

四川路桥建设股份有限公司

600039

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月二十七日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙云
主管会计工作负责人姓名	李继东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李平

公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	7,700,108,198.82	6,478,319,214.33	18.86
所有者权益（或股东权益）(元)	802,982,362.65	952,877,410.22	-15.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	3.13	-15.65
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,735,734.35		22.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62		22.53
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,379,814.47	17,619,898.55	195.26
基本每股收益（元/股）	0.0341	0.0580	193.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0298	112.41
稀释每股收益（元/股）	0.0341	0.0580	193.97
加权平均净资产收益率（%）	1.08	1.83	增加 0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.40	0.94	增加 0.19 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	765,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	7,212,649.51

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	576,414.03
合计	8,554,063.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		63,216
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	108,809,440	人民币普通股
楼水安	1,143,858	人民币普通股
中国工商银行－南方宝元债券型基金	1,000,000	人民币普通股
四川贵通建设集团有限公司	797,640	人民币普通股
四川九寨黄龙机场有限责任公司	797,640	人民币普通股
陈依文	788,790	人民币普通股
孙意年	628,725	人民币普通股
姚思团	601,101	人民币普通股
颜爱萍	530,000	人民币普通股
珠海市昱轩室内装修有限公司	525,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

- 1、 预付账款期末较期初增加 237,799,133.28 元，增加了 130.22%，主要系近期新开工项目尚未与协作队伍结算所致。
- 2、 应收利息期末较期初增加 900,000.00 元，增加了 243.90%，系资阳沱江一、二桥 BT 项目投资款本期结算利息收入所致。
- 3、 应收股利期末 17,316,000.00 元，系本公司联营企业川交公司分配利润所致。
- 4、 其他应收款期末较期初增加 239,359,251.41 元，增加了 37.12%，主要系施工业务市场份额大幅度增加，支付的投标保证金、履约保证金增加及完成的工程结算暂扣质量保证金及资料保证金增加所致。
- 5、 存货期末较期初增加 719,106,060.58 元，增加了 46.78%，主要系已完工未结算工程大幅度增加所致。
- 6、 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 20,975,768.66 元，减少了 54.68%，系本期收回了当期应收的公路桥梁 BT、BOT 项目通行费所致。
- 7、 长期待摊费用期末较期初增加 3,554,598.73 元，比期初余额增加了 59.69%，主要原因是：本期公司新开工项目增加，需在预定的工期内分期摊销的工程保险费、电力设施费等增加所致。
- 8、 其他非流动资产期末余额 32,633,373.75 元，比期初增加了 64.41%，主要原因是：本期新开工项目增加，新增临时工程及临时工程用简易房增加所致。
- 9、 应付票据期末较期初增加 38,637,500.00 元，增加了 99.07%，系部分工程项目材料采购采用承兑汇票付款所致。
- 10、 应付账款期末较期初增加 292,727,432.62 元，增加了 33.96%，主要系施工业务市场份额大幅度

增加，赊购材料相应增加所致。

11、预收账款期末较期初增加 685,993,757.53 元，增加了 60.53%，主要系近期开工项目较多收到的开工预付款增加及已完工未结算工程业主预付工程款、材料款所致。

12、应交税费期末余额 12,049,886.40 元，比期初减少了 45.68%，主要原因是：本期收到了业主代扣代缴营业税的税票所致。

13、应付股利期末 30,625,926.88 元，系蜀南公司、川南公司、中坝公司、长江公司、巴河公司等子公司本期分配利润产生的应付少数股东股利所致。

14、其他应付款期末 787,056,590.21 元，较期初增加了 64.31%，主要系较上年同期公司获得关联方路桥集团公司的银行委托贷款，用于购买巴郎河少数股东股权所致。

15、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 36,800,000.00 元，系本期偿还了到期的银行贷款所致。

16、其他流动负债期末较期初增加 19,747,142.25 元，增加了 36.44%，主要系已完工未结算工程增加，其相应营业税金及附加增加所致。

（二）利润表项目

1、营业收入本期金额为 2,964,928,459.86 元，比上年同期金额增加了 49.37%，其主要原因是：以前年度中标项目本期进入施工高峰期，且部分新开工项目进度要求较紧，本公司根据合同要求加大了对在建项目的施工力度所致。

