

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员) 杨家相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,273,746,588.00	2,876,598,888.62	48.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,515,614,999.80	1,376,005,336.44	10.15%	
股本 (股)	334,000,000.00	167,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.54	4.12	10.19%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,038,904,992.93	40.48%	2,337,339,971.01	24.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,275,301.69	0.17%	156,817,183.86	6.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-422,412,382.84	-211.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.26	-133.15%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-24.14%	0.47	-20.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-24.14%	0.47	-20.34%
加权平均净资产收益率 (%)	4.89%	-64.31%	10.87%	-63.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.87%	-64.56%	10.72%	-64.31%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	291,577.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,949,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,488.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-707,272.41	
合计	2,121,817.22	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	20,967		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中融国际信托有限公司—融金37号资金信托合同	2,146,168	人民币普通股	2,146,168

中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,096,710	人民币普通股	1,096,710
海通证券股份有限公司	824,750	人民币普通股	824,750
湘财证券有限责任公司	629,538	人民币普通股	629,538
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	551,100	人民币普通股	551,100
师树皋	540,018	人民币普通股	540,018
罗惠英	520,000	人民币普通股	520,000
招商银行—中银中小盘成长股票型证券投资基金	442,262	人民币普通股	442,262
徐一闻	441,378	人民币普通股	441,378
何谋华	380,000	人民币普通股	380,000
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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

##### 1. 资产负债表主要项目增减变动说明

- (1) 应收票据期末余额较年初余额减少100%，主要系银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致；
- (2) 预付款项期末余额较年初余额增加41.11%，主要系公司主营业务增长，在建路面项目进入大规模施工期，对供应商的预付款增加所致；
- (3) 存货期末余额较年初余额增加33.51%，主要是已完工未结算工程增加所致，其原因系部分项目年中与业主结算滞后及本年新开EPC项目；
- (4) 一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加46.98%，主要系B一年内到期的BT应收款增加所致；
- (5) 长期应收款期末余额较年初余额增加324.54%，主要系在建BT项目投入增加所致；
- (6) 短期借款期末余额较年初余额增加262.07%，主要系公司为满足生产经营增加短期借款所致；
- (7) 应付票据期末余额较年初余额增加663.33%，主要系公司根据资金情况及供应商情况采用票据支付增多所致；
- (8) 应付账款期末余额较年初余额增加33.83%，主要系主要系公司业务规模扩大，欠款同步增加所致；
- (9) 其他应付款期末余额较年初余额增加38.66%，主要系收到履约保证金增加所致；
- (10) 长期借款期末余额较年初余额增加100%，主要系公司为满足生产经营增加长期借款所致；

##### 2. 利润表项目主要项目增减变动说明

- (1) 管理费用本期发生额较上年同期发生额增长32.68%，主要系业务规模扩张，员工费用、审计咨询费等期间费用增加所致；
- (2) 财务费用本期发生额较上年同期发生额增长83.81%，主要系本期贷款增加，利息支出增加所致；
- (3) 资产减值损失本期发生额较上年同期发生额增长147.70%，主要系对应收款项计提的坏账准备增加所致；
- (4) 投资收益本期发生额较上年同期发生额增长106.23%，主要系元华路工程以及英大路工程投资收益增加所致；
- (5) 营业外收入本期发生额较上年同期发生额增长101.08%，主要系本期收到重点优势企业扶持补助及上市奖励所致；

##### 3. 现金流量表项目主要项目增减变动说明

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长55.57%，主要系本期支付的职工工资、奖金及社保公积金费用增加所致；

(2) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额减少34.59%，主要原因是本期支付的工程履约保证金及投标保证金减少；

(3) 收回投资收到的现金本期发生额较上年同期发生额增加2870.30%，主要原因是本期收回英大路桥投资资金所致；

(4) 取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期发生额增加112.13%，主要原因是BT项目本期收回投资收益高于上期；

