

成都市路桥工程股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,801,324,413.22	5,229,995,671.27	30.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,511,990,870.40	1,621,908,554.59	54.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	836,067,288.42	-19.52%	3,414,061,803.57	46.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,965,171.72	23.09%	262,704,922.70	67.52%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 (元)	87,207,729.73	24.31%	260,947,480.71	68.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-768,540,810.57	-81.94%
基本每股收益 (元/股)	0.13	8.33%	0.42	61.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	8.33%	0.42	61.54%
加权平均净资产收益率 (%)	3.96%	-0.93%	13.96%	3.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	192,605.99	
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)	2,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,350.00	
减: 所得税影响额	585,814.00	
合计	1,757,441.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,622 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑渝力	境内自然人	12.03%	88,697,444	88,697,444		0
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.81%	57,600,000	52,200,000		0
全国社保基金五零二组合	其他	1.95%	14,400,000	0		0
廖开明	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		0
赵亚平	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		0
罗宣正	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		0
王雨功	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		0
全国社保基金四一四组合	其他	1.4%	10,300,000	0		0
全国社保基金一一五组合	其他	1.22%	9,000,000	0		0
周维刚	境内自然人	0.8%	5,895,752	5,895,752		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
全国社保基金五零二组合	14,400,000	人民币普通股	14,400,000			
全国社保基金四一四组合	10,300,000	人民币普通股	10,300,000			
全国社保基金一一五组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
四川省道诚力实业投资有限责任公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
杭州华威实业投资有限公司	5,292,438	人民币普通股	5,292,438			
西南证券股份有限公司	4,411,620	人民币普通股	4,411,620			
中国建设银行—中欧价值发现股票型证	3,941,832	人民币普通股	3,941,832			

券投资基金			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,685,588	人民币普通股	3,685,588
吕敏	3,243,307	人民币普通股	3,243,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司、廖开明、赵亚平、罗宣正、王雨功、周维刚属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间、以及前十名无限售流通股股东（除四川省道诚力投资有限责任公司外）和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
一年内到期的非流动资产	1,106,717,020.26	29,069,800.00	3707.10%	注 1
长期借款	350,000,000.00	140,000,000.00	150.00%	注 2
长期应付款	130,011,153.78	37,790,915.87	244.03%	注 3
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,414,061,803.57	2,337,339,971.01	46.07%	注 4
营业成本	2,887,850,811.94	2,002,995,646.54	44.18%	注 5
营业税金及附加	115,432,747.63	78,248,614.54	47.52%	注 6
财务费用	85,081,773.87	38,781,382.03	119.39%	注 7
资产减值损失	32,066,374.90	15,726,518.72	103.90%	注 8
投资收益	104,425,029.20	50,149,547.71	108.23%	注 9
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
支付其他与经营活动有关的现金	376,469,248.89	182,642,291.82	106.12%	注 10
取得投资收益收到的现金	56,364,759.23	19,884,227.57	183.46%	注 11

注 1：一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长 3707.10%，主要系公司投融资项目进入回购期按照合同约定的业主回购方式确认一年内到期的非流动资产所致。

