

四川路桥建设股份有限公司

2008 年第三季度报告



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	7

§ 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 独立董事范文理因出国未能出席本次董事会。

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)	5,203,034,715.82	4,537,990,045.65	14.66
所有者权益(或股东权益)(元)	848,092,846.70	992,236,092.47	-14.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	3.26	-14.53
	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)	151,566,181.47		179.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.50		179.55
	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)	4,043,751.85	8,414,510.03	-44.58
基本每股收益(元)	0.0133	0.0277	-44.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0287	-
稀释每股收益(元)	0.0133	0.0277	-44.58
全面摊薄净资产收益率(%)	0.48	0.99	减少 0.54个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.58	1.03	增加 0.46个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	-167,255.61		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部	765,000.00		

门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-899,671.72
合计	-301,927.33

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）		74,568
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
四川公路桥梁建设集团有限公司	15,200,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,752,111	人民币普通股
赵红莉	1,541,200	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
四川贵通建设集团有限公司	797,640	人民币普通股
赵映	730,000	人民币普通股
朱春元	516,800	人民币普通股
吴彤	444,763	人民币普通股
文美方	439,000	人民币普通股
陈文珍	386,846	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

(1) 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动主要原因说明
预付款项	420,095,208.07	124,828,520.50	236.54%	预付账款期末较期初增加 236.54%，主要系四川巴郎水电开发有限公司购买设备及预付施工单位工程款，以及新开工项目预付给协作方的劳务款及部分材料款所致
应收利息	2,269,000.00	1,369,000.00	65.74%	应收利息本期增加 90 万，较期初增长 65.74%，系应收资阳市城市建设投资有限公司资金占用费
存货	793,913,334.32	570,196,969.95	39.23%	存货期末较期初增长 39.23%，主要系新开工项目本期完工工程尚未办理工程计量增加所致。
一年内到期的非流动资产	0	15,770,817.34	-100.00%	本期全额收回了应收回的融资本金。
其他流动资产	0	1,043,288.52	-100.00%	本期全额收回了应收招商银行股份有限公司红利款。
可供出售金融资产	142,448,890.00	316,534,441.19	-55.00%	可供出售金融资产期末公允价值较期初公允价值下跌 174085551.19 元，下跌幅度 55.00%，系公司持有的招商银行股份有限公司的股票股价大幅下跌所致。
长期待摊费用	4,045,288.88	123,490.49	3175.79%	长期待摊费用期末较期初增加 3921798.39 元，增长 3175.79%，主要系新开工项目投保工程险、第三者责任险费用增加所致，该等保险费用在项目施工期内平均摊销。

应付票据	-	4,500,000.00	-100.00%	本期支付了到期的应付票据。
应付账款	473,596,043.55	358,825,513.86	31.99%	应付账款期末较期初增加 114770529.69 元, 增长 31.99%, 主要系新开工项目增加的材料款、劳务协作款等。
预收款项	508,201,675.18	342,431,336.31	48.41%	预收账款期末较期初增加 165770338.87 元, 增长 48.41%, 主要系在建项目业主预付的开工预付款和材料垫付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	62,200,000.00	-67.85%	一年内到期的非流动负债期末较期初减少 67.85%, 系本期支付了到期的长期借款。
其他流动负债	20,797,119.50	14,165,232.98	46.82%	其他流动负债为工程施工项目未结算工程按《建造合同》确认为会计收入根据配比原则计缴的营业税金及附加, 期末较期初增加了 6,631,886.52 元, 增长率为 46.82%, 主要系新开工项目未办理工程计量所致。
递延所得税负债	18,103,754.66	45,162,576.00	-59.91%	递延所得税负债期末较期初减少 59.91%, 系本期转回了递延所得税负债所致。
未分配利润	11,028,285.09	2,613,775.06	321.93%	未分配利润期末较期初增加 8414510.03 元, 增长 321.93%, 系本期实现盈利 8414510.03 元所致。

