

# 四川金路集团股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司董事长张昌德先生、总裁杨寿军先生、主管会计工作负责人魏仁才先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(元)	1,940,018,632.36	2,301,272,694.68	-15.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	951,764,400.06	1,057,396,540.76	-9.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	443,010,921.88	-22.57%	1,378,377,674.91	-16.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-25,386,286.33	-	-104,159,072.17	-
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-25,903,534.67	-	-111,145,831.03	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-32,841,388.60	-124.3%
基本每股收益(元/股)	-0.0417	-	-0.171	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0417	-	-0.171	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.53%	下降 2.26 个百分点	-10.36%	下降 1.4 个百分点

### 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)	4,184,298.26	
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)	3,006,076.08	
债务重组损益	101,563.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,601.35	
减:所得税影响额	6,669.43	
少数股东权益影响额(税后)	340,110.86	

合计	6,986,758.86	--
----	--------------	----

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	76,992					
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
四川宏达(集团)有限公司	境内非国有法人	5.14%	31,336,614	0		
德阳市国有资产经营有限公司	国家	3.54%	21,556,124	0		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365	0	质押	11,000,000
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.31%	7,985,809	0		
刘晓辉	境内自然人	0.89%	5,443,535	0		
张景江	境内自然人	0.39%	2,390,000	0		
胡海艳	境内自然人	0.33%	2,030,921	0		
姚建平	境内自然人	0.3%	1,831,601	0		
李世广	境内自然人	0.3%	1,808,460	0		
阮美霞	境内自然人	0.27%	1,671,899	0		
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	
四川宏达(集团)有限公司	31,336,614			人民币普通股	31,336,614	
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124			人民币普通股	21,556,124	
汉龙实业发展有限公司	12,560,365			人民币普通股	12,560,365	
深圳市特发集团有限公司	7,985,809			人民币普通股	7,985,809	
刘晓辉	5,443,535			人民币普通股	5,443,535	

张景江	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
胡海艳	2,030,921	人民币普通股	2,030,921
姚建平	1,831,601	人民币普通股	1,831,601
李世广	1,808,460	人民币普通股	1,808,460
阮美霞	1,671,899	人民币普通股	1,671,899
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，汉龙实业发展有限公司实际控制人刘汉先生与四川宏达（集团）有限公司实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟；未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	姚建平通过信用交易担保账户持有本公司股票 1,655,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金期末金额比年初金额减少 67.44%，主要原因是报告期支付了到期的银行承兑汇票、归还到期的银行借款以及支付银行借款利息所致；

2、应收票据期末数较年初数减少 42.11%，主要原因是报告期销售结算取得的银行承兑汇票减少以及将收到的银行承兑汇票用于支付所致；

3、应收账款期末数 27,590,610.22 元比年初数 3,150,748.50 元增加 7.76 倍，主要是由于报告期为提高市场占有率，根据销售合同对部份信用较好的客户实行赊销所致；

4、其他应收款期末数比年初数增加 83.15%，主要是由于报告期新增加其他往来款所致；

5、在建工程期末数较年初数增加 102.25%，主要是由于报告期公司实施 8 万吨/年氢氧化钾等技改项目所致；

6、应付票据期末数较年初数减少 68,100,000.00 元，主要是报告期公司支付了到期的银行承兑汇票所致；

7、预收账款期末数比年初数增加 64.43%，主要是由于报告期预收商品销售货款增加所致；

8、应付职工薪酬期末金额较年初金额减少 68.25%，主要原因是报告期支付了上年未计提的工资薪金所致；

9、应交税费期末金额较年初金额减少 3,015,188.23 元，主要是由于岷江电化公司报告期的增值税进项税尚未抵扣所致；

10、应付利息期末金额较年初金额减少 94.35%，主要是由于报告期支付了到期的银行借款利息所致；

11、长期借款期末金额较年初金额减少 42.19%，主要是由于将工行罗江支行一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债项目所致；

12、其他非流动负债期末数比年初数增加 33.59%，主要是由于公司报告期收到了循环经济中央基建投资预算拨款资金所致；

13、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 39.07%，主要是由于报告期房地产收入较上年同期增加，相应计缴的营业税金及附加增加所致；

14、资产减值损失本期金额较上年同期金额减少 2,267,953.77 元,主要是由于公司报告期按会计准则的规定转回生产领用并已销售的存货跌价减值准备所致;