注 2：长期借款期末数较期初数增长 150%，系公司本期经营规模扩大，增加长期借款所致。

注 3：长期应付款期末数较期初数增长 244.03%，主要系渠县 BT 项目在报告期内投资增加所致。

注 4：营业收入项目本期数较上年同期数增长 46.07%，主要系本期工程施工收入增加所致。

注 5：营业成本项目本期数较上年同期数增长 44.18%，主要系本期工程施工量增加所致。

注 6：营业税金及附加项目本期数较上年同期数增长 47.52%，主要系本期工程施工收入大幅增加，导致营业税大幅增长所致。

注 7：财务费用项目本期数较上年同期数增长 119.39%，主要系本期新增短期借款、长期借款，导致利息支出增加所致。

注 8：资产减值损失项目本期数较上年同期数增长 103.90%，主要系本期应收款项增加及部分业主未支付工程款账龄增加，导致本期计提的坏账损失增加所致。

注 9：投资收益项目本期数较上年同期数增长 108.23%，主要系公司新增投融资项目根据合同约定确认投资收益增加所致。

注 10：支付其他与经营活动有关的现金较上年同期数增长 106.12%，主要系本期支付的工程投标保证金等各项保证金增加所致。

注 11：取得投资收益收到的现金较上年同期数增长 183.46%，主要系融资建造项目本期收回投资收益高于上期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年9月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，公司拟向证监会申请发行5年期不超过10亿元的公司债券，用于偿还银行贷款，调整负债结构。目前该事项已经董事会审议通过，尚待公司股东大会和中国证监会审批。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行公司债	2013 年 09 月 24 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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承诺：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。	2011 年 11 月 3 日	2011 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 3 日	严格履行
	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。	2010 年 08 月 11 日	永久	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,639.15	至	36,449.83
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,035.59		
业绩变动的原因说明	前期中标工程订单在报告期确认收入		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

七、年初至报告期部分重要施工合同签订及其履行情况

1、2013年1月11日，公司（总承包牵头人）和中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川绿坐标园林景观设计工程有限公司组成的联合体与成都市锦江城乡发展投资有限公司签订了《白鹭溪生态湿地公园一期工程勘察、设计、施工总承包（EPC）合同》，建安工程暂定金额36,058.07万元。计划开工日期2013年1月12日，计划完工日期2013年5月30日。目前该项目已主体完工。

2、2013年3月6日，公司与四川俄岗公路工程建设有限责任公司签订了《国道317线俄尔雅至岗托（川藏界）段改建公路工程项目路基土建G10标段施工合同》，合同价10,109.07万元，工期为24个月。该合同目前正在履行中。

3、2013年5月22日，公司与峨眉山市交通实业有限公司签订川主乡至洪雅县桃源乡公路建设工程（BT模式）合同协议书。该项目全长22.26公里，公路等级为二级，预计投资约2.6亿元，合同工期两年半，目前该合同正在履行中。

4、2013年6月9日，公司收到达州经济开发区管委会发来的中标通知书。2013年7月31日，公司与四川达州经济开发区管理委员会签订《达州经开区南北I干道工程项目投资建设（BT模式）合同》，该项目全长6.03KM（不含连接道路），合同暂定价2.03亿元，建设工期18个月，目前该合同正在履行中。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	941,728,457.33	850,129,563.06
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	644,118,029.82	495,174,057.07
预付款项	34,572,459.83	28,248,577.49
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	179,640.00	
其他应收款	517,030,379.39	493,094,995.36
买入返售金融资产		
存货	706,223,616.66	719,235,991.28
一年内到期的非流动资产	1,106,717,020.26	29,069,800.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,970,569,603.29	2,614,952,984.26
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	2,688,248,736.11	2,461,055,295.39
长期股权投资	2,727,772.50	2,998,328.38

投资性房地产		
固定资产	102,038,930.29	121,192,065.05
在建工程	0.00	0.00
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	3,386,533.57	2,926,316.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,352,837.46	26,870,682.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,830,754,809.93	2,615,042,687.01
资产总计	6,801,324,413.22	5,229,995,671.27
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	1,110,000,000.00
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	14,200,000.00	28,300,000.00
应付账款	1,616,518,399.18	1,301,732,129.16
预收款项	309,879,786.49	357,688,341.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,374,773.50	12,563,394.90
应交税费	232,078,362.75	201,480,496.54
应付利息	2,508,519.44	2,467,605.55
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	235,779,281.34	114,567,840.78
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	316,930,539.77	301,443,666.00
流动负债合计	3,809,322,389.04	3,430,296,200.81
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	130,011,153.78	37,790,915.87
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	480,011,153.78	177,790,915.87
负债合计	4,289,333,542.82	3,608,087,116.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	737,416,215.00	334,000,000.00
资本公积	838,698,693.02	562,946,109.50
减：库存股		
专项储备	11,907,074.56	12,930,479.97
盈余公积	71,479,994.90	71,479,994.90
一般风险准备		
未分配利润	852,488,892.92	640,551,970.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,511,990,870.40	1,621,908,554.59
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,511,990,870.40	1,621,908,554.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,801,324,413.22	5,229,995,671.27

