

四川路桥建设股份有限公司

600039

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十七日

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.....	5

§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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	8,401,502,887.13	7,211,034,151.34	16.51
所有者权益（或股东权益）(元)	1,001,641,198.56	929,410,057.99	7.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.2949	3.0573	7.77
	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)	79,374,461.53		-57.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.26		-57.94
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,235,737.99	80,813,320.59	162.39
基本每股收益（元/股）	0.0896	0.2658	162.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.0900	0.2559	598.80
稀释每股收益（元/股）	0.0896	0.2658	162.39
加权平均净资产收益率（%）	2.73	8.33	增加 1.65 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.75	8.02	增加 2.35 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)
非流动资产处置损益	-210,098.67
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	525,323.31

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	3,182,071.95
合计	3,497,296.59

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）		50,095
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
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	3,603,404	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	2,730,945	人民币普通股
彭世勇	1,845,950	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）	1,477,762	人民币普通股
安庆跃	1,394,300	人民币普通股
陆秋燕	1,352,000	人民币普通股
庄新建	1,158,800	人民币普通股
楼水安	1,143,858	人民币普通股
陆昌元	987,597	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、预付款项：期末数较期初数增加 44.60%，主要系预付工程材料款、工程劳务协作款所致。
- 2、存货：期末数较期初数增加 55.33%，主要系已完工未结算工程增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产：期末数较期初数减少 32.99%，主要系本公司下属城乡公司收回了一年内到期的新增耕地指标销售款所致。
- 4、其他流动资产：期末数较期初数增加 81.24%，系本公司下属城乡公司本期支付内江中区全安、靖民镇土地整理项目成本款所致。
- 5、预收款项：期末数较期初数增加 68.80%，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。
- 6、应交税费：期末数较期初数减少 46.07%，主要系本期收到了业主单位代扣代缴营业税税票及支付应交税费所致。
- 7、应付股利：期末数较期初数减少 62.23%，系蜀南公司本期支付了前期分配的股利所致。
- 8、其他流动负债：期末数较期初数增加 94.47%。根据财政部、国家税务总局财税[2006]177号《关于建筑业营业税若干政策问题的通知》之规定，建安营业税的纳税时点为：收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。本公司根据《企业会计准则第15号-建造合同》确认的收入计算的流转税及附加与按税法规定的纳税义务时点计算的建安营业税及附加差异，计入其他流动负债。其他流动负债增长，主要系已完工未结算工程大幅度增加所致。
- 9、其他非流动负债：期末数较期初数增加 51.56%，系本公司下属子公司巴河公司收到政府补助款所致。

10、未分配利润：期末数较期初数增加 49.59%，系本期实现盈利所致。

二、利润表、现金流量表项目

1、营业收入：本期数较上年同期数增加 45.33%，其主要原因是：在建项目市场份额增加且处于施工高峰期所致。

2、营业成本：本期数较上年同期数增加 45.09%，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、营业税金及附加：本期数较上年同期数增加 49.22%，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：本期数较上年同期数增加 34.98%，主要是贷款额度增加及贷款利率上升所致。

5、资产减值损失：本期数较上年同期数减少 111.88%，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，从而减计坏账准备所致。

6、公允价值变动收益：本期数较上年同期数减少 523.27%，主要系公司购买的股票、基金公允价值下跌所致。

7、投资收益：本期数较上年同期数增加 90.65%，主要系公司的联营企业四川川交路桥有限责任公司收益较上年同期增加所致。

8、对联营企业和合营企业的投资收益：本期数较上年同期数增加 508.76%，系公司的联营企业四川川交路桥有限责任公司收益较上年同期增加所致。

9、营业外收入：本期数较上年同期数增加 326.17%，主要系公司的下属子公司巴河公司处置风滩老电站资产取得收益所致。

10、营业外支出：本期数较上年同期数增加 189.84%，主要系工地事故赔偿支出。

11、所得税费用：本期数较上年同期数增加 1166.70%，主要系本期实现盈利所致。

12、净利润：本期数较上年同期数增加 103.48%，主要系公司营业收入大幅度增加、盈利能力持续增强所致。

13、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加 358.65%，主要系公司营业收入大幅度增加、盈利能力持续增强所致。

14、少数股东损益：本期数较上年同期数减少 39.36%，主要系公司所属子公司桥梁公司本期出现较大亏损及巴郎河公司本期盈利较上年同期减少所致。

15、其他综合收益：本期数较上年同期数减少 48.93%，系本公司持有的可供出售金融资产本期公允价值下降幅度较上年同期收窄所致。

16、销售商品、提供劳务收到的现金：本期数较上年同期数增加 47.52%，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。

