

**重庆路桥股份有限公司**

**600106**

**2011 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	江津
公司行政负责人姓名	王庆瑜
主管会计工作负责人姓名	但晓敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	但晓敏

公司负责人江津、公司行政负责人王庆瑜、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）但晓敏声明：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)	5,345,866,013.42	5,653,361,436.20	-5.44
所有者权益（或股东权益）(元)	1,780,743,122.96	1,535,881,808.35	15.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.92	3.38	15.98
	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)	167,486,121.81		32.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37		32.14
	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)	187,677,965.28	242,899,939.61	498.52
基本每股收益（元/股）	0.41	0.54	485.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.22	266.67
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.54	485.71
加权平均净资产收益率（%）	11.32	14.65	增加 9.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.13	5.94	增加 2.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
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	164,360,679.17
对外委托贷款取得的损益	5,156,758.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,686.06

少数股东权益影响额（税后）	-25,476,468.57
合计	144,366,655.26

## 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）	60,263	
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
重庆国际信托有限公司	67,982,366	人民币普通股
重庆国信投资控股有限公司	63,059,609	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,912,994	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,999,944	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	4,599,870	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,032,117	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,990,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,970,868	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,902,210	人民币普通股
重庆东华投资有限公司	3,380,999	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：

交易性金融资产：本期增加 4,186.54 万元，主要系本期证券投资增加所致。

应收帐款：本期减少 5,288.83 万元，主要系收款时间性差异所致。

存货：本期增加 19,174.59 万元，主要系北山紫园项目投入增加所致。

可供出售金融资产：本期减少 52,409.33 万元，主要系转让天江坤宸信托受益权所致。

预收账款：本期减少 7,050.26 万元，主要系天江坤宸股权信托受益权转让完成，预收款转出所致。

应付职工薪酬：本期减少 377.53 万元，主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放所致。

应交税费：减少 709.61 万元，主要系本期缴纳税金所致。

一年内到期的非流动负债：本期减少 38,050 万元，主要系归还到期借款所致。

长期借款：本期减少 8,529 万元，主要系本期归还部分长期借款所致。

## (2) 利润表项目：

营业收入：本期减少 2,781.47 万元，主要系嘉陵江牛角沱大桥收费到期和南山公路被回购，通行费收入减少所致。

资产减值损失：本期减少 906.25 万元，主要系应收款项减少，相应计提的坏账准备减少。

公允价值变动收益：本期减少 231.67 万元，主要系公司本期证券市值浮亏所致。

投资收益：本期增加 19,153.55 万元，主要系本期转让天江坤宸信托受益权所致。

所得税：本期增加 2,094.88 万元，主要系本期应纳所得税额增加所致。

## (3) 现金流量表

经营活动现金净流量较上期增加 4,066.32 万元，主要系本期预收北山紫园项目款项所致。

投资活动现金净流量较上期增加 59,277.06 万元，主要系本期收到天江坤宸股权信托受益权第二、三笔转让款所致。

筹资活动现金净流量较上期减少 108,310.75 万元，主要系本期归还到期贷款和减少项目贷款所致。

## 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

## 1、转让重庆天江坤宸置业有限公司股权信托受益权：

2011 年 8 月 10 日，公司收到重庆奇尚房地产开发有限公司支付的转让重庆天江坤宸置业有限公司股

权信托受益权最后一笔转让款 29,172.5 万元,至此,公司将所持有的 100%重庆天江坤宸置业有限公司股权信托受益权转让给重庆奇尚房地产开发有限公司相关事宜全部完成,相关收益计入当期损益。

## 2、收购重庆渝涪高速公路有限公司股权:

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议,公司以 1.64 元/股的价格收购重庆国信投资控股有限公司(以下简称:国信控股)持有的重庆渝涪高速公路有限公司(以下简称:渝涪公司)15.5%的股权,本次收购完成后,公司将持有渝涪公司 33%的股权,为其第二大股东。2011 年 10 月 10 日,根据协议我司向国信控股支付了第一笔股权转让款 25,420 万元。现将有关事项披露如下:

