

四川路桥建设股份有限公司

2008 年第一季度报告



目录

目录	1
§ 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 公司第一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)	4,890,604,128.83	4,537,990,045.65	7.77
所有者权益(或股东权益)(元)	964,987,109.08	992,236,092.47	-2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.17	3.26	-2.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,188,243.88		-142.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0467		-142.29
	报告期	年初至报告期期末	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)	4,070,267.17	4,070,267.17	12.92
基本每股收益(元)	0.0134	0.0134	12.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0047	0.0047	-69.11
稀释每股收益(元)	0.0134	0.0134	12.92
全面摊薄净资产收益率(%)	0.42	0.42	减少 0.06 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.15	0.15	减少 0.47 个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		317,847.40	
其他非经常性损益项目		2,334,289.61	
合计		2,652,137.01	

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）	60,741	
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
姜宗芬	1,009,495	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
北京鼎兴时空科贸有限责任公司	600,000	人民币普通股
赵小华	559,767	人民币普通股
沈阳盛瑞投资有限责任公司	500,000	人民币普通股
吴爱兰	431,300	人民币普通股
唐梅珊	427,800	人民币普通股
陆思桦	404,271	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

单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	398,769,694.25	124,828,520.50	219.45%	主要系各分子公司预付的工程款增加所致。
一年内到期的非流动资产	0	15,770,817.34	-100.00%	一年内到期的非流动资产期末数为零系本期已全额收回 2007 年反映的地方政府应支付的通行费。
长期待摊费用	1,459,629.50	123,490.49	1081.98%	期末较期初增加主要系公司支付地材开采权费用，期限超过 1 年，需多期摊销所致。
应付票据	0	4,500,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期款项已支付所致。
其他应付款	446,466,582.72	265,024,670.47	68.46%	主要系分子公司应付施工单位或协作单位的质量保证金尚未到期，未支付所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	12,246,509.27	6,412,878.42	90.97%	本期较上年同期数增加，主要系贷款额增加和贷款利率上浮所致。
资产减值损失	-5,643,873.99	-552,146.20	922.17%	本期较上年同期数减少主要系母公司应收款项减少释放坏账准备所致。
公允价值变动收益	-3,309,584.38	1,506,360.81	-319.71%	本期较上年同期数减少主要系基金市值大幅度下降所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	118,136.33	540,519.76	-78.14%	主要系联营企业本期利润较上年同期利润相比减少所致。
营业利润	4,735,855.58	14,193,041.58	-66.63%	本期较上年同期减少主要系财务费用增加和公允价值变动收益大幅减少所致
利润总额	5,053,702.98	13,207,131.89	-61.74%	本期较上年同期减少主要系财务费用增加和公允价值变动收益减少所致
所得税费用	129,717.84	6,389,572.23	-97.97%	本期数较上年同期数减少主要系母公司本期亏损确认所得税资产资产以及因交易性金融资产公允价值大幅下降转回递延所得税负债导致所得税费用减少。
少数股东损益	853,717.97	3,212,970.82	-73.43%	主要系少数股东占比例大的子公司本期亏损。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
收回投资收到的现金	29,102,546.87	0	100%	主要系子公司收回投资回报款。
取得借款收到的现金	118,000,000.00	10,000,000.00	1080.00%	主要系银行贷款增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	347,425,606.74	224,790,000.00	54.56%	主要系公司所属子公司收到其他股东单位的借款及公司本期票据保证金增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	319,330,000.00	110,000,000.00	190.30%	主要系本期支付到期的银行承兑汇票增加所致

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	证券简称	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	601398	工商银行	35,000.00	206,150.00	214,550.00	284,550.00	交易性金融资产
2	600028	中国石化	35,000.00	521,600.00	424,550.00	820,050.00	交易性金融资产
3	600717	天津港	62,000	1,523,537.34	1,259,840.00	1,523,537.34	交易性金融资产
4	000088	盐田港	30,000	481,989.36	330,900.00	481,989.36	交易性金融资产
5	601601	中国太保	1,000.00	30,000.00	26,070.00	49,450.00	交易性金融资产
6	160310	华夏优势增长	4,412,793.97	4,488,896.79	9,244,803.37	11,336,467.71	交易性金融资产
7	160304	华夏现金增利	2,393,397.70	2,311,786.39	2,412,324.26	2,393,397.70	交易性金融资产
8	161007	富国天合	1,190,724.00	1,190,724.00	1,020,807.69	1,266,334.97	交易性金融资产
9	600036	招商银行	8,694,071	22,875,827.10	279,688,264.07	316,534,441.19	可供出售金融资产
合计			—	33,630,510.98	294,622,109.39	334,690,218.27	—