17、购买商品、接受劳务支付的现金：本期数较上年同期数增加 41.25%，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。

18、支付的各项税费：本期数较上年同期数增加 46.83%，主要系本期自行申报缴纳税费的项目增加并按规定申报缴纳了税费所致。

19、支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加 32.10%，主要系支付的投标保证金、履约保证金增加所致。

20、收回投资收到的现金：本期数较上年同期数减少 60.62%，主要系蜀南公司、中坝公司、长江公司本期应收通行费尚在收款中所致。

21、取得投资收益收到的现金：本期数较上年同期数增加 39.05%，主要系本期收到可供出售金融资产分红款所致。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数较上年同期数增加 211.70%，主要本期处置固定资产收到现金所致。

23、收到其他与投资活动有关的现金：本期数较上年同期数增加 145.78%，主要系收到存储投资款利息所致。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数较上年同期数减少 35.04%，主要系巴郎河公司水电工程项目投入减少及公司购买固定资产减少所致。

25、投资支付的现金：本期数较上年同期数减少 91.58%，主要系本期向成自泸公司投入资本金较上年同期减少所致。

26、吸收投资收到的现金：本期数较上年同期数减少 95.88%，主要系上年同期巴郎河公司收到少数股东投入项目资本金，本期无此款项流入所致。

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

本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）于年初启动了对本公司实施重大资产重组工作。公司拟向铁投集团发行股份，购买其持有的完成资产剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司 100%股权。有关本次重组事项的信息公司已在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》做出详细披露，公司也将根据重组进展情况及时披露有关信息。

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

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，公司不分红。

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	479,493,862.18	560,525,956.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,515,802.28	16,309,494.21
应收票据		
应收账款	144,742,135.12	129,639,089.26
预付款项	312,104,560.25	215,841,623.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	369,000.00	369,000.00
应收股利		
其他应收款	815,746,960.81	793,724,152.13
买入返售金融资产		
存货	3,064,306,573.27	1,972,775,614.05
一年内到期的非流动资产	79,681,254.99	118,903,639.70
其他流动资产	19,810,000.00	10,930,000.00
流动资产合计	4,929,770,148.90	3,819,018,569.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,349,997.80	152,133,225.30

持有至到期投资		
长期应收款	667,899,626.18	718,871,132.13
长期股权投资	255,890,624.77	224,401,540.53
投资性房地产	28,046,093.53	28,840,956.70
固定资产	1,305,682,535.77	1,344,547,886.54
在建工程	984,629,068.83	793,624,035.87
工程物资	1,604,198.31	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	18,465,100.03	19,528,089.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,617,382.45	10,145,644.02
递延所得税资产	37,388,453.27	57,009,967.62
其他非流动资产	29,159,657.29	41,275,585.41
非流动资产合计	3,471,732,738.23	3,392,015,581.96
资产总计	8,401,502,887.13	7,211,034,151.34
流动负债：		
短期借款	334,067,849.26	249,916,369.26
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	71,080,000.00	84,970,163.97
应付账款	1,528,547,925.24	1,319,018,607.31
预收款项	2,069,267,479.31	1,225,846,607.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,062,817.46	73,405,621.66
应交税费	17,776,835.45	32,963,712.18
应付利息		
应付股利	3,017,118.33	7,987,645.85
其他应付款	572,778,153.62	575,866,665.69
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	86,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债	97,857,317.84	50,321,206.79
流动负债合计	4,846,455,496.51	3,705,296,599.73
非流动负债：		
长期借款	2,112,700,000.00	2,149,700,000.00
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	23,274,014.58	31,531,936.93
其他非流动负债	2,351,673.00	1,551,673.00

非流动负债合计	2,138,325,687.58	2,182,783,609.93
负债合计	6,984,781,184.09	5,888,080,209.66
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	359,321,504.70	374,908,925.33
减：库存股		
专项储备	39,722,885.93	32,717,645.32
盈余公积	54,830,913.59	54,830,913.59
一般风险准备		
未分配利润	243,765,894.34	162,952,573.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,001,641,198.56	929,410,057.99
少数股东权益	415,080,504.48	393,543,883.69
所有者权益合计	1,416,721,703.04	1,322,953,941.68
负债和所有者权益总计	8,401,502,887.13	7,211,034,151.34

