

四川路桥建设股份有限公司

600039

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十九日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
熊国斌	董事	因公出差	甘洪

1.3

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）李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,828,932,038.88	34,338,938,379.95	15.99
归属于上市公司股东的净资产	4,070,103,264.08	3,841,976,126.13	5.94
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	529,311,291.23	797,646,445.87	-33.64
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	15,526,656,046.60	17,855,227,632.95	-13.04
归属于上市公司股东的净利润	441,598,660.80	435,395,418.35	1.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,271,585.02	448,473,367.67	-2.50
加权平均净资产收益率(%)	11.16	13.77	减少 2.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4220	0.4160	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.4220	0.4160	1.44

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	0	-212,287.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00	6,690,496.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,777,663.18	-1,523,818.69
所得税影响额	212,307.08	-614,768.28
少数股东权益影响额(税后)	118,001.73	-12,546.58
合计	-1,247,354.37	4,327,075.78

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		53,267			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量

				量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	66.427	695,156,992	499,300,000	无
麦韵山	境内自然人	0.765	8,000,881	0	未知
湖南轻盐创业投资管理有限公司	未知	0.402	4,207,050	0	未知
陈强	境内自然人	0.288	3,008,772	0	未知
彭文勇	境内自然人	0.279	2,920,300	0	未知
陆秋燕	境内自然人	0.268	2,800,000	0	未知
柏瑞投资有限责任公司	未知	0.217	2,267,900	0	未知
金益鸣	境内自然人	0.211	2,206,132	0	未知
叶益	境内自然人	0.208	2,178,166	0	未知
陈碧钦	境内自然人	0.193	2,017,969	0	未知
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		股份种类及数量		
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	195,856,992		人民币普通股		
麦韵山	8,000,881		人民币普通股		
湖南轻盐创业投资管理有限公司	4,207,050		人民币普通股		
陈强	3,008,772		人民币普通股		
彭文勇	2,920,300		人民币普通股		
陆秋燕	2,800,000		人民币普通股		
柏瑞投资有限责任公司	2,267,900		人民币普通股		
金益鸣	2,206,132		人民币普通股		
叶益	2,178,166		人民币普通股		
陈碧钦	2,017,969		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 合并资产负债表项目

- 1、货币资金：本期期末数为 4,927,092,758.10 元，比期初数增加 55.91%，主要系本期融通资金增加所致。
- 2、应收票据：本期期末数为 6,000,000.00 元，比期初数增加 56.94%，主要系巴郎河公司增加应收款项收到应收票据所致。
- 3、在建工程：本期期末数为 164,053,462.06 元，比期初数增加 83.50%，主要系本期公司黄甲职工培训中心建设投入所致。
- 4、固定资产清理：本期期末数为 120,491.24 元，比期初数减少 73.42%，主要系本期经报批后清理了部分固定资产清理。
- 5、长期待摊费用：本期期末数为 34,225,838.58 元，比期初数增加 40.44%，主要系新开工项目购买保险以及办公楼维修增加所致。
- 6、其他非流动资产：本期期末数为 121,832,269.86 元，比期初数增加 74.76%，主要系本期新开工项目临时设施增加所致。
- 7、应付职工薪酬：本期期末数为 112,821,840.89 元，比期初数减少 44.33%，主要系本期支付了上期计结的员工薪酬及五费一金所致。
- 8、应付股利：本期期末数为 155,915,320.15 元，比期初数增加 347.69%，主要原因系本期公司及子公司实施了利润分配，部分股利尚未支付所致。
- 9、一年内到期的非流动负债：本期期末数为 276,820,279.20 元，比期初数减少 63.56%，主要原因系本期末将于一年内到期的长期借款减少所致。
- 10、长期借款：本期期末数为 12,756,334,240.00 元，比期初数增加 34.35%，主要系本期融通资金增加借款所致。
- 11、专项应付款：本期期末数为 11,744,637.64 元，比期初数增加 118.34%，主要原因系本期收到的抗震救灾专项资金增加所致。
- 12、递延所得税负债：本期期末数为 13,513,764.59 元，比期初数减少 61.00%，主要原因系公司的企业所得税获得 15%的优惠政策，据此调整了递延所得税负债所致。
- 13、非流动负债合计：本期期末数为 14,465,257,077.82 元，比期初数增加 49.01%，主要原因系本期发行公司债及融资借款增加所致。

