

四川金路集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人杨寿军先生、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。

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
刘汉	董事长	个人原因	

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	436,804,109.92	486,620,259.56	-10.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,783,668.83	-59,823,691.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,985,749.67	-61,784,633.29	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,665,592.13	-10,151,152.46	
基本每股收益(元/股)	-0.0981	-0.0982	
稀释每股收益(元/股)	-0.0981	-0.0982	
加权平均净资产收益率(%)	-5.82%	-5.95%	0.13%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,151,540,242.60	2,301,272,694.68	-6.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,000,613,174.16	1,057,396,540.76	-5.37%

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)	-1,890.71	
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)	1,687,372.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,698.40	
所得税影响额	1,982.40	
少数股东权益影响额(税后)	2,720.00	
合计	1,202,080.84	--

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		73,834				
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
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.34%	8,157,646	0		
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		
王男	境内自然人	0.53%	3,230,000	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.52%	3,190,498	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	2,434,643	0		
陈奕辉	境内自然人	0.39%	2,393,486	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			
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,157,646	人民币普通股	8,157,646			
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			

王男	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,190,498	人民币普通股	3,190,498
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,434,643	人民币普通股	2,434,643
陈奕辉	2,393,486	人民币普通股	2,393,486
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。		

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. 货币资金期末数比年初数减少 35.88%，主要是由于本期支付了到期的银行承兑汇票以及归还了到期的银行借款所致；
2. 应收票据期末数比年初数减少 33.62%，主要是由于报告期将收到的银行承兑汇票用于支付采购以及银行承兑汇票到期兑付所致；
3. 应收账款期末数比年初数增加 87.71 倍，主要是由于本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 77%，主要是由于本期增加的其他往来款所致；
5. 在建工程期末数比年初数增加 62.36%，主要是由于公司本期实施了部份技改项目所致；
6. 应付票据期末数比年初数减少 70.63%，主要是由于本期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 36.40%，主要是由于本期预收商品销售款增加所致；
8. 应付职工薪酬期末数比年初数减少 81.28%，主要是由于本期支付了上年末计提的工资薪金所致；
9. 应付利息期末数比年初数减少 95.63%，主要是由于报告期支付了到期的银行借款利息所致；
10. 一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 38.46%，主要是由于归还了到期的长期借款所致；
11. 专项储备期末数比年初数增加 46.01%，主要是由于本期计提的安全生产费尚未使用完毕所致；
12. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 194.92%（增加额为 1,426,124.16 元），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；
13. 投资收益本期数较上年同期数增加 255,032.25 元，主要是由于报告期收到德阳利森水泥有限公司分红款 231,364.72 元所致；
14. 营业外收入本期数较上年同期数减少 39.67%，主要是由于报告期按会计准则确认的政府补助收入较上年同期减少所致；
15. 营业外支出本期数较上年同期数增加 252.83%，主要原因是本期补偿损失较上年同期增加所致；
16. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 64,514,439.67 元，主要是由于报告期支付了到期的应付票据导致支付采购原材料的款项增加以及为提高市场占有率，对部份信用较好的客户实行赊销所致；
17. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 49,260,187.62 元，主要是由于上年同期正在实施 30 万吨/年电石二期项目所致；

18. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期少流出 15,798,782.83 元,主要是由于报告期归还到期的银行借款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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.公司控股子公司四川岷江电化有限责任公司与山东省国际信托有限公司签订《固定资产转让合同》及《融资租赁合同》,根据合同规定,岷江电化将其电石机器设备转让给山东信托,山东信托受让上述设备后再返租给岷江电化。(详情见2012年8月23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,该合同正在履行之中。

3.2009年5月25日,公司与广东联塑科技实业有限公司(以下简称“广东联塑”)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(以下简称“金路塑胶”)的厂房、设备、设施等出租给广东联塑使用,租期3年,租金240万元/年,2012年5月租赁期满。

2011年12月26日,经公司与广东联塑协商,金路塑胶、四川联塑科技实业有限公司分别代表公司和广东联塑,签署《租赁合同》,将位于德阳市经济技术开发区的土地及金路塑胶厂房、设备、设施等继续租赁给四川联塑使用,租期3年,自2012年6月1日起至2015年5月31日止,租金240万元/年。(详情见2011年12月30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)

因公司与四川联塑科技实业有限公司《租赁合同》所涉及的土地被德阳经济技术开发区管理委员会收回,租赁事项发生变更,经双方友好协商,重新签订《租赁合同》,公司继续将金路塑胶的厂房、设备及其他设施等出租给四川联塑使用,租赁期限为2年,自2013年1月1日至2014年12月31日止,租金6.8万元/月。(详情见2013年2月28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,该合同正在履行之中。

