

成都市路桥工程股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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）	6,366,723,405.02	7,908,273,681.81	-19.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,605,537,772.70	2,563,881,674.92	1.62%	
	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）	349,301,251.67	-58.22%	1,145,298,965.29	-66.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,355,173.24	-13.05%	110,337,800.01	-58.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,909,012.61	-11.81%	110,807,603.56	-57.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-158,714,324.85	79.35%
基本每股收益（元/股）	0.10	-23.08%	0.15	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-23.08%	0.15	-64.29%
加权平均净资产收益率	3.01%	-0.95%	4.27%	-9.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-361,350.25	0
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	609,315.06	理财产品收益
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	-874,369.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-156,601.19	

少数股东权益影响额（税后）		
合计	-469,803.55	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,430					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
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		
廖开明	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		
赵亚平	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		
罗宣正	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		
王雨功	境内自然人	1.47%	10,815,160	10,815,160		
周维刚	境内自然人	0.80%	5,895,752	5,895,752		
蒋银川	境内自然人	0.62%	4,605,568	0		
梅萍	境内自然人	0.51%	3,746,534	3,746,534		
米鹏	境内自然人	0.51%	3,744,115	3,744,115		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
蒋银川	4,605,568	人民币普通股	4,605,568			
钱裕宽	3,387,204	人民币普通股	3,387,204			
吕敏	3,043,307	人民币普通股	3,043,307			
雷运明	2,353,331	人民币普通股	2,353,331			
吴婉婷	2,093,200	人民币普通股	2,093,200			
刘三	1,749,881	人民币普通股	1,749,881			
吴俊泉	1,540,400	人民币普通股	1,540,400			

刘勇	1,198,200	人民币普通股	1,198,200
彭玉香	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
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、梅萍、米鹏属于一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东相互之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件流通股股东中吴婉婷通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,093,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	904,114,386.04	1,988,466,437.33	-54.53%	主要系报告期公司偿还银行贷款所致
预付款项	75,338,921.96	13,300,968.98	466.42%	系公司预付购买不动产款项所致
一年内到期的非流动资产	917,282,393.15	1,387,253,079.14	-33.88%	报告期收回元华路拆迁补偿资金所致
短期借款	345,700,000.00	1,900,000,000.00	-81.81%	根据公司资金安排偿还银行贷款所致
应付票据	0	28,000,000.00	-100.00%	票据到期承兑所致
应付职工薪酬	1,281,778.14	10,463,996.98	-87.75%	支付上年度员工薪酬及奖金所致
应交税费	150,782,321.17	248,414,297.02	-39.30%	本期缴纳企业所得税及享受西部大开发税收优惠所致
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	1,145,298,965.29	3,414,061,803.57	-66.45%	本期新开工和在建工程少,施工产值下降,施工确认收入减少所致
资产减值损失	22,154,437.05	32,066,374.90	-30.91%	主要为公司按会计政策对应收款项计提的坏账准备增加所致
所得税费用	-23,201,489.04	91,334,812.30	-125.40%	本期应纳税所得额减少和公司收到享受西部大开发税收优惠所致
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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,153,528,400.91	1,941,606,017.90	-40.59%	本期收回工程款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,044,786.05	2,456,967,535.13	-51.20%	本期工程施工投入减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	235,397,562.25	376,469,248.89	-37.47%	本期支付投标履约及实力保证金比上期减少所致
收回投资收到的现金	576,800,000.00	27,029,781.38	2033.94%	收回元华路拆迁资金所致
取得投资收益收到的现金	163,989,637.26	56,364,759.23	190.94%	取得元华路投资利息所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,754,044.79	8,211,181.00	566.82%	本期支付不动产款项所致
投资支付的现金	141,098,160.65	1,906,122.73	7302.36%	支付成温邛大邑 BT 项目前期费用和购买理财产品
收到其他与筹资活动有关的现金	458,500,000.00	62,250,000.00	636.55%	本期收回借款保证金所致

二、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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司第一大股东及实际控制人郑渝力；时任公司董事、监事、高级管理人员；与郑渝力一致行动的除上述董事、监事、高管以外的其他 37 名自然人股东；本公司第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司	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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 11 月 03 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	无期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-50%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,448.29	至	15,747.14
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,494.28		
业绩变动的原因说明	在建及新开工施工项目较少，导致确认收入下降，净利润下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	904,114,386.04	1,988,466,437.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	795,896,683.80	831,939,662.33
预付款项	75,338,921.96	13,300,968.98
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	447,968,941.31	536,306,842.16
买入返售金融资产		
存货	982,121,642.20	834,813,054.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	917,282,393.15	1,387,253,079.14
其他流动资产		
流动资产合计	4,122,722,968.46	5,592,080,044.68
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	2,104,028,504.58	2,168,579,918.62
长期股权投资	2,817,352.51	2,763,712.43
投资性房地产		
固定资产	88,686,054.42	101,398,482.77
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	3,527,784.28	3,851,999.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,303.20	1,055,667.00
递延所得税资产	44,168,437.57	38,543,856.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,244,000,436.56	2,316,193,637.13
资产总计	6,366,723,405.02	7,908,273,681.81
流动负债：		
短期借款	345,700,000.00	1,900,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	28,000,000.00
应付账款	1,527,462,950.31	1,792,297,783.79
预收款项	501,165,317.71	391,609,086.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,281,778.14	10,463,996.98
应交税费	150,782,321.17	248,414,297.02
应付利息	6,128,756.67	3,650,630.55
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	322,453,002.17	281,198,032.24