可供出售金融资产系本公司 2005 年 4 月 5 日与公司控股股东四川公路桥梁建设集团公司进行资产置换而获得的资产。历经招商银行用公积转增股本，股权分置改革、国有股减持划归社保基金等事宜后，截止报告期末，本公司实际拥有招商银行 8,694,071 股法人股，该部分股权已于 2008 年 2 月 27 日上市流通。上述资产置换业经四川省政府国有资产监督管理委员会 2005 年 6 月 28 日川国资委(2005)139 号《关于四川公路桥梁建设集团有限公司与四川路桥建设股份有限公司资产置换有关问题的批复》文批准。

四川路桥建设股份有限公司
 法定代表人：孙云
 2008 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 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	668,543,339.78	687,184,555.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,933,845.32	16,658,609.48
应收票据		
应收账款	108,855,524.19	127,167,219.43
预付款项	398,769,694.25	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	1,369,000.00	1,369,000.00
应收股利		
其他应收款	587,508,791.46	476,365,582.78
买入返售金融资产		
存货	538,631,355.89	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	1,043,288.52
流动资产合计	2,319,654,839.41	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	279,688,264.07	316,534,441.19
持有至到期投资		
长期应收款	823,846,455.66	762,016,838.07
长期股权投资	104,305,910.09	103,200,795.52
投资性房地产	27,253,120.04	27,471,990.87
固定资产	398,231,905.74	410,131,138.64
在建工程	890,974,839.50	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	9,731,070.92	9,758,234.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,459,629.50	123,490.49
递延所得税资产	16,394,554.83	15,375,201.53
其他非流动资产	19,063,539.07	18,559,403.55
非流动资产合计	2,570,949,289.42	2,517,405,482.51
资产总计	4,890,604,128.83	4,537,990,045.65

流动负债：		
短期借款	917,226,996.00	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	324,890,092.92	358,825,513.86
预收款项	410,725,749.68	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	60,818,658.82	73,890,058.54
应交税费	17,659,533.55	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	446,466,582.72	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	56,000,000.00	62,200,000.00
其他流动负债	17,996,821.56	14,165,232.98
流动负债合计	2,261,271,283.82	1,970,606,097.11
非流动负债：		
长期借款	1,270,400,000.00	1,176,200,000.00
应付债券		
长期应付款	1,219,481.32	1,099,343.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	39,186,600.56	45,162,576.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,310,806,081.88	1,222,461,919.99
负债合计	3,572,077,365.70	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	599,488,786.77	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	6,684,042.23	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	964,987,109.08	992,236,092.47
少数股东权益	353,539,654.05	352,685,936.08
所有者权益合计	1,318,526,763.13	1,344,922,028.55
负债和所有者总计	4,890,604,128.83	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 3 月 31 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	590,365,761.11	512,158,729.70
交易性金融资产	14,933,845.32	16,658,609.48
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	54,050,953.30	65,066,110.90
预付款项	166,846,939.17	82,859,230.72
应收利息	1,369,000.00	1,369,000.00
应收股利	9,522,442.78	9,522,442.78
其他应收款	335,831,084.85	346,888,863.00
存货	361,603,918.61	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	1,554,523,945.14	1,451,979,314.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	279,688,264.07	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	623,561,326.30	623,443,189.97
投资性房地产	27,253,120.04	27,471,990.87
固定资产	206,925,412.72	216,671,579.93
在建工程	639,000.00	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	3,332,457.73	3,317,476.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,166.72	46,800.00
递延所得税资产	7,494,227.56	6,860,986.33
其他非流动资产	15,195,000.91	14,291,558.77
非流动资产合计	1,195,491,976.05	1,239,037,023.19
资产总计	2,750,015,921.19	2,691,016,337.89
流动负债：		
短期借款	539,226,996.00	718,483,288.41
交易性金融负债		
应付票据	382,000,000.00	96,500,000.00
应付账款	246,490,482.04	247,763,026.24
预收款项	337,015,515.78	299,277,667.20
应付职工薪酬	35,890,292.28	45,170,300.82

应交税费	8,158,286.91	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	232,326,144.36	261,131,592.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,074,876.43	10,093,876.22
流动负债合计	1,800,549,653.80	1,695,362,901.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	779,668.19	773,938.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	39,186,600.56	45,162,576.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,966,268.75	45,936,514.37
负债合计	1,840,515,922.55	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	599,488,786.77	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	-48,803,068.21	-39,905,394.93
所有者权益（或股东权益）合计	909,499,998.64	949,716,922.48
负债和所有者（或股东权益）合计	2,750,015,921.19	2,691,016,337.89