(5) 投资支付的现金本期发生额较上年同期发生额增加345.60%，主要原因是为本期支付元华路项目投资款所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2012年7月31日，公司（联合体：中国五冶集团有限公司）与成都兴城投资集团有限公司签订了《天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目元华路南延线市政道路工程（C标段）投融资建设合同》。该合同金额34.96亿元，公司按工程量的49%（金额为14.896亿元）负责实施，计划工期19个月。目前该合同正在履行中。

2、2012年8月1日，公司与四川省渠县交通发展有限公司签订了《渠县北城快速通道建设工程（BT模式）合同协议书》，该合同金额为人民币513,981,365元，计划工期540日历天。该合同目前正在履行中。

3、2012年8月1日，公司与成都兴城投资集团有限公司签订了《中心城区缓堵保畅两快两射两环项目“施工图设计—采购—施工总承包”EPC红星路射线总承包合同》，该合同金额为人民币2.6亿元，竣工时间暂定为2013年3月10日。该合同目前正在履行中。

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司及在公司担任董事、监事和高级管理人员	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东郑渝力、罗宣	2011年10月25日	3年	严格履行

	的股东，与郑渝力一致行动的其他 37 名自然人股东	正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除了前述的锁定期外，在成都路桥任职期间每年转让的股份不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的成都路桥的股份。此外，其将严格遵守成都路桥《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股份做出的其他限制性规定。			
其他对公司中小股东所作承诺	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司	本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司控制的公司已在经营的，只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人，本人/本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。	2011 年 10 月 25 日	永久	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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  
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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,079.74	至	26,828.76
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	191,633,972.89		
业绩变动的原因说明	2012 年上半年中标项目陆续开工，项目完成产值增加导致确认收入增加，净利润增长。		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月08日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、华西证券、华创证券、太平资产管理有限公司、新华基金、海富通基金、长盛基金	公司经营状况和未来发展规划,未提供材料
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰基金	公司经营状况和未来发展规划,未提供材料

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位: 成都市路桥工程股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	730,039,232.42	756,913,922.81
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	303,211,887.72	264,777,831.03
预付款项	84,299,193.49	59,741,094.25
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	598,800.00	
其他应收款	587,621,920.87	615,604,744.24
买入返售金融资产		
存货	638,436,289.77	478,182,863.90
一年内到期的非流动资产	284,206,570.12	193,361,770.43
其他流动资产		
流动资产合计	2,628,413,894.39	2,388,582,226.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,516,454,904.42	357,199,969.30
长期股权投资	3,866,739.58	3,470,004.15
投资性房地产		
固定资产	100,836,705.44	107,852,681.88
在建工程	54,606.62	54,606.62
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	4,311,400.10	4,070,761.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,808,337.45	15,368,639.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,645,332,693.61	488,016,661.96
资产总计	4,273,746,588.00	2,876,598,888.62
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	290,000,000.00
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	45,800,000.00	6,000,000.00

应付账款	937,325,886.20	700,410,022.98
预收款项	321,679,764.06	305,924,403.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,582,457.43	2,413,839.14
应交税费	139,084,052.99	106,731,903.38
应付利息		
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	122,606,700.95	88,423,381.47
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,618,131,588.20	1,499,956,277.37
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,000,000.00	0.00
负债合计	2,758,131,588.20	1,499,956,277.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	562,946,109.50	729,960,651.49
减：库存股		
专项储备	10,175,680.51	7,328,659.02
盈余公积	45,698,302.23	45,698,302.23
一般风险准备		
未分配利润	562,794,907.56	426,017,723.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,515,614,999.80	1,376,005,336.44
少数股东权益		637,274.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,515,614,999.80	1,376,642,611.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,273,746,588.00	2,876,598,888.62

