



# 四川富临运业集团股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已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）	323,098,666.07	317,370,631.16	1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,013,634.14	49,704,467.32	-39.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,687,773.56	39,454,014.94	-29.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,864,854.03	114,834,640.05	-47.00%
基本每股收益（元/股）	0.0957	0.1586	-39.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0957	0.1586	-39.66%
加权平均净资产收益率	3.03%	2.66%	同比上升 0.37 个百分点
	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）	2,960,936,875.96	2,853,613,023.77	3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,010,353,751.52	971,360,143.07	4.01%

追溯调整或重述以前年度会计数据的情况

公司于 2015 年 11 月 12 日完成对富临集团的子公司成都长运 99.9699% 的股权收购工作，由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较报表时，按照《企业会计准则-企业合并》的有关规定对上年同期数进行调整。

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）	-325,859.52	
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）	1,818,004.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,821.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,188,910.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,377.31	
减：所得税影响额	179,332.36	
少数股东权益影响额（税后）	238,061.57	
合计	2,325,860.58	--

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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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%	124,945,037	0	质押	107,800,000
安治富	境内自然人	11.08%	34,731,280	0	质押	32,944,000
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	4.53%	14,190,284	0		
王小荣	境内自然人	1.39%	4,357,690	0		
澳门金融管理局—自有资金	其他	1.29%	4,049,916	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.85%	2,673,060	0		
陈钧操	境内自然人	0.71%	2,231,600	0		
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,090,578	0		
东方证券股份有限公司	其他	0.64%	2,000,147	0		
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票	其他	0.62%	1,940,217	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	124,945,037	人民币普通股	124,945,037	
安治富	34,731,280	人民币普通股	34,731,280	
上海浦东发展银行股份有限公司 —工银瑞信生态环境行业股票型 证券投资基金	14,190,284	人民币普通股	14,190,284	
王小荣	4,357,690	人民币普通股	4,357,690	
澳门金融管理局—自有资金	4,049,916	人民币普通股	4,049,916	
中国工商银行股份有限公司—嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	2,673,060	人民币普通股	2,673,060	
陈钧操	50,000	人民币普通股	50,000	
中国建设银行股份有限公司—华 安宏利混合型证券投资基金	2,090,578	人民币普通股	2,090,578	
东方证券股份有限公司	2,000,147	人民币普通股	2,000,147	
中国农业银行股份有限公司—嘉 实环保低碳股票型证券投资基金	1,940,217	人民币普通股	1,940,217	
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 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 货币资金期末余额比年初下降 38.00%，主要原因是报告期内预付收购绵阳市商业银行股份有限公司股权款所致；
- (2) 应收票据期末余额比年初增加 23.90 万元，主要原因是报告期内取得承兑汇票所致；
- (3) 预付账款期末余额比年初上升 150.81%，主要原因是报告期内预付收购绵阳市商业银行股份有限公司股权款所致；
- (4) 在建工程期末余额比年初上升 1075.93%，主要原因是报告期内实施车站升级改造项目所致；
- (5) 短期借款期末余额比年初上升 80.31%，主要原因是报告期内增加银行贷款所致；
- (6) 应付职工薪酬期末余额比年初下降 33.31%，主要原因是报告期内支付上年计提的年终奖金所致；
- (7) 应付利息期末余额比年初上升 36.10%，主要原因是报告期内增加银行贷款，应付利息增加所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 销售费用比上年同期增加 224.75 万元，主要原因是报告期内拓展市场业务，致使销售费用增加；
- (2) 财务费用比上年同期上升 526.41%，主要原因是报告期内银行贷款增加致使财务费用增加；
- (3) 资产减值损失比上年同期上升 124.50%，主要原因是报告期内应收账款增加所致；
- (4) 投资收益比上年同期下降 33.61%，主要原因是报告期内确认三台县农村信用合作社的投资收益同比减少所致；
- (5) 营业外支出比上年同期下降 83.93%，主要原因是报告期内资产处置损失减少所致；
- (6) 净利润比上年同期下降 38.33%，主要原因是报告期内客流量减少、银行贷款利息增加等因素所致。