(二) 合并利润表项目

- 1、销售费用：本期期末数为 5,275,936.96 元，比上年同期数增加 46.29%，主要原因系销售人员薪酬及运输等费用增加所致。
- 2、财务费用：本期期末数为 718,700,540.82 元，比上年同期数增加 203.91%，主要原因系成自泸、成德绵等 BOT 投资项目在上年度下半年完成工程建设投入运营借款利息停止资本化以及本期融资规模扩大，利息费用增加所致。
- 3、资产减值损失：本期期末数为-37,788,906.18 元，上年同期数为-24,305,360.90 元，本期比上年同期数增加 55.48%，主要原因系根据公司会计政策本期末应计提减值准备的应收款项余额及账龄发生变化所致。
- 4、公允价值变动收益：本期期末数为 1,585,743.78 元，上年同期数为-370,942.30 元，增加了 1,956,686.08 元，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
- 5、营业外支出：本期期末数为 12,100,444.91 元，比上年同期数减少 53.26%，主要原因系本期无对外捐赠所致。
- 6、非流动资产处置损失：本期期末数为 0 元，比上年同期数减少 100.00%，主要系本期非流动资产处置无损失所致。
- 7、其他综合收益：本期期末数为-7,809,308.37 元，比上年同期数增加 61.55%，主要系公司持有的招商银行股份（可供出售金融资产）本期公允价值变动幅度较上年同期小所致。

（三）合并现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期期末数为 1,606,385,558.57 元，比上年同期数减少 51.72%，主要系本期收到投标保证金、履约保证金减少所致。
- 2、支付其他与经营活动有关的现金：本期期末数为 1,663,000,225.01 元，比上年同期数减少 56.72%，主要系本期支付投标保证金、履约保证金减少所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期期末数为 529,311,291.23 元，比上年同期数减少 33.64%，主要系本期完成产值较上年同期减少所致。
- 4、收回投资收到的现金：本期期末数为 252,603,808.71 元，比上年同期数增加 13011.93%，主要系本期蜀南公司、中坝公司、长江公司及戎州公司等 BT 项目收回了上年度及本期应收回的 BT 投资款所致。
- 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：本期期末数为 704,017.00 元，比上年同期数减少 86.23%，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。
- 6、投资活动现金流入小计：本期期末数为 263,360,895.89 元，比上年同期数增加 1392.50%，主要系本期蜀南公司、中坝公司、长江公司及戎州公司等 BT 项目收回了上年度及本期应收回的 BT 投资款所致。
- 7、投资支付的现金：本期期末数为 55,177,292.63 元，比上年同期数减少 63.99%，主要系本期投资在建项目受征地拆迁影响进度比计划滞后从而投资支出减少所致。
- 8、吸收投资收到的现金：本期期末数为 0 元，比上年同期数减少 100.00%，主要系本期无控股子公司增资所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金：本期期末数为 53,037,142.09 元，比上年同期数增加 2388.51%，主要系本期支付的票据保证金较上年同期增加所致。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期期末数为 0 元，比上年同期数减少 100.00%，主要系本期无汇率变动对现金流量的影响。
- 11、现金及现金等价物净增加额：本期期末数为 1,642,124,314.31 元，比上年同期数增加 206.81%，主要系本期筹资活动现金净流量大幅度增加同时投资活动现金净流出减少所致。
- 12、期末现金及现金等价物余额：本期期末数为 4,796,793,680.50 元，比上年同期数增加 40.85%，主要系本期筹资活动现金净流量大幅度增加同时投资活动现金净流出减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四川路桥公司债券发行工作已于 2013 年 7 月 30 日结束，目前公司正在积极筹备非公开发行相关事宜。公司《2013 年半年度报告》对该事项做了详细披露，详情请查阅上海证券交易所网站于 2013 年 8 月 31 日刊登的本公司《2013 年半年度报告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，本公司控股股东严格按照相关规定履行该承诺事项。公司《2013 年半年度报告》已对该事项做了充分披露，具体内容请查阅上海证券交易所网站于 2013 年 8 月 31 日刊登的本公司《2013 年半年度报告》。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四川路桥建设股份有限公司
法定代表人:孙云
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	4,927,092,758.10	3,160,125,243.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,127,788.17	10,542,044.39
应收票据	6,000,000.00	3,823,190.00
应收账款	981,106,300.67	915,634,848.31
预付款项	909,503,937.67	831,388,601.15
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	3,970,643,589.68	3,966,796,413.76
买入返售金融资产		
存货	9,753,900,061.49	8,281,781,113.98
一年内到期的非流动资产	123,800,597.56	128,298,655.46
其他流动资产	19,023,997.26	16,023,997.26
流动资产合计	20,703,568,030.60	17,314,783,107.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	161,766,569.04	172,178,980.20
持有至到期投资		
长期应收款	1,906,953,428.94	1,637,084,131.68
长期股权投资	563,932,449.22	464,327,100.00
投资性房地产	13,178,132.03	13,972,995.26
固定资产	2,583,461,840.06	2,660,960,897.99
在建工程	164,053,462.06	89,404,102.62
工程物资	1,518,720.31	1,518,720.31
固定资产清理	120,491.24	453,261.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,492,486,524.76	11,794,979,050.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,225,838.58	24,370,449.63
递延所得税资产	81,834,282.18	95,192,680.98
其他非流动资产	121,832,269.86	69,712,901.21