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	932,986,350.13	769,340,958.13
交易性金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	973,333,244.67	768,967,913.17
预付款项	33,647,229.71	27,777,737.06
应收利息		
应收股利	179,640.00	
其他应收款	1,092,704,997.07	877,034,689.54
存货	686,020,955.36	705,688,133.90
一年内到期的非流动资产	910,377,989.09	
其他流动资产		
流动资产合计	4,649,250,406.03	3,148,809,431.80
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	1,772,316,600.37	1,686,711,535.75
长期股权投资	234,210,857.82	234,481,413.70
投资性房地产		
固定资产	93,002,752.62	110,549,268.24
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	866,426.00	366,681.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,377,131.35	21,745,069.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,127,773,768.16	2,053,853,968.21
资产总计	6,777,024,174.19	5,202,663,400.01
流动负债：		

短期借款	1,080,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	14,200,000.00	28,300,000.00
应付账款	1,598,562,526.28	1,278,538,412.53
预收款项	307,842,673.79	354,091,451.25
应付职工薪酬	928,071.28	12,186,803.27
应交税费	225,760,628.20	196,136,496.11
应付利息	2,508,519.44	2,467,605.55
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	290,039,672.65	174,891,364.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	316,930,539.77	301,443,666.00
流动负债合计	3,836,825,357.98	3,458,108,525.33
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	130,011,153.78	37,790,915.87
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	480,011,153.78	177,790,915.87
负债合计	4,316,836,511.76	3,635,899,441.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	737,416,215.00	334,000,000.00
资本公积	839,788,753.41	564,036,169.89
减：库存股		
专项储备	11,267,904.94	12,238,412.51
盈余公积	71,067,245.04	71,067,245.04
一般风险准备		
未分配利润	800,647,544.04	585,422,131.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,460,187,662.43	1,566,763,958.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,777,024,174.19	5,202,663,400.01

计		
---	--	--

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	836,067,288.42	1,038,904,992.93
其中：营业收入	836,067,288.42	1,038,904,992.93
二、营业总成本	765,397,950.87	965,371,020.17
其中：营业成本	690,306,302.74	888,049,605.63
营业税金及附加	27,793,102.19	35,227,466.53
管理费用	15,360,161.24	17,786,070.31
财务费用	29,174,978.02	18,975,387.47
资产减值损失	2,763,406.68	5,332,490.23
投资收益（损失以“-”号填列）	47,054,632.94	24,745,613.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,689.87	871,285.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,723,970.49	98,279,586.63
加：营业外收入	182,366.16	784,000.00
减：营业外支出	9,366.10	371,272.08
其中：非流动资产处置损失	1,316.10	1,211.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,896,970.55	98,692,314.55
减：所得税费用	28,931,798.83	26,417,012.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,965,171.72	72,275,301.69
归属于母公司所有者的净利润	88,965,171.72	72,275,301.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
八、综合收益总额	88,965,171.72	72,275,301.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,965,171.72	72,275,301.69

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	831,722,446.81	1,038,541,289.67
减：营业成本	687,647,529.80	888,163,470.68
营业税金及附加	27,488,310.08	35,152,170.23
管理费用	13,480,865.93	16,166,693.41
财务费用	29,089,954.17	18,530,986.14
资产减值损失	3,165,683.52	4,996,432.05
投资收益（损失以“-”号填列）	42,878,921.98	21,165,906.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,689.87	871,285.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,729,025.29	96,697,443.47
加：营业外收入	182,366.16	784,000.00
减：营业外支出	9,366.10	370,187.28
其中：非流动资产处置损失	686.78	126.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,902,025.35	97,111,256.19
减：所得税费用	28,057,870.72	25,999,464.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,844,154.63	71,111,791.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、综合收益总额	85,844,154.63	71,111,791.64

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	3,414,061,803.57	2,337,339,971.01
其中：营业收入	3,414,061,803.57	2,337,339,971.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,166,790,353.76	2,177,871,775.92
其中：营业成本	2,887,850,811.94	2,002,995,646.54
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	115,432,747.63	78,248,614.54
销售费用	0.00	0.00
管理费用	46,358,645.42	42,119,614.09
财务费用	85,081,773.87	38,781,382.03
资产减值损失	32,066,374.90	15,726,518.72
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）	104,425,029.20	50,149,547.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,915.88	995,535.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	351,696,479.01	209,617,742.80
加：营业外收入	2,783,148.58	3,341,679.71
减：营业外支出	439,892.59	512,590.08
其中：非流动资产处置损失	51,742.59	86,548.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	354,039,735.00	212,446,832.43
减：所得税费用	91,334,812.30	55,629,648.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,704,922.70	156,817,183.86

