

公司代码：600039

公司简称：四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 范文理 | 独立董事 | 因公出差 | 吴越 |
| 杨川 | 董事 | 因公出差 | 甘洪 |
| 熊国斌 | 董事 | 因公出差 | 杨如刚 |
| 孟寰 | 董事 | 因公出差 | 杨如刚 |

1.3 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）李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 56,174,623,690.65 | 55,042,335,211.24 | 2.06% |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 8,678,614,297.66 | 8,628,347,957.16 | 0.58% |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 392,288,017.80 | 446,417,368.09 | -12.13% |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,692,057,596.49 | 4,281,450,328.99 | 56.30% |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 113,387,120.56 | 85,021,279.72 | 33.36% |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 114,502,746.99 | 81,813,371.21 | 39.96% |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 1.28% | 1.13% | 0.15% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0375 | 0.0282 | 32.98% |

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0375 | 0.0282 | 32.98% |
|-----------------|--------|--------|--------|

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -21,664.50 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续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 | -3,176,589.12 | |
| 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 | 1,795,079.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -113,620.53 | |
| 所得税影响额 | 401,168.10 | |
| 合计 | -1,115,626.43 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 165,317 | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1,326,788,770 | 43.94 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,793,500 | 2.97 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
|----------------------------|---------------|------|---------|----|----|----|
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | | 数量 | |
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1,326,788,770 | | 人民币普通股 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,793,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,744,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2016年1月8日，公司在上海证券交易所网站披露了编号为2016-002的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》，铁投集团于2015年7月16日至2016年1月5日期间，通过定向资产管理计划的方式增持本公司股份共26,437,806股，约占公司总股本的0.8755%，增持金额约1.38亿元。本次增持计划完成后，铁投集团持有本公司股份数量为1,326,788,770股，约占公司总股本的43.94%。

铁投集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。本次增持实施期间，铁投集团依据承诺未减持所持有的公司股份。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 应收票据：期末数8,000,000.00元，比期初数增加100%，主要系中航路桥本期增加400万银行承兑汇票所致。

(2) 在建工程：期末数2,675,151.08元，比期初数减少35.66%，主要系巴郎河在建职工宿舍达到预定可使用状态转固所致。

(3) 应付票据：期末数277,900,000.00元，比期初数减少56.68%，主要系支付了到期的银行承兑汇票所致。

(4) 应付职工薪酬：期末数161,955,328.29元，比期初数减少31.46%，主要系本期适逢“中国春节”，各单位及时计结并支付了职工薪酬所致。

(5) 应交税费：期末数91,331,964.98元，比期初数减少58.69%，主要是营改增政策落地，各项目、各公司加强了营业税金的管理，本期收到了业主代扣代缴的营业税金发票以及解缴了自行申报的营业税金所致。

