

四川路桥建设股份有限公司

2009 年第一季度报告



二〇〇九年四月二十三日

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.....	5

§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)	5,769,452,669.37	5,281,176,398.93	9.25
所有者权益（或股东权益）(元)	867,290,824.93	833,234,633.51	4.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.8529	2.7409	4.09
	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)	-66,623,041.81		369.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2192		369.57
	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)	4,314,518.01	4,314,518.01	6.00
基本每股收益(元)	0.0142	0.0142	6.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0092	0.0092	-56.69
稀释每股收益(元)	0.0142	0.0142	6.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.49	0.49	增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.32	0.32	减少 0.35 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(元)
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	800,000.00
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	1,888,568.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,122.80
所得税影响额	-206,294.73
合计	1,517,151.31

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）		72,143
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
胡艺腾	579,226	人民币普通股
周平记	443,226	人民币普通股
盛祎	420,000	人民币普通股
陈文珍	386,846	人民币普通股
陈文雄	348,000	人民币普通股
陈良钦	319,500	人民币普通股
文美方	299,665	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）合并资产负债表项目

- 1、预付款项期末数比期初增加 69.49%，主要系本期较上年同期相比，完成产值较高，新开工项目较多，各分子公司预付的工程材料款增加所致。
- 2、一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少 31.05%，系本期已部分收回 2009 年反映的地方政府应支付的通行费。
- 3、其他流动资产期末数较期初数增加 525.76%，系本公司的下属子公司城乡公司本期对峨眉山市大为、龙池镇土地整理项目所发生的整理开发费用。
- 4、可供出售金融资产期末数比期初数增加 31.03%，系本公司所持资产的公允价值出现较大幅度上涨所致。
- 5、工程物资期末数较期初数减少 35.12%，系巴郎河水电开发工程建设本期使用了工程物资所致。
- 6、期末应付票据期末数比期初数增加 50.00%，系应付四川峨胜水泥股份有限公司水泥款。
- 7、其他应付款期末数较期初数增加 69.33%，主要系关联方四川公路桥梁建设集团有限公司向本公司提供资金所致。
- 8、递延所得税负债期末较期初增加 43.55%，系可供出售金融资产期末公允价值上升产生了递延所得税负债所致。

（二）合并利润表项目

- 1、营业收入本期数较上年同期数增加 46.90%，主要系工程施工业务市场占有率增加、完成产值增加所致。
- 2、营业成本本期数较上年同期数增加 47.83%，主要系工程施工业务市场占有率增加、完成产值增加从而成本相应增加所致。
- 3、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 62.21%，主要系工程施工业务市场占有率增加、完成产值增加从而营业税费相应增加所致。
- 4、资产减值损失本期数较上年同期数减少 49.92%，主要系按公司会计政策应计提坏账的应收款项的期末余额及账龄变动幅度较小，从而转回的坏账准备较少所致。
- 5、公允价值变动收益本期较上期增加 159.81%，系股票及基金投资的公允价值上涨所致。
- 6、投资收益本期数较上年同期数减少 82.95%，主要系上年同期处置部分股票、基金取得了处置收益；本期无此类业务投资收益所致。
- 7、营业外收入本期数较上年同期数增加 155.72%，主要系本公司下属子公司巴河公司取得财政补

贴款所致。

8、营业外支出本期数较上年同期数增加 977913.80 元，系本公司向攀枝花教育局捐赠因地震受损小学重建支出所致（该捐赠行为已经公司 2009 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。）。

9、净利润本期数较上年同期数增加 68.52%，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。

10、少数股东损益本期数较上年同期数增加 366.59%，系子公司本期利润较上期增加所致。

（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数较上年同期数增加 31.98%，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数增加 44.75%，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、支付的各项税费本期数较上年同期数增加 43.71%，主要系本期支付了各项税费。

4、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 369.57%，主要系本期支付了以前期的工程施工债务、职工薪酬、各项税费等所致。

5、收回投资收到的现金本期较上年同期减少 68.56%，主要系本期未足额收回应收的通行费收入所致。

6、取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少 100.00%，系本期收到投资收益款所致。

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数较上年同期数增加 70.95%，主要系巴河公司水电开发工程建设已完工投产，本期没有在建工程投入所致。

8、投资支付的现金本期数较上年同期数减少 100.00%，系本期支付投资款所致。

9、吸收投资收到的现金系巴郎河公司收到各股东单位投入的项目资本金。

10、取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加 121.99%，主要系公司取得的银行贷款本期较上年同期增加所致。

