

成都市路桥工程股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 04 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。

公司负责人周维刚、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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	238,082,094.43	371,691,552.26	-35.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,299,039.90	9,009,251.77	-18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,404,804.39	8,650,269.02	-49.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,544,472.22	-11,410,111.37	297.58%
基本每股收益（元/股）	0.0099	0.0122	-18.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	0.0122	-18.85%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.34%	-0.07%
	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）	5,330,002,601.90	5,782,914,407.58	-7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,681,431,271.27	2,671,679,370.08	0.37%

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）	-160,458.27	
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）		
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	1,266,167.06	
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	2,299,274.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	510,747.44	
少数股东权益影响额（税后）	2,894,235.51	

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,272		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
李勤	境内自然人	20.06%	147,892,013		冻结	147,892,013
郑渝力	境内自然人	12.03%	88,697,444			
四川省道诚力实业投	境内非国有	7.81%	57,600,000		质押	37,060,000

资有限责任公司	法人					
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.17%	16,000,000			
凌文娟	境内自然人	1.95%	14,357,192			
长江证券资管－民生银行－长江资管民生和惠 1 号集合资产管理计划	其他	1.89%	13,955,452			
华澳国际信托有限公司－华澳 稳健 1 期证券投资单一资金信托	其他	1.51%	11,157,260			
华宝信托有限责任公司－大地 11 号单一资金信托	其他	1.51%	11,114,446			
融诚基金管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	10,681,037			
廖开明	境内自然人	1.36%	10,013,160			
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	
李勤	147,892,013	人民币普通股				
郑渝力	88,697,444	人民币普通股				
四川省道诚力实业投资有限责任公司	57,600,000	人民币普通股				
成都江凯置业有限公司	16,000,000	人民币普通股				
凌文娟	14,357,192	人民币普通股				
长江证券资管－民生银行－长江资管民生和惠 1 号集合资产管理计划	13,955,452	人民币普通股				
华澳国际信托有限公司－华澳 稳健 1 期证券投资单一资金信托	11,157,260	人民币普通股				
华宝信托有限责任公司－大地 11 号单一资金信托	11,114,446	人民币普通股				
融诚基金管理有限公司	10,681,037	人民币普通股				
廖开明	10,013,160	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郑渝力为四川省道诚力实业投资有限责任公司的第一大股东，成都江凯置业有限公司为四川省道诚力实业投资有限公司的子公司。上述三股东系一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
-----------------------------	---

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	2017 年 3 月 31 日 /2017 年 1 季度	2016 年 12 月 31 日 /2016 年 1 季度	变动情况	变动原因
应收账款	604,946,262.57	883,133,531.21	-31.50%	部分项目本期回款增加所致
预付款项	77,821,160.16	57,516,860.86	35.30%	为保证生产而预先支付款项所致
应付职工薪酬	2,388,785.52	18,735,489.76	-87.25%	支付 2016 年底预提的奖金所致
长期应付款	656,207.17	41,201,331.31	-98.41%	偿还群吴林投资款所致
营业收入	238,082,094.43	371,691,552.26	-35.95%	新开工项目偏少，本期施工产值不及上期
营业成本	209,237,552.63	328,700,217.62	-36.34%	
营业税金及附加	1,190,259.69	13,254,454.57	-91.02%	“营改增”后不再计提营业税
资产减值损失	14,675,862.80	8,875,969.54	65.34%	根据会计政策对应收款项计提的坏账准备增加所致
投资收益	17,775,799.69	11,413,761.75	55.74%	PPP 项目确认投资收益增加所致
营业外收入	2,433,624.16	15,665.61	15434.82%	本期收到拆迁补偿款
经营活动产生的现金流量净额	22,544,472.22	-11,410,111.37	297.58%	本期支付投标、履约等保证金低于上期所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,111,498.56	-293,171,957.51	92.80%	本期无重大投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	-48,789,696.36	-119,472,138.86	59.16%	本期偿还债务少于上期

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

公司股东李勤就公司股东大会决议效力确认纠纷一案于 2017 年 1 月 20 日向成都市武侯区人民法院提起诉讼，目前该诉讼正在进行中。由于诉讼争议事项以及法院的保全裁定涉及公司已经公告生效并开始实施的股东大会决议，导致公司股东大会决议的实施存在不确定性，同时可能导致公司的正常生产经营活动受到严重影响。

重要事项概述	披露情况	临时报告披露网站查询索引
重大诉讼公告	公司分别于 2017 年 2 月 3 日、2017 年 2 月 4 日、2017 年 2 月 10 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 2 月 28 日在公司指定信息披露媒体发布了《重大诉讼公告》（公告编号：2017-017）、《重大风险提示公告》（公告编号：2017-020）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：	巨潮资讯网

