

四川路桥建设股份有限公司

600039

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月二十九日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙云
主管会计工作负责人姓名	李继东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李平

公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	34,566,422,543.66	29,466,414,319.28	17.31
所有者权益（或股东权益）(元)	3,448,389,180.13	2,875,973,875.49	19.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2952	2.7482	19.90
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	797,646,445.87		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7622		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,232,928.81	435,395,418.35	43.05
基本每股收益（元/股）	0.1904	0.4160	43.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1944	0.4283	41.29
稀释每股收益（元/股）	0.1904	0.4160	43.05
加权平均净资产收益率（%）	5.87	13.77	增加 1.40 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.97	14.17	增加 1.23 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	3,504,611.54

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,582,560.86
合计	-13,077,949.32

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）		60,174
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
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	195,856,992	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,094,210	人民币普通股
江杏梅	3,431,800	人民币普通股
彭世勇	3,322,710	人民币普通股
李秋香	3,107,882	人民币普通股
谢永	3,059,540	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,044,944	人民币普通股
陆秋燕	2,540,000	人民币普通股
陈颖鹏	2,361,900	人民币普通股
陈碧钦	2,206,110	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

§4 √适用 □不适用

§5（一）合并资产负债表项目

（1）应收票据：本期期末数为 1,000,000.00 元，比期初数减少 91.99%，主要原因系应收票据到期收回款项所致。

（2）预付款项：本期期末数为 2,915,201,508.08 元，比期初数增加 52.92%，主要系在建工程项目预付材料款及协作队伍劳务所致。

（3）长期股权投资：本期期末数为 359,603,856.66 元，比期初数增加 50.57%，其主要原因系本期对联营单位蓉城二绕公司增加投入资本金所致。

（4）固定资产：本期期末数为 2,514,772,117.37 元，比期初数增加 44.75%，主要原因是本集团投资开发的华山沟水电站于本期转入固定资产金额 811,079,000.00 元所致。

（5）在建工程：本期期末数为 234,115,650.63 元，比期初数减少 74.74%，主要原因是华山沟水电站主体基本竣工，从在建工程转入固定资产金额 811,079,000.00 元所致。

（6）无形资产：本期期末数为 10,414,065,504.49 元，比期初数增加 39.92%，主要原因系本集团为 BOT 项目的开发建设投入所致。

（7）长期待摊费用：本期期末数为 9,534,803.72 元，比期初数减少 54.94%，主要原因系长期待摊费用本期摊销所致。

（8）短期借款：本期期末数为 3,994,244,350.00 元，比期初数增加 83.05%，主要原因系本年度业务规模扩张，流动资金贷款需求增加所致。

（9）应付票据：本期期末数为 639,861,742.75 元，比期初数增加 133.11%，主要原因系本期与供应商之间的银行承兑汇票结算业务增长较多所致。

（10）应付职工薪酬：本期期末数为 114,502,733.31 元，比期初数减少 39.64%，主要原因系上年末

计提的绩效工资在本期发放所致。

(11) 一年内到期的非流动负债：本期期末数为 1,241,333,333.33 元，比期初数减少 34.37%，主要原因是本期支付了到期银行贷款所致。

(12) 其他流动负债：本期期末数为 428,313,273.79 元，比期初数增加 35.49%，主要原因是已完工未结算工程增加从而于本期确认营业收入而计提的营业税金增加所致。

(13) 长期借款：本期期末数为 8,560,176,324.00 元，比期初数增加 41.15%，主要原因系本集团为 BOT 项目开发建设取得的银行贷款增加所致。

(14) 实收资本(或股本)：本期期末数为 1,046,500,000.00 元，比期初数增加 244.24%，系利润分配送红股、资本公积转增股本、定向增发发行股票购买四川公路桥梁建设集团有限公司 100%股权所致。

(15) 资本公积：本期期末数为 779,605,413.97 元，比期初数减少 43.23%，主要系本年度重大资产重组完成前对路桥集团的投资期初在本科目核算，重组完成后相应部分转入实收资本以及本年度资本公积转增股本所致。