11、偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加 455.00%，主要系本期偿还银行贷款较上期增加所致。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加 111.02%，主要系本期支付的银行借款利息较上期增加所致。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2009 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，其中公司已经根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）的规定，对《公司章程》规定的分红政策进行相应修改。上述修改事项已经公司 2008 年度股东大会审议通过。

四川路桥建设股份有限公司

法定代表人:孙云

2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	663,888,562.68	564,800,958.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,866,731.61	10,876,916.97
应收票据		
应收账款	169,375,231.57	134,590,077.10
预付款项	259,958,248.41	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	1,369,000.00	1,369,000.00
应收股利		
其他应收款	619,779,345.23	499,789,593.50
买入返售金融资产		
存货	968,638,379.29	952,119,440.66
一年内到期的非流动资产	29,862,774.27	43,313,079.89
其他流动资产	11,902,000.00	1,902,000.00
流动资产合计	2,737,640,273.06	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	128,813,006.39	98,307,520.00
持有至到期投资		
长期应收款	877,325,677.08	864,426,971.60
长期股权投资	112,997,459.37	112,904,075.06
投资性房地产	26,377,636.72	26,596,507.55
固定资产	832,549,154.96	839,308,721.01
在建工程	994,631,579.09	915,321,446.52
工程物资	1,637,518.31	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	13,031,478.80	13,141,130.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,492,410.45	3,836,950.84
递延所得税资产	23,223,022.36	22,377,465.54
其他非流动资产	17,733,452.78	20,292,947.07
非流动资产合计	3,031,812,396.31	2,919,037,728.68
资产总计	5,769,452,669.37	5,281,176,398.93
流动负债：		
短期借款	873,365,146.96	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	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	471,980,094.56	471,139,527.35
预收款项	756,872,964.24	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	67,827,864.17	77,909,968.10
应交税费	18,322,200.91	21,319,899.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	538,823,655.41	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	83,100,000.00	103,750,000.00
其他流动负债	36,785,559.71	34,497,751.86
流动负债合计	2,850,077,485.96	2,630,416,459.93
非流动负债：		
长期借款	1,648,900,000.00	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	15,081,452.67	10,505,735.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,663,981,452.67	1,433,405,735.27
负债合计	4,514,058,938.63	4,063,822,195.20
股东权益：		
股本	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	464,705,090.52	434,775,321.53
减：库存股		
盈余公积	60,874,119.36	57,262,401.95
一般风险准备		
未分配利润	37,711,615.05	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	867,290,824.93	833,234,633.51
少数股东权益	388,102,905.81	384,119,570.22
股东权益合计	1,255,393,730.74	1,217,354,203.73
负债和股东权益合计	5,769,452,669.37	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 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	536,225,276.79	420,619,572.53
交易性金融资产	12,866,731.61	10,876,916.97
应收票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	98,996,594.62	99,053,150.61
预付款项	192,127,343.27	119,915,281.10
应收利息	1,369,000.00	1,369,000.00
应收股利	8,479,154.26	8,479,154.26
其他应收款	558,675,260.62	428,673,000.65
存货	753,366,081.47	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	2,192,105,442.64	1,847,451,425.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	128,813,006.39	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	752,879,853.82	752,786,469.51
投资性房地产	26,377,636.72	26,596,507.55
固定资产	196,217,612.55	200,193,987.72
在建工程	2,100,960.00	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	3,012,270.20	3,079,776.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,492,410.45	3,829,849.24
递延所得税资产	10,869,904.34	10,199,087.80
其他非流动资产	15,557,127.64	17,528,257.45
非流动资产合计	1,169,320,782.11	1,143,463,456.22
资产总计	3,361,426,224.75	2,990,914,881.63
流动负债：		
短期借款	715,415,146.96	719,697,981.15
交易性金融负债		
应付票据	115,500,000.00	190,000,000.00
应付账款	325,952,048.04	317,700,771.78
预收款项	674,729,146.53	580,890,588.61
应付职工薪酬	44,953,989.85	47,059,023.92
应交税费	4,846,001.43	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	469,902,065.01	349,975,300.38

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,474,191.24	19,173,786.49
流动负债合计	2,379,139,649.06	2,237,696,998.40
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	15,081,452.67	10,505,735.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,081,452.67	10,505,735.27
负债合计	2,594,221,101.73	2,248,202,733.67
股东权益：		
股本	304,000,000.00	304,000,000.00
资本公积	466,660,484.20	440,730,715.21
减：库存股		
盈余公积	60,653,079.37	57,041,361.96
未分配利润	-64,108,440.55	-59,059,929.21
外币报表折算差额		
股东权益合计	767,205,123.02	742,712,147.96
负债和股东权益合计	3,361,426,224.75	2,990,914,881.63