(6) 一年内到期的非流动负债：期末数591,806,514.99元，比期初数减少42.79%，主要系本期将于一年内到期的长期借款较上年末有所减少所致。

(7) 长期应付款：期末数128,001,003.83元，比期初数增加60.19%，主要系川交公司售后回租融资业务本期收到融资租赁款所致。

(8) 营业总收入：本期数6,692,057,596.49元，比上年同期数增加56.30%，主要系中航路桥本期贸易销售额增加所致。

(9) 营业总成本：本期数6,538,605,707.63元，比上年同期数增加56.18%，主要系主营业务收入增加成本相应增加所致。

(10) 营业成本：本期数6,026,419,998.57元，比上年同期数增加66.61%，主要系主营业务收入增加成本相应增加所致。

(11) 资产减值损失：本期数-3,029,110.42元，比上年同期数减少139.83%，主要系本期收回了部分账龄较长的应收款项所致。

(12) 公允价值变动收益：本期数-3,305,953.25元，比上年同期数减少187.26%，主要系交易性权益资产期末公允价值较期初下降所致。

(13) 投资收益：本期数-940,014.67元，比上年同期数减少125.55%，主要系铁能公司、矿业公司本期亏损所致。

(14) 对联营企业和合营企业的投资收益：本期数-1,069,378.80元，上期数0元，主要系本期铁能公司、矿业公司亏损所致。

(15) 营业利润：本期数149,205,920.94元，比上年同期数增加45.76%，主要系成德绵、成自泸公司通行费较上年同期大幅度增加所致。

(16) 营业外收入：本期数2,287,521.04元，比上年同期数增加178.68%，主要系本期保险赔偿收入较上年同期增加所致。

(17) 非流动资产处置利得：本期数84,000.00元，比上年同期数增加41900.00%，主要系本期处置固定资产取得净收益增加所致。

(18) 营业外支出：本期数514,105.92元，比上年同期数减少87.74%，主要系本期赔偿支出费用较上期减少所致。

(19) 非流动资产处置损失：本期数21,664.50元，比上年同期数减少98.16%，主要系本期固定资产处置净损失较上年同期减少所致。

(20) 利润总额：本期数150,979,336.06元，比上年同期数增加52.52%，主要系本期成自泸、成德绵公司通行费较上年同期大幅度增加所致。

(21) 净利润：本期数 120,783,468.85 元，比上年同期数增加 72.36%，主要系成德绵、成自泸公司通行费较上年同期大幅度增加所致。

(22) 归属于母公司股东的净利润：本期数 113,387,120.56 元，比上年同期数增加 33.36%，主要系成德绵、成自泸公司通行费较上年同期大幅度增加所致。

(23) 少数股东损益：本期数 7,396,348.29 元，上期数-14,943,232.11 元，主要系川南公司、视高公司等本期盈利所致。

(24) 其他综合收益的税后净额：本期数-22,459,955.92 元，比上年同期数减少 1313.28%，主要系本期招商银行股价以及汇率下跌所致。

(25) 可供出售金融资产公允价值变动损益：本期数-19,868,172.23 元，比上年同期数减少 1303.67%，主要系招商银行股价下跌所致。

(26) 外币财务报表折算差额：本期数-2,591,783.69 元，比上年同期数减少 1392.41%，主要系汇率变动所致。

(27) 综合收益总额：本期数 98,323,512.93 元，比上年同期数增加 36.69%，主要系本期利润增加所致。

(28) 归属于少数股东的综合收益总额：本期数 7,396,348.29 元，上期数-14,943,232.11 元，主要系川南公司、视高公司等本期盈利所致。

(29) 基本每股收益：本期数 0.0375 元，比上年同期数增加 32.98%，主要系利润增加所致。

(30) 支付给职工以及为职工支付的现金：本期数 344,867,396.20 元，比上年同期数增加 32.29%，主要系本期资金较上年同期宽松，及时发放、支付了职工薪酬所致。

(31) 支付的各项税费：本期数 141,045,504.51 元，比上年同期数增加 85.68%，主要系营改增政策的影响，各项目加快了完工结算以及各子公司预缴企业所得税增加所致。

(32) 收回投资收到的现金：本期数 0 元，比上年同期数减少 100.00%，主要系本期无投资相关款项收回所致。

(33) 取得投资收益收到的现金：本期数 595,362.00 元，比上年同期数减少 84.05%，主要系本期收到的投资收益较上年同期减少所致。

(34) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数 19,743.00 元，比上年同期数增加 9771.50%，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加所致。

(35) 投资活动现金流入小计：本期数 1,395,977.51 元，比上年同期数减少 99.79%，主要系本期无相关投资款收回，且取得投资收益收到的现金较少所致。

(36) 投资支付的现金：本期数 172,800,000.00 元，比上年同期数增加 1718.95%，主要系对蓉城二绕公司、泸渝公司投资增加所致。

(37) 投资活动现金流出小计：本期数 1,118,814,371.94 元，比上年同期数增加 42.80%，主要系对蓉城二绕公司、泸渝公司投资增加所致。

(38) 投资活动产生的现金流量净额：本期数-1,117,418,394.43 元，上期数-117,948,441.98 元，主要系江习古高速公路 BOT 项目建设投资及泸渝高速等参股股权投资支出增加所致。

(39) 取得借款收到的现金：本期数 3,348,609,214.68 元，比上年同期数增加 59.19%，主要是本期银行贷款增加所致。

(40) 筹资活动现金流入小计：本期数 3,350,886,534.80 元，比上年同期数增加 59.13%，主要是本期银行贷款增加所致。

(41) 筹资活动产生的现金流量净额：本期数 1,920,417,579.09 元，比上年同期数增加 632.80%，主要系本期银行贷款增加所致。

(42) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数 24,369.87 元，比上年同期数减少 87.85%，主要系汇率变动影响所致。