#### 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 5,396.98 万元，主要原因是：1、客流量减少致票款减少；2、支付给职工的薪酬同比增加；3、上年同期成都国际商贸城运业有限公司收到少数股东支付往来款，而本期没有；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 25,538.31 万元，主要原因是报告期内预付绵阳市商业银行股份有限公司股权收购款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加22,706.96万元，主要原因是报告期内银行贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2015 年非公开发行股票事项的进展情况	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2015 年年度报告》第五节重要事项 十八、其他重大事项的说明

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运历史上存在的瑕疵，富临集团承诺自本次重大资产重组完成之日起，如果发生任何第三方就富临集团向富临运业转让的富临长运股权向富临长运或者富临运业主张权利或者提出异议的，均由富临集团予以解决，如因此给富临运业或富临长运造成损失的，均由富临集团全部承担。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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
	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运已向成都富临企业管理有限公司转让的成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司 30% 股权、成都成物投投资有限公司 17% 股权和大邑汽车驾驶学校的全部出资尚未完成工商变更登记事宜，富临集团承诺将尽快完成上述股权转让的工商变更登记，如因此给富临长运或富临运业造成损失的，其将承担全部损失。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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
	控股股东富临集团	收购承诺	对于富临长运及下属公司部分房产尚未取得房产证书事宜，富临集团承诺积极协调、配合解决，并确保使用该等房屋的公司能够按照现状使用该等房屋，如果在经营过程中因房屋瑕疵原因无法继续使用该等房屋，进而遭受损失的，富临集团将给予足额补偿，前述损失包括但不限于行政处罚、搬迁费用、相关设施的拆除费用、因影响正常生产经营活动的损失等。	2015 年 10 月 24 日	自 2015 年 10 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

	控股股东富临集团	收购承诺	对于成都站北运业有限责任公司目前正在租赁使用的成华区站北二路土地，富临集团保证在该土地被政府部门收回之前能够持续使用，如果因出租方终止租赁关系导致无法继续使用该等土地，进而遭受损失的，富临集团将足额补偿该等全部损失。	2015年10月24日	自2015年10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
	控股股东富临集团	独立性承诺	富临集团依法行使股东权利，保证富临运业在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2015年10月24日	自2015年10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
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	股份减持承诺	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25%；离职后半年内不转让；离任6个月后的12个月内通过证券交易所转让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
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	避免同业竞争、资金占用承诺	关于避免同业竞争的承诺；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。	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
	控股股东富临集团	关于规范和减少关联交易的承诺	不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害富临运业及其他股东的合法权益。	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
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	关于防止公司资金被关联方占用的承诺	支持富临运业规范与关联方的资金往来和关联交易，不以任何形式占用富临运业及其控制的企业的资金。	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
	控股股东富临集团、实际控制人安治富	关联方资金往来承诺	严格杜绝与富临运业发生非经营性资金往来事项，不得以任何方式直接或间接与富临运业发生非经营性资金往来。	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
	其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人安治富	股份减持承诺	自2015年12月1日起六个月内，不减持其所持有的富临运业股份。	2015年12月01日	2015年12月01日至2016年5月30日
	富临运业	资金占用承	严格规范与关联方的资金往来，防止资金	2009年06月	自2009年6	承诺期内持



		诺	以任何形式被公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用。	24 日	月 24 日起长期有效	续履行
	富临运业	关联方资金往来承诺	严格杜绝公司主动与关联方之间发生的非经营性资金往来事项,不得以任何方式直接或间接与关联方发生非经营性资金往来。	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
	富临运业	利润分配	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,104.96	至	10,174.93
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,174.93		
业绩变动的原因说明	1、财务费用增加; 2 客流量下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,119,514.52	187,279,566.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	239,000.00	0.00
应收账款	82,982,177.18	67,034,589.92
预付款项	340,838,226.29	135,893,655.11
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	1,974,508.04	2,474,508.04
其他应收款	36,555,751.47	52,114,358.98
买入返售金融资产		
存货	12,217,946.69	11,434,894.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	982,511.02	982,511.02
流动资产合计	591,909,635.21	457,214,083.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	29,667,550.37	29,667,550.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	535,513,386.89	540,403,733.96
投资性房地产	77,459,487.55	75,282,424.76
固定资产	830,607,493.17	863,869,131.26
在建工程	14,196,932.64	1,207,289.66
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	415,996,998.18	419,680,614.05
开发支出	617,577.66	617,577.66
商誉	292,706,928.28	292,706,928.28
长期待摊费用	9,986,956.17	10,019,386.02
递延所得税资产	2,038,246.08	1,996,290.84
其他非流动资产	160,235,683.76	160,948,013.65
非流动资产合计	2,369,027,240.75	2,396,398,940.51
资产总计	2,960,936,875.96	2,853,613,023.77
流动负债：		
短期借款	298,600,000.00	165,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,393,601.30	17,777,754.00
应付账款	57,257,999.75	73,523,343.07
预收款项	27,534,324.90	26,498,425.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,562,843.09	57,823,448.47
应交税费	27,583,772.35	21,767,155.72