(1) 根据《上市公司信息披露管理办法》第二条、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第四条等相关规定,从国信控股 2010 年 12 月受让渝涪公司股权后,渝涪公司为公司“受同一实际控制人控制的关联方”。

(2) 2011 年,渝涪公司进行分红,我司应分红利 1.05 亿元。2007 年,我司以信托方式购买渝涪公司股权时,重庆润江基础设施投资有限公司(以下简称:润江公司)向我司承诺,在我司持有信托期间渝涪公司所分配给我司的股利不低于投入资金的 6%,低于 6%的差额部份由该公司补足,若超过 6%时,超过部份应优先返还润江公司之前垫付的资金。

2007 年-2009 年,我司累计收到润江公司垫付收益款 7,328.79 万元。本次渝涪公司分红后,公司应返还润江公司之前垫付的收益款 7,328.79 万元。2011 年 9 月 14 日,渝涪公司分红时,我司按照润江公司的要求支付应返的先期垫付收益款 7,328.79 万元,我司本次实际收到红利款 3,171 万元。因我司对渝涪公司以权益法核算,所收红利不计入当期损益,冲减公司对渝涪公司投资。

(3) 公司就渝涪公司涉及的政策、经营环境及资金运用进行持续关注:

A、高速公路在全国的大规模建设速度趋缓,但中西部尚有发展空间,若出现收费政策下调,该公司将根据相关法律法规积极争取相应补偿。渝涪高速公路是通往三峡库区和渝东南地区的重要路段,连接着已通车和即将通车的几条高速公路,随着全国高速公路网络密度的提高、重庆市城市化进程的加快以及私人汽车保有量的增加,预计到 2015 年重庆市高速公路网络总规模将达到 3000 公里,高速公路密度将达到 3.64 公里/百平方公里,居西部地区最高,渝涪高速公路的收费将有较大的增长空间。

B、我司在收购国信控股所持有的 15.5%渝涪公司股权时,国信控股向我司作出以下不可撤销的承诺以确保我司及全体股东利益得到保证:如重庆路桥股份有限公司收购该股权后,对此次收购的重庆渝涪高速公路有限公司股权在未来 3 年内计提大额减值准备,或重庆渝涪高速公路有限公司在未来 3 年内计提大额减值准备,本公司将以现金方式补偿给重庆路桥股份有限公司。

### 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

公司在收购重庆国信投资控股有限公司持有的重庆渝涪高速公路有限公司 15.5%股权时,该公司作出如下不可撤销承诺:如重庆路桥股份有限公司收购该股权后,对此次收购的重庆渝涪高速公路有限公司股权在未来 3 年内计提大额减值准备,或重庆渝涪高速公路有限公司在未来 3 年内计提大额减值准备,本公司将以现金方式补偿给重庆路桥股份有限公司。

### 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

因公司完成重庆天江坤宸置业有限公司股权转让事宜,相关款项已全部收到,致我司年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比有大幅增长。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策的执行情况。

重庆路桥股份有限公司

法定代表人:江津

总经理:王庆瑜

2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,113,409,125.33	1,037,409,848.88
交易性金融资产	73,197,861.80	31,332,486.11
应收票据		
应收账款	45,997,636.37	98,885,929.87
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,304,918.49	48,454,329.16
存货	433,691,926.01	241,946,050.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,704,601,468.00	1,458,028,644.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	61,080,200.00	585,173,500.00
持有至到期投资	90,000,000.00	90,200,588.32
长期应收款	2,395,987,235.57	2,426,261,622.68
长期股权投资	646,308,979.85	626,456,034.45
投资性房地产		
固定资产	386,333,831.45	397,366,845.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	582,639.76	582,639.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,654,961.30	45,409,270.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,402,062.33	1,654,292.28
递延所得税资产	2,005,666.72	9,319,029.33
其他非流动资产	12,908,968.44	12,908,968.44
非流动资产合计	3,641,264,545.42	4,195,332,791.65
资产总计	5,345,866,013.42	5,653,361,436.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,812,572.41	59,521,441.44
预收款项	113,497,400.00	184,000,000.00
应付职工薪酬	6,920,512.45	10,695,762.86
应交税费	18,216,499.67	25,312,608.21
应付利息	5,425,026.50	6,148,261.85