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	262,704,922.70	156,817,183.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.26
（二）稀释每股收益	0.42	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	262,704,922.70	156,817,183.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,704,922.70	156,817,183.86
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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	3,404,707,686.88	2,327,947,098.48
减：营业成本	2,883,770,515.29	1,995,221,548.89
营业税金及附加	114,857,893.87	77,881,744.43
销售费用		
管理费用	40,738,268.87	38,358,373.69
财务费用	84,546,394.70	37,625,162.54
资产减值损失	22,528,247.28	13,505,310.47
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）	96,557,720.34	39,189,022.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,915.88	995,535.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	354,824,087.21	204,543,980.86
加：营业外收入	2,783,148.58	3,247,457.10
减：营业外支出	439,263.27	481,507.17
其中：非流动资产处置损失	51,113.27	85,463.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,167,972.52	207,309,930.79
减：所得税费用	91,174,559.85	54,245,301.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,993,412.67	153,064,628.82
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		
七、综合收益总额	265,993,412.67	153,064,628.82

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	1,941,606,017.90	1,149,378,223.62
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	304,316,956.52	258,214,690.99
经营活动现金流入小计	2,245,922,974.42	1,407,592,914.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,456,967,535.13	1,534,583,257.81
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	58,590,317.24	36,615,058.30
支付的各项税费	122,436,683.73	76,164,689.52
支付其他与经营活动有关的现金	376,469,248.89	182,642,291.82
经营活动现金流出小计	3,014,463,784.99	1,830,005,297.45
经营活动产生的现金流量净额	-768,540,810.57	-422,412,382.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,029,781.38	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	56,364,759.23	19,884,227.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,359.00	1,479,073.00
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	84,364,899.61	51,363,300.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,211,181.00	26,309,382.95
投资支付的现金	1,906,122.73	467,472,160.60
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	10,117,303.73	493,781,543.55
投资活动产生的现金流量净额	74,247,595.88	-442,418,242.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	682,924,318.07	
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	1,170,000,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	62,250,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,915,174,318.07	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	990,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,189,799.29	58,314,634.47
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	3,748,072.19	3,729,430.10
筹资活动现金流出小计	1,116,937,871.48	392,044,064.57
筹资活动产生的现金流量净额	798,236,446.59	837,955,935.43
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	103,943,231.90	-26,874,690.39
加：期初现金及现金等价物余额	828,625,665.95	756,913,922.81
六、期末现金及现金等价物余额	932,568,897.85	730,039,232.42

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	2,261,200,884.99	1,353,584,736.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	329,727,756.54	280,396,409.13
经营活动现金流入小计	2,590,928,641.53	1,633,981,145.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,932,765.31	1,522,016,508.26
支付给职工以及为职工支付的现金	56,223,673.75	34,609,719.13
支付的各项税费	119,361,426.45	69,008,454.35
支付其他与经营活动有关的现金	648,012,907.59	411,175,916.95
经营活动现金流出小计	3,261,530,773.10	2,036,810,598.69
经营活动产生的现金流量净额	-670,602,131.57	-402,829,453.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	55,324,740.61	16,684,327.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,209.00	1,479,073.00
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	56,294,949.61	18,163,400.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,939,535.00	26,011,535.85
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,939,535.00	482,256,535.85
投资活动产生的现金流量净额	48,355,414.61	-464,093,135.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	682,924,318.07	
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,915,174,318.07	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	990,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,189,799.29	58,314,634.47
支付其他与筹资活动有关的现金	3,748,072.19	3,484,430.10
筹资活动现金流出小计	1,116,937,871.48	391,799,064.57
筹资活动产生的现金流量净额	798,236,446.59	838,200,935.43
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	175,989,729.63	-28,721,653.00
加：期初现金及现金等价物余额	747,837,061.02	754,959,103.78
六、期末现金及现金等价物余额	923,826,790.65	726,237,450.78

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。