(43) 现金及现金等价物净增加额：本期数 1,195,311,572.33 元，比上年同期数增加 102.34%，主要系本期筹资活动净现金增加所致。

(44) 年初现金及现金等价物余额：本期数 5,495,297,058.38 元，比上年同期数增加 30.83%，主要系上年末收到银团贷款所致。

(45) 年末现金及现金等价物余额：本期数 6,690,608,630.71 元，比上年同期数增加 39.65%，主要系货币资金面较宽松，BOT 项目银团贷款到位及时所致。

3.2 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

2016年4月8日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了2016年度非公开发行A股股票的系列议案。本次非公开发行股票的数量不超过102,564万股（含本数），发行价格不低于3.51元/股，发行对象为包括控股股东铁投集团在内的不超过10名特定对象，募集资金总额不超过36亿元（含本数），扣除发行费用后，将用于阿斯马拉项目、江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（具体内容详见公司于2016年4月9日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥2016年度非公开发行A股股票预案》）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------|------|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注1 | | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注2 | | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 详见注3 | | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 详见注4 | 至非公开发行募集资金使用完毕为止 | 是 | 是 | | |

注 1. 关于避免同业竞争的承诺、补充说明及细化说明

本次重大资产重组完成后，为避免与四川路桥的同业竞争，铁投集团作出如下承诺：

1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用本公司对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。

2、本次重大资产重组完成后，除战备抢险救灾业务外，本公司及本公司控制的除四川路桥之外的其他企业将不再从事公路桥梁施工类业务，并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。

上述战备抢险救灾业务，是指根据国家交通战备建设的需要，或者在发生重大自然灾害、波及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要，而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建设或应急维修任务。

本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务，应符合以下条件：第一，系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展；第二，与交通战备建设或者基础设施的抢险救灾直接相关；第三，所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定不需要履行招标程序。

3、对于本次交易未置入四川路桥的公路和桥梁之 BT 或 BOT 投资项目（江安长江公路大桥开发有限责任公司 51.72%股权、四川宜泸高速开发有限责任公司 100%股权）、水力发电开发项目（四川小金河水电开发有限公司 43%股权），本公司承诺：如对外转让，四川路桥有权优先购买上述资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产，否则本公司将不向其他方转让上述资产。

4、自本承诺函出具之日起，对于四川路桥可能参与的公路、桥梁 BT 或 BOT 投资项目、水力发电或购买项目，本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提，即：本公司及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下，不参与相关项目的投标、申报立项、协商等活动；在四川路桥明确放弃的情况下，也以不构成同业竞争为投资前提。

5、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务，明确界定和区分业务范围，严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质竞争，本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。

6、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有；若因此给四川路桥造成损失的，本公司还愿意承担相应赔偿责任。

7、该等承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：本公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。同时，为进一步明确铁投集团与四川路桥的定位，避免同业竞争，铁投集团补充承诺：

（1）我集团自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路和桥梁之 BT 或 BOT 投资项目，我集团作为四川路桥的控股股东，将按照上市公司章程、证券交易所的相关规则及其他法律法规的规定，支持四川路桥开展公路和桥梁之 BT 或 BOT 项目投资，并以此作为四川路桥核心业务之一。

我集团除目前已投资的公路和桥梁 BT 或 BOT 投资项目外（蓉城第二高速西段工程项目、宜泸高速公路项目、江安长江大桥项目、南大梁高速公路项目、巴广渝高速公路项目、叙古高速公路项目），我集团及所属其他公司未来将不参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。

（2）为保护四川路桥的商业利益，只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，并经四川路桥监事会和独立董事审核无异议后，在取得四川路桥明确放弃的函告后，我集团及所属其他公司方参与公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下，我集团及所属其他公司投标公路和桥梁的 BT 或 BOT 投资项目，也以不损害四川路桥利益为前提。

（3）上述承诺自我集团取得四川路桥本次非公开发行股份之日起生效，直至发生以下情形为

止：我集团及所属公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。

为增强本公司的主营业务，保障本公司的施工利润稳定增长，铁投集团针对上述相关承诺内容，特细化说明如下：

(1) 《关于避免同业竞争的补充说明》第(2)项所述“四川路桥明确放弃”，是指四川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的BT或BOT投资项目。

(2) 铁投集团与四川路桥避免同业竞争的其他事宜，仍按铁投集团出具的《关于避免同业竞争承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》执行。

