



四川富临运业集团股份有限公司

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。

公司负责人陈曙光、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)	101,652,906.90	85,433,060.40	18.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,206,904.83	25,911,899.63	12.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,162,288.30	25,529,670.18	6.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,746,039.89	48,358,222.17	48.36%
基本每股收益(元/股)	0.1491	0.1323	12.7%
稀释每股收益(元/股)	0.1491	0.1323	12.7%
加权平均净资产收益率(%)	4.5%	4.03%	增加 0.47 个百分点
	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)	1,081,405,075.85	1,024,175,610.41	5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	663,205,988.49	633,735,621.85	4.65%

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)	-20,331.28	
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)	248,858.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,446,058.44	
所得税影响额	619,822.30	
少数股东权益影响额(税后)	10,147.29	
合计	2,044,616.53	--

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		13,679				
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		
安东	境内自然人	5.88%	11,520,000	0		
聂正	境内自然人	2.2%	4,320,000	0		
聂丹	境内自然人	2.2%	4,320,000	0		
薛万春	境内自然人	1.34%	2,615,998	0		
陈曙光	境内自然人	0.99%	1,940,000	1,455,000		
安舟	境内自然人	0.73%	1,440,000	0		
许波	境内自然人	0.73%	1,440,000	0		
宁博	境内自然人	0.73%	1,437,700	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			
安东	11,520,000	人民币普通股	11,520,000			
聂正	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
聂丹	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
薛万春	2,615,998	人民币普通股	2,615,998			
安舟	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
许波	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
宁博	1,437,700	人民币普通股	1,437,700			
李亿中	1,141,482	人民币普通股	1,141,482			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)安治富、安东、聂丹系富临集团股东，存在控制关系；(2)安治富与聂正为夫妻关系；(3)安治富与安东为父子关系；(4)聂丹系聂正之兄之女；(5)安舟系安治富之弟之子；(6)许波系安治富之妹之子；(7)前述股东为一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

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) 应收账款比年初上升55.39%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；
- 2) 其他应收款比年初上升80.98%，主要原因是报告期内待结算的伊厦成都国际商贸股份有限公司投资补偿款和代收代支票款、以及备用金增加所致；
- 3) 存货比年初下降100.00%，主要原因是报告期内遂宁富临运业有限公司终止修理业务所致；
- 4) 在建工程比年初上升54.81%，主要原因是报告期内四川省眉山四通运业有限公司（下称“眉山四通”）新车站建设投入增加所致；
- 5) 应付账款比年初上升54.95%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司应付保费增加所致；

2、利润表项目

- 1) 财务费用比去年同期下降588.69%，主要原因系报告期内利息收入增加所致；
- 2) 资产减值损失比去年同期上升241.73%，主要原因系报告期内往来款增加导致计提的坏账准备增加所致；
- 3) 投资收益比去年同期下降143.31%，主要原因系报告期内①2012年10月处置四川遂宁开元运业集团有限公司（下称“开元运业”）44.28%股权，去年同期比本期多按权益法确认的开元运业投资收益；②2012年9月收购眉山四通52.12%股权后达到控制，本期眉山四通利润分配不再确认为四川富临运业集团股份有限公司的投资收益；
- 4) 营业外收入比去年同期上升474.03%，主要原因系报告期内确认了伊厦成都国际商贸城股份有限公司因荷花池车站搬迁给予的投资补偿款比去年同期增加所致；
- 5) 营业外支出比去年同期上升517.66%，主要原因系报告期内资产处置损失增加所致；

