

## 成都市路桥工程股份有限公司

## 2012第一季度报告

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-030

**§1 重要提示**  
1.本公司董事会、监事会及董事、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，并对内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。  
2.除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

朱小玲 副董事 参加深交所财务总监培训 陈晓晓

王维伟 副董事 因公出差 陈晓晓

3.公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)杨家声声明:保证季度报告中的财务报告真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,732,746,391.19	2,876,598,886.62	-5.05%
归属于上市公司股东的所有权益(元)	1,385,815,375.80	1,376,005,336.44	0.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	334,000,000.00	167,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.15	8.24	-49.64%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	465,386,252.78	386,685,740.82	20.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,835,067.96	23,793,667.72	25.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,974,132.22	-77,606,328.24	-106.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48	-0.46	-4.35%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.14%	5.53%	-33.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	5.53%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	5.53%	-3.39%

注:2011年3月31日公司总股本为125,000,000股。公司于2011年10月发行新股42,000,000股并于2011年11月3日在深圳证券交易所上市。2012年3月29日,公司2011年度利润分配和资本公积转增股本方案实施完毕,公司总股本由转增前的167,000,000股增加至171,000,000股。

非经常性损益项目

年初至报告期末金额(元)

附注(如适用)

非常规资产处置损益

97,080.25

非流动资产处置损益

-30,499.81

少数股东权益变动影响额

-10,342.12

所得税影响额

-16,645.11

合计

39,593.21

-

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

报告期末股东总户数(户)

13,782

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

杨鹤鹏 8,729,900 人民币普通股

孟飞 2,700,000 人民币普通股

陈玲 1,950,000 人民币普通股

天津天泽投资有限公司 1,360,000 人民币普通股

张国军 1,283,884 人民币普通股

润财证券有限公司 1,129,538 人民币普通股

中融国际信托有限公司-金融33号资金信托合同 1,006,000 人民币普通股

陈汉武 1,004,600 人民币普通股

山东金阳企业管理有限公司 900,000 人民币普通股

大通证券-光大-大通商-1号集合资产管理计划 875,694 人民币普通股

3.3 重要提示

3.4 公司会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.资产负债表

1)应收账款年初余额506万,主要系公司对客户应收账款的增加所致;

2)预付账款年初余额1,075万,主要系公司对BT项目一年内到期预收账款增加所致;

3)应付账款年初余额增加166.67%,主要系公司报告期应付账款增加所致;

4)存货年初余额同比增加56.90%,主要是流动资产购置额增加所致;

5)货币资金年初余额同比增加31.60%,主要是银行存款增加所致。

1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.67%,主要是收回工程保证金及投标保证金的增加所致;

2.支付的各项税费同比增加132.85%,主要是本期支付企业所得税增加所致;

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加124,124.55%,主要是本期处置固定资产增加所致;

4.投资活动产生的现金流量净额同比增加41.69%,主要是取得投资收益收到的现金和处置固定资产收到的现金净额增加以及本期利息收入增加所致;

5.筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.82%,主要是本期银行借款增加所致;

6.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加332.34%,主要是本期银行存款增加所致;

7.现金及现金等价物净增加额同比增加100%,主要是本期支付新股发行过程中的律师费及中介费等。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析报告

3.3 财务报告

3.4 公司会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.资产负债表

1)应收账款年初余额10,007万,主要系公司对客户应收账款的增加所致;

2)预付账款年初余额1,075万,主要系公司对BT项目一年内到期预收账款增加所致;

3)应付账款年初余额增加100%,主要是公司报告期应付账款增加所致;

4)存货年初余额同比增加100%,主要是公司报告期存货增加所致;

5)货币资金年初余额同比增加100%,主要是银行存款增加所致。

1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.67%,主要是收回工程保证金及投标保证金的增加所致;

2.支付的各项税费同比增加132.85%,主要是本期支付企业所得税增加所致;

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加124,124.55%,主要是本期处置固定资产增加所致;

4.投资活动产生的现金流量净额同比增加41.69%,主要是取得投资收益收到的现金和处置固定资产收到的现金净额增加以及本期利息收入增加所致;

5.筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.82%,主要是本期银行借款增加所致;

6.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加332.34%,主要是本期银行存款增加所致;

7.现金及现金等价物净增加额同比增加100%,主要是本期支付新股发行过程中的律师费及中介费等。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析报告

3.3 财务报告

3.4 公司会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.资产负债表

1)应收账款年初余额506万,主要系公司对客户应收账款的增加所致;

2)预付账款年初余额1,075万,主要系公司对BT项目一年内到期预收账款增加所致;

3)应付账款年初余额增加166.67%,主要系公司报告期应付账款增加所致;

4)存货年初余额同比增加56.90%,主要是流动资产购置额增加所致;

5)货币资金年初余额同比增加31.60%,主要是银行存款增加所致。

1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.67%,主要是收回工程保证金及投标保证金的增加所致;

2.支付的各项税费同比增加132.85%,主要是本期支付企业所得税增加所致;

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加124,124.55%,主要是本期处置固定资产增加所致;

4.投资活动产生的现金流量净额同比增加41.69%,主要是取得投资收益收到的现金和处置固定资产收到的现金净额增加以及本期利息收入增加所致;

5.筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.82%,主要是本期银行借款增加所致;

6.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加332.34%,主要是本期银行存款增加所致;

7.现金及现金等价物净增加额同比增加100%,主要是本期支付新股发行过程中的律师费及中介费等。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析报告

3.3 财务报告

3.4 公司会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.资产负债表

1)应收账款年初余额506万,主要系公司对客户应收账款的增加所致;

2)预付账款年初余额1,075万,主要系公司对BT项目一年内到期预收账款增加所致;

3)应付账款年初余额增加166.67%,主要系公司报告期应付账款增加所致;

4)存货年初余额同比增加56.90%,主要是流动资产购置额增加所致;

5)货币资金年初余额同比增加31.60%,主要是银行存款增加所致。

1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.67%,主要是收回工程保证金及投标保证金的增加所致;

2.支付的各项税费同比增加132.85%,主要是本期支付企业所得税增加所致;

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加124,124.55%,主要是本期处置固定资产增加所致;

4.投资活动产生的现金流量净额同比增加41.69%,主要是取得投资收益收到的现金和处置固定资产收到的现金净额增加以及本期利息收入增加所致;

5.筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.82%,主要是本期银行借款增加所致;

6.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加332.34%,主要是本期银行存款增加所致;

7.现金及现金等价物净增加额同比增加100%,主要是本期支付新股发行过程中的律师费及中介费等。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析报告

3.3 财务报告

3.4 公司会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

1.资产负债表

1)应收账款年初余额506万,主要系公司对客户应收账款的增加所致;

2)预付账款年初余额1,075万,主要系公司对BT项目一年内到期预收账款增加所致;

3)应付账款年初余额增加166.67%,主要系公司报告期应付账款增加所致;

4)存货年初余额同比增加56.90%,主要是流动资产购置额增加所致;

5)货币资金年初余额同比增加31.60%,主要是银行存款增加所致。

1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.67%,主要是收回工程保证金及投标保证金的增加所致;

2.支付的各项税费同比增加132.85%,主要是本期支付企业所得税增加所致;

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加124,124.55%,主要是本期处置固定资产增加所致;

4.投资活动产生的现金流量净额同比增加41.69%,主要是取得投资收益收到的现金和处置固定资产收到的现金净额增加以及本期利息收入增加所致;

5.筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.82%,主要是本期银行借款增加所致;