4.报告期内,根据德阳市城市建设总体规划,德阳经济技术开发区管理委员会与公司签署《国有建设用地使用权收回合同》,拟收储公司位于德阳市区图门江路南侧的1宗国有土地。(详情见2013年2月28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)。

5.为进一步优化整合内部产业,合理配置内部资源,降低管理成本,提高运营效率,报告期内,公司对4家全资子公司进行了整合,由德阳金路高新材料有限公司吸收合并四川金路塑胶有限公司,四川金路仓储有限公司吸收合并四川金路商贸有限责任公司。(详情见2013年2月28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)。目前相关工商注册变更登记工作正在进行之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012 年度业绩预告	2013 年 01 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 (www.cninfo.com.cn)
8 届 16 次董事局会议决议公告	2013 年 01 月 26 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 (www.cninfo.com.cn)
8 届 17 次董事局会议决议公告	2013 年 02 月 28 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

		(www.cninfo.com.cn)
8 届 12 次监事会决议公告	2013 年 02 月 28 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 (www.cninfo.com.cn)
关于租赁合同变更暨重新签订租赁合同的公告	2013 年 02 月 28 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 (www.cninfo.com.cn)
关于政府收储土地的公告	2013 年 02 月 28 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 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司吸收合并的公告	2013 年 02 月 28 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 (www.cninfo.com.cn)
关于媒体报道相关情况的说明	2013 年 03 月 21 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 (www.cninfo.com.cn)
8 届 18 次董事局会议决议公告	2013 年 03 月 29 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 (www.cninfo.com.cn)
8 第 13 次监事局会议决议公告	2013 年 03 月 29 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 (www.cninfo.com.cn)
关于 2013 年度对外担保计划的公告	2013 年 03 月 29 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 (www.cninfo.com.cn)
关于 2013 年度日常经营性关联交易的公告	2013 年 03 月 29 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 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年度股东大会的通知	2013 年 03 月 29 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 (www.cninfo.com.cn)

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、衍生品投资情况

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	不适用
------------------------------------------------------	-----

等)	
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	不适用
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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

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	217,263,474.32	338,850,104.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	98,846,519.09	148,908,891.88
应收账款	30,786,723.72	3,150,748.50
预付款项	108,317,620.36	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	7,771,300.43	4,390,529.57
买入返售金融资产		
存货	190,116,738.53	193,507,190.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,480.00	
流动资产合计	653,127,856.45	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	12,028,021.84	12,025,189.72

投资性房地产		
固定资产	1,335,239,403.99	1,369,826,891.25
在建工程	27,304,746.59	16,817,555.12
工程物资	1,409,794.41	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	76,764,706.01	77,295,621.60
开发支出		
商誉	1,897,684.46	1,897,684.46
长期待摊费用	3,126,405.73	3,117,390.17
递延所得税资产	78,447.42	78,447.42
其他非流动资产	40,563,175.70	41,274,810.38
非流动资产合计	1,498,412,386.15	1,524,020,452.47
资产总计	2,151,540,242.60	2,301,272,694.68
流动负债：		
短期借款	462,780,000.00	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	20,000,000.00	68,100,000.00
应付账款	257,079,118.74	283,567,448.82
预收款项	88,135,425.01	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	5,316,799.48	28,401,059.35
应交税费	-4,859,033.33	-1,458,279.27
应付利息	46,353.45	1,059,768.14
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	22,643,041.80	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	40,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	2,652,328.65	2,652,328.65
流动负债合计	896,811,830.31	986,746,662.88
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券		
长期应付款	83,059,950.62	83,213,100.62
专项应付款	2,858,672.65	3,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,564,145.75	34,294,145.75
非流动负债合计	186,482,769.02	184,607,246.37
负债合计	1,083,294,599.33	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	9,521,350.77	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	232,769,049.27	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	1,000,613,174.16	1,057,396,540.76
少数股东权益	67,632,469.11	72,522,244.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,245,643.27	1,129,918,785.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,151,540,242.60	2,301,272,694.68

法定代表人：刘 汉

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	33,339,839.24	13,705,726.35
交易性金融资产		
应收票据	6,052,133.12	100,000.00
应收账款		
预付款项	1,071,840.44	1,105,319.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,214,163.71	362,371,556.80
存货	92,137.77	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	369,770,114.28	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	57,986,642.65	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	3,808,072.48	3,835,890.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	871,146.86	675,737.53
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,050,493.07	682,797,739.05
资产总计	1,054,820,607.35	1,060,153,346.10
流动负债：		