应付利息	1,150,152.16	845,061.54
应付股利	864,748.85	864,748.85
其他应付款	693,777,835.38	733,542,843.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	9,335,837.50	9,335,837.50
流动负债合计	1,230,061,115.28	1,164,578,617.83
非流动负债：		
长期借款	343,910,000.00	343,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	206,334,521.79	209,725,028.78
递延所得税负债	35,807,877.67	36,263,495.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,052,399.46	599,898,524.29
负债合计	1,826,113,514.74	1,764,477,142.12
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,523,991.29	172,551,934.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,837,729.74	20,829,812.21

盈余公积	58,436,864.42	58,436,864.42
一般风险准备		
未分配利润	436,066,130.07	406,052,495.93
归属于母公司所有者权益合计	1,010,353,751.52	971,360,143.07
少数股东权益	124,469,609.70	117,775,738.58
所有者权益合计	1,134,823,361.22	1,089,135,881.65
负债和所有者权益总计	2,960,936,875.96	2,853,613,023.77

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,530,048.83	20,629,333.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,269,234.53	694,989.04
预付款项	309,198,027.00	106,871,170.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,613,516.00	72,966,254.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	564,049.51	564,049.51
流动资产合计	418,174,875.87	201,725,796.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,690,210.40	14,690,210.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,673,959,453.65	1,683,828,418.88
投资性房地产	83,963.99	85,750.79

固定资产	41,348,550.86	41,284,651.90
在建工程	3,297,667.82	318,060.00
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	6,212,623.57	6,043,123.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	987,930.97	998,890.04
递延所得税资产	137,363.48	98,504.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,740,717,764.74	1,747,347,609.85
资产总计	2,158,892,640.61	1,949,073,406.50
流动负债：		
短期借款	241,000,000.00	68,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,895,000.00	1,314,600.00
应付账款		
预收款项	757,667.06	352,099.21
应付职工薪酬	3,846,771.85	4,725,188.15
应交税费	282,389.47	406,595.98
应付利息	995,100.37	713,582.23
应付股利		
其他应付款	647,138,278.05	615,381,248.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	953,915,206.80	747,893,313.90
非流动负债：		
长期借款	343,000,000.00	343,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,996,059.70	5,032,258.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,996,059.70	348,032,258.24
负债合计	1,301,911,266.50	1,095,925,572.14
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,300,450.42	218,300,450.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,842,540.81	3,695,105.02
盈余公积	46,853,340.30	46,853,340.30
未分配利润	274,496,006.58	270,809,902.62
所有者权益合计	856,981,374.11	853,147,834.36
负债和所有者权益总计	2,158,892,640.61	1,949,073,406.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	323,098,666.07	317,370,631.16
其中：营业收入	323,098,666.07	317,370,631.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,117,349.74	259,031,090.07



其中：营业成本	219,759,250.93	203,569,085.51
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	2,833,584.16	2,696,796.55
销售费用	2,247,470.38	0.00
管理费用	53,842,248.92	53,857,700.11
财务费用	8,442,561.20	-1,979,912.22
资产减值损失	1,992,234.15	887,420.12
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）	4,288,571.08	6,459,623.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	825,191.79	-4,870,020.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,269,887.41	64,799,165.08
加：营业外收入	4,357,822.62	5,519,890.82
其中：非流动资产处置利得	30,723.85	2,239,424.04
减：营业外支出	1,244,516.23	7,743,604.37
其中：非流动资产处置损失	356,258.69	7,743,549.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,383,193.80	62,575,451.53
减：所得税费用	8,930,648.85	9,953,116.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,452,544.95	52,622,334.94
归属于母公司所有者的净利润	30,013,634.14	49,704,467.32
少数股东损益	2,438,910.81	2,917,867.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,452,544.95	52,622,334.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,013,634.14	49,704,467.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,438,910.81	2,917,867.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0957	0.1586
(二)稀释每股收益	0.0957	0.1586

