



四川富临运业集团股份有限公司

2014 第一季度报告

2014 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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	103,498,904.15	101,652,906.90	1.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,073,968.61	29,206,904.83	23.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,928,933.71	27,162,288.30	24.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,347,054.22	71,746,039.89	-27.04%
基本每股收益(元/股)	0.1841	0.1491	23.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1841	0.1491	23.47%
加权平均净资产收益率(%)	5.3%	4.5%	0.8%
	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)	1,114,148,886.09	1,087,138,700.00	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	679,460,714.77	662,974,386.31	2.49%

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)	-18,809.46	
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)	18,858.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582,869.96	
减: 所得税影响额	403,327.99	
少数股东权益影响额(税后)	34,556.57	
合计	2,145,034.90	--

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		6,817				
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		
孙宝财	境内自然人	1.87%	3,658,240	0		
何先	境内自然人	1.51%	2,960,000	0		
何思源	境内自然人	1.18%	2,320,000	0		
范兵	境内自然人	1.03%	2,019,600	0		
郭秋云	境内自然人	0.81%	1,587,612	0		
赵学民	境内自然人	0.79%	1,548,888	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			
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			
孙宝财	3,658,240	人民币普通股	3,658,240			
何先	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
何思源	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
范兵	2,019,600	人民币普通股	2,019,600			
郭秋云	1,587,612	人民币普通股	1,587,612			
赵学民	1,548,888	人民币普通股	1,548,888			
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。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。					
前十大股东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；公司股东郭秋云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 1,587,612 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) 应收账款期末余额比年初上升30.02%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；
- (2) 其他流动资产期末余额比年初上升65.65%，主要是报告期内用自有资金1亿元人民币购买理财产品；
- (3) 在建工程期末余额比年初上升65.98%，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；
- (4) 应付账款期末余额比年初下降76.74%，主要原因是报告期内支付应付款项所致；
- (5) 应付职工薪酬期末余额比年初下降30.40%，主要原因是报告期内发放上年计提的年终奖所致；
- (6) 应交税费期末余额比年初上升61.65%，主要原因是报告期内预缴所得税减少所致；
- (7) 应付股利期末余额比年初上升130620.43%，主要原因是报告期内年度股东大会批准了利润分配方案，产生应付的现金股利所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加比上年同期下降65.48%，主要原因是交通运输业2013年8月开始实行营业税改增值税后，公司流转税由营业税变成增值税，导致营业税金及附加减少；
- (2) 财务费用比上年同期上升77.02%，主要原因是报告期内用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，其产品收益确认为投资收益，导致利息收入减少；
- (3) 资产减值损失比上年同期上升35.59%，主要原因是报告期内应收款项增加所致；
- (4) 投资收益比上年同期上升1532.88%，主要原因是报告期内用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，确认产品收益所致；
- (5) 营业外支出比上年同期下降67.90%，主要原因是报告期内固定资产处置损失减少所致。

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减少1939.9万元，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、四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司、四川富临运业集团股份有限公司南湖汽车站票款收入比去年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少6104.52万元，主要原因是报告期内用自有资金1亿元人民币购买理财产品所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1089.32 万元，主要原因是报告期内支付现金股利所致。

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
公司控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权事项	2013年07月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2013年11月20日	
	2013年12月04日	
	2013年12月07日	
	2014年02月28日	
四川省眉山四通运业有限责任公司眉山客运中心站迁建项目	2013年09月27日	
	2013年11月20日	

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司股东安东、聂丹、安舟	在《简式权益变动报告书》中承诺：不会在未来 12 个月内继续增持公司股票。	2013 年 07 月 18 日	12 个月	承诺期内持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员的股东	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	承诺期内持续履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用富临运业的资金以及富临运业其他的资产的承诺	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效，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；关于支持富临运业严格资金管理的承诺	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起生效，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	自 2009 年 9 月 13 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行