注 2. 关于规范和减少关联交易的承诺

本次交易完成后，为进一步减少和规范关联交易，维护中小股东利益，铁投集团作出如下承诺：

1、在不对四川路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的经营实体将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。

2、对于确实难以避免的关联交易，本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，依法及时履行信息披露义务，按照公平、公正及市场化的原则进行与四川路桥之间的交易，保证不损害四川路桥及其全体股东的合法利益。

3、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有。

注 3. 关于保持四川路桥独立性的承诺

为保证本次重组后四川路桥的独立性，铁投集团已作出承诺，本次重大资产重组完成后，铁投集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括：

1、确保四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川路桥，保证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、确保四川路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严格执行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定，不违规占用四川路桥资产，保证四川路桥的生产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者所有权由四川路桥依法完整、独立地享有。

3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核算、财务决策，保证不与四川路桥共用银行账户。

4、确保四川路桥人员独立。保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在铁投集团及铁投集团控制的其他企业领薪；保证四川路桥的财务人员不得在铁投集团及铁投集团控制的其他企业中兼职。

5、确保四川路桥机构独立。保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预，并保证铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。

注 4. 非公开发行股票募集资金用途承诺（至非公开发行股票募集资金使用完毕止）

本公司就非公开发行股票募集资金用途承诺如下：

(1) 本次非公开发行股票募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(2) 公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于自隆高速BOT项目和内威荣高速BOT项目建设，不会直接或间接用于房地产开发。

(3) 若存在本次募集资金短暂闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见，并经公司董事会或者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时，也仅限于与主营业务相关的生

产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发，并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙云 |
| 日期 | 2016年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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 | 6,690,608,630.71 | 6,085,051,982.33 |
| 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 | 14,265,416.91 | 17,571,370.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,143,150,452.98 | 1,078,766,239.21 |
| 预付款项 | 1,031,527,889.56 | 984,949,944.17 |
| 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 | 5,546,748,607.45 | 5,367,263,544.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,210,371,818.04 | 12,694,545,853.41 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 368,934,388.23 | 430,331,302.40 |
| 其他流动资产 | 18,393,114.66 | 18,393,114.66 |
| 流动资产合计 | 27,032,369,318.54 | 26,681,242,350.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,101,873,163.93 | 2,955,564,060.23 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,461,913,813.79 | 1,421,044,787.59 |
| 长期股权投资 | 238,273,582.55 | 239,808,959.22 |
| 投资性房地产 | 20,565,513.95 | 20,614,701.63 |
| 固定资产 | 2,509,816,504.46 | 2,543,188,423.06 |
| 在建工程 | 2,675,151.08 | 4,158,025.62 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 2,518,860.83 | 3,192,320.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 21,483,535,078.27 | 20,851,871,474.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 70,127,101.62 | 67,675,794.64 |
| 递延所得税资产 | 67,779,993.87 | 67,940,238.26 |
| 其他非流动资产 | 183,175,607.76 | 186,034,075.07 |
| 非流动资产合计 | 29,142,254,372.11 | 28,361,092,860.59 |
| 资产总计 | 56,174,623,690.65 | 55,042,335,211.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,545,000,000.00 | 4,026,600,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 277,900,000.00 | 641,446,000.00 |
| 应付账款 | 9,026,223,064.51 | 10,411,513,953.15 |
| 预收款项 | 5,998,926,255.16 | 5,915,601,992.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 161,955,328.29 | 236,282,391.14 |
| 应交税费 | 91,331,964.98 | 221,099,994.23 |
| 应付利息 | 107,495,585.40 | 85,540,774.02 |
| 应付股利 | 95,712,655.24 | 99,065,491.76 |
| 其他应付款 | 4,417,509,816.45 | 3,731,485,542.20 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 591,806,514.99 | 1,034,507,514.99 |
| 其他流动负债 | 547,345,266.50 | 581,944,573.77 |
| 流动负债合计 | 25,861,206,451.52 | 26,985,088,228.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,471,156,240.00 | 16,325,256,240.00 |
| 应付债券 | 1,992,755,799.37 | 1,992,193,810.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 128,001,003.83 | 79,903,487.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 1,944,410.50 | 1,944,410.50 |
| 预计负债 | 149,233,629.96 | 143,830,495.16 |
| 递延收益 | 11,200,203.68 | 11,413,313.98 |
| 递延所得税负债 | 93,914,370.44 | 95,331,332.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,848,205,657.78 | 18,649,873,090.55 |
| 负债合计 | 46,709,412,109.30 | 45,634,961,318.68 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 3,019,732,672.00 | 3,019,732,672.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,184,854,767.85 | 1,184,854,767.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 116,520,949.44 | 138,980,905.35 |
| 专项储备 | 394,106,007.63 | 434,766,831.78 |
| 盈余公积 | 209,899,575.96 | 209,899,575.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,753,500,324.78 | 3,640,113,204.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,678,614,297.66 | 8,628,347,957.16 |
| 少数股东权益 | 786,597,283.69 | 779,025,935.40 |
| 所有者权益合计 | 9,465,211,581.35 | 9,407,373,892.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,174,623,690.65 | 55,042,335,211.24 |