15、投资收益本期数较上年同期数减少 95.93%,主要是由于上年同期转让了德阳文庙广场开发有限公司股权实现投资收益 7,068,264.35 元所致;

16、营业外收入本期金额较上年同期金额增加 105.44%,主要原因是报告期公司土地被德阳市经济技术开发区管委会收储,获得无形资产处置利得 4,004,353.50 元所致;

17、营业外支出本项目本期金额较上年同期金额增加 39.16%,主要是由于公司报告期赔偿、补偿款及固定资产处置损失较上年同期增加所致;

18、企业所得税费用本期数较上年同期数增加 57.04%,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增加,相应计缴的企业所得税增加所致;

19、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 124.30%,主要是由于报告期应付票据与上年同期相比原材料采购支出导致现金多流出 127,100,000.00 元,以及应收票据与上年同期相比现金多流出 26,580,130.09 元所致;

20、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期少流出 54,985,059.15 元,主要是由于上年同期控股子公司岷江电化公司正在实施 30 万吨/年电石二期项目所致;

21、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期多流出 147,441,450.52 元,主要是由于报告期收到的银行借款较上年同期减少所致;

22、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期多流出 260,472,433.75 元,主要是由于经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期多流出 168,016,042.38 元、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期少流出 54,985,059.15 元以及筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期多流出 147,441,450.52 元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司为调整产品结构,提高企业市场适应能力,增强企业盈利和抗风险能力,决定投资实施 8 万吨/年氢氧化钾项目,项目计划总投资 4000 万元。目前,该项目正在进行之中。

2. 2013 年 5 月 15 日,公司第八届第二十次董事局会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司与茂县跃发化工有限公司决定共同出资设立新公司并投资建设 5 万吨/年甲酸钠(甲酸钾)项目。自 2013 年 7 月以来,由于四川多地遭受特大暴雨袭击,拟投资项目所在地(四川省阿坝州茂县)道路等基础设施损

毁严重，项目工程建设无法按计划正常进行。鉴于此，经合作双方协商，决定暂停推进项目工程建设。

3. 2013 年 8 月 30 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，对公司第八届董事局成员进行了调整。同日，公司召开第八届第二十三次董事局会议，张昌德先生被选举为公司第八届董事局董事、董事长。

2013 年 9 月 17 日，四川宏达（集团）有限公司与德阳市国有资产经营有限公司完成签署《授权委托书》，宏达集团将其所持本公司股份的相关股东权利授予德阳国资代为行使。德阳市国有资产监督管理委员会通过其独资公司德阳国资成为公司实际控制人。

4. 为充分发挥各自优势，促进新技术产业的发展，公司与四川乾元投资有限公司、中国科学院金属研究所、德阳旌华资产投资经营有限公司签署了《合作协议》，决定共同出资成立德阳烯碳高科有限责任公司（经工商部门核准最终公司名称为“德阳烯碳科技有限公司”）。公司以与中科院金属研究所共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式出资 2000 万元，占新公司注册资本的 20%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资实施 8 万吨 / 年氢氧化钾项目的公告	2013 年 5 月 16 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
关于暂停子公司投资项目建设的公告	2013 年 8 月 22 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
关于实际控制人变更的公告	2013 年 09 月 18 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
关于签订合作协议书的公告	2013 年 09 月 24 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

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,320,051.67	338,850,104.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,202,409.89	148,908,891.88
应收账款	27,590,610.22	3,150,748.50
预付款项	89,766,890.66	88,444,778.19
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	8,041,289.29	4,390,529.57
买入返售金融资产		
存货	180,336,434.62	193,507,190.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	945,479.07	
流动资产合计	503,203,165.42	777,252,242.21
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	12,074,047.63	12,025,189.72