2、营业成本本期金额为 2,684,215,966.27 元，比上年同期金额增加 50.62%，其主要原因是：本期完成产值大幅度增加，生产成本相应增加所致。

3、营业税金本期较上年同期增加 27,111,009.87 元，增加了 41.56%，系营业收入大幅度增加从而税金相应增加所致。

4、财务费用本期金额 68,990,757.00 元，比上年同期增加了 38.20%，主要原因是巴郎河公司水电工程部分机组达到预定可使用状态，银行借款停止资本化所致。

5、资产减值损失本期数较上年同期数增加，主要系按公司会计政策应计提坏账的应收款项的期末余额及账龄结构变动，从而计提坏账准备所致。

6、公允价值变动收益本期较上期减少，系股票及基金投资的期末市价下跌所致。

7、投资收益本期较上年同期大幅度增加主要系公司所属子公司分红及公司所持股票、基金取得分红收益所致。

8、营业外支出本期较上年同期减少 76.43%，系本期末对外捐赠支出所致。

9、所得税费用本期-2,226,722.01 元，较上年同期减少 3,666,059.52 元，主要系本期产生递延所得税资产及转回递延所得税负债所致。

10、归属于母公司所有者的净利润本期 17,619,898.55 元，较上年同期增加了 93.81%，主要系本期主营业务收入较大幅度增加，主营业务利润增加所致。

11、少数股东损益本期较上期增加 64.04%，主要系巴郎河公司本期取得较大盈利所致。

12、其他综合收益本期-30,520,872.65 元，较上年同期减少 78,994,726.20 元，系公司持有的招商银行股票公允价值下跌所致。

注：利润表项目本期金额为本年年初至报告期期末金额（1-9 月），上年同期金额为上年年初至报告期期末金额（1-9 月）。

（三）现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 763,706,800.28 元，增加了 46.52%，系施工业务市场占有份额增加，本期产值较上年同期增加，从而收到的工程款增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 778,124,208.15 元，增加了 55.53%，系施工业务市场占有份额增加，本期产值较上年同期增加，工程成本相应增加，从而支付的材料、设备、劳务协作等成本款项增加所致。

3、收回投资收到的现金较上期减少 62,801,595.72 元，减少了 52.59%，系蜀南公司、中坝公司、长江公司本期应收通行费尚未全额收到所致。

4、取得投资收益收到的现金较上期增加 1,337,963.84 元，增加了 113.87%，系收到股票、基金分红款所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少 420,464.36 元，减少了 82.91%，系本期收到的处置固定资产现金净额较上年同期少所致。

- 6、 投资支付的现金较上期增加 193,247,743.33 元，增加了 785.16%，系购买巴郎河康定能源所持 25%股权支出所致。
- 7、 吸收投资收到的现金较上期增加 36,540,000.00 元，增加了 159.29%，主要系巴郎河公司收到少数股东投入项目资本金所致。
- 8、 取得借款收到的现金较上期减少 451,000,000.00 元，减少了 55.54%，系本期新增银行贷款较上年同期减少所致。
- 9、 收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少 343,808,003.58 元，减少了 98.20%，系上年度存入的票据保证金减少从而本期收回票据保证金减少所致。
- 10、 从偿还债务支付的现金较上期减少 522,433,415.70 元，减少了 64.91%，系一年内到期的银行借款减少从而本期偿还银行贷款减少所致。
- 11、 支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 62,534,203.46 元，减少了 95.13%，系本期存入的票据保证金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司原控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在上述锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占四川路桥的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。公司股权划转完成后，四川省铁路产业投资集团有限公司成为本公司控股股东，承诺继续履行四川公路桥梁建设集团有限公司在股权分置改革中所做的法定承诺。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