应付股利		
其他应付款	6,012,759.23	5,736,181.31
一年内到期的非流动负债	143,500,000.00	524,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	345,384,770.26	815,414,255.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,188,260,000.00	3,273,550,000.00
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	31,478,120.20	28,515,372.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,219,738,120.20	3,302,065,372.18
负债合计	3,565,122,890.46	4,117,479,627.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	453,871,000.00	453,871,000.00
资本公积	332,465,413.40	330,504,038.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	181,920,832.79	181,920,832.79
一般风险准备		
未分配利润	812,485,876.77	569,585,937.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,743,122.96	1,535,881,808.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,345,866,013.42	5,653,361,436.20

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：但晓敏

## 4.2

## 利润表

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	77,011,610.27	86,222,522.19	230,602,337.20	258,417,052.57
减：营业成本	8,946,188.12	9,529,897.01	25,043,977.75	25,717,717.07
营业税金及附加	4,663,962.50	4,787,523.79	13,874,269.56	14,348,766.85
销售费用		6,000.00		106,000.00
管理费用	3,309,541.22	3,134,792.28	11,577,855.78	9,023,115.83
财务费用	46,954,522.76	51,050,721.88	143,822,696.56	149,082,959.74
资产减值损失	-12,175,702.30	6,202,096.32	-4,023,683.25	5,038,774.10
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,531,486.07	9,726,444.48	-2,526,942.17	-210,288.73
投资收益(损失以 “-”号填列)	192,231,844.15	14,861,457.75	232,570,570.91	41,035,093.93
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	29,963,373.45	4,495,293.72	51,565,052.40	28,190,994.50
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	215,013,456.05	36,099,393.14	270,350,849.54	95,924,524.18

加：营业外收入		9,438.00	326,072.56	179,899.70
减：营业外支出		11,410.52	386.50	13,540.60
其中：非流动资产处置损失		11,410.52	386.50	13,540.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,013,456.05	36,097,420.62	270,676,535.60	96,090,883.28
减：所得税费用	27,335,490.77	4,740,321.32	27,776,595.99	6,827,834.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,677,965.28	31,357,099.30	242,899,939.61	89,263,049.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.07	0.54	0.20
（二）稀释每股收益	0.41	0.07	0.54	0.20
六、其他综合收益	-512,975.00	-1,478,575.00	1,961,375.00	-9,720,725.00
七、综合收益总额	187,164,990.28	29,878,524.30	244,861,314.61	79,542,324.04

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：但晓敏

#### 4.3

#### 现金流量表

2011年1—9月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,638,266.33	407,503,056.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,209,513.17	659,907.68
经营活动现金流入小计	433,847,779.50	408,162,963.68
购买商品、接受劳务支付的现金	199,898,622.01	55,976,850.64
支付给职工以及为职工支付的现金	19,209,327.14	16,683,101.30
支付的各项税费	41,597,626.32	26,513,427.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,656,082.22	182,166,631.48
经营活动现金流出小计	266,361,657.69	281,340,011.14
经营活动产生的现金流量净额	167,486,121.81	126,822,952.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	768,017,664.46	818,421,107.68
取得投资收益收到的现金	46,019,560.13	16,070,677.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		307,800.00
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	8,333,354.44	7,355,724.84
投资活动现金流入小计	822,370,579.03	842,155,310.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,368,300.82	169,582,894.88
投资支付的现金	292,721,232.22	737,910,530.41
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	1,098,605.00	250,000.00



投资活动现金流出小计	295,188,138.04	907,743,425.29
投资活动产生的现金流量净额	527,182,440.99	-65,588,115.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,045,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,045,450,000.00
偿还债务支付的现金	465,790,000.00	1,405,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,879,286.35	175,481,771.08
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00
筹资活动现金流出小计	618,669,286.35	1,581,011,771.08
筹资活动产生的现金流量净额	-618,669,286.35	464,438,228.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,999,276.45	525,673,066.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,409,848.88	421,748,461.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,113,409,125.33	947,421,527.49

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：但晓敏