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：9,653,542.24 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,012,215.04	21,109,614.33
减：营业成本	15,371,434.22	14,320,493.25

营业税金及附加	133,251.69	128,646.98
销售费用		
管理费用	7,666,764.47	5,775,108.54
财务费用	6,639,146.51	-532,818.72
资产减值损失	259,061.62	287,931.00
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）	11,630,195.49	7,077,985.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,031,034.77	5,216,466.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,572,752.02	8,208,238.92
加：营业外收入	58,809.93	69,249.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	185,132.07	361.45
其中：非流动资产处置损失	27,976.08	361.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,446,429.88	8,277,127.11
减：所得税费用	-239,674.08	380,956.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,686,103.96	7,896,170.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,686,103.96	7,896,170.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	376,325,682.02	395,689,656.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	432,254.15	76,106.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,949,164.09	19,793,003.11
经营活动现金流入小计	378,707,100.26	415,558,765.41
购买商品、接受劳务支付的现金	172,914,695.21	163,510,994.85
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	102,444,293.71	84,622,815.58
支付的各项税费	20,603,004.02	22,543,728.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,880,253.29	30,046,586.77
经营活动现金流出小计	317,842,246.23	300,724,125.36
经营活动产生的现金流量净额	60,864,854.03	114,834,640.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,900,001.00	58,429,303.00
取得投资收益收到的现金	13,916,538.78	12,349,686.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,677,289.36	6,374,568.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	46,212,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,532,151.29
投资活动现金流入小计	48,493,829.14	128,898,509.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,304,737.49	63,247,021.32
投资支付的现金	203,164,920.00	19,730,000.00
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	12,092,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,048,870.81	471,043.97
投资活动现金流出小计	270,518,528.30	95,540,065.29
投资活动产生的现金流量净额	-222,024,699.16	33,358,443.97
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	9,772,982.89	439,515.11
取得借款收到的现金	173,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,547.95	85,479,918.79
筹资活动现金流入小计	173,048,547.95	85,479,918.79
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	1,207,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,829,686.92	3,493,212.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,772,982.89	439,515.11
支付其他与筹资活动有关的现金	25,154,498.68	218,784,465.58
筹资活动现金流出小计	83,984,185.60	223,485,177.71
筹资活动产生的现金流量净额	89,064,362.35	-138,005,258.92
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	-72,095,482.78	10,187,825.10
加：期初现金及现金等价物余额	168,993,713.50	326,151,034.82
六、期末现金及现金等价物余额	96,898,230.72	336,338,859.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,373,438.88	20,957,535.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,115,122.36	52,418,905.85
经营活动现金流入小计	52,488,561.24	73,376,441.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,687,832.92	10,651,885.04
支付给职工以及为职工支付的现金	7,736,437.65	7,025,007.62
支付的各项税费	1,024,956.64	1,002,712.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,282,713.51	3,352,220.53
经营活动现金流出小计	22,731,940.72	22,031,825.70
经营活动产生的现金流量净额	29,756,620.52	51,344,615.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,050,160.72	1,710,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,732.00	
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	17,960,892.72	1,710,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,446,390.21	3,992,320.50
投资支付的现金	201,600,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	675,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,735,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	209,781,390.21	4,667,320.50
投资活动产生的现金流量净额	-191,820,497.49	-2,957,320.50
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	173,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,040.58	3,511.54
筹资活动现金流入小计	173,005,040.58	3,511.54
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	6,468,237.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	152,610.86	869.31
筹资活动现金流出小计	6,620,848.52	869.31
筹资活动产生的现金流量净额	166,384,192.06	2,642.23
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	4,320,315.09	48,389,937.31

加：期初现金及现金等价物余额	19,314,733.74	139,816,039.43
六、期末现金及现金等价物余额	23,635,048.83	188,205,976.74



## 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

二〇一六年四月二十九日