投资性房地产		
固定资产	1,269,444,672.80	1,369,826,891.25
在建工程	34,014,150.34	16,817,555.12
工程物资	2,226,744.18	1,686,862.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,702,874.85	77,295,621.60
开发支出		
商誉	1,897,684.46	1,897,684.46
长期待摊费用	2,236,938.92	3,117,390.17
递延所得税资产	78,447.42	78,447.42
其他非流动资产	39,139,906.34	41,274,810.38
非流动资产合计	1,436,815,466.94	1,524,020,452.47
资产总计	1,940,018,632.36	2,301,272,694.68
流动负债：		
短期借款	353,400,000.00	452,780,000.00
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		68,100,000.00
应付账款	216,453,627.26	283,567,448.82
预收款项	106,245,544.63	64,613,479.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,018,210.27	28,401,059.35
应交税费	-4,473,467.50	-1,458,279.27
应付利息	59,900.19	1,059,768.14
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	22,065,510.70	19,013,061.30
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	57,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	2,652,328.65	2,652,328.65
流动负债合计	765,439,450.71	986,746,662.88
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	64,000,000.00
应付债券		
长期应付款	73,203,437.91	83,213,100.62
专项应付款	2,939,923.92	3,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,814,145.75	34,294,145.75
非流动负债合计	158,957,507.58	184,607,246.37
负债合计	924,396,958.29	1,171,353,909.25
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
资本公积	44,533,676.24	44,533,676.24
减：库存股		
专项储备	5,047,980.01	6,521,048.54
盈余公积	104,606,843.88	104,606,843.88
一般风险准备		
未分配利润	188,393,645.93	292,552,718.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	951,764,400.06	1,057,396,540.76
少数股东权益	63,857,274.01	72,522,244.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,015,621,674.07	1,129,918,785.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,940,018,632.36	2,301,272,694.68

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,992,568.95	13,705,726.35
交易性金融资产		
应收票据	10,799,100.00	100,000.00
应收账款		
预付款项	3,020,644.02	1,105,319.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,129,951.07	362,371,556.80
存货	166,414.11	73,004.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	367,108,678.15	377,355,607.05
非流动资产：		
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	622,384,631.08	619,634,631.08
投资性房地产		
固定资产	56,888,951.01	58,651,479.98
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	3,752,436.52	3,835,890.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	705,478.88	675,737.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	683,731,497.49	682,797,739.05
资产总计	1,050,840,175.64	1,060,153,346.10
流动负债：		

短期借款	8,000,000.00	3,580,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	811,084.78	876,672.48
预收款项	20,104.00	22.00
应付职工薪酬	410,403.32	6,558,233.04
应交税费	-550,510.72	-813,216.64
应付利息	59,900.19	31,978.45
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	19,811,814.46	11,584,328.29
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	31,580,592.54	34,835,814.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,191,623.33	8,491,623.33
非流动负债合计	9,191,623.33	8,491,623.33
负债合计	40,772,215.87	43,327,437.46
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
资本公积	38,715,725.54	38,715,725.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,606,843.88	104,606,843.88
一般风险准备		
未分配利润	257,563,136.35	264,321,085.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,010,067,959.77	1,016,825,908.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,050,840,175.64	1,060,153,346.10

计		
---	--	--

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	443,010,921.88	572,143,794.62
其中：营业收入	443,010,921.88	572,143,794.62
二、营业总成本	474,417,801.30	583,464,455.60
其中：营业成本	429,488,329.51	534,615,777.61
营业税金及附加	2,029,833.09	1,095,065.81
销售费用	6,017,875.81	9,492,794.90
管理费用	26,389,209.72	23,989,752.78
财务费用	10,492,553.17	14,321,064.50
资产减值损失		-50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,181.42	6,852,892.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,181.42	-215,371.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,398,698.00	-4,467,767.99
加：营业外收入	729,896.79	563,099.81
减：营业外支出	80,860.29	330,071.46
其中：非流动资产处置损失	29,667.82	91,903.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,749,661.50	-4,234,739.64
减：所得税费用	189,246.14	141,747.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,938,907.64	-4,376,486.96
归属于母公司所有者的净利润	-25,386,286.33	-2,643,377.40
少数股东损益	-5,552,621.31	-1,733,109.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0417	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0417	-0.0043
八、综合收益总额	-30,938,907.64	-4,376,486.96

归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,386,286.33	-2,643,377.40
归属于少数股东的综合收益总额	-5,552,621.31	-1,733,109.56

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	389,322.72	150,005.00
减：营业成本	45,578.09	16,954.57
销售费用	4,957.00	
管理费用	3,247,888.16	4,807,585.61
财务费用	269,362.27	367,478.13
投资收益（损失以“-”号填列）		7,068,264.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,178,462.80	2,026,251.04
加：营业外收入		1,821.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,178,462.80	2,028,072.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,178,462.80	2,028,072.04
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-3,178,462.80	2,028,072.04