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2,338.78万元，主要原因系报告期内四川富临运业集团成都股份有限公司比去年同期增加直属、都江堰、崇州分公司，新增合并单位崇州市国营公交有限责任公司、都江堰中山出租汽车有限责任公司；以及待结算的代收代支票款增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,105.11万元，主要原因为报告期内支付的股权款比去年同期减少所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加50.87万元，主要原因是报告期内支付股利比去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东对乐山运输的收购工作尚处于审计评估过程中。公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。	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 ）
公司已完成对中山出租的收购工作，并将其纳入公司合并报表。	2012 年 12 月 28 日	2012-053《关于全资子公司收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司股权的公告》，巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司已完成对国运公交的收购工作，并将其纳入公司合并报表。	2012 年 12 月 28 日	2012-054《关于全资子公司收购崇州市国运公交有限责任公司股权的公告》，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或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承诺	不适用	不适用			
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	公司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及其一致行动人	四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺“自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购”。	2009 年 10 月 14 日	36 个月	已履行完毕
	其他发起人股东	其他发起人股东承诺“自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份”。	2009 年 10 月 14 日	一年	已履行完毕

	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	2012 年 08 月	长期有效	承诺期内持

	<p>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。</p>	21 日		续履行
承诺是否及时履行	是			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30.00%	至	0.00%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,337.74	至	6,196.77
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,196.77		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，非经常性收益大幅度减少；公司本部未能享受到 2011 年西部大开发企业所得税优惠政策，2013 年 4 月根据税务局要求补缴了 2011 年度企业所得税 347.87 万元。		

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	390,313,299.78	366,597,423.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,431,701.60	3,495,492.69
预付款项	18,442,896.85	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		
应收股利		
其他应收款	22,506,181.24	12,435,697.57
买入返售金融资产		
存货		23,724.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,694,079.47	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,790,422.28	24,728,712.71
投资性房地产	10,449,482.70	10,523,651.20

固定资产	379,699,382.81	363,530,560.35
在建工程	1,054,175.18	680,968.93
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	160,371,810.27	161,523,120.93
开发支出		
商誉	41,954,657.97	34,166,003.44
长期待摊费用	17,540,041.77	15,588,217.03
递延所得税资产	4,851,023.40	4,759,785.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,710,996.38	615,501,020.04
资产总计	1,081,405,075.85	1,024,175,610.41
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	52,035.76	33,583.28
预收款项	149,493,074.57	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	15,853,733.82	19,292,162.22
应交税费	18,834,147.43	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	203,803,790.21	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		
其他流动负债		
流动负债合计	388,121,555.53	359,835,394.09
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	898,991.46	914,195.28
其他非流动负债	361,672.80	380,531.76
非流动负债合计	1,260,664.26	1,294,727.04
负债合计	389,382,219.79	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		
专项储备	4,552,178.51	4,288,716.70
盈余公积	25,186,696.77	25,186,696.77
一般风险准备		
未分配利润	260,691,881.47	231,484,976.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	663,205,988.49	633,735,621.85
少数股东权益	28,816,867.57	29,309,867.43
所有者权益（或股东权益）合计	692,022,856.06	663,045,489.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,081,405,075.85	1,024,175,610.41

法定代表人：陈曙光

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	281,483,356.62	232,091,784.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,072,794.82	795,994.11
预付款项	4,436,817.00	454,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,824,073.45	107,093,538.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,817,041.89	340,436,117.82
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	312,908,249.82	312,952,605.35
投资性房地产	105,405.59	107,192.39
固定资产	49,171,117.67	51,369,690.65
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	5,463,075.95	5,550,636.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,724,400.18	1,790,584.44
递延所得税资产	3,820,859.66	3,756,386.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,193,108.87	375,527,096.09
资产总计	778,010,150.76	715,963,213.91
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	32,819,158.55	34,991,172.07
应付职工薪酬	2,406,136.95	2,931,922.44
应交税费	4,380,457.26	4,509,393.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,679,583.11	117,090,134.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	218,285,335.87	159,522,622.73
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	439,694.14	472,696.82
其他非流动负债	74,838.80	78,709.76
非流动负债合计	514,532.94	551,406.58
负债合计	218,799,868.81	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		
专项储备	3,489,059.61	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	161,355,415.44	158,100,983.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	559,210,281.95	555,889,184.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,010,150.76	715,963,213.91