四川路桥建设股份有限公司
法定代表人:孙云
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	482,873,239.76	624,590,952.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,564,433.20	13,758,496.92
应收票据		
应收账款	236,058,919.43	184,345,645.60
预付款项	420,406,035.06	182,606,901.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,269,000.00	369,000.00
应收股利	17,316,000.00	
其他应收款	884,162,970.28	644,803,718.87
买入返售金融资产		
存货	2,256,431,994.92	1,537,325,934.34
一年内到期的非流动资产	17,382,910.11	38,358,678.77
其他流动资产	1,050,000.00	1,050,000.00
流动资产合计	4,334,515,502.76	3,227,209,329.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,795,883.50	189,702,792.50
持有至到期投资		
长期应收款	846,589,224.15	862,323,158.02
长期股权投资	141,511,149.59	130,506,788.82
投资性房地产	29,109,737.86	29,916,081.34
固定资产	1,227,684,555.98	1,245,374,372.57
在建工程	874,616,405.48	722,819,155.59
工程物资	1,630,389.85	1,637,518.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,655,109.43	16,453,008.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,509,339.13	5,954,740.40
递延所得税资产	32,857,527.34	26,573,990.30
其他非流动资产	32,633,373.75	19,848,279.44
非流动资产合计	3,365,592,696.06	3,251,109,885.31
资产总计	7,700,108,198.82	6,478,319,214.33
流动负债：		
短期借款	289,274,075.00	368,936,291.00

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	77,637,500.00	39,000,000.00
应付账款	1,154,819,710.94	862,092,278.32
预收款项	1,819,235,651.26	1,133,241,893.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,419,577.38	84,915,825.58
应交税费	12,049,886.40	22,181,406.08
应付利息		
应付股利	30,625,926.88	
其他应付款	787,056,590.21	479,020,169.48
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	32,000,000.00	68,800,000.00
其他流动负债	73,936,652.05	54,189,509.80
流动负债合计	4,350,055,570.12	3,112,377,373.99
非流动负债：		
长期借款	2,104,700,000.00	1,950,300,000.00
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	20,596,671.33	27,664,228.61
其他非流动负债	784,000.00	784,000.00
非流动负债合计	2,126,080,671.33	1,978,748,228.61
负债合计	6,476,136,241.45	5,091,125,602.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	374,362,589.21	512,461,303.15
减：库存股		
专项储备	19,579,647.70	18,103,729.29
盈余公积	54,814,280.08	54,814,280.08
一般风险准备		
未分配利润	50,225,845.66	63,498,097.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	802,982,362.65	952,877,410.22
少数股东权益	420,989,594.72	434,316,201.51
所有者权益合计	1,223,971,957.37	1,387,193,611.73
负债和所有者权益总计	7,700,108,198.82	6,478,319,214.33

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	342,143,374.68	466,814,494.90
交易性金融资产	17,564,433.20	13,758,496.92
应收票据		
应收账款	113,367,259.86	126,104,023.71
预付款项	340,912,809.78	137,824,965.48
应收利息	1,269,000.00	369,000.00
应收股利	97,643,754.12	8,479,154.26
其他应收款	865,997,590.76	710,961,773.33
存货	1,748,910,584.23	1,159,896,761.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,527,808,806.63	2,624,208,669.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,795,883.50	189,702,792.50
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	1,041,034,799.14	799,449,183.27
投资性房地产	29,109,737.86	29,916,081.34
固定资产	184,069,037.81	179,486,052.10
在建工程	1,037,216.40	260,760.00
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	5,927,515.60	6,636,975.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,509,339.13	5,954,740.40
递延所得税资产	22,251,288.20	16,838,940.07
其他非流动资产	24,261,651.15	14,875,743.00
非流动资产合计	1,490,996,468.79	1,263,121,268.29
资产总计	5,018,805,275.42	3,887,329,938.05
流动负债：		
短期借款	159,649,027.00	304,649,027.00
交易性金融负债		
应付票据	56,200,000.00	38,000,000.00
应付账款	885,409,514.59	678,174,737.09
预收款项	1,499,257,405.04	919,085,260.42
应付职工薪酬	50,241,763.08	54,568,786.03
应交税费	-3,033,839.06	4,543,957.02
应付利息		
应付股利	7,367,060.00	7,367,060.00
其他应付款	924,500,625.12	582,416,021.50