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,855,026,852.74	4,655,686,553.67
非流动负债：		
长期借款	738,000,000.00	550,000,000.00
应付债券		
长期应付款	168,158,779.58	138,705,453.22
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	906,158,779.58	688,705,453.22
负债合计	3,761,185,632.32	5,344,392,006.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	737,416,215.00	737,416,215.00
资本公积	838,698,693.02	838,698,693.02
减：库存股		
专项储备	9,245,717.86	11,559,960.74
其他综合收益		
盈余公积	103,810,509.07	103,810,509.07
一般风险准备		
未分配利润	916,366,637.75	872,396,297.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,605,537,772.70	2,563,881,674.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,605,537,772.70	2,563,881,674.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,366,723,405.02	7,908,273,681.81

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	891,375,593.68	1,972,449,661.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	999,841,567.29	1,021,716,994.56
预付款项	74,913,858.96	13,053,785.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,163,595,222.43	1,128,069,385.66
存货	965,342,493.09	821,767,003.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	541,561,152.66	1,064,791,177.25
其他流动资产		
流动资产合计	4,636,629,888.11	6,021,848,008.51
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	1,380,696,223.10	1,513,749,352.77
长期股权投资	234,300,437.83	234,246,797.75
投资性房地产		
固定资产	80,262,887.57	91,831,107.09
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	1,081,132.40	1,345,068.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	601,667.00	886,667.00
递延所得税资产	28,867,951.07	26,171,768.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,725,810,298.97	1,868,230,761.37
资产总计	6,362,440,187.08	7,890,078,769.88
流动负债：		
短期借款	345,700,000.00	1,900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	28,000,000.00
应付账款	1,513,837,116.54	1,766,424,624.05
预收款项	500,116,951.01	388,878,026.82
应付职工薪酬	915,612.97	10,044,250.29
应交税费	141,389,613.67	236,872,909.74
应付利息	6,128,756.67	3,650,630.55
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	390,056,273.86	350,642,159.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,898,197,051.29	4,684,565,327.02
非流动负债：		
长期借款	738,000,000.00	550,000,000.00
应付债券		
长期应付款	168,158,779.58	138,705,453.22
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	906,158,779.58	688,705,453.22
负债合计	3,804,355,830.87	5,373,270,780.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	737,416,215.00	737,416,215.00
资本公积	839,788,753.41	839,788,753.41

减：库存股		
专项储备	8,268,441.59	10,576,503.10
其他综合收益		
盈余公积	103,397,759.21	103,397,759.21
一般风险准备		
未分配利润	869,213,187.00	825,628,758.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,558,084,356.21	2,516,807,989.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,362,440,187.08	7,890,078,769.88

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	349,301,251.67	836,067,288.42
其中：营业收入	349,301,251.67	836,067,288.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,887,540.48	765,397,950.87
其中：营业成本	288,306,882.05	690,306,302.74
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	13,514,663.28	27,793,102.19
销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,301,729.70	15,360,161.24
财务费用	22,052,045.77	29,174,978.02

资产减值损失	712,219.68	2,763,406.68
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）	31,076,914.54	47,054,632.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,508.84	63,689.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,490,625.73	117,723,970.49
加：营业外收入	38,036.60	182,366.16
减：营业外支出	52,470.82	9,366.10
其中：非流动资产处置损失	49,452.44	1,316.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,476,191.51	117,896,970.55
减：所得税费用	-34,878,981.73	28,931,798.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,355,173.24	88,965,171.72
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	77,355,173.24	88,965,171.72
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	77,355,173.24	88,965,171.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,355,173.24	88,965,171.72
归属于少数股东的综合收益总额		

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	347,509,268.24	831,722,446.81
减：营业成本	287,333,797.41	687,647,529.80
营业税金及附加	13,171,545.47	27,488,310.08
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,197,174.98	13,480,865.93
财务费用	22,070,280.01	29,089,954.17
资产减值损失	208,816.59	3,165,683.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,483,827.93	42,878,921.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,508.84	63,689.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,011,481.71	113,729,025.29
加：营业外收入	38,036.60	182,366.16
减：营业外支出	52,452.44	9,366.10
其中：非流动资产处置损失	49,452.44	686.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,997,065.87	113,902,025.35
减：所得税费用	-36,970,624.71	28,057,870.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,967,690.58	85,844,154.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	70,967,690.58	85,844,154.63