(16) 专项储备：本期期末数为 224,330,663.15 元，比期初数增加 40.08%，系计提的安全生产费结余所致。

(17) 未分配利润：本期期末数为 1,273,262,649.97 元，比期初数增加 39.33%，系本期实现盈利所致。

(二) 合并利润表项目

(1) 销售费用：本期期末数为 3,606,576.47 元，比上年同期数增加 199.01%，主要系本公司下属盛通公司及其特种材料公司本期材料销售营销力度加大，相应销售费用增加所致。

(2) 资产减值损失：本期期末数为 -24,305,360.90 元，比上年同期数减少 154.10%，主要系期末其他应收款增加部分为在建项目质量保证金及履约保证金等，此等款项不计提减值准备；同时期末应收账款减少及路桥集团雅西路项目及湖南炎汝高速公路二合同段完工，合同损失因素本期消除，冲减预计的合同损失所致。

(3) 公允价值变动收益：本期期末数为 -370,942.30 元，比上年同期数减少 87.04%，主要系公司购买的股票、基金本期公允减值变动幅度小于上年同期所致。

(4) 营业外支出：本期期末数为 25,890,716.40 元，比上年同期数增加 235.31%，主要系本公司所属子公司路桥集团本期对南江县正直镇巴山新居工程建设、营山县金华学校、四川省见义勇为基金会、江安县桐梓镇路桥希望小学校、安岳县四川路桥希望小学等捐赠支出所致。

(5) 非流动资产处置损失：本期期末数为 84,422.62 元，比上年同期数减少 74.09%，主要系本期处置固定资产损失较上年同期少所致。

(6) 所得税费用：本期期末数为 93,120,064.10 元，比上年同期数减少 34.57%，主要系本公司所属子公司路桥集团上年度所得税按 25%预计，本年度获得税收优惠冲减多预计的所得税所致。

(7) 少数股东损益：本期期末数为 12,058,074.19 元，比上年同期数减少 32.89%，主要系巴河公司、巴郎河公司因国民经济运行放缓无法满负荷发电本期盈利较上年同期减少所致。

(8) 其他综合收益：本期期末数为 -20308182.3 元，比上年同期数增加 30.29%，主要系公司持有的招商银行股票本期公允价值变动幅度较上年同期大所致。

(9) 归属于少数股东的综合收益总额：本期期末数为 12,058,074.19 元，比上年同期数减少 32.89%，主要系巴河公司、巴郎河公司因国民经济运行放缓无法满负荷发电本期盈利较上年同期减少所致。

(三) 合并现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本期期末数为 16,053,496,023.28 元，比上年同期数增加 31.29%，主要系本期完成产值较上年同期增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本期期末数为 3,327,089,569.11 元，比上年同期数增加 196.54%，主要系本期收回履约保证金所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期期末数为 13,744,661,892.54 元，比上年同期数增加 40.70%，主要系本期完成产值较上年同期增加，相应生产成本增加所致。

(4) 支付的各项税费：本期期末数为 292,181,695.82 元，比上年同期数增加 63.75%，主要系上年盈利增加本期缴纳所得税及本期产值增加支付营业税金增加所致。

(5) 收回投资收到的现金：本期期末数为 1,926,519.23 元，比上年同期数减少 74.74%，主要原因是华山沟水电站主体基本竣工，从在建工程转入固定资产金额 811,079,000.00 元所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期期末数为 5,111,058.71 元，比上年同期数增加 1656.48%，主要系处置固定资产所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期期末数为 3,457,242,135.25 元，比上年同期数增加 101.92%，主要系成德绵、成自泸 BOT 项目本期投入所致。

(8) 投资支付的现金：本期期末数为 153,239,955.27 元，比上年同期数增加 4471.76%，主要系本公司所属子公司路桥集团对联营企业蓉城二绕公司投资所致。

