

成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱小玲	董事	参加深交所财务总监培训	胡晓晗
王继伟	董事	因公出差	罗宣正

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,732,746,391.19	2,876,598,888.62	-5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,385,815,373.80	1,376,005,336.44	0.71%
总股本（股）	334,000,000.00	167,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	8.24	-49.64%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	465,386,252.78	386,685,740.82	20.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,835,067.96	23,793,667.72	25.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,974,132.22	-77,606,328.24	-106.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.46	-4.35%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	5.53%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.14%	5.53%	-3.39%

注：2011 年 3 月 31 日公司总股本为 125,000,000 股。公司于 2011 年 10 月发行新股 42,000,000 股并于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。2012 年 3 月 29 日，公司 2011 年度利润分配和资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由转增前的 167,000,000 股增至 334,000,000 股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	97,080.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,499.81	
少数股东权益影响额	-10,342.12	
所得税影响额	-16,645.11	
合计	39,593.21	-

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）	13,782	
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
杨鹏程	8,729,900	人民币普通股
高鹏飞	2,700,000	人民币普通股
陈玲	1,950,000	人民币普通股
浙江天银投资有限公司	1,360,000	人民币普通股
陈国光	1,283,884	人民币普通股
湘财证券有限责任公司	1,129,538	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	1,006,068	人民币普通股
陈汉武	1,004,606	人民币普通股
山东金阳企业管理有限公司	900,000	人民币普通股
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	875,694	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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、应收票据比期初减少 50%，主要系背书转让 1000 万所致；</p> <p>2、一年内到期的非流动资产比期初增加 70.26%，主要系完工 BT 项目一年内到期回购款增加所致；</p> <p>3、应付票据比期初增加 166.67%，主要系公司根据资金情况调整支付方式，增加票据支付所致；</p> <p>4、股本较期初增加 100%，主要系报告期内资本公积每 10 股转增 10 股所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、销售费用同比减少 100%，主要系报告期内暂未发生销售费用所致；</p> <p>2、资产减值损失同比增加 6,152,875.20，主要系公司按会计政策对应收款项计提的坏账准备增加所致；</p> <p>3、营业外收入同比增加 2,986.26%，主要系非流动资产处置收益增加所致；</p> <p>4、营业外支出同比增加 56.96%，主要系非流动资产处置损失增加所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 31.67%，主要系收回工程履约保证金及投标保证金的增加所致；</p> <p>2、支付的各项税费同比增加 132.85%，主要系本期支付企业所得税的增加所致；</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 106.14%，主要系经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加所致；</p> <p>4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 224,124.25%，主要系本期处置固定资产收到现金净额增加以及上期比较基数较小（400.00）所致；</p>

- 5、投资活动现金流入小计同比增加 49.16%，主要原因是取得投资收益收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；
- 6、投资支付的现金同比增加 174.82%，主要系本期彭青项目支付投资款增加所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现同比增加 332.34%，主要系本期根据股东大会决议分配 2011 年度股利所致；
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 100%，主要系本期支付新股发行过程中的媒体披露费及中介费等。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、2012 年 3 月 21 日，公司与成都城建投资管理集团有限责任公司签订了蜀都大道东段（东风大桥-三环路）道路综合整治工程《施工合同》，合同价 175,681,219 元，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 6.88%，项目工期 205 天。目前合同正在履行中。
- 2、2012 年 3 月 14 日，公司收到成都市金牛区建设和交通局发出的《中标通知书》，公司中标交大路下穿金府路隧道建设工程项目建设、勘察、设计总承包。施工工程经审定的投资估算金额为 15,000 万元，采用 EPC 承包模式。公司已于 2012 年 4 月 10 日与成都市金牛区建设和交通局签订正式合同，目前合同正在履行中。

