

四川路桥建设股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月二十六日

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）王猛声明：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)	6,025,426,458.84	5,281,176,398.93	14.09
所有者权益(或股东权益)(元)	914,952,538.96	833,234,633.51	9.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.0097	2.7409	9.81
	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)	154,030,962.29		1.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5067		1.63
	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)	3,515,473.61	9,091,210.69	-13.06
基本每股收益(元)	0.0116	0.0299	-13.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0146	—
稀释每股收益(元)	0.0116	0.0299	-13.06
全面摊薄净资产收益率(%)	0.38	0.99	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.19	0.48	减少0.41个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,147,500.00
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	4,932,971.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,272.58
合计	4,662,199.20

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）		61,057
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	股份种类
四川公路桥梁建设集团有限公司	30,400,000	人民币普通股
四川贵通建设集团有限公司	797,640	人民币普通股
四川九寨黄龙机场有限责任公司	797,640	人民币普通股
深圳市金村投资股份有限公司	768,723	人民币普通股
林胜伟	717,800	人民币普通股
北京奥仕华冠口腔技术研究所	625,000	人民币普通股
胡艺腾	602,907	人民币普通股
陈文珍	598,505	人民币普通股
张淑芹	462,600	人民币普通股
钟永全	420,800	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

(一)资产负债表项目

1、应收利息：期末数较期初数增加了 1,350,000 元，增长率为 98.61%，系本期与资阳市城市建设投资有限公司结算资金利息所致。

2、其他应收款：期末较期初增加了 229811128.14 元，增长率为 45.98%，主要系本期新中标项目较多，本公司支付部分施工项目履约保证金所致。

3、一年内到期的非流动资产：期末较期初减少 20,344,672.27 元，减少了 46.97%，系本期收回了应收回的融资本金。

4、其他流动资产：期末较期初增加 31,000,000.00 元，增加了 1629.86%，系城乡公司投资的土地整理项目峨眉山市大为、龙池项目本期投资支出。

5、可供出售金融资产：期末数较期初数增加 57,028,063.00 元，增加了 58.01%，系公司所持股票公允价值较大幅度上涨所致。

6、工程物资：期末数较期初数减少 872,386.85 元，减少了 34.56%，系本期使用了库存的工程建设材料所致。

7、长期待摊费用：期末数较期初数减少 1,354,659.83 元，减少了 35.31%，系本期摊销了工程保险费、电力设施费等。

8、短期借款：期末数较期初数减少 511,742,331.55 元，减少了 53.91%，主要系本期支付了到期的借款及票据款所致。

9、应付票据：期末数较期初数增加 31,000,000.00 元，增加了 1550.00%，系本期购买水泥、钢材、钢绞线等工程材料开具票据所致。

10、预收账款：期末数较期初数增加 226,166,511.30 元，增加了 34.67%，主要系本期新开工项目较多业主支付的开工预付款及在建项目业主垫付材料款增加所致。

11、其他应付款：期末较期初增加 309,929,455.44 元，增加了 97.40%，主要系本期控股股东为本公司代付新中标项目履约保证金所致。

12、一年内到期的非流动负债：系一年内到期的长期借款，其期末数较期初数减少 73,350,000.00 元，减少了 70.70%，系本期支付了到期的长期借款所致。

13、长期借款：期末较期初增加 553,200,000.00 元，增长 38.88%，主要系本公司所属四川巴郎河水电开发有限公司建设期间增加在建工程建设资金贷款。

14、专项储备：系按照企业会计准则解释第 3 号核算的安全生产费，期末数较期初数增加 4,158,612.92 元，增加了 169.87%，系本期计提的安全生产费未使用额增加所致。

（二）利润表项目

1、营业收入：1-9 月数较上年同期数增加 623,834,589.14 元，增加了 45.83%，系本期工程任务增加，完成产值增加所致。

2、营业成本：1-9 月数较上年同期数增加 575,240,950.92 元，增加了 47.66%，系本期较上期工程任务增加，完成产值增加，相应营业成本增加所致。