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	1,145,298,965.29	3,414,061,803.57
其中：营业收入	1,145,298,965.29	3,414,061,803.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,044,099.81	3,166,790,353.76
其中：营业成本	960,219,819.95	2,887,850,811.94
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	40,252,383.17	115,432,747.63
销售费用		
管理费用	45,258,083.48	46,358,645.42
财务费用	73,159,376.16	85,081,773.87
资产减值损失	22,154,437.05	32,066,374.90
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）	84,117,165.29	104,425,029.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,640.08	-90,915.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,372,030.77	351,696,479.01
加：营业外收入	107,761.60	2,783,148.58

减：营业外支出	1,343,481.40	439,892.59
其中：非流动资产处置损失	362,406.85	51,742.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,136,310.97	354,039,735.00
减：所得税费用	-23,201,489.04	91,334,812.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,337,800.01	262,704,922.70
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	110,337,800.01	262,704,922.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.42
（二）稀释每股收益	0.15	0.42
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	110,337,800.01	262,704,922.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,337,800.01	262,704,922.70
归属于少数股东的综合收益总额		

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	1,132,682,573.61	3,404,707,686.88
减：营业成本	951,823,008.87	2,883,770,515.29
营业税金及附加	39,412,500.53	114,857,893.87
销售费用		
管理费用	41,125,708.99	40,738,268.87

财务费用	73,206,968.44	84,546,394.70
资产减值损失	10,784,730.02	22,528,247.28
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）	71,208,342.15	96,557,720.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,640.08	-90,915.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,537,998.91	354,824,087.21
加：营业外收入	107,761.60	2,783,148.58
减：营业外支出	1,315,497.26	439,263.27
其中：非流动资产处置损失	335,572.46	51,113.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,330,263.25	357,167,972.52
减：所得税费用	-23,621,624.18	91,174,559.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,951,887.43	265,993,412.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.42
（二）稀释每股收益	0.15	0.42
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	109,951,887.43	265,993,412.67

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	1,153,528,400.91	1,941,606,017.90
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	271,477,215.50	304,316,956.52
经营活动现金流入小计	1,425,005,616.41	2,245,922,974.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,044,786.05	2,456,967,535.13
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	49,796,607.74	58,590,317.24
支付的各项税费	99,480,985.22	122,436,683.73
支付其他与经营活动有关的现金	235,397,562.25	376,469,248.89
经营活动现金流出小计	1,583,719,941.26	3,014,463,784.99
经营活动产生的现金流量净额	-158,714,324.85	-768,540,810.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	576,800,000.00	27,029,781.38
取得投资收益所收到的现金	163,989,637.26	56,364,759.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,986.00	970,359.00
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	740,825,623.26	84,364,899.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,754,044.79	8,211,181.00
投资支付的现金	141,098,160.65	1,906,122.73
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	195,852,205.44	10,117,303.73
投资活动产生的现金流量净额	544,973,417.82	74,247,595.88
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	705,700,000.00	1,170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	458,500,000.00	62,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,164,200,000.00	1,915,174,318.07
偿还债务支付的现金	2,072,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,117,075.09	123,189,799.29
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	1,922,050.00	3,748,072.19
筹资活动现金流出小计	2,217,039,125.09	1,116,937,871.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,052,839,125.09	798,236,446.59
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	-666,580,032.12	103,943,231.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,746,044.22	828,625,665.95
六、期末现金及现金等价物余额	850,166,012.10	932,568,897.85

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	1,321,397,818.58	2,261,200,884.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	728,675,158.57	329,727,756.54
经营活动现金流入小计	2,050,072,977.15	2,590,928,641.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,608,264.21	2,437,932,765.31
支付给职工以及为职工支付的现金	47,199,735.32	56,223,673.75
支付的各项税费	93,112,121.91	119,361,426.45
支付其他与经营活动有关的现金	871,892,069.72	648,012,907.59
经营活动现金流出小计	2,187,812,191.16	3,261,530,773.10
经营活动产生的现金流量净额	-137,739,214.01	-670,602,131.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	154,647,518.12	55,324,740.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,986.00	970,209.00
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	720,683,504.12	56,294,949.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,407,213.79	7,939,535.00
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	193,407,213.79	7,939,535.00
投资活动产生的现金流量净额	527,276,290.33	48,355,414.61
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	705,700,000.00	1,170,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	458,500,000.00	62,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,164,200,000.00	1,915,174,318.07
偿还债务支付的现金	2,072,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,117,075.09	123,189,799.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,922,050.00	3,748,072.19
筹资活动现金流出小计	2,217,039,125.09	1,116,937,871.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,052,839,125.09	798,236,446.59
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	-663,302,048.77	175,989,729.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,500,729,268.51	747,837,061.02
六、期末现金及现金等价物余额	837,427,219.74	923,826,790.65

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。