项税所致；
- 7.应付利息期末数比年初数减少 83.68%，主要是由于报告期支付了到期的银行借款利息所致；
- 8.其他非流动负债期末数比年初数增加 32.93%，主要是由于本公司报告期收到了石墨烯中试孵化资金 1000 万元所致；
- 9.专项储备期末数比年初数减少 49.41%，主要是由于报告期使用了前期计提的专项储备所致；
- 10.营业税金及附加本期数较上年同期数减少 83.81%，主要是由于报告期房地产收入较上年同期减少，相应计缴的营业税金及附加减少所致；
- 11.投资收益本期数较上年同期数减少 112.16%，主要是由于报告期按权益法核算的联营企业北川卓兴矿业有限公司亏损，相应的投资收益较上年同期减少所致；
- 12.企业所得税费用本期数较上年同期数减少 98.19%，主要是由于报告期四川金路房地产有限公司利润较上年同期减少，相应计缴的企业所得税减少所致；
- 13.归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期数增亏 44,036,549.89 元，主要原因是报告期内，公司主导产品 PVC 树脂

销售价格持续低位运行与销售成本倒挂，加之主要原材料电石供应不足，生产装置开车率未达到满负荷，导致公司亏损；

14.经营活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 75,329,617.40 元，主要原因是报告期采购原材料较多采用银行承兑汇票结算所致；

15.投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 18,438,745.73 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/年电石项目二期工程，购建固定资产支付的款项较上年同期增加所致；

16.现金及现金等价物净增加额比上年同期少流出 62,486,530.61 元，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 75,329,617.40 元、投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 18,438,745.73 元以及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 5,595,658.94 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

1.2011 年 6 月 10 日，公司与中国科学院金属研究所签订了《技术开发合同》（详见 2011 年 6 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告），报告期内，该合同正在履行之中。

2. 2011 年 9 月 15 日，公司下属子公司四川省金路树脂有限公司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），报告期内，该协议正在履行之中。

3.2009 年 5 月 25 日，公司与广东联塑科技实业有限公司签订协议，决定将位于德阳市经济开发区的土地及控股子公司四川金路塑胶有限公司的厂房、设备、设施等出租给广东联塑使用，租期 3 年，2012 年 5 月租赁期满（详情见 2009 年 6 月 5 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）。报告期内，上述租赁协议正在履行之中。

3.2.4 其他

适用 不适用

1.2012 年 1 月 11 日，公司收到德阳市旌阳区科学技术局拨付的电池级石墨烯中试孵化资金 1000 万元。根据德阳市旌阳区科学技术局《关于拨付电池级石墨烯中试孵化资金的批复》（德市旌科[2012]3 号）文件精神，公司决定将政府拨付的孵化资金，专项用于开展电池级石墨烯中试（详情见 2012 年 1 月 16 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，电池级石墨烯中试研发的相关工作正在进行之中。

2.报告期内，公司内控规范工作实施情况：

(1)制定并经公司第八届第七次董事局会议审议通过了《四川金路集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。

(2)成立了公司内控规范工作领导小组和内控规范工作办公室，明确各自职责，确定内控规范实施的范围和日程进度安排。

(3)召开了内控规范工作部署会议，对集团内控规范工作的开展进行了具体安排和部署。

(4)组织相关人员参加内控建设专题培训，为公司下一步开展内控工作奠定了良好的基础。

目前，公司内控规范工作正按照公司内控规范实施工作方案有序推进。

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

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
2012 年 03 月 07 日	董事局办公室	实地调研	个人	《金融投资报》记者	公司生产经营情况，未提供资料。

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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	202,291,153.64	13,179,033.74	324,422,314.13	5,377,178.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	141,386,161.85		186,865,953.26	
应收账款	19,230,059.64		3,062,775.70	
预付款项	84,803,362.53	97,209.51	84,721,691.78	165,525.27
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	36,003,082.69	317,708,590.97	29,245,497.57	320,514,327.72
买入返售金融资产				