(2) 合并利润表项目

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动主要原因说明
营业税金及附加	44,710,324.10	32,998,165.92	35.49%	营业税金及附加本期较上期增加 11712158.18 元, 增长 35.49%, 主要系本期营业收入较上期增长了 25.05%, 同时营业税费综合税率较上期增加了 0.2532% 所致。
财务费用	43,222,185.30	17,538,003.59	146.45%	财务费用本期较上年同期增加 146.45%, 主要系本期贷款额度有所增加和贷款利率较上年同期有所增涨及水电投资项目部分机组已达到使用状态, 其相应的借款利息停止资本化而计入当期财务费用所致。
资产减值损失	-2,860,480.50	-10,663,525.79	-73.18%	资产减值损失本期较上期大幅度变动, 系应收账款和其他应收款按本公司的会计政策扣除投标履约保证金和在建项目的质量保证金、竣工资料保证金后应提取减值准备的应收款项余额减少幅度小于上期应收款项应提取减值准备的余额的减少幅度所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,512,796.31	9,069,326.08	-171.81%	公允价值变动收益本期较上期大幅度减少, 系股票及基金投资的公允价值大幅下跌所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	29,759,599.19	6,615,576.29	349.84%	投资收益本期较上期大幅度增加, 主要系公司出售持有的招商银行股份有限公司股份获得投资收益所致。
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	685,420.98	2,387,987.69	-71.30%	对联营企业和合营企业的投资收益本期较上期减少 71.30%, 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期减少所致。
营业利润(损失以“-”号填列)	24,761,239.60	38,124,464.76	-35.05%	主要系本期财务费用较上期大幅度增加从而导致营业利润减少所致。
营业外收入	554,044.10	820,183.34	-32.45%	营业外收入本期较上期减少 32.45%, 主要系本期获得的洪、涝等自然灾害保险赔偿款较上期减少所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,506,180.08	36,619,669.36	-35.81%	主要系本期财务费用较上期大幅度增加从而导致利润总额减少所致。
减: 所得税费用	6,166,502.70	9,102,395.81	-32.25%	所得税费用本期较上期数减少 32.25%, 主要系本期公司利润较上期减少, 相应的调整后的应税所得额下降, 导致转回的递延所得税资产减少所致。
净利润(净亏损以“-”号填列)	17,339,677.38	27,517,273.55	-36.99%	主要系本期财务费用较上期大幅度增加从而导致利润总额减少所致。

归属于母公司所有者的净利润	8,414,510.03	15,183,129.76	-44.58%	主要系本期财务费用较上期大幅度增加从而导致净利润减少所致。
---------------	--------------	---------------	---------	-------------------------------

(3) 合并现金流量表

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动主要原因说明
支付其他与经营活动有关的现金	551,582,959.90	815,114,306.61	-32.33%	主要系公司本期缴纳的履约现金保证金和预付款现金保证金较上期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	151,566,181.47	-190,521,990.35	-179.55%	经营活动产生的现金流量净额本期较上期大幅度增加,主要系公司本期缴纳的履约现金保证金和预付款现金保证金支出较上期减少所致,同时本期收回了以前期支付的保证金所致。
收回投资收到的现金	30,077,044.06	13,922,960.59	116.02%	主要系公司本期收回的投资回报款较上期增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,636,112.64	17,549,914.62	-79.28%	主要系受资本市场的影响,本期从投资业务获取的现金流大幅度低于上期所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,591,072.10	137,764.00	1780.80%	主要系本期从处置固定资产中取得的现金较上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	8,887.98	2,791.22	218.43%	主要系本公司基金账户本期利息收入较上期大幅度增加所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	-	2,635,634.38	-100.00%	系本期末未发生此类现金流所致。
取得借款收到的现金	721,600,000.00	1,382,795,200.00	-47.82%	主要系本公司当期从银行融资较上期大幅度减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,104,420,000.00	1,800,125,200.00	-38.65%	主要系本期取得借款收到的现金较上期减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	192,330,000.00	551,331,010.69	-65.12%	系本期存入银行的票据保证金减少所致。
筹资活动现金流出小计	624,366,317.46	1,083,823,377.19	-42.39%	主要系本期存入银行的票据保证金减少所致。

3.2 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

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

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	8,084,500	10,727,366.98	142,448,890.00	316,534,441.19	交易性金融资产