非流动资产合计	19,125,364,008.28	17,024,155,272.31
资产总计	39,828,932,038.88	34,338,938,379.95
流动负债：		
短期借款	5,023,070,000.00	4,886,700,000.00
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	494,514,860.00	631,310,928.96
应付账款	7,686,333,377.44	6,961,997,214.25
预收款项	3,404,943,275.29	3,250,985,882.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,821,840.89	202,666,766.80
应交税费	288,577,932.20	354,351,868.20
应付利息	18,685,845.88	21,769,752.27
应付股利	155,915,320.15	34,826,532.71
其他应付款	2,635,969,562.20	2,539,543,771.81
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	276,820,279.20	759,626,631.87
其他流动负债	409,408,233.46	372,485,374.71
流动负债合计	20,507,060,526.71	20,016,264,724.24
非流动负债：		
长期借款	12,756,334,240.00	9,494,989,316.00
应付债券	1,500,000,000.00	
长期应付款	173,376,268.47	160,107,851.75
专项应付款	11,744,637.64	5,379,114.18
预计负债		
递延所得税负债	13,513,764.59	34,649,990.60
其他非流动负债	10,288,167.12	12,631,557.12
非流动负债合计	14,465,257,077.82	9,707,757,829.65
负债合计	34,972,317,604.53	29,724,022,553.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,046,500,000.00	1,046,500,000.00
资本公积	647,724,519.84	657,241,898.99
减：库存股		
专项储备	289,086,657.90	336,065,801.60
盈余公积	153,936,654.91	153,936,654.91
一般风险准备		
未分配利润	1,932,855,431.43	1,648,231,770.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,070,103,264.08	3,841,976,126.13

少数股东权益	786,511,170.27	772,939,699.93
所有者权益合计	4,856,614,434.35	4,614,915,826.06
负债和所有者权益总计	39,828,932,038.88	34,338,938,379.95