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
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	534,211,062.69	363,645,840.92
其中：营业收入	534,211,062.69	363,645,840.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,645,426.28	356,208,356.80
其中：营业成本	477,544,889.89	319,712,006.33
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	17,622,625.66	10,864,058.55
销售费用		
管理费用	22,089,447.58	19,029,656.64
财务费用	12,214,881.21	12,246,509.27
资产减值损失	-2,826,418.06	-5,643,873.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,979,527.72	-3,309,584.38
投资收益（损失以“-”号填列）	103,671.23	607,955.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,384.31	118,136.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,648,835.36	4,735,855.58
加：营业外收入	812,791.00	317,847.40
减：营业外支出	977,913.80	
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,483,712.56	5,053,702.98
减：所得税费用	1,185,858.96	129,717.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,297,853.60	4,923,985.14
归属于母公司所有者的净利润	4,314,518.01	4,070,267.17
少数股东损益	3,983,335.59	853,717.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	0.0134
（二）稀释每股收益	0.0142	0.0134

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
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	379,982,198.75	213,261,164.17
减：营业成本	354,383,202.49	192,440,418.35
营业税金及附加	11,378,223.08	6,872,467.81
销售费用		
管理费用	11,936,949.02	11,764,285.62
财务费用	7,903,250.07	10,553,551.41
资产减值损失	-2,659,613.07	-826,155.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,979,527.72	-3,309,584.38
投资收益（损失以“-”号填列）	103,671.23	607,955.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,384.31	118,136.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-876,613.89	-10,245,031.59
加：营业外收入	791.00	265,068.20
减：营业外支出	1,043,692.00	
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,919,514.89	-9,979,963.39
减：所得税费用	-670,816.54	-1,082,290.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,248,698.35	-8,897,673.28

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：王猛

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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	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	462,983,223.84	350,795,578.97
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	249,493,408.60	262,428,621.36
经营活动现金流入小计	712,476,632.44	613,224,200.33
购买商品、接受劳务支付的现金	443,953,393.71	306,704,399.49
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	44,815,224.48	35,185,943.53
支付的各项税费	9,350,185.81	6,506,511.63
支付其他与经营活动有关的现金	280,980,870.25	279,015,589.56
经营活动现金流出小计	779,099,674.25	627,412,444.21
经营活动产生的现金流量净额	-66,623,041.81	-14,188,243.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,150,000.00	29,102,546.87
取得投资收益收到的现金		299,524.53
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	9,150,000.00	29,402,071.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,369,156.98	228,497,112.59
投资支付的现金		3,144,863.41
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	66,369,156.98	231,641,976.00
投资活动产生的现金流量净额	-57,219,156.98	-202,239,904.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
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	261,950,000.00	118,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	381,148,053.58	347,425,606.74
筹资活动现金流入小计	647,098,053.58	465,425,606.74
偿还债务支付的现金	55,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,560,246.80	8,795,486.23
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	363,465,071.01	319,330,000.00
筹资活动现金流出小计	437,525,317.81	338,125,486.23
筹资活动产生的现金流量净额	209,572,735.77	127,300,120.51
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	85,730,536.98	-89,128,027.97
加：期初现金及现金等价物余额	214,692,954.69	367,854,555.14
六、期末现金及现金等价物余额	300,423,491.67	278,726,527.17

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—3 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	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	323,175,696.35	257,046,597.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,708,206.41	147,864,500.92
经营活动现金流入小计	517,883,902.76	404,911,098.78
购买商品、接受劳务支付的现金	298,786,938.25	201,915,821.35
支付给职工以及为职工支付的现金	31,522,681.15	25,943,688.37
支付的各项税费	3,781,333.80	485,358.43
支付其他与经营活动有关的现金	282,323,065.30	166,115,028.77
经营活动现金流出小计	616,414,018.50	394,459,896.92
经营活动产生的现金流量净额	-98,530,115.74	10,451,201.86
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,716,290.00	7,794,558.87
投资支付的现金		3,144,863.41
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	5,716,290.00	10,939,422.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,716,290.00	-8,889,559.58

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	245,950,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	381,148,053.58	302,150,000.00
筹资活动现金流入小计	627,098,053.58	322,150,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,137,940.00	6,661,423.48
支付其他与筹资活动有关的现金	363,465,071.01	299,330,000.00
筹资活动现金流出小计	420,603,011.01	315,991,423.48
筹资活动产生的现金流量净额	206,495,042.57	6,158,576.52
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	102,248,636.83	7,720,218.80
加：期初现金及现金等价物余额	70,511,568.95	192,828,729.70
六、期末现金及现金等价物余额	172,760,205.78	200,548,948.50

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