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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的股东，与郑渝力一致行动的其他 37 名自然人股东	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	严格履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	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。	严格履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	75,702,143.85		
业绩变动的的原因说明	一方面公司近年大幅增长的中标合同带来的营业收入增长在本年有所体现，另一方面公司进一步深化精确管理，严格控制成本费用支出，提高了盈利能力，净利润相应增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 10 日	公司董事长办公室	实地调研	机构	招商证券、湘财证券	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料。
2012 年 02 月 29 日	公司多功能会议室	电话沟通	机构	招商证券、淮矿资产、湘财证券、京福资产、中信建投、星石投资、淡水泉投资、阳光保险、华夏人寿等 17 家	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料。
2012 年 03 月 20 日	公司董事长办公室	实地调研	机构	华创证券	公司经营状况和未来发展规划，提供 2011 年年度报告。
2012 年 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营状况和未来发展规划，提供 2011 年年度报告。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	593,921,435.52	579,760,901.84	756,913,922.81	754,959,103.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	289,214,474.95	205,645,180.41	264,777,831.03	217,312,722.17
预付款项	71,082,338.00	70,008,953.38	59,741,094.25	59,234,665.79
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				
其他应收款	632,110,996.08	860,983,696.81	615,604,744.24	711,708,137.90
买入返售金融资产				
存货	372,986,915.51	362,715,869.38	478,182,863.90	466,463,844.86
一年内到期的非流动资产	329,211,287.21	195,171,372.77	193,361,770.43	122,349,989.45
其他流动资产				
流动资产合计	2,298,527,447.27	2,284,285,974.59	2,388,582,226.66	2,352,028,463.95
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	305,553,871.19	155,096,417.22	357,199,969.30	195,381,723.76
长期股权投资	3,479,796.17	234,311,064.69	3,470,004.15	234,301,272.67
投资性房地产				
固定资产	104,354,673.55	93,150,990.03	107,852,681.88	95,995,610.33
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	4,041,844.00	453,432.00	4,070,761.00	482,349.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,734,152.39	13,300,410.58	15,368,639.01	11,995,849.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	434,218,943.92	496,312,314.52	488,016,661.96	538,156,804.84
资产总计	2,732,746,391.19	2,780,598,289.11	2,876,598,888.62	2,890,185,268.79
流动负债：				
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	290,000,000.00	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	16,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	526,004,914.47	503,759,425.90	700,410,022.98	653,690,086.44
预收款项	310,656,991.20	302,153,844.61	305,924,403.83	297,040,654.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,707,750.80	1,333,683.42	2,413,839.14	2,034,478.18
应交税费	87,138,370.36	77,093,923.47	106,731,903.38	96,887,458.44
应付利息				
应付股利	52,726.57	52,726.57	52,726.57	52,726.57
其他应付款	74,804,137.79	219,543,501.31	88,423,381.47	221,188,909.65
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	1,346,364,891.19	1,449,937,105.28	1,499,956,277.37	1,566,894,314.08
非流动负债：				
长期借款				
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				

负债合计	1,346,364,891.19	1,449,937,105.28	1,499,956,277.37	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	334,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	562,960,651.49	564,036,169.89	729,960,651.49	731,036,169.89
减：库存股				
专项储备	7,343,628.42	6,523,459.12	7,328,659.02	6,542,335.12
盈余公积	45,698,302.23	45,285,552.37	45,698,302.23	45,285,552.37
一般风险准备				
未分配利润	435,812,791.66	380,816,002.45	426,017,723.70	373,426,897.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,385,815,373.80	1,330,661,183.83	1,376,005,336.44	1,323,290,954.71
少数股东权益	566,126.20		637,274.81	
所有者权益合计	1,386,381,500.00	1,330,661,183.83	1,376,642,611.25	1,323,290,954.71
负债和所有者权益总计	2,732,746,391.19	2,780,598,289.11	2,876,598,888.62	2,890,185,268.79