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	726,237,450.78	754,959,103.78
交易性金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	519,631,605.71	217,312,722.17
预付款项	81,627,136.15	59,234,665.79
应收利息		
应收股利	598,800.00	
其他应收款	948,022,257.41	711,708,137.90
存货	628,683,617.88	466,463,844.86
一年内到期的非流动资产	187,182,061.99	122,349,989.45
其他流动资产		
流动资产合计	3,091,982,929.92	2,352,028,463.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	884,553,118.98	195,381,723.76
长期股权投资	235,349,824.90	234,301,272.67
投资性房地产		
固定资产	90,179,101.29	95,995,610.33
在建工程		
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	395,598.00	482,349.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,372,176.70	11,995,849.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,849,819.87	538,156,804.84
资产总计	4,317,832,749.79	2,890,185,268.79
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,800,000.00	6,000,000.00
应付账款	912,284,949.46	653,690,086.44

预收款项	314,341,736.80	297,040,654.80
应付职工薪酬	1,204,794.74	2,034,478.18
应交税费	133,358,942.24	96,887,458.44
应付利息		
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	261,624,533.65	221,188,909.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,718,667,683.46	1,566,894,314.08
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	0.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,000,000.00	0.00
负债合计	2,858,667,683.46	1,566,894,314.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	564,036,169.89	731,036,169.89
减：库存股		
专项储备	9,391,817.92	6,542,335.12
盈余公积	45,285,552.37	45,285,552.37
一般风险准备		
未分配利润	506,451,526.15	373,426,897.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,459,165,066.33	1,323,290,954.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,317,832,749.79	2,890,185,268.79

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,038,904,992.93	739,551,894.15
其中：营业收入	1,038,904,992.93	739,551,894.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,371,020.17	656,014,048.37

其中：营业成本	888,049,605.63	604,094,467.30
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	35,227,466.53	23,696,836.05
销售费用		8,027.70
管理费用	17,786,070.31	11,332,089.54
财务费用	18,975,387.47	7,759,541.91
资产减值损失	5,332,490.23	9,123,085.87
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）	24,745,613.87	10,927,553.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	871,285.29	1,884,210.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,279,586.63	94,465,399.45
加：营业外收入	784,000.00	1,151,829.92
减：营业外支出	371,272.08	787,548.00
其中：非流动资产处置损失	1,211.78	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,692,314.55	94,829,681.37
减：所得税费用	26,417,012.86	22,713,630.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,275,301.69	72,116,050.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	72,275,301.69	72,152,725.14
少数股东损益		-36,674.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,275,301.69	72,116,050.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,275,301.69	72,152,725.14
归属于少数股东的综合收益总额		-36,674.58

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。

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,038,541,289.67	739,167,937.07
减：营业成本	888,163,470.68	604,517,274.43
营业税金及附加	35,152,170.23	23,659,308.84
销售费用		
管理费用	16,166,693.41	10,259,236.59
财务费用	18,530,986.14	7,411,032.00
资产减值损失	4,996,432.05	7,263,149.49
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）	21,165,906.31	6,194,920.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	871,285.29	1,884,210.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,697,443.47	92,252,856.67
加：营业外收入	784,000.00	1,151,829.92
减：营业外支出	370,187.28	787,548.00
其中：非流动资产处置损失	126.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,111,256.19	92,617,138.59
减：所得税费用	25,999,464.55	22,454,713.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,111,791.64	70,162,425.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	71,111,791.64	70,162,425.13

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,337,339,971.01	1,884,795,043.44
其中：营业收入	2,337,339,971.01	1,884,795,043.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,177,871,775.92	1,712,752,995.91
其中：营业成本	2,002,995,646.54	1,591,280,289.50
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	78,248,614.54	62,261,512.82
销售费用		17,245.70
管理费用	42,119,614.09	31,746,362.49
财务费用	38,781,382.03	21,098,507.24
资产减值损失	15,726,518.72	6,349,078.16
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）	50,149,547.71	24,316,916.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	995,535.43	1,708,867.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,617,742.80	196,358,963.87
加：营业外收入	3,341,679.71	1,661,885.22
减：营业外支出	512,590.08	1,018,555.47
其中：非流动资产处置损失	86,548.67	12,451.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,446,832.43	197,002,293.62
减：所得税费用	55,629,648.57	49,334,003.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,817,183.86	147,668,290.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	464,819.46
归属于母公司所有者的净利润	156,817,183.86	147,854,868.99
少数股东损益		-186,578.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.59
（二）稀释每股收益	0.47	0.59
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	156,817,183.86	147,668,290.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,817,183.86	147,854,868.99
归属于少数股东的综合收益总额		-186,578.81

