



四川富临运业集团股份有限公司

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。

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
李亿中	董事长	工作原因	曾刚

公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：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)	1,081,622,599.87	1,024,175,610.41	5.61%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	653,780,998.82	633,735,621.85	3.16%	
	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)	90,550,817.36	15.68%	283,096,330.85	17.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,554,012.86	-58.15%	58,811,318.33	-28.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,237,596.00	-77.34%	47,610,663.01	-26.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	166,720,698.68	10.79%
基本每股收益 (元/股)	0.0437	-58.1%	0.3002	-28.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.0437	-58.1%	0.3002	-28.63%
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	-2.2%	9.16%	-4.45%

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)	1,244,367.53	
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)	3,587,899.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,297,748.23	
减: 所得税影响额	1,915,106.42	
少数股东权益影响额 (税后)	14,253.74	
合计	11,200,655.32	--

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		11,398				
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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	39.86%	78,090,648	0		
安治富	境内自然人	10.8%	21,168,000	0		
张琼漫	境内自然人	2.81%	5,500,000	0		
王小荣	境内自然人	2.19%	4,300,000	0		
薛万春	境内自然人	1.26%	2,471,998	0		
何思源	境内自然人	1.18%	2,320,000	0		
孙宝财	境内自然人	1.18%	2,302,540	0		
范兵	境内自然人	1.03%	2,019,600	0		
聂正	境内自然人	1%	1,950,000	0		
陈曙光	境内自然人	0.99%	1,940,000	1,940,000		
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			
四川富临实业集团有限公司	78,090,648	人民币普通股	78,090,648			
安治富	21,168,000	人民币普通股	21,168,000			
张琼漫	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
王小荣	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
薛万春	2,471,998	人民币普通股	2,471,998			
何思源	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
孙宝财	2,302,540	人民币普通股	2,302,540			
范兵	2,019,600	人民币普通股	2,019,600			
聂正	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
许波	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川富临实业集团有限公司系富临运业控股股东；安治富先生系四川富临实业集团有限公司董事长、富临运业实际控制人；安治富先生与聂正女士为夫妻关系；许波先生系安					

	治富先生之妹之子；陈曙光先生系四川富临实业集团有限公司副总经理。其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东张琼漫通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 5,500,000 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、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额比年初下降35.72%，主要原因是报告期内用闲置募集资金购买了浦发银行利多多对公结构性存款所致；

(2) 应收账款期末余额比年初上升74.16%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；

(3) 预付款项期末余额比年初下降47.73%，主要原因是报告期内原预付购车款转固所致；

(4) 其他应收款期末余额比年初上升93.60%，主要原因是报告期内伊厦成都国际商贸城股份有限公司投资补偿款、代收代支票款、以及备用金增加所致；

(5) 存货期末余额比年初下降100.00%，主要原因是报告期内遂宁富临运业有限公司终止汽车修理业务，处置存货所致；

(6) 一年内到期的非流动资产期末余额比年初上升100.00%，主要是报告期内用闲置募集资金购买了浦发银行利多多对公结构性存款所致；

(7) 长期股权投资期末余额比年初上升36.34%，主要原因是报告期内新增对四川交投佳运新能源有限公司投资所致；

(8) 在建工程期末余额比年初上升335.12%，主要原因是报告期内四川省眉山四通运业有限责任公司新车站建设投入增加所致；

(9) 商誉期末余额比年初下降32.23%，主要原因是本期计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司产生商誉的减值准备所致；

(10) 应付账款期末余额比年初下降93.55%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司支付应付保费所致；

(11) 递延所得税负债期末余额比年初下降35.48%，主要原因是报告期内按权责发生制原则将预收的车辆租赁费缴纳的营业税结转入营业税金及附加所致。

2、利润表项目

(1) 资产减值损失比上年同期上升4691.05%，主要原因是报告期内北川羌族自治县富临运业交通有限公司的老北川县城土地计提减值准备和计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司产生商誉的减值准备所致；