4.2 利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	465,386,252.78	460,708,664.31	386,685,740.82	338,179,305.14
其中：营业收入	465,386,252.78	460,708,664.31	386,685,740.82	338,179,305.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	432,349,951.69	427,050,345.75	361,487,964.26	317,418,971.55
其中：营业成本	392,384,478.42	388,719,674.27	332,476,930.17	291,594,216.97
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	15,563,147.48	15,446,978.64	12,850,481.53	11,277,934.89
销售费用			4,284.00	
管理费用	12,913,298.92	11,976,170.05	10,385,587.90	9,485,999.67
财务费用	5,980,601.05	5,688,276.77	6,415,130.04	5,745,774.31
资产减值损失	5,508,425.82	5,219,246.02	-644,449.38	-684,954.29
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）	6,850,207.52	3,065,554.64	6,768,512.86	3,581,132.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,792.02	9,792.02	52,773.00	52,773.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,886,508.61	36,723,873.20	31,966,289.42	24,341,465.76
加：营业外收入	123,450.34	70,316.59	4,000.00	4,000.00
减：营业外支出	56,869.90	36,869.90	36,231.58	36,231.58
其中：非流动资产处置损失	26,369.90	26,369.90	3,375.41	3,375.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,953,089.05	36,757,319.89	31,934,057.84	24,309,234.18
减：所得税费用	10,189,169.70	9,328,214.77	8,327,022.44	6,297,369.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,763,919.35	27,429,105.12	23,607,035.40	18,011,864.32
归属于母公司所有者的净利润	29,835,067.96	27,429,105.12	23,793,667.72	18,011,864.32
少数股东损益	-71,148.61		-186,632.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.08	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.08	0.10	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,763,919.35	27,429,105.12	23,607,035.40	18,011,864.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,835,067.96	27,429,105.12	23,793,667.72	18,011,864.32
归属于少数股东的综合收益总额	-71,148.61	0.00	-186,632.32	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	389,132,259.11	434,548,347.53	428,286,939.85	418,941,351.92
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	67,523,470.83	78,198,717.50	51,283,675.24	74,949,200.81
经营活动现金流入小计	456,655,729.94	512,747,065.03	479,570,615.09	493,890,552.73
购买商品、接受劳务支付的现金	491,011,938.67	481,999,307.44	441,582,349.00	432,451,784.65
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	8,457,917.19	7,769,990.93	7,639,302.90	7,072,370.67
支付的各项税费	34,848,480.99	33,950,513.43	14,966,322.43	11,391,661.45
支付其他与经营活动有关的现金	82,311,525.31	171,061,379.80	92,988,969.00	131,936,681.30
经营活动现金流出小计	616,629,862.16	694,781,191.60	557,176,943.33	582,852,498.07
经营活动产生的现金流量净额	-159,974,132.22	-182,034,126.57	-77,606,328.24	-88,961,945.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	4,455,762.62	3,055,762.62	3,588,239.17	3,588,239.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	896,897.00	896,897.00	400.00	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	5,352,659.62	3,952,659.62	3,588,639.17	3,588,639.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,499,372.00	12,299,824.90	16,000,155.04	15,599,046.04
投资支付的现金	11,054,732.60	0.00	4,022,561.63	0.00
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	23,554,104.60	12,299,824.90	20,022,716.67	15,599,046.04
投资活动产生的现金	-18,201,444.98	-8,347,165.28	-16,434,077.50	-12,010,406.87

流量净额				
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	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,382,479.99	23,382,479.99	5,408,384.08	5,408,384.08
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	1,434,430.10	1,434,430.10		
筹资活动现金流出小计	134,816,910.09	134,816,910.09	110,908,384.08	110,908,384.08
筹资活动产生的现金流量净额	15,183,089.91	15,183,089.91	39,091,615.92	39,091,615.92
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	-162,992,487.29	-175,198,201.94	-54,948,789.82	-61,880,736.29
加：期初现金及现金等价物余额	756,913,922.81	754,959,103.78	309,206,393.98	303,680,503.78
六、期末现金及现金等价物余额	593,921,435.52	579,760,901.84	254,257,604.16	241,799,767.49

4.4 审计报告

审计意见： 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