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

2016年3月31日

编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

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 | 271,124,544.45 | 159,079,867.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,265,416.91 | 17,571,370.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,289,341.59 | 4,941,573.32 |
| 预付款项 | 1,084,864.00 | 646,334.67 |
| 应收利息 | 369,000.00 | 2,781,328.77 |
| 应收股利 | 394,244,234.01 | 394,244,234.01 |
| 其他应收款 | 974,616,786.14 | 1,086,176,692.85 |
| 存货 | 14,749,447.66 | 9,668,121.28 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,674,743,634.76 | 1,675,109,522.38 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 312,736,663.93 | 339,227,560.23 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,140,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,113,592,642.35 | 6,113,100,637.03 |
| 投资性房地产 | 12,310,409.81 | 12,310,409.81 |
| 固定资产 | 81,657,341.17 | 81,530,513.62 |
| 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 | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,024,122.70 | 526,380.06 |
| 非流动资产合计 | 7,661,350,979.96 | 7,686,725,300.75 |
| 资产总计 | 9,336,094,614.72 | 9,361,834,823.13 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 440,000,000.00 | 473,600,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 应付账款 | 11,860,606.50 | 13,002,007.16 |
| 预收款项 | 10,975,955.00 | 5,501,379.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,388,756.94 | 9,385,473.94 |
| 应交税费 | 5,234,242.77 | 5,508,179.06 |
| 应付利息 | 80,342,269.25 | 53,064,029.58 |
| 应付股利 | 84,048,946.60 | 84,048,946.60 |
| 其他应付款 | 588,994,426.14 | 600,334,299.03 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 467,563.92 | 295,529.79 |
| 流动负债合计 | 1,360,312,767.12 | 1,374,739,844.16 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 248,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,992,755,799.37 | 1,992,193,810.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | 42,519,021.92 | 47,817,201.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,283,274,821.29 | 2,240,011,011.59 |
| 负债合计 | 3,643,587,588.41 | 3,614,750,855.75 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 3,019,732,672.00 | 3,019,732,672.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,138,069,476.07 | 2,139,859,984.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 116,960,707.25 | 143,451,603.55 |
| 专项储备 | -168,038.08 | 76,222.94 |
| 盈余公积 | 139,674,695.55 | 139,674,695.55 |
| 未分配利润 | 278,237,513.52 | 304,288,788.71 |
| 所有者权益合计 | 5,692,507,026.31 | 5,747,083,967.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,336,094,614.72 | 9,361,834,823.13 |

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

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,692,057,596.49 | 4,281,450,328.99 |
| 其中：营业收入 | 6,692,057,596.49 | 4,281,450,328.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,538,605,707.63 | 4,186,555,107.26 |
| 其中：营业成本 | 6,026,419,998.57 | 3,617,086,396.52 |
| 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 | 145,654,031.27 | 157,591,135.36 |
| 销售费用 | 2,145,623.14 | 2,082,586.88 |
| 管理费用 | 93,105,940.06 | 79,107,081.53 |
| 财务费用 | 274,309,225.01 | 323,082,261.28 |
| 资产减值损失 | -3,029,110.42 | 7,605,645.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,305,953.25 | 3,788,776.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -940,014.67 | 3,679,692.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,069,378.80 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 149,205,920.94 | 102,363,691.08 |
| 加：营业外收入 | 2,287,521.04 | 820,840.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 84,000.00 | 200.00 |
| 减：营业外支出 | 514,105.92 | 4,193,980.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,664.50 | 1,177,513.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 150,979,336.06 | 98,990,550.79 |
| 减：所得税费用 | 30,195,867.21 | 28,912,503.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,783,468.85 | 70,078,047.61 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,387,120.56 | 85,021,279.72 |
| 少数股东损益 | 7,396,348.29 | -14,943,232.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,459,955.92 | 1,851,175.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,459,955.92 | 1,851,175.17 |
| （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 | -22,459,955.92 | 1,851,175.17 |
| 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 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,868,172.23 | 1,650,636.13 |
| 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 | -2,591,783.69 | 200,539.04 |
| 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 | 98,323,512.93 | 71,929,222.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,927,164.64 | 86,872,454.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,396,348.29 | -14,943,232.11 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0375 | 0.0282 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0375 | 0.0282 |