(2) 投资收益比上年同期下降57.19%，主要原因是①去年同期按权益法确认了四川遂宁开元运业集团有限公司（下称“开元运业”）的投资收益，而报告期内本公司不再持有开元运业股权；②去年同期处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司100%股权确认了投资收益，致使报告期比去年同期投资收益减少。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1624.25万元，主要原因系报告期内比去年同期增加四川眉山四通运业有限责任公司，四川富临运业集团成都股份有限公司直属分公司、都江堰分公司、崇州分公司；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少12345.66万元，主要原因是报告期内用闲置募集资金购买了浦发银行利多多对公结构性存款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加696.54万元，主要原因是去年同期偿还了银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东拟收购乐山运输全部股权。	2013年01月19日	2013-004《关于公司控股股东筹划重大事项的提示性公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东和乐山运输双方共同委托中介机构对乐山运输进行的相关审计工作已完成，资产评估正在积极推进中。公司将持续关注事项进展，及时履行信息披露义务。	2013年07月09日	2013-035《关于公司控股股东筹划重大事项的进展公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东对成都长运的收购工作尚处于尽职调查、审计评估过程中。公司将充分关注事项进展，及时履行信息披露义务。	2013年07月16日	2013-038《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的提示性公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作	公司股东安东、	在《简式权益变动报告书》中承诺：本人不会在未来 12 个月内继	2013年07月18	12个月	持续履行

承诺	聂丹、安舟	续增持公司股票。	日		中
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2009年10月14日	自2010年2月10日起生效，根据其任职截止日期确定承诺完成期限	持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生	关于避免同业竞争的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺	2009年02月02日	至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被关联方占用的承诺；关于支持公司严格资金管理的承诺	2009年06月24日	至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺	2009年09月13日	至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	富临运业	关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被关联方占用的承诺	2009年06月24日	长期有效	承诺期内持续履行
		关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的承诺	2009年09月13日	长期有效	承诺期内持续履行
		在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和持续、稳健发展需要。	2012年08月21日	长期有效	承诺期内持续履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5843.82	至	8348.31
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8348.31		
业绩变动的原因说明	1、本公司去年确认了股权转让收益，而本期没有此类投资收益； 2、本年计提了无形资产、商誉的减值准备。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

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：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,637,265.49	366,597,423.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	6,087,588.42	3,495,492.69
预付款项	13,653,959.69	26,122,252.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,075,030.49	12,435,697.57
买入返售金融资产		
存货	0.00	23,724.37
一年内到期的非流动资产	150,360,208.33	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	429,814,052.42	408,674,590.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	33,714,014.34	24,728,712.71

投资性房地产	10,301,145.72	10,523,651.20
固定资产	391,356,494.59	363,530,560.35
在建工程	2,963,048.89	680,968.93
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,118,728.79	161,523,120.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	23,154,657.97	34,166,003.44
长期待摊费用	17,953,797.01	15,588,217.03
递延所得税资产	5,246,660.14	4,759,785.45
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	651,808,547.45	615,501,020.04
资产总计	1,081,622,599.87	1,024,175,610.41
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,165.60	33,583.28
预收款项	160,144,634.64	135,415,849.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,306,522.20	19,292,162.22
应交税费	13,230,529.01	17,469,283.44
应付利息	69,773.74	69,773.74
应付股利	15,000.00	15,000.00
其他应付款	205,503,949.89	187,539,742.37
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	399,272,575.08	359,835,394.09
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	589,807.09	914,195.28
其他非流动负债	323,954.88	380,531.76
非流动负债合计	913,761.97	1,294,727.04
负债合计	400,186,337.05	361,130,121.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,930,648.00	195,930,648.00
资本公积	176,844,583.74	176,844,583.74
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	4,708,904.94	4,288,716.70
盈余公积	25,186,696.77	25,186,696.77
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	251,110,165.37	231,484,976.64
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	653,780,998.82	633,735,621.85
少数股东权益	27,655,264.00	29,309,867.43
所有者权益（或股东权益）合计	681,436,262.82	663,045,489.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,081,622,599.87	1,024,175,610.41