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
2008 年 1-3 月

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	363,645,840.92	335,309,219.53
其中：营业收入	363,645,840.92	335,309,219.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,208,356.80	323,428,236.94
其中：营业成本	319,712,006.33	287,127,726.65
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	10,864,058.55	10,625,699.78
销售费用		
管理费用	19,029,656.64	19,814,078.29
财务费用	12,246,509.27	6,412,878.42
资产减值损失	-5,643,873.99	-552,146.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,309,584.38	1,506,360.81
投资收益（损失以“-”号填列）	607,955.84	805,698.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,136.33	540,519.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,735,855.58	14,193,041.58
加：营业外收入	317,847.40	10,722.00
减：营业外支出		996,631.69
其中：非流动资产处置净损失		150,926.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,053,702.98	13,207,131.89
减：所得税费用	129,717.84	6,389,572.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,923,985.14	6,817,559.66
归属于母公司所有者的净利润	4,070,267.17	3,604,588.84
少数股东损益	853,717.97	3,212,970.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0134	0.0119
（二）稀释每股收益	0.0134	0.0119

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：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

2008 年 1-3 月

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	213,261,164.17	224,832,137.98
减：营业成本	192,440,418.35	195,524,711.37
营业税金及附加	6,872,467.81	6,078,750.80
销售费用		
管理费用	11,764,285.62	14,951,936.93
财务费用	10,553,551.41	3,465,300.72
资产减值损失	-826,155.97	-3,799,666.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,309,584.38	1,506,360.81
投资收益（损失以“-”号填列）	607,955.84	805,698.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,136.33	540,519.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,245,031.59	10,923,163.92
加：营业外收入	265,068.20	5,762.00
减：营业外支出		781,481.08
其中：非流动资产处置净损失		150,926.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,979,963.39	10,147,444.84
减：所得税费用	-1,082,290.11	3,944,672.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,897,673.28	6,202,772.46

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 1-3 月

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	350,795,578.97	376,999,333.02
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		419,347.35
收到其他与经营活动有关的现金	262,428,621.36	277,189,047.08
经营活动现金流入小计	613,224,200.33	654,607,727.45
购买商品、接受劳务支付的现金	306,704,399.49	328,289,882.83
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	35,185,943.53	31,939,272.52
支付的各项税费	6,506,511.63	5,537,609.66
支付其他与经营活动有关的现金	279,015,589.56	255,291,877.21
经营活动现金流出小计	627,412,444.21	621,058,642.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,188,243.88	33,549,085.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,102,546.87	
取得投资收益收到的现金	299,524.53	265,178.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		12,030,362.90
投资活动现金流入小计	29,402,071.40	12,295,541.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,497,112.59	188,163,423.71
投资支付的现金	3,144,863.41	117,120.00
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		2,089,336.54
投资活动现金流出小计	231,641,976.00	190,369,880.25
投资活动产生的现金流量净额	-202,239,904.60	-178,074,338.93
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	118,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,425,606.74	224,790,000.00
筹资活动现金流入小计	465,425,606.74	234,790,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,795,486.23	9,089,850.41
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	319,330,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	338,125,486.23	129,089,850.41
筹资活动产生的现金流量净额	127,300,120.51	105,700,149.59
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	-89,128,027.97	-38,825,104.11
加：期初现金及现金等价物余额	367,854,555.14	488,961,148.97
六、期末现金及现金等价物余额	278,726,527.17	450,136,044.86

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 1-3 月

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	257,046,597.86	259,070,159.33
收到的税费返还		419,347.35
收到其他与经营活动有关的现金	147,864,500.92	101,479,143.04
经营活动现金流入小计	404,911,098.78	360,968,649.72
购买商品、接受劳务支付的现金	201,915,821.35	238,206,146.99
支付给职工以及为职工支付的现金	25,943,688.37	24,051,127.04
支付的各项税费	485,358.43	2,104,806.61
支付其他与经营活动有关的现金	166,115,028.77	113,748,166.43
经营活动现金流出小计	394,459,896.92	378,110,247.07
经营活动产生的现金流量净额	10,451,201.86	-17,141,597.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,750,338.17	
取得投资收益收到的现金	299,524.53	265,178.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,049,862.70	265,178.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,794,558.87	7,024,494.29
投资支付的现金	3,144,863.41	32,000,000.00
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	10,939,422.28	39,024,494.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,889,559.58	-38,759,315.87
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	20,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	302,150,000.00	176,790,000.00
筹资活动现金流入小计	322,150,000.00	186,790,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,661,423.48	3,312,045.91
支付其他与筹资活动有关的现金	299,330,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	315,991,423.48	113,312,045.91
筹资活动产生的现金流量净额	6,158,576.52	73,477,954.09
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	7,720,218.80	17,577,040.87
加：期初现金及现金等价物余额	192,828,729.70	242,598,846.02
六、期末现金及现金等价物余额	200,548,948.50	260,175,886.89

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