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,434,679.67	31,370,273.15
流动负债合计	3,626,026,235.44	2,620,175,122.21
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	440,000,000.00
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	17,979,007.55	25,046,564.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	587,979,007.55	465,046,564.83
负债合计	4,214,005,242.99	3,085,221,687.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	477,617,982.89	518,416,696.83
减：库存股		
专项储备	14,042,450.46	14,304,851.78
盈余公积	54,814,280.08	54,814,280.08
一般风险准备		
未分配利润	-45,674,681.00	-89,427,577.68
所有者权益（或股东权益）合计	804,800,032.43	802,108,251.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,018,805,275.42	3,887,329,938.05

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

4.2

合并利润表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,041,045,191.04	736,496,164.95	2,964,928,459.86	1,984,964,088.27
其中：营业收入	1,041,045,191.04	736,496,164.95	2,964,928,459.86	1,984,964,088.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,023,183,590.03	726,032,907.89	2,929,928,726.23	1,963,017,692.72
其中：营业成本	941,375,520.09	664,752,792.12	2,684,215,966.27	1,782,118,608.35
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	32,685,148.92	23,564,335.85	92,351,009.26	65,239,999.39
销售费用				
管理费用	26,267,215.98	25,518,938.95	76,311,246.39	74,362,984.77
财务费用	24,336,814.59	17,725,505.78	68,990,757.00	49,920,377.08
资产减值损失	-1,481,109.55	-5,528,664.81	8,059,747.31	-8,624,276.87
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	2,756,567.23	-742,599.41	676,311.03	3,050,537.16
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,401,207.45	2,310,545.93	10,517,804.03	5,600,447.07
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	109,620.83	1,481,309.80	2,708,645.05	2,847,488.02
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	26,019,375.69	12,031,203.58	46,193,848.69	30,597,379.78
加：营业外收入	192,368.05	553,954.00	1,205,757.30	1,376,145.00
减：营业外支出	269,292.15	209,346.88	531,781.14	2,255,873.25
其中：非流动 资产处置损失	0.00	-527,002.10		
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	25,942,451.59	12,375,810.70	46,867,824.85	29,717,651.53
减：所得税费用	-1,750,207.41	-565,650.72	-2,226,722.01	1,439,337.51
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	27,692,659.00	12,941,461.42	49,094,546.86	28,278,314.02
归属于母公司所有 者的净利润	10,379,814.47	3,515,473.61	17,619,898.55	9,091,210.69
少数股东损益	17,312,844.53	9,425,987.81	31,474,648.31	19,187,103.33

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0341	0.0116	0.0580	0.0299
（二）稀释每股收益	0.0341	0.0116	0.0580	0.0299
七、其他综合收益	15,497,400.43	-34,392,271.45	-30,520,872.65	48,473,853.55
八、综合收益总额	43,190,059.43	-21,450,810.03	18,573,674.21	76,752,167.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,877,214.90	-30,876,797.84	-12,900,974.10	57,565,064.24
归属于少数股东的综合收益总额	17,312,844.53	9,425,987.81	31,474,648.31	19,187,103.33

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司利润表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	759,090,553.28	562,651,447.52	2,238,602,209.68	1,425,075,796.51
减：营业成本	736,138,007.47	537,868,816.11	2,129,482,859.95	1,352,235,807.48
营业税金及附加	23,637,671.62	17,232,724.56	68,037,325.51	44,144,862.55
销售费用				
管理费用	15,166,911.43	18,168,149.18	53,147,766.27	46,165,204.80
财务费用	11,717,266.22	8,832,149.84	28,941,927.54	26,445,651.47
资产减值损失	-1,655,828.48	1,434,998.97	4,167,734.11	-1,318,037.50
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	2,756,567.23	-742,599.41	676,311.03	3,050,537.16
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,401,207.45	2,310,545.93	83,107,205.98	5,600,447.07
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	109,620.83	1,481,309.80	2,708,645.05	2,847,488.02
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-17,755,700.30	-19,317,444.62	38,608,113.31	-33,946,708.06
加：营业外收入	138,400.00	424,700.00	342,489.00	425,491.00
减：营业外支出	259,292.15	-99,235.03	477,837.98	2,012,714.88
其中：非流动资产处 置损失		-527,002.10		
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-17,876,592.45	-18,793,509.59	38,472,764.33	-35,533,931.94
减：所得税费用	-3,688,207.44	-2,738,960.21	-5,280,132.35	-4,964,258.11
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-14,188,385.01	-16,054,549.38	43,752,896.68	-30,569,673.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0467	-0.0528	0.1439	-0.1006
（二）稀释每股收益	-0.0467	-0.0528	0.1439	-0.1006
六、其他综合收益	15,497,400.43	-34,392,271.45	-30,520,872.65	48,473,853.55
七、综合收益总额	1,309,015.42	-50,446,820.83	13,232,024.03	17,904,179.72