3、营业税金及附加：1-9 月数较上年同期数增加 20,529,675.29 元，增加了 45.92%，系本期较上期工程任务增加，完成产值增加，从而营业收入增加导致营业税金及附加增加所致。

4、资产减值损失：1-9 月数较上年同期数减少 5,763,796.37 元，减少了 201%，系本期应收款项扣除本公司会计政策规定的投标保证金、履约保证金及在建工程质量保证金后应计提减值准备的期末余额减少所致。

5、公允价值变动收益：1-9 月数较上年同期数增加 9,563,333.47 元，增加了 146.84%，系股票及基金投资的公允价值大幅上涨所致。

6、投资收益：1-9 月数较上年同期数减少 24,159,152.12 元，减少了 81.18%，系上期出售中国招商银行股份有限公司股份获取投资收益所致。

7、对联营企业和合营企业的投资收益：1-9 月数较上年同期数增加 2,162,067.04 元，增加了 315.44%，系本公司联营企业四川川交路桥有限责任公司本期利润较上年同期增加所致。

8、营业外收入：1-9 月数较上年同期数增加 822,100.90 元，增加了 148.38%，主要系公司所属四川巴郎河水电开发有限公司本期获得政府补贴款所致。

9、非流动资产处置损失：1-9 月数较上年同期数增加 324,794.62 元，增加了 160.62%，主要系本期处置固定资产产生损失所致。

10、所得税费用：1-9 月数较上年同期数减少 4,727,165.19 元，减少了 76.66%，主要系本期递延所得税资产增加抵减了当期所得税费用所致。

11、净利润：1-9 月数较上年同期数增加 10,938,636.64 元，增加了 63.08%，主要系公司施工业务产值增加及所属子公司本期利润较上期增加所致。

12、少数股东损益：1-9 月数较上年同期数增加 10,261,935.98 元，增加了 114.98%，系子公司本期利润较上期增加所致。

（三）现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期数较上年同期增加 541,075,341.73 元，增加了 49.16%，系施工业务市场占有率增加，本期产值较上年同期增加，从而收到的工程款增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期数较上年同期增加 478,158,139.13 元，增加了 51.79%，系施工业务市场占有率增加，本期产值较上年同期增加，工程成本相应增加，从而支付的材料、设备、劳务协作等成本款项增加所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期数较上年同期增加 51,925,068.58 元，增加了 51.78%，主要系本期职工薪酬增加并予以支付以及支付了期初未付的职工薪酬所致。

4、支付的各项税费：本期数较上年同期增加 14,323,370.05 元，增加了 102.23%，主要系本期支付了各项税费。

5、支付其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期减少 172,136,239.12 元，减少了 31.21%，主要系上年同期支付了控股股东代付的履约保证金所致。

6、收回投资收到的现金：本期数较上年同期增加 89,336,731.66 元，增加了 297.03%，系本期足额收回了应收的 BT 项目通行费所致。

7、取得投资收益收到的现金：本期数较上年同期减少 2,461,134.74 元，减少了 67.69%，主要系本期收到的中国招商银行股份有限公司分红款较上年同期减少所致。

3.2 重大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

2009 年 9 月 1 日，公司董事会审议通过了公司 2009 年度非公开发行的相关预案。2009 年 10 月 28 日，本公司收到四川省国有资产监督管理委员会下发的川国资产权[2009]77 号批复文件，认为本次

非公开发行股票条件不成熟，不同意公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限公司认购本次公开发行的股份。有关内容详见 2009 年 9 月 4 日、2009 年 9 月 12 日及 2009 年 10 月 15 日的《中国证券报》、《证券日报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在上述锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占四川路桥的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