	2017-022)、《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2017-026)、《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2017-032)。	
--	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,144.13	至	1,716.19
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,430.16		
业绩变动的原因说明	受在建施工项目进度影响		

五、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

六、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	981,713,692.08	1,051,036,935.84
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		
衍生金融资产		
应收票据		137,551.60
应收账款	604,946,262.57	883,133,531.21
预付款项	77,821,160.16	57,516,860.86
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		44,910.00
其他应收款	805,254,965.66	789,805,801.06
买入返售金融资产		
存货	862,962,097.66	1,001,911,428.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	252,995,342.44	331,507,064.51
其他流动资产	156,897,308.55	134,658,767.59
流动资产合计	3,742,590,829.12	4,249,752,850.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,198,070,366.11	1,146,669,664.58
长期股权投资	272,964,795.53	267,936,755.15
投资性房地产		
固定资产	49,707,587.01	53,325,944.04
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	2,447,382.78	2,555,422.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	213,898.40	495,528.51
递延所得税资产	64,007,742.95	62,178,241.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,587,411,772.78	1,533,161,556.64
资产总计	5,330,002,601.90	5,782,914,407.58
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	
应付账款	1,249,195,342.78	1,599,834,725.41
预收款项	397,164,957.00	420,808,659.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,388,785.52	18,735,489.76
应交税费	81,405,403.75	91,041,191.24

应付利息	733,888.89	709,583.33
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	368,519,782.35	388,220,609.32
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	160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	31,454,236.60	33,630,720.72
流动负债合计	2,290,915,123.46	2,713,033,706.19
非流动负债：		
长期借款	310,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	656,207.17	41,201,331.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,000,000.00	47,000,000.00
非流动负债合计	357,656,207.17	398,201,331.31
负债合计	2,648,571,330.63	3,111,235,037.50
所有者权益：		
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,698,693.02	838,698,693.02
减：库存股		
其他综合收益	17,933,580.88	15,951,856.49
专项储备	17,611,014.02	17,139,877.12

盈余公积	128,154,620.39	128,154,620.39
一般风险准备		
未分配利润	941,617,147.96	934,318,108.06
归属于母公司所有者权益合计	2,681,431,271.27	2,671,679,370.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,681,431,271.27	2,671,679,370.08
负债和所有者权益总计	5,330,002,601.90	5,782,914,407.58

法定代表人：周维刚

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	943,702,762.68	968,046,608.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		137,551.60
应收账款	867,032,987.90	1,087,713,286.88
预付款项	78,417,224.51	59,566,094.64
应收利息		
应收股利		44,910.00
其他应收款	1,072,370,713.07	1,090,814,519.28
存货	846,026,613.10	988,011,654.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	189,502,777.84	231,619,551.50
其他流动资产	153,333,680.33	132,324,597.36
流动资产合计	4,150,386,759.43	4,558,278,773.33
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	429,809,461.25	465,897,415.74
长期股权投资	912,447,880.85	907,419,840.47
投资性房地产		

固定资产	42,683,638.71	46,068,854.91
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	201,346.40	289,325.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,428.58	285,714.29
递延所得税资产	34,469,803.94	32,802,063.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,419,683,559.73	1,452,763,214.36
资产总计	5,570,070,319.16	6,011,041,987.69
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	
应付账款	1,237,228,074.01	1,583,529,320.80
预收款项	457,590,631.79	483,616,887.40
应付职工薪酬	1,815,369.99	17,610,815.42
应交税费	73,309,608.78	83,919,215.76
应付利息	733,888.89	709,583.33
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	622,198,029.71	631,070,428.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	27,993,680.33	31,424,597.36
流动负债合计	2,580,922,010.07	2,991,933,574.73
非流动负债：		
长期借款	310,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	656,207.17	41,201,331.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,656,207.17	351,201,331.31
负债合计	2,891,578,217.24	3,343,134,906.04
所有者权益：		
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,788,753.41	839,788,753.41
减：库存股		
其他综合收益	17,933,580.88	15,951,856.49
专项储备	17,144,447.74	16,582,138.67
盈余公积	127,741,870.53	127,741,870.53
未分配利润	938,467,234.36	930,426,247.55
所有者权益合计	2,678,492,101.92	2,667,907,081.65
负债和所有者权益总计	5,570,070,319.16	6,011,041,987.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	238,082,094.43	371,691,552.26
其中：营业收入	238,082,094.43	371,691,552.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,946,970.65	371,960,914.41