	控股股东	关于规范和减少关联交易的承诺	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效, 至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东	<p>在筹划收购成都长运股权时承诺：“一、在本次收购完成后，我司将对成都长运的资产及业务进行规范整合，并最迟在规范整合完成且运行一个完整会计年度后的 6 个月内，启动将规范整合后的成都长运的运输类资产及业务注入到你司的程序。</p> <p>二、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，相关资产及业务的作价原则如下：由你司委托具有证券从业资格的中介机构对该部分资产及业务进行审计、评估，确保公允定价，具体作价方式如下：（一）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为正数，则注入该等资产及业务的作价为评估结果减去该部分差额；（二）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为零或负数，则以评估结果为注入该等资产及业务的定价。</p> <p>三、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，注入资产及业务的评估基准日至该等资产及业务交割日期间产生的收益归你司所有，产生的亏损由我司承担。四、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时(包括但不限于筹划、动议及实施等阶段)，将尊重你司依照法律、法规、规范性文件和你司《章程》的规定独立作出的决策，配合你司依据法律法规和你司《章程》的规定履行相应的程序。若该等注入达到上市公司重大资产重组的标准，我司将全力配合你司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行相关程序。五、若成都长运的运输类资产及业务最终未能注入到你司，我司将尽快向无关联第三方转让该部分资产及业务，以解决本次收购产生的同业竞争。”</p>	2013 年 12 月 06 日	相关资产及业务注入工作全部结束	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	自2009年6月24日起长期有效	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	自2009年9月13日起长期有效	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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,528.3	至	7,036.02
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,025.73		
业绩变动的原因说明	①公司业务开展顺利,经营业绩稳步增长;②本期使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品,投资收益增加;③去年同期确认了老北川车站等土地减值准备。		

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	194,224,416.21	261,845,836.36
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	5,653,146.22	4,347,738.01
预付款项	16,791,074.79	13,951,674.36
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	15,889,012.76	17,544,064.32
买入返售金融资产		
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	251,927,638.89	152,085,416.66
流动资产合计	484,485,288.87	449,774,729.71
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	33,435,344.42	33,583,928.16

投资性房地产	10,152,808.74	10,226,977.24
固定资产	365,174,525.54	374,079,889.07
在建工程	7,915,434.79	4,768,865.61
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	177,111,224.57	177,416,076.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	19,048,907.19	19,048,907.19
长期待摊费用	16,203,852.92	17,599,912.98
递延所得税资产	621,499.05	639,414.04
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	629,663,597.22	637,363,970.29
资产总计	1,114,148,886.09	1,087,138,700.00
流动负债：		
短期借款	245,000.00	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	19,881.16	85,462.34
预收款项	157,361,323.34	164,641,582.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,123,515.31	26,041,212.43
应交税费	14,465,312.93	8,948,530.02
应付利息	69,985.25	69,773.74
应付股利	19,608,064.80	15,000.00
其他应付款	194,754,478.91	195,000,237.58
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	404,647,561.70	394,801,798.84
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	685,474.18	708,619.06
其他非流动负债	586,236.96	605,095.92
非流动负债合计	1,271,711.14	1,313,714.98
负债合计	405,919,272.84	396,115,513.82
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	4,407,577.25	4,402,152.60
盈余公积	29,512,249.78	29,512,249.78
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	272,765,656.00	256,284,752.19
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	679,460,714.77	662,974,386.31
少数股东权益	28,768,898.48	28,048,799.87
所有者权益（或股东权益）合计	708,229,613.25	691,023,186.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,114,148,886.09	1,087,138,700.00

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

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	120,030,267.89	156,755,706.34
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	842,333.67	643,483.55
预付款项	12,091,287.38	1,012,307.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	78,154,429.20	92,945,856.10
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	251,927,638.89	152,085,416.66
流动资产合计	463,045,957.03	403,442,770.47
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	295,655,742.68	295,690,997.37
投资性房地产	98,258.39	100,045.19
固定资产	45,334,258.52	48,005,992.94
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	6,086,244.33	5,271,717.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,459,663.14	1,525,847.40
递延所得税资产	87,472.49	55,799.23
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	348,721,639.55	350,650,399.21
资产总计	811,767,596.58	754,093,169.68
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	29,639,285.59	32,267,395.11
应付职工薪酬	3,901,269.00	5,185,370.91
应交税费	910,405.96	1,104,787.83
应付利息	0.00	0.00
应付股利	19,593,064.80	0.00
其他应付款	210,761,682.51	155,269,613.49
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	264,805,707.86	193,827,167.34
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	170,921.30	194,375.69
其他非流动负债	59,354.96	63,225.92
非流动负债合计	230,276.26	257,601.61
负债合计	265,035,984.12	194,084,768.95
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	3,530,402.79	3,472,210.36
盈余公积	29,512,249.78	29,512,249.78
一般风险准备		
未分配利润	144,509,849.76	157,844,830.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	546,731,612.46	560,008,400.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	811,767,596.58	754,093,169.68