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,378,377,674.91	1,649,679,188.64
其中：营业收入	1,378,377,674.91	1,649,679,188.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,501,511,048.15	1,752,220,820.61
其中：营业成本	1,372,076,611.69	1,620,674,824.32
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	5,166,997.49	3,715,429.64
销售费用	21,144,735.70	21,451,825.82
管理费用	73,280,784.69	70,525,585.59
财务费用	32,055,266.34	35,798,549.23
资产减值损失	-2,213,347.76	54,606.01
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）	280,222.63	6,879,307.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,857.91	-239,653.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-122,853,150.61	-95,662,324.20
加：营业外收入	8,256,833.85	4,019,177.59
减：营业外支出	923,294.70	663,491.01
其中：非流动资产处置损失	189,977.82	123,969.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,519,611.46	-92,306,637.62
减：所得税费用	702,657.07	447,448.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,222,268.53	-92,754,085.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-104,159,072.17	-88,868,910.43
少数股东损益	-12,063,196.36	-3,885,175.37
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.171	-0.1459
(二) 稀释每股收益	-0.171	-0.1459
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-116,222,268.53	-92,754,085.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,159,072.17	-88,868,910.43
归属于少数股东的综合收益总额	-12,063,196.36	-3,885,175.37

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,577,002.58	590,696.00
减：营业成本	2,334,104.82	45,254.34
营业税金及附加	3,760.38	
销售费用	158,284.91	
管理费用	11,474,592.71	13,520,894.68
财务费用	593,490.16	-817,155.96
资产减值损失	6,436.69	-377,056.26
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）	231,364.72	7,118,961.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,696.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,762,302.37	-4,662,279.66
加：营业外收入	4,004,353.50	492,123.72
减：营业外支出		33,677.52
其中：非流动资产处置损失		30,677.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,757,948.87	-4,203,833.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,757,948.87	-4,203,833.46
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,757,948.87	-4,203,833.46

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

**7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,690,956,255.90	2,119,000,857.82
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	17,070,784.76	24,819,140.96
经营活动现金流入小计	1,708,027,040.66	2,143,819,998.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,430,068.32	1,775,501,430.94
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	122,948,515.76	108,388,956.68
支付的各项税费	53,795,854.05	82,696,800.12
支付其他与经营活动有关的现金	36,693,991.13	42,058,157.26
经营活动现金流出小计	1,740,868,429.26	2,008,645,345.00
经营活动产生的现金流量净额	-32,841,388.60	135,174,653.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,300,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,006,353.50	206,800.00
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	4,006,353.50	17,506,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,242,966.16	99,728,471.81
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	31,242,966.16	99,728,471.81
投资活动产生的现金流量净额	-27,236,612.66	-82,221,671.81
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	138,200,000.00	458,878,445.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	138,200,000.00	558,878,445.51
偿还债务支付的现金	262,580,000.00	535,278,445.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,072,051.10	42,660,600.58
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	10,000,000.00	1,950,000.00
筹资活动现金流出小计	306,652,051.10	579,889,046.09
筹资活动产生的现金流量净额	-168,452,051.10	-21,010,600.58
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	-228,530,052.36	31,942,381.39
加：期初现金及现金等价物余额	338,850,104.03	324,422,314.13
六、期末现金及现金等价物余额	110,320,051.67	356,364,695.52

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,169,294.94	590,696.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,107,421.85	37,275,857.73
经营活动现金流入小计	29,276,716.79	37,866,553.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,841,806.73	45,254.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12,509,349.73	9,993,226.28
支付的各项税费	1,607,372.49	1,443,889.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,316,007.80	21,267,065.05
经营活动现金流出小计	35,274,536.75	32,749,435.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,997,819.96	5,117,118.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,300,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,004,353.50	6,800.00
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	4,004,353.50	17,306,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,298.30	2,358,985.34
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		
投资活动现金流出小计	334,298.30	2,358,985.34
投资活动产生的现金流量净额	3,670,055.20	14,947,814.66
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	8,000,000.00	3,580,000.00
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	8,000,000.00	3,580,000.00
偿还债务支付的现金	13,580,000.00	13,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,392.64	1,200,983.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,385,392.64	14,280,983.82
筹资活动产生的现金流量净额	-6,385,392.64	-10,700,983.82
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	-8,713,157.40	9,363,949.04
加：期初现金及现金等价物余额	13,705,726.35	5,377,178.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,992,568.95	14,741,127.51

法定代表人：张昌德先生

主管会计工作负责人：魏仁才先生

会计机构负责人：张东先生

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是      否

公司第三季度报告未经审计。