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

2、母公司资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	153,766,634.62	232,091,784.91
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	742,103.51	795,994.11
预付款项	228,090.20	454,800.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	95,644,032.55	107,093,538.80
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	150,360,208.33	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	400,741,069.21	340,436,117.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	298,684,104.08	312,952,605.35
投资性房地产	101,831.99	107,192.39
固定资产	51,334,677.33	51,369,690.65
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,288,454.67	5,550,636.39
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,592,031.66	1,790,584.44
递延所得税资产	4,639,972.89	3,756,386.87
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	361,641,072.62	375,527,096.09
资产总计	762,382,141.83	715,963,213.91
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	36,885,693.26	34,991,172.07
应付职工薪酬	2,963,606.17	2,931,922.44
应交税费	1,074,208.01	4,509,393.38
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	155,160,412.20	117,090,134.84
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	196,083,919.64	159,522,622.73
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	39,534.34	472,696.82
其他非流动负债	67,096.88	78,709.76
非流动负债合计	106,631.22	551,406.58
负债合计	196,190,550.86	160,074,029.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,930,648.00	195,930,648.00
资本公积	173,248,462.13	173,248,462.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	3,522,276.49	3,422,394.69
盈余公积	25,186,696.77	25,186,696.77
一般风险准备		
未分配利润	168,303,507.58	158,100,983.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	566,191,590.97	555,889,184.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	762,382,141.83	715,963,213.91

计		
---	--	--

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,550,817.36	78,274,290.47
其中：营业收入	90,550,817.36	78,274,290.47
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	85,282,466.70	54,459,619.89
其中：营业成本	43,626,554.56	33,891,630.72
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,600,330.16	4,051,636.71
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,863,157.40	17,576,377.32
财务费用	-283,702.11	-1,050,684.50
资产减值损失	19,476,126.69	-9,340.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,066,676.44	-1,395,268.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,281.89	-812,646.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,335,027.10	22,419,401.93

加：营业外收入	5,394,987.66	2,731,492.41
减：营业外支出	454,598.20	554,103.57
其中：非流动资产处置损失	1,958.72	553,635.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,275,416.56	24,596,790.77
减：所得税费用	2,337,313.21	4,523,970.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,938,103.35	20,072,820.32
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	8,554,012.86	20,437,983.25
少数股东损益	384,090.49	-365,162.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0437	0.1043
（二）稀释每股收益	0.0437	0.1043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,938,103.35	20,072,820.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,554,012.86	20,437,983.25
归属于少数股东的综合收益总额	384,090.49	-365,162.93

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,904,930.12	11,370,179.83
减：营业成本	5,494,454.62	5,056,614.95
营业税金及附加	342,460.95	585,224.97
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,122,525.93	3,887,792.39
财务费用	-137,892.45	-816,124.53
资产减值损失	19,071,313.70	-3,030.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,268,915.24	-704,714.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,043.09	-711,791.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,719,017.39	1,954,988.52
加：营业外收入	2,162,351.84	2,198,324.91
减：营业外支出	1,750.31	5,660.91
其中：非流动资产处置损失	1,750.31	5,660.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,558,415.86	4,147,652.52
减：所得税费用	-2,574,069.49	646,019.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,984,346.37	3,501,633.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0663	0.0179
（二）稀释每股收益	-0.0663	0.0179
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,984,346.37	3,501,633.14

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	283,096,330.85	240,962,275.81
其中：营业收入	283,096,330.85	240,962,275.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,974,446.38	160,588,020.30
其中：营业成本	124,915,235.24	99,024,484.47
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	12,778,408.73	12,535,835.02
销售费用	0.00	0.00
管理费用	63,169,017.43	52,586,729.60
财务费用	-3,347,369.45	-4,027,801.55
资产减值损失	22,459,154.43	468,772.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,877.99	4,209,222.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,919.66	-434,360.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,923,762.46	84,583,477.58
加：营业外收入	13,692,988.84	17,114,379.68
减：营业外支出	562,973.36	650,525.76
其中：非流动资产处置损失	42,666.47	621,514.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,053,777.94	101,047,331.50
减：所得税费用	18,042,037.37	16,975,408.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,011,740.57	84,071,923.08
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	58,811,318.33	82,405,683.86
少数股东损益	1,200,422.24	1,666,239.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3002	0.4206
（二）稀释每股收益	0.3002	0.4206
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,011,740.57	84,071,923.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,811,318.33	82,405,683.86