(9) 取得借款收到的现金：本期期末数为 7,617,981,350.00 元，比上年同期数增加 213.73%，主要系公司及所属 BOT 项目公司取得银行贷款增加所致。

(10) 偿还债务支付的现金：本期期末数为 3,455,260,000.00 元，比上年同期数增加 305.09%，主要系支付到期银行贷款所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期期末数为 836,999,922.71 元，比上年同期数增加 375.40%，主要系成德绵、成自泸项目建成本期开始支付银行利息及路桥集团贷款增加相应银行利息增加所致。

(12) 子公司支付给少数股东的股利、利润：本期期末数为 0 元，比上年同期数减少 100%，主要系本期无子公司利润分配所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期期末数为 2,131,277.61 元，比上年同期数减少 78.85%，主要系本期支付的贴现息减少所致。

5.1 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

5.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2011 年年初，本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）对本公司实施重大资产重组工作。公司向控股股东铁投集团发行股份，购买其持有的四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权。本公司于 2011 年 5 月 30 日披露了《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。该重大资产重组事项，于 2012 年 5 月 29 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川路桥建设股份有限公司向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]717 号）。随后，本公司完成了资产过户、股份登记等手续。在报告期内，铁投集团严格履行在本次重大资产重组中作出的《股份限售期的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺及补充承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《关于保持四川路桥建设股份有限公司独立性的承诺》和《盈利补偿协议(2012 年-2014 年)》。具体详见本公司 2011 年 5 月 30 日披露的《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》及后续的相关公告。

路桥集团下属控股子公司四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“盛通公司”）是以生产预拌商品混凝土为主营业务的企业。盛通公司租赁郫县唐元镇福昌村五、六组农村集体土地和租赁彭州市军乐镇军屯村四组土地均已取得临时用地的批复许可，租赁潘家沟村七组土地尚未取得当地国土资源局出具的临时用地批复。针对上述事项，盛通公司于 2011 年 9 月 5 日出具了《关于及时办理农用地转为建设用地的审批手续的承诺》：“本公司正在办理相应租用农用地的审批手续，并承诺于六个月内办理完成；若届时未办理完成该审批手续，本公司承诺本公司及本公司彭州分公司立即停止使用上述农村集体土地，并搬迁至可依法使用的土地上开展生产经营活动。”铁投集团承诺，如盛通公司出现需要搬迁的情况，同意对其搬迁期间的经营损失进行补偿，本公司为此与铁投集团签署了《重大资产重组协议之补充协议》，就补偿内容、补偿方式、补偿标准等进行了约定。

为履行承诺，盛通公司已于承诺期满时停止使用潘家沟村七组土地；为避免生产经营上的影响，盛通公司在办理用地审批手续时，将所停止用地涉及的生产业务转移至其已办理完毕用地审批手续的分公司中，其生产经营并未受到影响。

5.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.4 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于 2012 年 4 月 17 日召开 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及公积金转增股本方案》等议案。本次分配以 2011 年末股本总数 304,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转

增 6.5 股送 1.5 股派 1 元（含税）。2012 年 5 月 9 日本公司公告《2011 年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告》（公告编号 2012-12）并按公告的时间表实施完毕。