短期借款	3,580,000.00	3,580,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	876,672.48	876,672.48
预收款项	20,044.00	22.00
应付职工薪酬	375,577.12	6,558,233.04
应交税费	247,368.46	-813,216.64
应付利息	46,353.45	31,978.45
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	15,805,402.84	11,584,328.29
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	33,969,214.86	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	8,491,623.33	8,491,623.33
非流动负债合计	8,491,623.33	8,491,623.33
负债合计	42,460,838.19	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	259,854,945.74	264,321,085.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,012,359,769.16	1,016,825,908.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,054,820,607.35	1,060,153,346.10

计		
---	--	--

法定代表人：刘 汉

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	436,804,109.92	486,620,259.56
其中：营业收入	436,804,109.92	486,620,259.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,692,427.44	550,452,266.20
其中：营业成本	457,130,586.46	511,366,176.46
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	2,157,776.69	731,652.53
销售费用	7,627,590.54	5,940,948.65
管理费用	25,251,759.08	21,806,672.23
财务费用	10,609,587.99	10,606,816.33
资产减值损失	-84,873.32	
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）	234,196.84	-20,835.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,832.12	-20,835.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,654,120.68	-63,852,842.05

加：营业外收入	1,715,099.35	2,843,057.20
减：营业外支出	508,361.11	144,082.55
其中：非流动资产处置损失	1,890.71	29,277.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,447,382.44	-61,153,867.40
减：所得税费用	215,297.95	17,063.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,662,680.39	-61,170,931.34
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	-59,783,668.83	-59,823,691.30
少数股东损益	-4,879,011.56	-1,347,240.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0981	-0.0982
（二）稀释每股收益	-0.0981	-0.0982
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-64,662,680.39	-61,170,931.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,783,668.83	-59,823,691.30
归属于少数股东的综合收益总额	-4,879,011.56	-1,347,240.04

法定代表人：刘 汉

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	401,825.38	262,087.00
减：营业成本	109,990.73	16,482.87
营业税金及附加	63.07	
销售费用		
管理费用	4,834,005.15	4,521,924.93
财务费用	155,270.63	-1,060,642.17
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）	231,364.72	102,237.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,237.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,466,139.48	-3,113,441.52
加：营业外收入		11,400.04
减：营业外支出		30,677.52
其中：非流动资产处置损失		29,277.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,466,139.48	-3,132,719.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,466,139.48	-3,132,719.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0073	-0.0051
（二）稀释每股收益	-0.0073	-0.0051
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,466,139.48	-3,132,719.00

法定代表人：刘 汉

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	553,976,571.99	602,820,272.42
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	2,933,000.00	13,650,000.00
经营活动现金流入小计	556,909,571.99	616,470,272.42
购买商品、接受劳务支付的现金	540,915,608.81	526,260,107.91
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	49,321,195.28	39,234,642.29
支付的各项税费	20,195,576.21	40,471,564.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,142,783.82	20,655,109.69
经营活动现金流出小计	631,575,164.12	626,621,424.88
经营活动产生的现金流量净额	-74,665,592.13	-10,151,152.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	231,364.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	231,364.72	206,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,542,814.31	70,778,437.21
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	21,542,814.31	70,778,437.21
投资活动产生的现金流量净额	-21,311,449.59	-70,571,637.21

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	68,000,000.00	127,098,445.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	127,098,445.51
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	157,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,609,587.99	10,606,816.33
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	93,609,587.99	168,506,816.33
筹资活动产生的现金流量净额	-25,609,587.99	-41,408,370.82
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	-121,586,629.71	-122,131,160.49
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	217,263,474.32	202,291,153.64

法定代表人：刘 汉

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	363,465.99	262,087.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,430,208.06	19,813,645.46
经营活动现金流入小计	38,793,674.05	20,075,732.46
购买商品、接受劳务支付的现金	182,249.45	16,482.87
支付给职工以及为职工支付的现金	8,990,376.41	7,136,972.36

支付的各项税费	357,670.84	226,620.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,574,150.74	4,461,327.20
经营活动现金流出小计	19,104,447.44	11,841,402.61
经营活动产生的现金流量净额	19,689,226.61	8,234,329.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	231,364.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	231,364.72	6,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,211.54	7,700.00
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	39,211.54	7,700.00
投资活动产生的现金流量净额	192,153.18	-900.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,266.90	431,574.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,266.90	431,574.58
筹资活动产生的现金流量净额	-247,266.90	-431,574.58
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	19,634,112.89	7,801,855.27

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	33,339,839.24	13,179,033.74

法定代表人：刘 汉

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否