2	160310	华夏 优势 增长	4,412,793.97	4,488,896.79	6,716,272.42	11,336,467.71	可供 出售 金融 资产
3	160304	华夏 现金 增利	2,451,211.76	2,311,786.39	2,451,211.76	2,393,397.70	可供 出售 金融 资产
4	161007	富国 天合	1,190,724.00	1,190,724.00	729,794.74	1,266,334.97	可供 出售 金融 资产
5	600717	天津 港	82,000	1,523,537.34	1,179,160.00	1,523,537.34	可供 出售 金融 资产
6	600028	中国 石化	55,000	521,600.00	587,400.00	820,050.00	可供 出售 金融 资产
7	000088	盐田 港	41,420	481,989.36	244,792.20	481,989.36	可供 出售 金融 资产
8	002232	启明 信息	20,000	208,833.10	205,800.00	不适用	可供 出售 金融 资产
合计			—	21,454,733.96	154,563,321.12	334,356,218.27	—

1、经公司 2008 年 3 月 31 日召开的第三届第二十次会议审议同意，2008 年 4 月 3 日减持 609,571 股招商银行的股权，截止本报告期末，公司还持有招商银行 8,084,500 股。

2、启明信息为本公司于 2008 年 9 月 25 日在二级市场买入的证券，因此，该证券对于期初帐面值不适用。

四川路桥建设股份有限公司
 法定代表人：孙云
 2008 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	702,521,845.55	687,184,555.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,254,300.53	16,658,609.48
应收票据		
应收账款	137,428,084.78	127,167,219.43
预付款项	420,095,208.07	124,828,520.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,269,000.00	1,369,000.00
应收股利		
其他应收款	479,554,746.76	476,365,582.78
买入返售金融资产		
存货	793,913,334.32	570,196,969.95
一年内到期的非流动资产		15,770,817.34
其他流动资产		1,043,288.52
流动资产合计	2,548,036,520.01	2,020,584,563.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	142,448,890.00	316,534,441.19
持有至到期投资		
长期应收款	827,124,270.30	762,016,838.07
长期股权投资	103,886,216.50	103,200,795.52
投资性房地产	26,815,378.38	27,471,990.87
固定资产	404,434,106.42	410,131,138.64
在建工程	1,103,797,871.58	854,233,948.20
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	9,467,303.86	9,758,234.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,045,288.88	123,490.49
递延所得税资产	13,196,024.30	15,375,201.53
其他非流动资产	19,782,845.59	18,559,403.55

非流动资产合计	2,654,998,195.81	2,517,405,482.51
资产总计	5,203,034,715.82	4,537,990,045.65
流动负债：		
短期借款	983,226,996.00	817,483,288.41
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		4,500,000.00
应付账款	473,596,043.55	358,825,513.86
预收款项	508,201,675.18	342,431,336.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,936,983.45	73,890,058.54
应交税费	21,095,595.94	22,599,147.97
应付利息		
应付股利	9,486,848.57	9,486,848.57
其他应付款	332,505,918.00	265,024,670.47
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	20,000,000.00	62,200,000.00
其他流动负债	20,797,119.50	14,165,232.98
流动负债合计	2,439,847,180.19	1,970,606,097.11
非流动负债：		
长期借款	1,472,000,000.00	1,176,200,000.00
应付债券		
长期应付款	1,419,830.84	1,099,343.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,103,754.66	45,162,576.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,491,523,585.50	1,222,461,919.99
负债合计	3,931,370,765.69	3,193,068,017.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	478,250,281.53	630,808,037.33
减：库存股		
盈余公积	54,814,280.08	54,814,280.08
一般风险准备		
未分配利润	11,028,285.09	2,613,775.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	848,092,846.70	992,236,092.47
少数股东权益	423,571,103.43	352,685,936.08
所有者权益合计	1,271,663,950.13	1,344,922,028.55

负债和所有者总计	5,203,034,715.82	4,537,990,045.65
----------	------------------	------------------