四川路桥建设股份有限公司
法定代表人：孙云
2012 年 10 月 29 日

§ 6 附录

6.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,412,461,144.48	2,873,539,544.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,979,699.81	10,298,994.00
应收票据	1,000,000.00	12,490,758.00
应收账款	1,089,623,307.65	1,481,937,390.88
预付款项	2,915,201,508.08	1,906,313,506.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	369,000.00	369,000.00
应收股利		
其他应收款	3,107,636,989.97	2,520,394,235.43
买入返售金融资产		
存货	8,908,242,366.90	8,677,658,737.35
一年内到期的非流动资产	100,083,411.25	102,052,845.31
其他流动资产	12,202,107.76	12,271,517.26
流动资产合计	19,556,799,535.90	17,597,326,529.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	129,350,033.28	149,540,347.62
持有至到期投资		
长期应收款	1,158,089,365.33	1,154,239,980.79
长期股权投资	359,603,856.66	238,827,100.00
投资性房地产	26,986,275.85	27,781,139.08
固定资产	2,514,772,117.37	1,737,345,636.13
在建工程	234,115,650.63	926,835,428.73
工程物资	1,518,720.31	1,604,198.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,414,065,504.49	7,443,072,742.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	9,534,803.72	21,157,894.11
递延所得税资产	91,563,984.62	87,138,613.30
其他非流动资产	70,022,695.50	81,544,708.92
非流动资产合计	15,009,623,007.76	11,869,087,789.58
资产总计	34,566,422,543.66	29,466,414,319.28
流动负债：		
短期借款	3,994,244,350.00	2,182,040,000.00
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	639,861,742.75	274,488,000.00
应付账款	7,462,560,933.28	7,593,112,855.15
预收款项	5,119,054,217.76	4,253,194,580.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,502,733.31	189,687,692.89
应交税费	259,364,210.40	320,722,256.90
应付利息	4,374,408.87	3,460,508.87
应付股利	2,464,029.37	3,017,118.33
其他应付款	2,442,656,023.75	2,737,778,514.74
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	1,241,333,333.33	1,891,333,333.33
其他流动负债	428,313,273.79	316,125,135.06
流动负债合计	21,708,729,256.61	19,764,959,995.78
非流动负债：		
长期借款	8,560,176,324.00	6,064,643,324.00
应付债券		
长期应付款	25,429,890.09	33,611,112.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,011,012.99	27,058,591.58
其他非流动负债	8,785,661.78	7,681,793.98
非流动负债合计	8,616,402,888.86	6,132,994,822.23
负债合计	30,325,132,145.47	25,897,954,818.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,046,500,000.00	304,000,000.00
资本公积	779,605,413.97	1,373,273,111.32
减：库存股		
专项储备	224,330,663.15	160,143,079.51
盈余公积	124,690,453.04	124,690,453.04
一般风险准备		
未分配利润	1,273,262,649.97	913,867,231.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,448,389,180.13	2,875,973,875.49
少数股东权益	792,901,218.06	692,485,625.78

所有者权益合计	4,241,290,398.19	3,568,459,501.27
负债和所有者权益总计	34,566,422,543.66	29,466,414,319.28

公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 李平

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 四川路桥建设股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	368,280,735.86	354,613,745.38
交易性金融资产	9,979,699.81	10,298,994.00
应收票据		6,784,000.00
应收账款	60,507,719.38	137,379,109.92
预付款项	286,469,512.41	238,116,470.34
应收利息	369,000.00	369,000.00
应收股利	32,228,458.87	32,228,458.87
其他应收款	1,202,752,256.44	1,048,108,164.01
存货	2,398,833,838.68	2,126,822,215.11
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,369,421,221.45	3,964,720,157.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	120,661,480.80	140,969,663.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,286,276,149.06	1,165,543,238.88
投资性房地产	26,986,275.85	27,781,139.08
固定资产	207,446,190.98	224,472,217.81
在建工程	777,047.00	
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	5,537,751.11	5,435,751.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,532,613.84	11,403,309.42
递延所得税资产	24,982,568.15	24,970,691.51
其他非流动资产	17,838,863.98	39,567,635.43
非流动资产合计	3,695,038,940.77	1,640,143,646.34
资产总计	8,064,460,162.22	5,604,863,803.97
流动负债:		
短期借款	661,938,000.00	315,784,000.00
交易性金融负债		
应付票据	151,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,604,991,010.20	1,541,621,988.83
预收款项	1,236,207,285.10	1,160,570,746.09
应付职工薪酬	47,377,123.15	64,179,679.95