四川路桥建设股份有限公司

法定代表人:孙云

2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	549,150,179.88	564,800,958.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,962,188.96	10,876,916.97
应收票据		
应收账款	127,519,591.47	134,590,077.10
预付款项	147,289,139.89	153,377,603.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,719,000.00	1,369,000.00
应收股利		
其他应收款	729,600,721.64	499,789,593.50
买入返售金融资产		
存货	1,179,414,987.29	952,119,440.66
一年内到期的非流动资产	22,968,407.62	43,313,079.89
其他流动资产	32,902,000.00	1,902,000.00
流动资产合计	2,805,526,216.75	2,362,138,670.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	155,335,583.00	98,307,520.00
持有至到期投资		
长期应收款	905,473,998.00	864,426,971.60
长期股权投资	115,451,563.08	112,904,075.06
投资性房地产	25,939,895.06	26,596,507.55
固定资产	826,127,112.48	839,308,721.01
在建工程	1,129,660,210.64	915,321,446.52
工程物资	1,651,605.96	2,523,992.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,812,450.04	13,141,130.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,482,291.01	3,836,950.84
递延所得税资产	27,609,472.59	22,377,465.54
其他非流动资产	17,356,060.23	20,292,947.07
非流动资产合计	3,219,900,242.09	2,919,037,728.68
资产总计	6,025,426,458.84	5,281,176,398.93
流动负债：		
短期借款	437,455,649.60	949,197,981.15

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	33,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	574,777,062.53	471,139,527.35
预收款项	878,559,513.00	652,393,001.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,071,052.20	77,909,968.10
应交税费	19,571,367.53	21,319,899.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	628,137,785.39	318,208,329.95
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	30,400,000.00	103,750,000.00
其他流动负债	37,728,827.69	34,497,751.86
流动负债合计	2,708,701,257.94	2,630,416,459.93
非流动负债：		
长期借款	1,976,100,000.00	1,422,900,000.00
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	19,425,988.39	10,505,735.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,995,525,988.39	1,433,405,735.27
负债合计	4,704,227,246.33	4,063,822,195.20
股东权益：		
股本	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	503,249,280.64	434,775,321.53
减：库存股		
专项储备	6,606,734.79	2,448,121.87
盈余公积	54,814,280.08	54,814,280.08
一般风险准备		
未分配利润	46,282,243.45	37,196,910.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	914,952,538.96	833,234,633.51
少数股东权益	406,246,673.55	384,119,570.22
股东权益合计	1,321,199,212.51	1,217,354,203.73
负债和股东权益合计	6,025,426,458.84	5,281,176,398.93

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：王猛

母公司资产负债表
2009 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	428,354,059.61	420,619,572.53
交易性金融资产	13,962,188.96	10,876,916.97
应收票据		30,000,000.00
应收账款	92,068,116.14	99,053,150.61
预付款项	83,966,071.67	119,915,281.10
应收利息	2,719,000.00	1,369,000.00
应收股利	8,479,154.26	8,479,154.26
其他应收款	757,746,545.56	428,673,000.65
存货	874,837,071.85	728,465,349.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,262,132,208.05	1,847,451,425.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	155,335,583.00	98,307,520.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	771,393,957.53	752,786,469.51
投资性房地产	25,939,895.06	26,596,507.55
固定资产	195,805,645.79	200,193,987.72
在建工程	3,678,060.00	942,000.00
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	2,877,256.70	3,079,776.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,482,291.01	3,829,849.24
递延所得税资产	15,529,495.14	10,199,087.80
其他非流动资产	10,683,111.01	17,528,257.45
非流动资产合计	1,213,725,295.24	1,143,463,456.22
资产总计	3,475,857,503.29	2,990,914,881.63
流动负债：		
短期借款	381,476,996.00	719,697,981.15
交易性金融负债		
应付票据	80,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	408,232,331.57	317,700,771.78
预收款项	714,704,175.34	580,890,588.61
应付职工薪酬	45,146,325.88	47,059,023.92
应交税费	4,689,872.66	5,832,486.07
应付利息		
应付股利	7,367,060.00	7,367,060.00
其他应付款	590,132,067.85	349,975,300.38