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

2008 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	540,854,931.87	512,158,729.70
交易性金融资产	12,254,300.53	16,658,609.48
应收票据		20,000,000.00
应收账款	65,362,135.78	65,066,110.90
预付款项	191,652,899.94	82,859,230.72
应收利息	2,269,000.00	1,369,000.00
应收股利	8,479,154.26	9,522,442.78
其他应收款	425,785,838.55	346,888,863.00
存货	591,947,645.77	397,456,328.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,838,605,906.70	1,451,979,314.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	142,448,890.00	316,534,441.19
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	686,168,610.95	623,443,189.97
投资性房地产	26,815,378.38	27,471,990.87
固定资产	206,898,282.16	216,671,579.93
在建工程	774,900.00	399,000.00
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	3,152,980.93	3,317,476.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,023,266.90	46,800.00
递延所得税资产	4,233,960.01	6,860,986.33
其他非流动资产	16,665,017.59	14,291,558.77
非流动资产合计	1,121,181,286.92	1,239,037,023.19
资产总计	2,959,787,193.62	2,691,016,337.89
流动负债：		
短期借款	594,226,996.00	718,483,288.41
交易性金融负债		
应付票据	357,000,000.00	96,500,000.00
应付账款	336,561,733.81	247,763,026.24

预收款项	432,734,151.10	299,277,667.20
应付职工薪酬	44,107,894.01	45,170,300.82
应交税费	9,166,155.43	9,576,090.11
应付利息		
应付股利	7,367,060.00	7,367,060.00
其他应付款	346,303,055.53	261,131,592.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,018,967.24	10,093,876.22
流动负债合计	2,142,486,013.12	1,695,362,901.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	569,874.25	773,938.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,103,754.66	45,162,576.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,673,628.91	45,936,514.37
负债合计	2,161,159,642.03	1,741,299,415.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	478,250,281.53	630,808,037.33
减：库存股		
盈余公积	54,814,280.08	54,814,280.08
未分配利润	-38,437,010.02	-39,905,394.93
所有者权益（或股东权益）合计	798,627,551.59	949,716,922.48
负债和所有者（或股东权益）合计	2,959,787,193.62	2,691,016,337.89

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 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	531,702,026.94	356,176,515.08	1,361,129,499.13	1,088,478,778.84
其中：营业收入	531,702,026.94	356,176,515.08	1,361,129,499.13	1,088,478,778.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	519,178,651.90	352,104,766.11	1,359,615,062.41	1,066,039,216.45
其中：营业成本	466,254,830.28	323,980,354.16	1,206,877,657.43	959,979,384.36
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	16,971,177.15	11,040,533.61	44,710,324.10	32,998,165.92
销售费用				
管理费用	26,166,066.28	16,671,869.97	67,665,376.08	66,187,188.37
财务费用	12,818,318.59	5,256,326.74	43,222,185.30	17,538,003.59
资产减值损失	-3,031,740.40	-4,844,318.37	-2,860,480.50	-10,663,525.79
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-1,270,967.30	4,916,087.73	-6,512,796.31	9,069,326.08
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,375,569.24	2,257,393.71	29,759,599.19	6,615,576.29
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	82,851.77	558,534.05	685,420.98	2,387,987.69
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	13,627,976.98	11,245,230.41	24,761,239.60	38,124,464.76
加：营业外收入	-79,972.70	355,623.34	554,044.10	820,183.34
减：营业外支出	935,109.88	1,034,595.69	1,809,103.62	2,324,978.74
其中：非流动资产处 置净损失	29,197.90		202,207.48	156,688.15
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	12,612,894.40	10,566,258.06	23,506,180.08	36,619,669.36
减：所得税费用	1,962,977.89	-1,342,398.73	6,166,502.70	9,102,395.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,649,916.51	11,908,656.79	17,339,677.38	27,517,273.55
归属于母公司所有者的净利润	4,043,751.85	7,152,009.63	8,414,510.03	15,183,129.76
少数股东损益	6,606,164.66	4,756,647.16	8,925,167.35	12,334,143.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0133	0.0235	0.0277	0.0499
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0235	0.0277	0.0499