应交税费	23,889,027.88	24,385,641.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	810,736,632.22	801,864,870.04
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	544,000,000.00
其他流动负债	102,077,195.72	64,407,624.38
流动负债合计	4,808,216,274.27	4,526,814,551.19
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	80,000,000.00
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	20,075,154.48	25,152,200.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,075,154.48	105,152,200.06
负债合计	4,958,291,428.75	4,631,966,751.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,046,500,000.00	304,000,000.00
资本公积	1,845,982,603.03	474,174,873.93
减：库存股		
专项储备	61,204,363.38	42,357,507.85
盈余公积	64,569,319.17	64,569,319.17
一般风险准备		
未分配利润	87,912,447.89	87,795,351.77
所有者权益（或股东权益）合计	3,106,168,733.47	972,897,052.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,064,460,162.22	5,604,863,803.97

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

6.2

合并利润表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	8,079,104,582.61	7,933,402,391.97	17,855,227,632.95	15,153,011,021.28
其中：营业收入	8,079,104,582.61	7,933,402,391.97	17,855,227,632.95	15,153,011,021.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,793,592,130.36	7,731,038,917.01	17,308,549,159.38	14,635,795,340.98
其中：营业成本	7,391,576,377.95	7,324,175,141.63	16,283,563,484.30	13,679,686,908.56

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	247,836,886.05	243,834,463.00	573,702,150.27	491,266,184.69
销售费用	1,612,696.82	280,807.14	3,606,576.47	1,206,178.08
管理费用	81,389,113.28	82,350,027.21	235,496,872.08	233,901,296.80
财务费用	90,851,459.61	71,691,629.31	236,485,437.16	184,806,830.91
资产减值损失	-19,674,403.35	8,706,848.72	-24,305,360.90	44,927,941.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-562,051.77	-1,738,130.52	-370,942.30	-2,862,643.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5,517,807.01	8,278,566.42	10,570,436.43	11,868,136.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,468,207.49	208,903,910.86	556,877,967.70	526,221,173.57
加：营业外收入	1,368,715.10	1,395,469.94	9,586,305.34	11,299,961.33
减：营业外支出	9,098,283.40	6,112,538.95	25,890,716.40	7,721,360.34
其中：非流动资产处置损失	-974,722.61	-461,929.84		
四、利润总额	282,738,639.19	204,186,841.85	540,573,556.64	529,799,774.56

(亏损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	78,374,733.44	57,015,650.60	93,120,064.10	142,312,746.19
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	204,363,905.75	147,171,191.25	447,453,492.54	387,487,028.37
归属于母公司所有者的净利润	199,232,928.81	139,277,603.55	435,395,418.35	369,518,271.73
少数股东损益	5,130,976.94	7,893,587.70	12,058,074.19	17,968,756.64
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1904	0.1331	0.4160	0.3531
(二)稀释每股收益	0.1904	0.1331	0.4160	0.3531
七、其他综合收益	-12,749,392.44	-15,587,420.63	-20,308,182.30	-15,587,420.63
八、综合收益总额	191,614,513.31	161,583,770.62	427,145,310.24	401,899,607.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,483,536.37	153,690,182.92	415,087,236.05	383,930,851.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,130,976.94	7,893,587.70	12,058,074.19	17,968,756.64

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：191,649,000.21 元。

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司利润表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,057,402,016.83	1,426,952,792.56	4,835,993,508.90	3,267,063,029.05
减：营业成本	1,931,701,433.37	1,310,725,926.52	4,497,429,807.44	2,997,642,651.23
营业税金及附加	65,071,084.96	43,626,463.63	146,127,743.15	102,272,062.97
销售费用				
管理费用	-3,922,358.46	21,979,966.66	35,167,607.63	53,777,986.89
财务费用	18,489,965.39	16,067,759.12	64,015,412.72	44,087,084.41
资产减值损失	-2,928,341.66	148,251.92	35,456.78	5,988,171.34
加：公允价值	-562,051.77	-1,738,130.52	-370,942.30	-2,862,643.46