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,743,695.10	19,173,786.49
流动负债合计	2,252,492,524.40	2,237,696,998.40
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	
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	19,425,988.39	10,505,735.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,425,988.39	10,505,735.27
负债合计	2,711,918,512.79	2,248,202,733.67
股东权益：		
股本	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	489,204,674.32	440,730,715.21
减：库存股		
专项储备		2,227,081.88
盈余公积	60,363,919.22	54,814,280.08
未分配利润	-89,629,603.04	-59,059,929.21
外币报表折算差额		
股东权益合计	763,938,990.50	742,712,147.96
负债和股东权益合计	3,475,857,503.29	2,990,914,881.63

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：王猛

4.2

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	736,496,164.95	531,702,026.94	1,984,964,088.27	1,361,129,499.13
其中：营业收入	736,496,164.95	531,702,026.94	1,984,964,088.27	1,361,129,499.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	726,032,907.89	519,178,651.90	1,963,017,692.72	1,359,615,062.41
其中：营业成本	664,752,792.12	466,254,830.28	1,782,118,608.35	1,206,877,657.43
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				
及附加	23,564,335.85	16,971,177.15	65,239,999.39	44,710,324.10
销售费用				
管理费用	25,518,938.95	26,166,066.28	74,362,984.77	67,665,376.08
财务费用	17,725,505.78	12,818,318.59	49,920,377.08	43,222,185.30
资产减值 损失	-5,528,664.81	-3,031,740.40	-8,624,276.87	-2,860,480.50
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-742,599.41	-1,270,967.30	3,050,537.16	-6,512,796.31
投资收益 （损失以“-”号填 列）	2,310,545.93	2,375,569.24	5,600,447.07	29,759,599.19
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,481,309.80	82,851.77	2,847,488.02	685,420.98
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	12,031,203.58	13,627,976.98	30,597,379.78	24,761,239.60
加：营业外收入	553,954.00	-79,972.70	1,376,145.00	554,044.10
减：营业外支出	209,346.88	935,109.88	2,255,873.25	1,809,103.62
其中：非流	-527,002.10	29,197.90		202,207.48

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,375,810.70	12,612,894.40	29,717,651.53	23,506,180.08
减：所得税费用	-565,650.72	1,962,977.89	1,439,337.51	6,166,502.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,941,461.42	10,649,916.51	28,278,314.02	17,339,677.38
归属于母公司所有者的净利润	3,515,473.61	4,043,751.85	9,091,210.69	8,414,510.03
少数股东损益	9,425,987.81	6,606,164.66	19,187,103.33	8,925,167.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0116	0.0133	0.0299	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0116	0.0133	0.0299	0.0277

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 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：王猛

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	562,651,447.52	387,487,402.89	1,425,075,796.51	921,927,306.99
减：营业成本	537,868,816.11	355,615,748.09	1,352,235,807.48	834,943,928.97
加				
营业税金及附加	17,232,724.56	12,261,522.38	44,144,862.55	29,229,670.50
销售费用				
管理费用	18,168,149.18	16,332,178.74	46,165,204.80	42,875,157.89
财务费用	8,832,149.84	11,477,991.83	26,445,651.47	36,431,592.71
资产减值损失	1,434,998.97	-2,829,913.28	-1,318,037.50	-3,136,239.23
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-742,599.41	-1,270,967.30	3,050,537.16	-6,512,796.31
投资收益（损 失以“-”号填列）	2,310,545.93	2,375,569.24	5,600,447.07	29,759,599.19
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	1,481,309.80	82,851.77	2,847,488.02	685,420.98
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-19,317,444.62	-4,265,522.93	-33,946,708.06	4,829,999.03
加：营业外收入	424,700.00	-185,898.60	425,491.00	426,504.00
减：营业外支出	-99,235.03	713,118.82	2,012,714.88	1,297,956.24
其中：非流动 资产处置损失	-527,002.10	-157,409.58		15,600.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-18,793,509.59	-5,164,540.35	-35,533,931.94	3,958,546.79
减：所得税费用	-2,738,960.21	765,729.07	-4,964,258.11	2,490,161.88
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-16,054,549.38	-5,930,269.42	-30,569,673.83	1,468,384.91