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

2011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	362,232,696.24	397,355,108.94
交易性金融资产	13,515,802.28	16,309,494.21
应收票据		
应收账款	15,521,208.17	66,071,281.98
预付款项	244,215,098.56	159,801,269.15
应收利息	369,000.00	369,000.00
应收股利	32,228,458.87	32,228,458.87
其他应收款	821,771,943.60	776,569,148.13
存货	2,375,037,229.13	1,313,240,503.24
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,874,891,436.85	2,771,944,264.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,349,997.80	152,133,225.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,157,964,274.32	1,123,925,190.08
投资性房地产	28,046,093.53	28,840,956.70
固定资产	218,584,099.60	219,286,489.97
在建工程	564,000.00	
工程物资		
固定资产清理	178,346.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,465,391.60	6,413,154.06
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	11,617,382.45	10,145,644.02
递延所得税资产	24,985,821.93	43,317,226.48
其他非流动资产	23,378,719.01	31,822,068.90
非流动资产合计	1,602,134,126.94	1,615,883,955.51
资产总计	5,477,025,563.79	4,387,828,220.03
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	129,970,880.00
交易性金融负债		
应付票据	27,500,000.00	53,000,000.00
应付账款	1,221,954,323.91	1,016,376,589.17
预收款项	1,667,374,358.46	883,790,548.06
应付职工薪酬	45,889,365.24	45,930,186.22
应交税费	-2,121,772.87	4,415,356.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	591,748,672.80	644,481,603.95
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	75,520,391.95	30,015,968.83
流动负债合计	3,887,865,339.49	2,847,981,132.72
非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	660,000,000.00
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	23,274,014.58	29,180,562.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,274,014.58	689,180,562.19
负债合计	4,571,139,354.07	3,537,161,694.91
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	449,440,066.54	465,027,487.17
减：库存股		
专项储备	33,440,857.32	26,658,422.76
盈余公积	54,830,913.59	54,830,913.59
一般风险准备		
未分配利润	64,174,372.27	149,701.60
所有者权益（或股东权益）合计	905,886,209.72	850,666,525.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,477,025,563.79	4,387,828,220.03

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,766,580,934.33	1,041,045,191.04	4,309,037,720.10	2,964,928,459.86
其中：营业收入	1,766,580,934.33	1,041,045,191.04	4,309,037,720.10	2,964,928,459.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,718,925,309.46	1,023,183,590.03	4,206,172,150.64	2,929,928,726.23
其中：营业成本	1,602,630,577.50	941,375,520.09	3,894,569,624.55	2,684,215,966.27
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	54,872,926.62	32,685,148.92	137,807,531.29	92,351,009.26
销售费用				
管理费用	30,694,993.78	26,267,215.98	81,630,131.65	76,311,246.39
财务费用	30,041,240.81	24,336,814.59	93,122,697.97	68,990,757.00
资产减值损失	685,570.75	-1,481,109.55	-957,834.82	8,059,747.31
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-1,738,130.52	2,756,567.23	-2,862,643.46	676,311.03
投资收益（损失 以“-”号填列）	399,890.52	5,401,207.45	20,052,158.78	10,517,804.03
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	380,210.03	109,620.83	16,489,084.24	2,708,645.05
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	46,317,384.87	26,019,375.69	120,055,084.78	46,193,848.69
加：营业外收入	2,629,245.08	192,368.05	5,138,569.64	1,205,757.30
减：营业外支出	905,113.65	269,292.15	1,541,295.67	531,781.14
其中：非流动资 产处置损失			325,830.26	
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	48,041,516.30	25,942,451.59	123,652,358.75	46,867,824.85
减：所得税	10,464,395.78	-1,750,207.41	23,752,417.37	-2,226,722.01

费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,577,120.52	27,692,659.00	99,899,941.38	49,094,546.86
归属于母公司所有者的净利润	27,235,737.99	10,379,814.47	80,813,320.59	17,619,898.55
少数股东损益	10,341,382.53	17,312,844.53	19,086,620.79	31,474,648.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0896	0.0341	0.2658	0.0580
（二）稀释每股收益	0.0896	0.0341	0.2658	0.0580
七、其他综合收益	-45,401,001.72	15,497,400.43	-15,587,420.63	-30,520,872.65
八、综合收益总额	-7,823,881.20	43,190,059.43	84,312,520.75	18,573,674.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,165,263.73	25,877,214.90	65,225,899.96	-12,900,974.10
归属于少数股东的综合收益总额	10,341,382.53	17,312,844.53	19,086,620.79	31,474,648.31