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

2016年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 27,249,942.76 | 21,782,130.99 |
| 减：营业成本 | 4,876,636.53 | 396,756.15 |
| 营业税金及附加 | 1,438,732.04 | 50,172.39 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,390,783.12 | 4,740,201.86 |
| 财务费用 | 40,143,258.71 | 35,774,826.59 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 1,911.42 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,305,953.25 | 3,788,776.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,877,875.88 | 139,492.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,282,513.88 | -122,938.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,029,456.43 | -15,251,556.56 |
| 加：营业外收入 | | 9,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 21,818.76 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,664.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -26,051,275.19 | -15,242,556.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,051,275.19 | -15,242,556.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,490,896.30 | -17,776,785.68 |
| （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 | -26,490,896.30 | -17,776,785.68 |
| 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 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -26,490,896.30 | -17,776,785.68 |
| 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 | -52,542,171.49 | -33,019,342.24 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

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

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 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 | 7,803,549,840.58 | 6,595,935,145.99 |
| 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 | 473,916,394.05 | 490,349,112.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,277,466,234.63 | 7,086,284,258.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,941,636,890.38 | 5,831,847,926.25 |
| 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 | 344,867,396.20 | 260,693,885.96 |
| 支付的各项税费 | 141,045,504.51 | 75,960,820.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 457,628,425.74 | 471,364,257.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,885,178,216.83 | 6,639,866,890.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,288,017.80 | 446,417,368.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 661,034,315.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 595,362.00 | 3,731,802.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,743.00 | 200.00 |
| 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 | 780,872.51 | 752,166.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395,977.51 | 665,518,485.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 939,810,495.41 | 767,372,622.36 |
| 投资支付的现金 | 172,800,000.00 | 9,500,000.00 |
| 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 | 6,203,876.53 | 6,594,304.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,118,814,371.94 | 783,466,927.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117,418,394.43 | -117,948,441.98 |
| 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 | 3,348,609,214.68 | 2,103,510,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,277,320.12 | 2,252,162.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,350,886,534.80 | 2,105,762,162.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,127,010,214.68 | 1,596,688,057.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,458,741.03 | 247,008,558.54 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,430,468,955.71 | 1,843,696,615.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,920,417,579.09 | 262,065,547.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,369.87 | 200,539.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,195,311,572.33 | 590,735,012.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,495,297,058.38 | 4,200,262,470.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,690,608,630.71 | 4,790,997,482.78 |

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

2016年1—3月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 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 | 667,972.70 | 1,759,587.87 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,599,239.12 | 132,938,779.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,267,211.82 | 134,698,367.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,429,755.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,587,637.47 | 5,113,508.92 |
| 支付的各项税费 | 1,960,441.32 | 992,067.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,304,960.53 | 2,412,265.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,282,794.97 | 8,517,842.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,984,416.85 | 126,180,525.46 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 247,823.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 595,362.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,743.00 | |
| 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 | | 134,608.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 615,105.00 | 382,432.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,264.00 | 46,540.00 |
| 投资支付的现金 | | 50,111,610.00 |
| 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 | 52,264.00 | 50,158,150.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 562,841.00 | -49,775,717.36 |
| 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 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,600,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,377,202.20 | 112,499,550.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,977,202.20 | 212,499,550.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,022,797.80 | -62,499,550.72 |
| 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 | 128,570,055.65 | 13,905,257.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,554,488.80 | 160,842,506.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,124,544.45 | 174,747,763.69 |

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

4.2 审计报告

适用 不适用