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,405,395,793.84	1,641,688,993.56
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	482,863,262.61	473,698,414.81
经营活动现金流入小计	2,888,259,056.45	2,115,387,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,179,499,014.01	1,401,374,805.86
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	193,672,416.51	152,200,112.65
支付的各项税费	35,232,497.07	28,334,806.79
支付其他与经营活动有关的现金	291,119,394.51	379,446,720.78
经营活动现金流出小计	2,699,523,322.10	1,961,356,446.08
经营活动产生的现金流量净额	188,735,734.35	154,030,962.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,612,180.00	119,413,775.72
取得投资收益收到的现金	2,512,941.74	1,174,977.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,680.00	507,144.36
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	6,760.20	6,985.27
投资活动现金流入小计	59,218,561.94	121,102,883.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,695,185.34	250,193,116.60
投资支付的现金	217,860,258.00	24,612,514.67
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	468,555,443.34	274,805,631.27
投资活动产生的现金流量净额	-409,336,881.40	-153,702,748.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,480,000.00	22,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,480,000.00	22,940,000.00
取得借款收到的现金	361,000,000.00	812,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000.00	350,108,003.58
筹资活动现金流入小计	426,780,000.00	1,185,048,003.58
偿还债务支付的现金	282,411,834.30	804,845,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,184,731.63	46,033,942.66
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	3,200,000.00	65,734,203.46
筹资活动现金流出小计	344,796,565.93	916,613,396.12
筹资活动产生的现金流量净额	81,983,434.07	268,434,607.46
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	-138,617,712.98	268,762,821.73
加：期初现金及现金等价物余额	618,290,952.74	214,692,954.69
六、期末现金及现金等价物余额	479,673,239.76	483,455,776.42

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,858,702,812.74	1,174,127,619.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,724,238.44	445,240,237.63
经营活动现金流入小计	2,417,427,051.18	1,619,367,856.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,777,078.71	998,057,043.45
支付给职工以及为职工支付的现金	146,300,003.94	99,292,500.37
支付的各项税费	9,215,141.80	10,193,325.06
支付其他与经营活动有关的现金	314,500,659.45	399,139,772.29
经营活动现金流出小计	2,217,792,883.90	1,506,682,641.17
经营活动产生的现金流量净额	199,634,167.28	112,685,215.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,680.00	1,798,775.72
取得投资收益收到的现金	3,253,743.83	842,081.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,680.00	438,800.00
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	6,760.20	339,881.27
投资活动现金流入小计	3,435,864.03	3,419,538.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,754,743.53	19,757,649.04
投资支付的现金	217,860,258.00	33,672,514.67
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	285,615,001.53	73,430,163.71
投资活动产生的现金流量净额	-282,179,137.50	-70,010,624.82
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	230,000,000.00	725,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000.00	350,108,003.58
筹资活动现金流入小计	236,300,000.00	1,075,108,003.58
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	735,845,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,126,150.00	24,055,053.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	65,734,203.46
筹资活动现金流出小计	275,326,150.00	825,634,507.32
筹资活动产生的现金流量净额	-39,026,150.00	249,473,496.26
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	-121,571,120.22	292,148,087.20
加：期初现金及现金等价物余额	460,514,494.90	70,511,568.95
六、期末现金及现金等价物余额	338,943,374.68	362,659,656.15

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平