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	1,426,952,792.56	759,090,553.28	3,267,063,029.05	2,238,602,209.68
减：营业成本	1,310,725,926.52	736,138,007.47	2,997,642,651.23	2,129,482,859.95
营业税金及附加	43,626,463.63	23,637,671.62	102,272,062.97	68,037,325.51
销售费用				
管理费用	21,979,966.66	15,166,911.43	53,777,986.89	53,147,766.27
财务费用	16,067,759.12	11,717,266.22	44,087,084.41	28,941,927.54
资产减值损失	148,251.92	-1,655,828.48	5,988,171.34	4,167,734.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,738,130.52	2,756,567.23	-2,862,643.46	676,311.03
投资收益（损失以“-”号填列）	399,890.52	5,401,207.45	20,052,158.78	83,107,205.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	380,210.03	109,620.83	16,489,084.24	2,708,645.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,066,184.71	-17,755,700.30	80,484,587.53	38,608,113.31

加：营业外收入	1,271,690.00	138,400.00	2,287,530.33	342,489.00
减：营业外支出	876,063.40	259,292.15	1,089,606.23	477,837.98
其中：非流动资产处置损失			36,477.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,461,811.31	-17,876,592.45	81,682,511.63	38,472,764.33
减：所得税费用	9,053,183.97	-3,688,207.44	17,657,840.96	-5,280,132.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,408,627.34	-14,188,385.01	64,024,670.67	43,752,896.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0803	-0.0467		
（二）稀释每股收益	0.0803	-0.0467		
六、其他综合收益	-45,401,001.72	15,497,400.43	-15,587,420.63	-30,520,872.65
七、综合收益总额	-20,992,374.38	1,309,015.42	48,437,250.04	13,232,024.03

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

合并现金流量表

2011 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	3,548,439,706.87	2,405,395,793.84
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	294,156,124.27	482,863,262.61
经营活动现金流入小计	3,842,595,831.14	2,888,259,056.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,078,453,339.50	2,179,499,014.01
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	248,479,997.65	193,672,416.51
支付的各项税费	51,730,734.97	35,232,497.07
支付其他与经营活动有关的现金	384,557,297.49	291,119,394.51

经营活动现金流出小计	3,763,221,369.61	2,699,523,322.10
经营活动产生的现金流量净额	79,374,461.53	188,735,734.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,291,200.00	56,612,180.00
取得投资收益收到的现金	3,494,123.01	2,512,941.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,183.00	86,680.00
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	16,615.06	6,760.20
投资活动现金流入小计	26,072,121.07	59,218,561.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,849,402.70	250,695,185.34
投资支付的现金	18,352,250.00	217,860,258.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,201,652.70	468,555,443.34
投资活动产生的现金流量净额	-155,129,531.63	-409,336,881.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	59,480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	59,480,000.00
取得借款收到的现金	310,079,672.00	361,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	312,529,672.00	426,780,000.00
偿还债务支付的现金	262,000,000.00	282,411,834.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,806,695.97	59,184,731.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,670,527.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	320,606,695.97	344,796,565.93
筹资活动产生的现金流量净额	-8,077,023.97	81,983,434.07
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	-83,832,094.07	-138,617,712.98
加:期初现金及现金等价物余额	560,525,956.25	618,290,952.74
六、期末现金及现金等价物余额	476,693,862.18	479,673,239.76

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

2011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	2,578,725,484.51	1,858,702,812.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,135,443.95	558,724,238.44
经营活动现金流入小计	2,749,860,928.46	2,417,427,051.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,329,381,347.23	1,747,777,078.71
支付给职工以及为职工支付的现金	184,249,677.32	146,300,003.94

支付的各项税费	8,187,137.50	9,215,141.80
支付其他与经营活动有关的现金	289,659,060.80	314,500,659.45
经营活动现金流出小计	2,811,477,222.85	2,217,792,883.90
经营活动产生的现金流量净额	-61,616,294.39	199,634,167.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,000.00	88,680.00
取得投资收益收到的现金	3,494,123.01	3,253,743.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,683.00	86,680.00
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	16,615.06	6,760.20
投资活动现金流入小计	3,793,421.07	3,435,864.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,084,682.09	67,754,743.53
投资支付的现金	20,902,250.00	217,860,258.00
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	40,986,932.09	285,615,001.53
投资活动产生的现金流量净额	-37,193,511.02	-282,179,137.50
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	260,079,672.00	230,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	260,079,672.00	236,300,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,392,279.29	27,126,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	199,192,279.29	275,326,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	60,887,392.71	-39,026,150.00
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	-37,922,412.70	-121,571,120.22
加: 期初现金及现金等价物余额	397,355,108.94	460,514,494.90
六、期末现金及现金等价物余额	359,432,696.24	338,943,374.68

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

四川路桥建设股份有限公司
法定代表人: 孙云
2011年10月27日