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：王猛

4.3

合并现金流量表

2009 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	1,641,688,993.56	1,100,613,651.83
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	473,698,414.81	640,038,637.08
经营活动现金流入小计	2,115,387,408.37	1,740,652,288.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,374,805.86	923,216,666.73
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	152,200,112.65	100,275,044.07
支付的各项税费	28,334,806.79	14,011,436.74
支付其他与经营活动有关的现金	379,446,720.78	551,582,959.90
经营活动现金流出小计	1,961,356,446.08	1,589,086,107.44
经营活动产生的现金流量净额	154,030,962.29	151,566,181.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,413,775.72	30,077,044.06
取得投资收益收到的现金	1,174,977.90	3,636,112.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,144.36	2,591,072.10
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	6,985.27	8,887.98
投资活动现金流入小计	121,102,883.25	36,313,116.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,193,116.60	497,066,496.99
投资支付的现金	24,612,514.67	26,999,193.39
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	274,805,631.27	524,065,690.38
投资活动产生的现金流量净额	-153,702,748.02	-487,752,573.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	22,940,000.00	61,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,940,000.00	61,960,000.00
取得借款收到的现金	812,000,000.00	721,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,108,003.58	320,860,000.00
筹资活动现金流入小计	1,185,048,003.58	1,104,420,000.00
偿还债务支付的现金	804,845,250.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,033,942.66	37,036,317.46
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	65,734,203.46	192,330,000.00
筹资活动现金流出小计	916,613,396.12	624,366,317.46
筹资活动产生的现金流量净额	268,434,607.46	480,053,682.54
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	268,762,821.73	143,867,290.41
加：期初现金及现金等价物余额	214,692,954.69	302,508,144.71
六、期末现金及现金等价物余额	483,455,776.42	446,375,435.12

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：王猛

母公司现金流量表
2009 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	1,174,127,619.30	768,934,868.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,240,237.63	916,636,824.76
经营活动现金流入小计	1,619,367,856.93	1,685,571,693.40
购买商品、接受劳务支付的现金	998,057,043.45	708,530,538.05
支付给职工以及为职工支付的现金	99,292,500.37	70,738,702.55
支付的各项税费	10,193,325.06	1,277,313.27
支付其他与经营活动有关的现金	399,139,772.29	903,712,385.92
经营活动现金流出小计	1,506,682,641.17	1,684,258,939.79
经营活动产生的现金流量净额	112,685,215.76	1,312,753.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,798,775.72	30,077,044.06
取得投资收益收到的现金	842,081.90	3,636,112.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,800.00	2,576,636.85
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	339,881.27	5,107.98
投资活动现金流入小计	3,419,538.89	36,294,901.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,757,649.04	21,853,061.37
投资支付的现金	33,672,514.67	49,039,193.39
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	73,430,163.71	70,892,254.76
投资活动产生的现金流量净额	-70,010,624.82	-34,597,353.23
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	725,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,108,003.58	320,860,000.00
筹资活动现金流入小计	1,075,108,003.58	780,860,000.00
偿还债务支付的现金	735,845,250.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,055,053.86	23,019,198.21
支付其他与筹资活动有关的现金	65,734,203.46	192,330,000.00
筹资活动现金流出小计	825,634,507.32	590,349,198.21
筹资活动产生的现金流量净额	249,473,496.26	190,510,801.79
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	292,148,087.20	157,226,202.17
加：期初现金及现金等价物余额	70,511,568.95	148,482,319.27
六、期末现金及现金等价物余额	362,659,656.15	305,708,521.44

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：王猛