其中：营业成本	209,237,552.63	328,700,217.62
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		
税金及附加	1,190,259.69	13,254,454.57
销售费用		
管理费用	17,261,718.86	13,164,370.34
财务费用	5,581,576.67	7,965,902.34
资产减值损失	14,675,862.80	8,875,969.54
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）	17,775,799.69	11,413,761.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,046,315.99	-42,379.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,910,923.47	11,144,399.60
加：营业外收入	2,433,624.16	15,665.61
其中：非流动资产处置利得		8,207.41
减：营业外支出	294,808.27	300,263.72
其中：非流动资产处置损失	160,458.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,049,739.36	10,859,801.49
减：所得税费用	2,750,699.46	1,850,549.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,299,039.90	9,009,251.77
归属于母公司所有者的净利润	7,299,039.90	9,009,251.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,981,724.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,981,724.39	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,981,724.39	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,981,724.39	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,280,764.29	9,009,251.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,280,764.29	9,009,251.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：周维刚

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	210,881,317.34	369,039,509.02
减：营业成本	179,667,755.85	327,214,175.61
税金及附加	1,138,825.38	13,065,318.21
销售费用		

管理费用	14,780,767.06	11,460,618.58
财务费用	5,627,193.82	4,688,790.51
资产减值损失	11,118,266.60	8,154,100.97
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）	8,370,843.90	7,984,691.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,046,315.99	-42,379.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,919,352.53	12,441,197.09
加：营业外收入	2,433,624.16	12,696.76
其中：非流动资产处置利得		5,238.56
减：营业外支出	294,808.27	300,263.72
其中：非流动资产处置损失	160,458.27	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,058,168.42	12,153,630.13
减：所得税费用	1,017,181.61	1,949,406.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,040,986.81	10,204,223.31
五、其他综合收益的税后净额	1,981,724.39	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,981,724.39	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,981,724.39	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,022,711.20	10,204,223.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	760,744,873.90	903,368,783.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	102,726,622.89	71,480,428.52
经营活动现金流入小计	863,471,496.79	974,849,211.90
购买商品、接受劳务支付的现金	664,117,701.94	639,520,423.17
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	42,599,656.95	24,017,845.00
支付的各项税费	23,555,748.15	16,099,992.64
支付其他与经营活动有关的现金	110,653,917.53	306,621,062.46
经营活动现金流出小计	840,927,024.57	986,259,323.27
经营活动产生的现金流量净额	22,544,472.22	-11,410,111.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,360,000.00	242,050,000.00
取得投资收益收到的现金	4,360,779.44	9,712,357.62
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	13,600.00
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	207,723,279.44	251,775,957.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,880.00	1,397,915.13
投资支付的现金	227,878,898.00	543,550,000.00
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	228,834,778.00	544,947,915.13
投资活动产生的现金流量净额	-21,111,498.56	-293,171,957.51
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	1,399,151.96	

金		
筹资活动现金流入小计	1,399,151.96	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,096,583.32	7,972,138.86
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	44,092,265.00	51,500,000.00
筹资活动现金流出小计	50,188,848.32	119,472,138.86
筹资活动产生的现金流量净额	-48,789,696.36	-119,472,138.86
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	-47,356,722.70	-424,054,207.74
加：期初现金及现金等价物余额	965,621,048.11	946,297,011.72
六、期末现金及现金等价物余额	918,264,325.41	522,242,803.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	917,321,307.47	978,957,980.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,685,408.14	83,373,558.59
经营活动现金流入小计	1,015,006,715.61	1,062,331,538.77
购买商品、接受劳务支付的现金	632,827,504.30	635,825,386.85
支付给职工以及为职工支付的现金	39,143,990.43	22,676,434.56
支付的各项税费	22,460,615.24	15,609,279.98
支付其他与经营活动有关的现金	250,716,570.74	379,082,509.82
经营活动现金流出小计	945,148,680.71	1,053,193,611.21
经营活动产生的现金流量净额	69,858,034.90	9,137,927.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,360,000.00	192,050,000.00

取得投资收益收到的现金	1,457,037.17	6,564,846.18
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	8,000.00
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	204,819,537.17	198,622,846.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,200.00	939,405.13
投资支付的现金	227,800,000.00	464,550,000.00
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	228,265,200.00	465,489,405.13
投资活动产生的现金流量净额	-23,445,662.83	-266,866,558.95
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,151.96	
筹资活动现金流入小计	1,399,151.96	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,096,583.32	7,972,138.86
支付其他与筹资活动有关的现金	44,092,265.00	51,500,000.00
筹资活动现金流出小计	50,188,848.32	119,472,138.86
筹资活动产生的现金流量净额	-48,789,696.36	-119,472,138.86
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	-2,377,324.29	-377,200,770.25
加：期初现金及现金等价物余额	882,630,720.30	798,826,935.63
六、期末现金及现金等价物余额	880,253,396.01	421,626,165.38

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

成都市路桥工程股份有限公司

法定代表人：_____

周维刚

二〇一七年四月二十七日