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	103,498,904.15	101,652,906.90
其中：营业收入	103,498,904.15	101,652,906.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,326,724.76	67,533,915.21
其中：营业成本	45,506,308.54	39,927,501.18
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	1,857,010.73	5,379,969.43
销售费用	0.00	0.00
管理费用	18,802,599.15	23,323,275.34
财务费用	-336,359.18	-1,463,486.50
资产减值损失	497,165.52	366,655.76
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）	3,709,034.36	-258,852.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,312.13	-258,852.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,881,213.75	33,860,139.42

加：营业外收入	3,331,885.96	2,746,023.67
减：营业外支出	22,931.68	71,437.55
其中：非流动资产处置损失	4,366.63	27,160.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,190,168.03	36,534,725.54
减：所得税费用	7,396,100.81	6,894,620.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,794,067.22	29,640,104.97
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	36,073,968.61	29,206,904.83
少数股东损益	720,098.61	433,200.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1841	0.1491
（二）稀释每股收益	0.1841	0.1491
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,794,067.22	29,640,104.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,073,968.61	29,206,904.83
归属于少数股东的综合收益总额	720,098.61	433,200.14

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

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	12,494,572.10	12,147,177.34
减：营业成本	5,743,586.25	5,172,072.00
营业税金及附加	469,717.71	645,126.51
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,478,394.38	5,330,377.15
财务费用	-318,066.28	-1,302,834.85
资产减值损失	211,155.01	191,226.24
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）	3,219,467.54	-44,355.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,254.69	-44,355.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,129,252.57	2,066,854.76
加：营业外收入	2,123,007.33	2,157,206.37
减：营业外支出	1,410.33	0.00
其中：非流动资产处置损失	1,410.33	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,250,849.57	4,224,061.13
减：所得税费用	992,765.47	969,628.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,258,084.10	3,254,432.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0319	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0319	0.0166
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,258,084.10	3,254,432.43

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	114,345,736.50	141,714,165.68
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	8,553,161.07	2,835,102.95
经营活动现金流入小计	122,898,897.57	144,549,268.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,251,766.25	8,940,967.97
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	37,202,069.76	34,656,619.00
支付的各项税费	9,621,868.60	13,021,555.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,476,138.74	16,184,086.67
经营活动现金流出小计	70,551,843.35	72,803,228.74
经营活动产生的现金流量净额	52,347,054.22	71,746,039.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,412,500.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	602,895.87	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,218.59	290,355.79
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	154,032,614.46	290,355.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,755,335.54	23,488,980.84
投资支付的现金	250,000,000.00	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	0.00	21,624,657.72
支付其他与投资活动有关的现金	426,401.29	2,280,680.43
投资活动现金流出小计	262,181,736.83	47,394,318.99
投资活动产生的现金流量净额	-108,149,122.37	-47,103,963.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,784,000.00	926,200.00
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	35,352.00	0.00
筹资活动现金流出小计	11,819,352.00	926,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,819,352.00	-926,200.00
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	-67,621,420.15	23,715,876.69
加：期初现金及现金等价物余额	261,845,836.36	366,597,423.09
六、期末现金及现金等价物余额	194,224,416.21	390,313,299.78

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	9,304,121.52	18,451,088.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,829,581.57	46,783,306.88
经营活动现金流入小计	83,133,703.09	65,234,395.53
购买商品、接受劳务支付的现金	741,046.96	742,437.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6,747,034.64	6,117,976.19

支付的各项税费	1,588,115.61	2,037,103.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,445,426.92	2,082,983.61
经营活动现金流出小计	10,521,624.13	10,980,500.82
经营活动产生的现金流量净额	72,612,078.96	54,253,894.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,412,500.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153.59	0.00
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	153,412,653.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	930,819.00	4,862,323.00
投资支付的现金	250,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	250,930,819.00	4,862,323.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,518,165.41	-4,862,323.00
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	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,784,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,352.00	0.00
筹资活动现金流出小计	11,819,352.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,819,352.00	
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	-36,725,438.45	49,391,571.71

加：期初现金及现金等价物余额	156,755,706.34	232,091,784.91
六、期末现金及现金等价物余额	120,030,267.89	281,483,356.62

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：李亿中

二〇一四年四月二十四日