归属于少数股东的综合收益总额	1,200,422.24	1,666,239.22
----------------	--------------	--------------

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,437,626.29	33,607,368.79
减：营业成本	15,801,081.12	14,671,401.91
营业税金及附加	1,590,490.15	1,733,722.25
销售费用	0.00	0.00
管理费用	16,818,987.50	13,841,570.27
财务费用	-2,720,501.24	-3,221,507.99
资产减值损失	19,329,999.83	71,027.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	60,362,055.57	60,773,309.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,501.27	31,100.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,979,624.50	67,284,464.89
加：营业外收入	6,463,791.45	3,199,396.17
减：营业外支出	3,131.36	52,666.97
其中：非流动资产处置损失	3,131.36	52,666.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,440,284.59	70,431,194.09
减：所得税费用	1,051,630.42	1,464,434.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,388,654.17	68,966,760.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2521	0.352
（二）稀释每股收益	0.2521	0.352
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,388,654.17	68,966,760.00

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

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	323,631,112.05	287,551,709.32
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	25,520,433.62	24,395,953.70
经营活动现金流入小计	349,151,545.67	311,947,663.02
购买商品、接受劳务支付的现金	27,511,348.05	25,441,742.09
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	87,429,829.89	68,301,967.01
支付的各项税费	39,514,573.34	37,952,182.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,975,095.71	29,773,587.95
经营活动现金流出小计	182,430,846.99	161,469,479.26
经营活动产生的现金流量净额	166,720,698.68	150,478,183.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	151,293,750.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	100,000.00	275,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450,870.07	20,722,468.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,797,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	152,844,620.07	25,794,968.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,489,980.09	79,745,247.29
投资支付的现金	305,000,000.00	0.00
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	21,624,657.72	12,611,480.10
支付其他与投资活动有关的现金	1,369,291.00	65,620,910.93
投资活动现金流出小计	408,483,928.81	157,977,638.32
投资活动产生的现金流量净额	-255,639,308.74	-132,182,669.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,300,000.00
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	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	4,300,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,974,355.69	33,306,960.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,855,025.67	3,454,336.51
支付其他与筹资活动有关的现金	67,191.85	0.00
筹资活动现金流出小计	42,041,547.54	53,306,960.37
筹资活动产生的现金流量净额	-42,041,547.54	-49,006,960.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-130,960,157.60	-30,711,446.40

加：期初现金及现金等价物余额	366,597,423.09	384,794,583.10
六、期末现金及现金等价物余额	235,637,265.49	354,083,136.70

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

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	40,012,008.38	45,230,066.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,691,522.18	59,500,905.54
经营活动现金流入小计	95,703,530.56	104,730,972.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,391.02	3,436,399.40
支付给职工以及为职工支付的现金	14,623,979.01	12,947,295.70
支付的各项税费	7,659,626.59	4,487,778.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,739,268.29	4,130,633.79
经营活动现金流出小计	30,547,264.91	25,002,107.63
经营活动产生的现金流量净额	65,156,265.65	79,728,864.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,293,750.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	58,876,598.51	6,337,054.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,331.04	3,012.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	210,174,679.55	6,340,066.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,469,573.62	11,688,050.00
投资支付的现金	305,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	63,043,430.20
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	314,469,573.62	74,731,480.20
投资活动产生的现金流量净额	-104,294,894.07	-68,391,413.30
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		
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		
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,119,330.02	29,852,623.86
支付其他与筹资活动有关的现金	67,191.85	0.00
筹资活动现金流出小计	39,186,521.87	49,852,623.86
筹资活动产生的现金流量净额	-39,186,521.87	-49,852,623.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-78,325,150.29	-38,515,172.67
加：期初现金及现金等价物余额	232,091,784.91	269,568,192.44
六、期末现金及现金等价物余额	153,766,634.62	231,053,019.77

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：_____

李亿中

二〇一三年十月二十八日