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	387,487,402.89	284,099,799.58	921,927,306.99	828,363,304.60
减：营业成本	355,615,748.09	269,124,464.35	834,943,928.97	755,483,671.87
营业税金及附加	12,261,522.38	7,372,202.06	29,229,670.50	21,320,770.56
销售费用				
管理费用	16,332,178.74	12,190,828.36	42,875,157.89	51,901,808.12
财务费用	11,477,991.83	5,346,949.10	36,431,592.71	17,021,033.49
资产减值损失	-2,829,913.28	-2,799,939.34	-3,136,239.23	-10,997,395.16
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-1,270,967.30	4,916,087.73	-6,512,796.31	9,069,326.08
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,375,569.24	2,257,393.71	29,759,599.19	6,615,576.29
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	82,851.77	549,534.05	685,420.98	2,378,987.69
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-4,265,522.93	38,776.49	4,829,999.03	9,318,318.09
加：营业外收入	-185,898.60	10,000.00	426,504.00	370,000.00
减：营业外支出	713,118.82	886,028.43	1,297,956.24	1,667,509.51
其中：非流动资产 处置净损失	-157,409.58	-624,792.93	15,600.00	156,688.15
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-5,164,540.35	-837,251.94	3,958,546.79	8,020,808.58
减：所得税费用	765,729.07	-3,409,819.90	2,490,161.88	2,470,536.46
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-5,930,269.42	2,572,567.96	1,468,384.91	5,550,272.12

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

4.3

合并现金流量表
2008 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	1,100,613,651.83	979,002,542.13
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	640,038,637.08	563,372,828.06
经营活动现金流入小计	1,740,652,288.91	1,542,375,370.19
购买商品、接受劳务支付的现金	923,216,666.73	813,017,227.21
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	100,275,044.07	88,722,112.07
支付的各项税费	14,011,436.74	16,043,714.65
支付其他与经营活动有关的现金	551,582,959.90	815,114,306.61
经营活动现金流出小计	1,589,086,107.44	1,732,897,360.54
经营活动产生的现金流量净额	151,566,181.47	-190,521,990.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,077,044.06	13,922,960.59
取得投资收益收到的现金	3,636,112.64	17,549,914.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,591,072.10	137,764.00
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	8,887.98	2,791.22
投资活动现金流入小计	36,313,116.78	31,613,430.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,066,496.99	534,746,887.84
投资支付的现金	26,999,193.39	25,381,390.14
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		2,635,634.38
投资活动现金流出小计	524,065,690.38	562,763,912.36
投资活动产生的现金流量净额	-487,752,573.60	-531,150,481.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,960,000.00	48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,960,000.00	48,000,000.00
取得借款收到的现金	721,600,000.00	1,382,795,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,860,000.00	369,330,000.00
筹资活动现金流入小计	1,104,420,000.00	1,800,125,200.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,036,317.46	32,492,366.50
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	192,330,000.00	551,331,010.69
筹资活动现金流出小计	624,366,317.46	1,083,823,377.19
筹资活动产生的现金流量净额	480,053,682.54	716,301,822.81
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	143,867,290.41	-5,370,649.47
加：期初现金及现金等价物余额	302,508,144.71	488,961,148.97
六、期末现金及现金等价物余额	446,375,435.12	483,590,499.50

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

2008 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	768,934,868.64	809,077,009.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	916,636,824.76	468,514,600.24
经营活动现金流入小计	1,685,571,693.40	1,277,591,609.26
购买商品、接受劳务支付的现金	708,530,538.05	667,781,535.19
支付给职工以及为职工支付的现金	70,738,702.55	68,790,927.09
支付的各项税费	1,277,313.27	6,078,687.86
支付其他与经营活动有关的现金	903,712,385.92	287,878,554.05
经营活动现金流出小计	1,684,258,939.79	1,030,529,704.19
经营活动产生的现金流量净额	1,312,753.61	247,061,905.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,077,044.06	13,922,960.59
取得投资收益收到的现金	3,636,112.64	330,714.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,576,636.85	
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	5,107.98	2,791.22
投资活动现金流入小计	36,294,901.53	14,256,466.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,853,061.37	13,641,118.94
投资支付的现金	49,039,193.39	45,381,390.14
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		2,630,084.57
投资活动现金流出小计	70,892,254.76	61,652,593.65
投资活动产生的现金流量净额	-34,597,353.23	-47,396,127.22
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	460,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,860,000.00	319,330,000.00
筹资活动现金流入小计	780,860,000.00	649,330,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,019,198.21	13,952,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	192,330,000.00	583,330,000.00
筹资活动现金流出小计	590,349,198.21	847,282,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	190,510,801.79	-197,952,850.00
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	157,226,202.17	1,712,927.85
加：期初现金及现金等价物余额	148,482,319.27	242,598,846.02
六、期末现金及现金等价物余额	305,708,521.44	244,311,773.87

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