法定代表人：陈曙光

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	101,652,906.90	85,433,060.40
其中：营业收入	101,652,906.90	85,433,060.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,533,915.21	54,169,763.31
其中：营业成本	39,927,501.18	31,618,172.33
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	5,379,969.43	4,495,110.97
销售费用		
管理费用	23,323,275.34	18,161,687.94
财务费用	-1,463,486.50	-212,501.56
资产减值损失	366,655.76	107,293.63
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）	-258,852.27	597,664.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-258,852.27	322,664.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,860,139.42	31,860,961.88
加：营业外收入	2,746,023.67	478,373.27

减：营业外支出	71,437.55	11,565.86
其中：非流动资产处置损失	27,160.49	518.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,534,725.54	32,327,769.29
减：所得税费用	6,894,620.57	5,091,195.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,640,104.97	27,236,574.28
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	29,206,904.83	25,911,899.63
少数股东损益	433,200.14	1,324,674.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1491	0.1323
（二）稀释每股收益	0.1491	0.1323
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,640,104.97	27,236,574.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,206,904.83	25,911,899.63
归属于少数股东的综合收益总额	433,200.14	1,324,674.65

法定代表人：陈曙光

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	12,147,177.34	10,873,188.64
减：营业成本	5,172,072.00	4,552,479.05
营业税金及附加	645,126.51	564,410.51
销售费用		
管理费用	5,330,377.15	5,365,163.80
财务费用	-1,302,834.85	188,645.00
资产减值损失	191,226.24	156,440.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号	-44,355.53	539,848.92

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,355.53	532,771.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,066,854.76	585,898.49
加：营业外收入	2,157,206.37	148,946.55
减：营业外支出		219.08
其中：非流动资产处置损失		219.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,224,061.13	734,625.96
减：所得税费用	969,628.70	30,278.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,254,432.43	704,347.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0166	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0166	0.0036
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,254,432.43	704,347.79

法定代表人：陈曙光

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	141,714,165.68	109,820,154.95
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	2,835,102.95	969,315.53
经营活动现金流入小计	144,549,268.63	110,789,470.48
购买商品、接受劳务支付的现金	8,940,967.97	7,753,650.79
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	34,656,619.00	25,368,343.45
支付的各项税费	13,021,555.10	15,819,701.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,184,086.67	13,489,552.99
经营活动现金流出小计	72,803,228.74	62,431,248.31
经营活动产生的现金流量净额	71,746,039.89	48,358,222.17
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		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	290,355.79	
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	290,355.79	275,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,488,980.84	14,133,639.23
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	21,624,657.72	9,487,195.20
支付其他与投资活动有关的现金	2,280,680.43	64,809,243.41
投资活动现金流出小计	47,394,318.99	88,430,077.84
投资活动产生的现金流量净额	-47,103,963.20	-88,155,077.84
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		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		
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		300,000.00
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	926,200.00	1,734,926.67
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	926,200.00	1,734,926.67
筹资活动产生的现金流量净额	-926,200.00	-1,434,926.67
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	23,715,876.69	-41,231,782.34
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	390,313,299.78	343,562,800.76

法定代表人：陈曙光

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	18,451,088.65	18,204,686.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,783,306.88	22,111,227.37
经营活动现金流入小计	65,234,395.53	40,315,914.07
购买商品、接受劳务支付的现金	742,437.07	1,069,044.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6,117,976.19	5,932,388.60
支付的各项税费	2,037,103.95	2,181,212.49

支付其他与经营活动有关的现金	2,082,983.61	2,111,623.26
经营活动现金流出小计	10,980,500.82	11,294,268.58
经营活动产生的现金流量净额	54,253,894.71	29,021,645.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100.00
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		2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,862,323.00	3,537,856.00
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		58,043,430.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,862,323.00	61,581,286.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,862,323.00	-61,579,186.20
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		348,226.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		348,226.67
筹资活动产生的现金流量净额		-348,226.67
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	49,391,571.71	-32,905,767.38
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	281,483,356.62	236,662,425.06
----------------	----------------	----------------

法定代表人：陈曙光

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：_____

陈曙光

二〇一三年四月二十四日