值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-203,512.20	399,890.52	9,077,502.05	20,052,158.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,640.47	380,210.03	4,033,744.36	16,489,084.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,224,669.26	33,066,184.71	101,924,040.93	80,484,587.53
加：营业外收入	368,958.60	1,271,690.00	908,885.66	2,287,530.33
减：营业外支出	-466,000.00	876,063.40	1,324,329.23	1,089,606.23
其中：非流动资产处置损失	-280,981.95			36,477.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,059,627.86	33,461,811.31	101,508,597.36	81,682,511.63
减：所得税费用	12,858,256.93	9,053,183.97	25,391,501.24	17,657,840.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,201,370.93	24,408,627.34	76,117,096.12	64,024,670.67
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	-11,846,439.68	-45,401,001.72	-20,308,182.30	-15,587,420.63
七、综合收益总额	24,354,931.25	-20,992,374.38	55,808,913.82	48,437,250.04

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

6.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,053,496,023.28	12,227,250,280.53
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	3,327,089,569.11	1,121,976,713.29
经营活动现金流入小计	19,380,585,592.39	13,349,226,993.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,744,661,892.54	9,768,649,299.96
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	703,968,613.16	542,329,278.60
支付的各项税费	292,181,695.82	178,430,682.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,842,126,945.00	3,153,558,816.20
经营活动现金流出小计	18,582,939,146.52	13,642,968,077.53
经营活动产生的现金流量净额	797,646,445.87	-293,741,083.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,926,519.23	22,291,200.00
取得投资收益收到的现金	10,608,081.49	12,100,373.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,111,058.71	290,983.00
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	17,645,659.43	34,682,556.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,457,242,135.25	1,712,203,508.17
投资支付的现金	153,239,955.27	3,352,250.00
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	3,610,482,090.52	1,715,555,758.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,592,836,431.09	-1,680,873,202.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	7,617,981,350.00	2,428,206,120.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,189,195.16	1,275,771.75
筹资活动现金流入小计	7,624,620,545.16	2,431,931,891.75
偿还债务支付的现金	3,455,260,000.00	852,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,999,922.71	176,061,480.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,670,527.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,131,277.61	10,075,352.87

筹资活动现金流出小计	4,294,391,200.32	1,039,096,833.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,330,229,344.84	1,392,835,058.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,859.45	
五、现金及现金等价物净增加额	535,226,219.07	-581,779,227.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,870,267,047.62	2,839,931,214.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,405,493,266.69	2,258,151,986.92

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	3,533,837,101.05	2,578,725,484.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,479,044,727.32	171,135,443.95
经营活动现金流入小计	5,012,881,828.37	2,749,860,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,487,069.44	2,329,381,347.23
支付给职工以及为职工支付的现金	232,174,022.81	184,249,677.32
支付的各项税费	34,735,284.67	8,187,137.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,437,862,653.52	289,659,060.80
经营活动现金流出小计	4,820,259,030.44	2,811,477,222.85
经营活动产生的现金流量净额	192,622,797.93	-61,616,294.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,761,819.23	36,000.00
取得投资收益收到的现金	4,992,109.58	3,494,123.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,683.00
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	27,563.07	16,615.06
投资活动现金流入小计	7,781,491.88	3,793,421.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,428,439.50	20,084,682.09
投资支付的现金	32,739,955.27	20,902,250.00
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	2,571,863.96	
投资活动现金流出小计	44,740,258.73	40,986,932.09
投资活动产生的现金流量净额	-36,958,766.85	-37,193,511.02
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	851,938,000.00	260,079,672.00
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	851,938,000.00	260,079,672.00
偿还债务支付的现金	834,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,920,349.76	36,392,279.29
支付其他与筹资活动有关的现金	-842.00	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	993,919,507.76	199,192,279.29

筹资活动产生的现金流量净额	-141,981,507.76	60,887,392.71
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	13,682,523.32	-37,922,412.70
加：期初现金及现金等价物余额	354,613,745.38	397,355,108.94
六、期末现金及现金等价物余额	368,296,268.70	359,432,696.24

公司法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平