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

2013 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	632,397,309.61	312,766,494.55
交易性金融资产	12,127,788.17	10,542,044.39
应收票据		
应收账款		242,104,464.13
预付款项		154,132,177.30
应收利息	4,310,780.81	369,000.00
应收股利	49,798,857.18	88,624,492.08
其他应收款	717,535,301.03	1,344,381,774.10
存货		2,082,550,986.65
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,416,170,036.80	4,245,471,433.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	152,252,940.84	163,296,787.50
持有至到期投资		
长期应收款	830,000,000.00	
长期股权投资	3,643,279,003.34	3,285,963,106.66
投资性房地产	13,178,132.03	13,972,995.26
固定资产	33,855,270.46	217,389,446.62
在建工程		777,047.00
工程物资		
固定资产清理		453,261.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,641,781.52	4,187,153.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		7,138,688.45
递延所得税资产	1,897,639.08	30,765,948.30
其他非流动资产		24,706,191.75
非流动资产合计	4,678,104,767.27	3,748,650,626.24
资产总计	6,094,274,804.07	7,994,122,059.44
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	675,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,397,891.38	1,604,848,691.49
预收款项	4,423,394.00	928,312,245.57
应付职工薪酬	1,426,550.07	54,657,882.63
应交税费	1,215,985.89	85,127,123.95
应付利息	2,977,255.27	4,061,161.66
应付股利	104,273,548.80	
其他应付款	490,314,421.41	927,247,708.92
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		78,399,945.20
流动负债合计	1,147,029,046.82	4,437,654,759.42
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	220,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,436,861.84	30,733,981.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,862,436,861.84	250,733,981.16
负债合计	3,009,465,908.66	4,688,388,740.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,046,500,000.00	1,046,500,000.00
资本公积	1,900,017,542.01	1,886,966,625.95
减：库存股		
专项储备		104,477,468.70
盈余公积	83,711,774.50	83,711,774.50
一般风险准备		
未分配利润	54,579,578.90	184,077,449.71
所有者权益（或股东权益）合计	3,084,808,895.41	3,305,733,318.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,094,274,804.07	7,994,122,059.44

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	7,036,252,089.31	8,079,104,582.61	15,526,656,046.60	17,855,227,632.95
其中：营业收入	7,036,252,089.31	8,079,104,582.61	15,526,656,046.60	17,855,227,632.95
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,766,599,189.28	7,793,592,130.36	14,967,599,670.53	17,308,549,159.38
其中：营业成本	6,225,330,969.69	7,391,576,377.95	13,515,740,774.43	16,283,563,484.30
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	255,077,939.57	247,836,886.05	525,763,660.71	573,702,150.27
销售费用	2,408,999.40	1,612,696.82	5,275,936.96	3,606,576.47
管理费用	99,477,592.89	81,389,113.28	239,907,663.79	235,496,872.08
财务费用	187,745,153.76	90,851,459.61	718,700,540.82	236,485,437.16
资产减值损失	-3,441,466.03	-19,674,403.35	-37,788,906.18	-24,305,360.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,591,734.43	-562,051.77	1,585,743.78	-370,942.30
投资收益（损失以“-”号填列）	665,000.00	5,517,807.01	9,053,070.18	10,570,436.43
其中：对联营企业和合营企业				

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	271,909,634.46	290,468,207.49	569,695,190.03	556,877,967.70
加：营业 外收入	708,088.68	1,368,715.10	10,576,626.22	9,586,305.34
减：营业 外支出	8,763,961.19	9,098,283.40	12,100,444.91	25,890,716.40
其中： 非流动资产处 置损失	-437,813.60	-890,299.99		84,422.62
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	263,853,761.95	282,738,639.19	568,171,371.34	540,573,556.64
减：所得 税费用	73,641,235.04	78,374,733.44	113,001,240.20	93,120,064.10
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	190,212,526.91	204,363,905.75	455,170,131.14	447,453,492.54
归属于母 公司所有者的 净利润	194,443,836.31	199,232,928.81	441,598,660.80	435,395,418.35
少数股东 损益	-4,231,309.40	5,130,976.94	13,571,470.34	12,058,074.19
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.1858	0.1903	0.4220	0.4160
（二）稀 释每股收益	0.1858	0.1903	0.4220	0.4160
七、其他综合 收益	1,708,070.78	-12,749,392.44	-7,809,308.37	-20,308,182.30
八、综合收益 总额	191,920,597.69	191,614,513.31	447,360,822.77	427,145,310.24
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	196,151,907.09	186,483,536.37	433,789,352.43	415,087,236.05
归属于少 数股东的综合 收益总额	-4,231,309.40	5,130,976.94	13,571,470.34	12,058,074.19