存货	163,959,935.15		166,970,967.98	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	144,610.43		204,426.83	
流动资产合计	647,818,365.93	330,984,834.22	795,493,627.25	326,057,031.46
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	37,523,829.74	614,917,907.05	37,544,665.15	614,815,669.94
投资性房地产				
固定资产	1,360,114,428.43	26,044,170.90	1,388,495,851.19	26,504,203.36
在建工程	57,636,450.44		24,198,133.10	
工程物资	1,305,801.56		1,617,389.38	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	101,254,355.33	22,136,461.23	101,885,327.17	22,288,814.67
开发支出				
商誉	1,897,684.46		1,897,684.46	
长期待摊费用	2,726,012.94		2,868,362.64	
递延所得税资产	78,447.42		78,447.42	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,562,537,010.32	663,098,539.18	1,558,585,860.51	663,608,687.97
资产总计	2,210,355,376.25	994,083,373.40	2,354,079,487.76	989,665,719.43
流动负债：				
短期借款	696,178,445.51	13,080,000.00	726,980,000.00	13,080,000.00
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	26,000,000.00		9,000,000.00	
应付账款	233,869,044.51		268,357,693.30	
预收款项	78,441,460.08		73,302,137.49	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,163,841.90	174,406.15	21,336,838.60	5,084,623.00
应交税费	4,658,127.71	279,920.35	29,029,170.14	-727,986.37
应付利息	266,468.69	179,933.70	1,632,281.44	179,933.70
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	26,958,695.79	17,339,973.10	32,323,503.98	17,357,508.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,072,553,880.70	34,072,029.81	1,164,979,421.46	37,991,874.84
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,118,606.15		3,353,246.59	
专项应付款	329,782.00	329,782.00	329,782.00	329,782.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	42,547,397.76	11,470,218.00	32,007,179.76	
非流动负债合计	80,995,785.91	21,800,000.00	70,690,208.35	10,329,782.00
负债合计	1,153,549,666.61	55,872,029.81	1,235,669,629.81	48,321,656.84
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	443,488.40		876,705.37	
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	221,840,940.57	190,812,731.05	281,664,631.87	193,945,450.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	975,500,992.21	938,211,343.59	1,035,757,900.48	941,344,062.59
少数股东权益	81,304,717.43		82,651,957.47	
所有者权益合计	1,056,805,709.64	938,211,343.59	1,118,409,857.95	941,344,062.59
负债和所有者权益总计	2,210,355,376.25	994,083,373.40	2,354,079,487.76	989,665,719.43

4.2 利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2012 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	486,620,259.56	262,087.00	566,559,103.13	359,042.00
其中：营业收入	486,620,259.56	262,087.00	566,559,103.13	359,042.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	550,452,266.20	3,477,765.63	583,922,791.53	5,869,125.42
其中：营业成本	511,366,176.46	16,482.87	533,866,546.00	20,019.08
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	731,652.53		4,520,514.84	
销售费用	5,940,948.65		7,816,180.71	
管理费用	21,806,672.23	4,521,924.93	25,735,371.83	5,167,312.12
财务费用	10,606,816.33	-1,060,642.17	11,984,178.15	681,794.22
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）	-20,835.41	102,237.11	171,312.99	171,312.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,835.41	102,237.11	171,312.99	171,312.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,852,842.05	-3,113,441.52	-17,192,375.41	-5,338,770.43
加：营业外收入	2,843,057.20	11,400.04	2,380,541.51	100,000.00
减：营业外支出	144,082.55	30,677.52	304,264.06	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	29,277.48	29,277.48	6,847.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,153,867.40	-3,132,719.00	-15,116,097.96	-5,243,770.43
减：所得税费用	17,063.94		941,658.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,170,931.34	-3,132,719.00	-16,057,756.72	-5,243,770.43
归属于母公司所有者的净利润	-59,823,691.30	-3,132,719.00	-15,787,141.41	-5,243,770.43
少数股东损益	-1,347,240.04		-270,615.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0982		-0.0259	
（二）稀释每股收益	-0.0982		-0.0259	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-61,170,931.34	-3,132,719.00	-16,057,756.72	-5,243,770.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,823,691.30	-3,132,719.00	-15,787,141.41	-5,243,770.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,347,240.04		-270,615.31	

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 现金流量表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2012 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	602,820,272.42	262,087.00	633,453,629.32	359,042.00
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	13,650,000.00	19,813,645.46	1,492,569.00	246,614.76
经营活动现金流入小计	616,470,272.42	20,075,732.46	634,946,198.32	605,656.76
购买商品、接受劳务支付的现金	526,260,107.91	16,482.87	637,622,890.76	
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	39,234,642.29	7,136,972.36	37,026,477.97	7,657,204.26
支付的各项税费	40,471,564.99	226,620.18	29,998,997.93	346,487.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,655,109.69	4,461,327.20	15,778,601.52	47,941,000.72
经营活动现金流出小计	626,621,424.88	11,841,402.61	720,426,968.18	55,944,692.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,151,152.46	8,234,329.85	-85,480,769.86	-55,339,036.09
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	206,800.00	6,800.00		

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			1,030,563.17	
投资活动现金流入小计	206,800.00	6,800.00	1,030,563.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,778,437.21	7,700.00	53,163,454.65	229,467.38
投资支付的现金				50,000,000.00
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	70,778,437.21	7,700.00	53,163,454.65	50,229,467.38
投资活动产生的现金流量净额	-70,571,637.21	-900.00	-52,132,891.48	-50,229,467.38
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	127,098,445.51		158,400,000.00	
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	127,098,445.51		158,400,000.00	
偿还债务支付的现金	157,900,000.00		194,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,606,816.33	431,574.58	11,404,029.76	814,294.50
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	168,506,816.33	431,574.58	205,404,029.76	814,294.50
筹资活动产生的现金流量净额	-41,408,370.82	-431,574.58	-47,004,029.76	-814,294.50
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	-122,131,160.49	7,801,855.27	-184,617,691.10	-106,382,797.97
加：期初现金及现金等价物余额	324,422,314.13	5,377,178.47	775,348,138.56	285,716,444.58
六、期末现金及现金等价物余额	202,291,153.64	13,179,033.74	590,730,447.46	179,333,646.61

4.4 审计报告

审计意见：未经审计