年初到报告期末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。

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,327,947,098.48	1,815,168,341.22
减：营业成本	1,995,221,548.89	1,537,578,737.74
营业税金及附加	77,881,744.43	59,890,408.20
销售费用		
管理费用	38,358,373.69	28,644,474.33
财务费用	37,625,162.54	19,382,679.36
资产减值损失	13,505,310.47	3,717,728.11
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）	39,189,022.40	14,003,456.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	995,535.43	1,708,867.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,543,980.86	179,957,769.53
加：营业外收入	3,247,457.10	1,544,799.12
减：营业外支出	481,507.17	1,018,555.47
其中：非流动资产处置损失	85,463.87	12,451.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,309,930.79	180,484,013.18
减：所得税费用	54,245,301.97	45,090,509.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,064,628.82	135,393,503.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.54
（二）稀释每股收益	0.46	0.54
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	153,064,628.82	135,393,503.82

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

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	1,149,378,223.62	1,425,380,886.91
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	258,214,690.99	214,004,139.44
经营活动现金流入小计	1,407,592,914.61	1,639,385,026.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,583,257.81	1,407,551,349.42
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	36,615,058.30	23,536,337.14
支付的各项税费	76,164,689.52	64,663,567.01
支付其他与经营活动有关的现金	182,642,291.82	279,245,454.62
经营活动现金流出小计	1,830,005,297.45	1,774,996,708.19
经营活动产生的现金流量净额	-422,412,382.84	-135,611,681.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	1,010,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,884,227.57	9,373,758.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,479,073.00	770,400.00
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	51,363,300.57	11,154,158.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,309,382.95	31,923,999.40
投资支付的现金	467,472,160.60	104,907,807.22
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		4,549,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	493,781,543.55	141,381,706.62
投资活动产生的现金流量净额	-442,418,242.98	-130,227,547.90
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		
取得借款收到的现金	1,230,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,230,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,314,634.47	18,556,995.17

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	3,729,430.10	
筹资活动现金流出小计	392,044,064.57	294,056,995.17
筹资活动产生的现金流量净额	837,955,935.43	155,943,004.83
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	-26,874,690.39	-109,896,224.91
加：期初现金及现金等价物余额	756,913,922.81	309,206,393.98
六、期末现金及现金等价物余额	730,039,232.42	199,310,169.07

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

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	1,353,584,736.41	1,436,821,813.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280,396,409.13	377,711,083.16
经营活动现金流入小计	1,633,981,145.54	1,814,532,896.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,016,508.26	1,382,317,939.69
支付给职工以及为职工支付的现金	34,609,719.13	21,830,585.27
支付的各项税费	69,008,454.35	52,379,075.27
支付其他与经营活动有关的现金	411,175,916.95	494,340,261.97
经营活动现金流出小计	2,036,810,598.69	1,950,867,862.20
经营活动产生的现金流量净额	-402,829,453.15	-136,334,965.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,010,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,684,327.57	8,043,758.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,479,073.00	770,400.00
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	18,163,400.57	9,824,158.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,011,535.85	28,730,309.54
投资支付的现金	456,245,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		114,549,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	482,256,535.85	143,280,209.54

投资活动产生的现金流量净额	-464,093,135.28	-133,456,050.82
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	1,230,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,230,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,314,634.47	18,556,995.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,484,430.10	
筹资活动现金流出小计	391,799,064.57	294,056,995.17
筹资活动产生的现金流量净额	838,200,935.43	155,943,004.83
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	-28,721,653.00	-113,848,011.95
加：期初现金及现金等价物余额	754,959,103.78	303,680,503.78
六、期末现金及现金等价物余额	726,237,450.78	189,832,491.83

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文  
未经审计

成都市路桥工程股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

郑渝力