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	0.00	2,057,402,016.83	1,411,545,833.79	4,835,993,508.90
减：营业成本	513,061.46	1,931,701,433.37	1,346,701,641.68	4,497,429,807.44
营业税金 及附加	0.00	65,071,084.96	37,966,441.57	146,127,743.15
销售费用				
管理费用	20,640,626.25	-3,922,358.46	49,658,984.44	35,167,607.63
财务费用	8,320,338.80	18,489,965.39	41,356,758.53	64,015,412.72
资产减值 损失	-1,753.01	-2,928,341.66	-6,366,576.82	35,456.78
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	1,591,734.43	-562,051.77	1,585,743.78	-370,942.30
投资收益 (损失以“-”号填 列)	43,121,367.31	-203,512.20	60,085,691.45	9,077,502.05
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	43,121,367.31	-194,640.47	49,800,978.75	4,033,744.36
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	15,240,828.24	48,224,669.26	3,900,019.62	101,924,040.93
加：营业外收入	80,000.00	368,958.60	244,595.60	908,885.66
减：营业外支出	0.00	-466,000.00	778,566.94	1,324,329.23
其中：非流动 资产处置损失	0.00	-280,981.95	64,375.08	
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	15,320,828.24	49,059,627.86	3,366,048.28	101,508,597.36
减：所得税费用	923,127.24	12,858,256.93	-26,368,460.07	25,391,501.24
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	14,397,701.00	36,201,370.93	29,734,508.35	76,117,096.12
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益	1,127,150.12	-11,846,439.68	-8,282,885.00	-20,308,182.30
七、综合收益总额	15,524,851.12	24,354,931.25	21,451,623.35	55,808,913.82

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

2013 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	12,268,581,973.94	16,053,496,023.28
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	1,606,385,558.57	3,327,089,569.11
经营活动现金流入小计	13,874,967,532.51	19,380,585,592.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,475,733,774.38	13,744,661,892.54
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	841,637,891.02	703,968,613.16
支付的各项税费	365,284,350.87	292,181,695.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,663,000,225.01	3,842,126,945.00
经营活动现金流出小计	13,345,656,241.28	18,582,939,146.52
经营活动产生的现金流量净额	529,311,291.23	797,646,445.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,603,808.71	1,926,519.23
取得投资收益收到的现金	10,053,070.18	10,608,081.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	704,017.00	5,111,058.71
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	263,360,895.89	17,645,659.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,807,511,828.70	3,457,242,135.25
投资支付的现金	55,177,292.63	153,239,955.27
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	77,593,612.23	
投资活动现金流出小计	2,940,282,733.56	3,610,482,090.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,676,921,837.67	-3,592,836,431.09
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	7,541,571,458.00	7,617,981,350.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,393,594.40	4,189,195.16
筹资活动现金流入小计	9,045,965,052.40	7,624,620,545.16
偿还债务支付的现金	4,383,057,349.00	3,455,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,135,700.56	836,999,922.71
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	53,037,142.09	2,131,277.61
筹资活动现金流出小计	5,256,230,191.65	4,294,391,200.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,789,734,860.75	3,330,229,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		186,859.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,642,124,314.31	535,226,219.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,154,669,366.19	2,870,267,047.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,796,793,680.50	3,405,493,266.69

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

2013 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	1,252,040,860.33	3,533,837,101.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,104,294.22	1,479,044,727.32
经营活动现金流入小计	1,488,145,154.55	5,012,881,828.37
购买商品、接受劳务支付的现金	850,407,730.43	3,115,487,069.44
支付给职工以及为职工支付的现金	132,919,738.17	232,174,022.81
支付的各项税费	52,964,279.27	34,735,284.67
支付其他与经营活动有关的现金	415,059,262.45	1,437,862,653.52
经营活动现金流出小计	1,451,351,010.32	4,820,259,030.44
经营活动产生的现金流量净额	36,794,144.23	192,622,797.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,761,819.23
取得投资收益收到的现金	8,481,961.90	4,992,109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	

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	15,158.51	27,563.07
投资活动现金流入小计	8,499,620.41	7,781,491.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,569,928.00	9,428,439.50
投资支付的现金	849,197,292.63	32,739,955.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	237,676,857.74	
支付其他与投资活动有关的现金		2,571,021.96
投资活动现金流出小计	1,090,444,078.37	44,739,416.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,944,457.96	-36,957,924.85
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	590,000,000.00	851,938,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,090,000,000.00	851,938,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	834,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,542,156.37	159,920,349.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	714,542,156.37	993,920,349.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,375,457,843.63	-141,982,349.76
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	330,307,529.90	13,682,523.32
加：期初现金及现金等价物余额	296,920,934.79	354,613,745.38
六、期末现金及现金等价物余额	627,228,464.69	368,296,268.70

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